

Сводные данные по активам и пассивам за 25.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	623 998
Остаток на к/с в ЦБ РФ	38 942
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	207 889
Остаток в кассе	57 167
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	320 000
Ликвидные облигации	188 538
ИТОГО объем свободных ресурсов	812 536

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	476 072
Текущие счета юр.лиц	268 639
Срочные депозиты юр.лиц	36 141
Выпущенные векселя	171 292
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	281 289
Текущие счета физ.лиц и ИП	56 126
Срочные вклады физ.лиц	225 164
ИТОГО Обязательства	757 362

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	55 174
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	107%

Обслуживаемый кредитный портфель	331 867
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 144 403