

## Сводные данные по активам и пассивам за 26.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>630 201</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	33 866
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	207 779
Остаток в кассе	58 556
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	330 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>188 496</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>818 697</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>482 648</b>
Текущие счета юр.лиц	259 792
Срочные депозиты юр.лиц	52 121
Выпущенные векселя	170 735
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>279 253</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	54 451
Срочные вклады физ.лиц	224 802
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>761 901</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	56 795
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>107%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>331 742</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 150 439</b>