

## Сводные данные по активам и пассивам за 20.09.2018

тыс.руб.

| АКТИВЫ  |                |
|---|----------------|
| <b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>                          | <b>654 507</b> |
| Остаток на к/с в ЦБ РФ  | 43 747         |
| Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах<br>(биржа, брокер и т.п.) | 209 231        |
| Остаток в кассе   | 56 528         |
| МБК-овернайт и депозиты в ЦБ  | 345 000        |
| <b>Ликвидные облигации</b>  | <b>188 538</b> |
| <b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>                                 | <b>843 045</b> |

| ПАССИВЫ  |                |
|--|----------------|
| <b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>  | <b>492 386</b> |
| Текущие счета юр.лиц                           | 197 623        |
| Срочные депозиты юр.лиц                        | 122 218        |
| Выпущенные векселя                             | 172 545        |
| <b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b> | <b>295 765</b> |
| Текущие счета физ.лиц и ИП                     | 60 192         |
| Срочные вклады физ.лиц                         | 235 573        |
| <b>ИТОГО Обязательства</b>                     | <b>788 151</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами | 54 894      |
| Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами                | <b>107%</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Обслуживаемый кредитный портфель</b> | <b>333 112</b>   |
| <b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>    | <b>1 176 157</b> |