

Сводные данные по активам и пассивам за 21.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	650 795
Остаток на к/с в ЦБ РФ	46 687
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	207 692
Остаток в кассе	56 415
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	340 000
Ликвидные облигации	188 538
ИТОГО объем свободных ресурсов	839 333

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	492 074
Текущие счета юр.лиц	179 447
Срочные депозиты юр.лиц	141 208
Выпущенные векселя	171 419
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	292 418
Текущие счета физ.лиц и ИП	65 643
Срочные вклады физ.лиц	226 776
ИТОГО Обязательства	784 493

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	54 840
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	107%

Обслуживаемый кредитный портфель	332 381
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 171 713