

Сводные данные по активам и пассивам за 28.09.2018

тыс.руб.

АКТИВЫ	
Объем мгновенной ликвидности, в т.ч.:	715 141
Остаток на к/с в ЦБ РФ	29 132
Остаток на к/с НОСТРО + средства в расчетах (биржа, брокер и т.п.)	70 696
Остаток в кассе	65 314
МБК-овернайт и депозиты в ЦБ	550 000
Ликвидные облигации	137 911
ИТОГО объем свободных ресурсов	853 052

ПАССИВЫ	
Обязательства перед юр.лицами, в т.ч.:	346 771
Текущие счета юр.лиц	269 544
Срочные депозиты юр.лиц	49 651
Выпущенные векселя	27 576
Обязательства перед физ.лицами, в т.ч.:	286 269
Текущие счета физ.лиц и ИП	64 782
Срочные вклады физ.лиц	221 488
ИТОГО Обязательства	633 041

Итого разница между объемом свободных ресурсов и всеми обязательствами перед клиентами	220 012
Итого % покрытия всех обязательств перед клиентами свободными ресурсами	135%

Обслуживаемый кредитный портфель	172 695
ИТОГО Объем ликвидных активов	1 025 747