

## Сводные данные по активам и пассивам за 27.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
<b>Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:</b>	<b>696 328</b>
Остаток на к/с в ЦБ РФ	38 568
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	213 935
Остаток в кассе	63 826
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	380 000
<b>Ликвидные облигации</b>	<b>136 971</b>
<b>ИТОГО объем свободных ресурсов</b>	<b>833 299</b>

ПАССИВЫ	
<b>Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:</b>	<b>495 065</b>
Текущие счета юр.лиц	274 706
Срочные депозиты юр.лиц	49 621
Выпущенные векселя	170 738
<b>Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:</b>	<b>281 198</b>
Текущие счета физ.лиц и ИП	56 478
Срочные вклады физ.лиц	224 720
<b>ИТОГО Обязательства</b>	<b>776 263</b>

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	57 035
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	<b>107%</b>

<b>Обслуживаемый кредитный портфель</b>	<b>331 718</b>
<b>ИТОГО Объем ликвидных активов</b>	<b>1 165 016</b>