

Сводные данные по активам и пассивам за 24.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	642 964
Остаток на к/с в ЦБ РФ	39 214
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	207 478
Остаток в кассе	56 273
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	340 000
Ликвидные облигации	188 538
ИТОГО объем свободных ресурсов	831 502

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	486 008
Текущие счета юр.лиц	273 204
Срочные депозиты юр.лиц	40 788
Выпущенные векселя	172 016
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	290 487
Текущие счета физ.лиц и ИП	65 116
Срочные вклады физ.лиц	225 371
ИТОГО Обязательства	776 494

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	55 008
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	107%

Обслуживаемый кредитный портфель	331 900
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 163 403