

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)													
		банкноти і монети		кошти в Національному банку України		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України		депозитні сертифікати Національного банку України		депозити в Національному банку України до 1 дня		боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3	
		у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.01.2026	145 164	46 926	283 342	0	5 245 509	0	75 650		9 306 000		0		199 038	199 038
2	03.01.2026	143 805	43 785	841 349	0	5 246 913	0	75 684		8 734 000		0		198 060	198 060
3	06.01.2026	149 532	42 793	680 119	0	5 253 646	0	75 785		8 684 000		0		198 171	198 171
4	07.01.2026	140 060	41 798	615 397	0	5 251 655	0	75 611		8 934 000		0		197 908	197 908
5	08.01.2026	150 119	41 942	574 942	0	5 575 162	0	75 645		8 134 000		0		199 049	199 049
6	09.01.2026	146 674	39 213	625 344	0	5 572 953	0	75 679		8 334 000		0		199 539	199 539
7	10.01.2026	141 749	37 715	522 986	0	5 576 117	0	75 713		8 187 000		0		200 556	200 556
8	13.01.2026	146 838	43 829	4 861 552	0	5 582 673	0	75 815		3 687 000		0		200 429	200 429
9	14.01.2026	144 658	51 724	3 904 285	0	5 599 072	0	75 910		4 687 000		0		201 956	201 956
10	15.01.2026	140 717	42 530	3 512 731	0	5 912 410	0	75 944		4 687 000		0		0	0
11	16.01.2026	142 545	53 894	2 406 237	0	5 933 173	0	75 977		5 687 000		0		0	0
12	17.01.2026	143 016	53 428	2 517 840	0	6 205 963	0	76 011		5 587 000		0		0	0
13	20.01.2026	151 325	58 546	1 179 245	0	6 213 526	0	76 113		7 487 000		0		0	0
14	21.01.2026	147 024	52 592	1 370 191	0	6 228 394	0	76 262		6 687 000		0		0	0
15	22.01.2026	146 833	60 130	980 832	0	6 593 060	0	76 295		6 787 000		0		0	0
16	23.01.2026	141 906	51 604	1 028 252	0	6 455 420	0	76 329		6 687 000		0		0	0

17	24.01.2026	137 042	48 408	1 067 601	0	6 457 977	0	76 362		6 576 000		0		50 767	50 767
----	------------	---------	--------	-----------	---	-----------	---	--------	--	-----------	--	---	--	--------	--------

[illegible]

коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", станом на "01" лютого 2026 року

боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму	
у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0	0	61 491	61 491	3 095 507		12 220 687	307 455	506 108	200 128	6 841 376	445 659	0	0	0	0
0	0	60 461	60 461	3 095 507		12 204 765	302 306	503 100	199 830	6 817 190	454 601	0	0	0	0
0	0	60 241	60 241	3 095 507		12 005 985	301 204	501 852	201 086	6 651 421	456 211	0	0	0	0
0	0	59 926	59 926	3 095 507		12 179 049	299 632	508 184	201 582	6 684 934	448 422	0	0	0	0
0	0	60 248	60 248	3 095 507		11 673 657	301 239	538 810	203 007	6 370 886	421 175	0	0	0	0
0	0	59 688	59 688	3 095 507		11 918 369	298 440	534 052	204 335	6 499 402	423 821	0	0	0	0
0	0	59 568	59 568	3 095 507		11 668 181	297 839	534 496	205 399	6 490 686	438 966	0	0	0	0
0	0	61 065	61 065	3 608 741		11 006 631	305 323	521 220	207 521	6 432 271	460 466	0	0	0	0
0	0	63 420	63 420	3 608 741		11 067 560	317 101	522 783	209 178	6 391 761	415 056	0	0	0	0
0	0	10 633	10 633	3 608 741		10 730 694	53 163	521 079	209 021	6 348 438	391 227	0	0	0	0
0	0	13 474	13 474	3 608 741		10 649 666	67 368	521 207	206 338	6 338 211	398 728	0	0	0	0
0	0	13 357	13 357	3 608 741		10 934 447	66 785	537 174	218 977	6 504 086	422 095	0	0	0	0
0	0	14 636	14 636	3 608 741		11 513 105	73 182	520 861	204 188	6 728 136	450 074	0	0	0	0
0	0	13 148	13 148	3 608 741		10 913 279	65 740	519 391	203 321	6 618 638	427 963	0	0	0	0
0	0	15 032	15 032	3 608 741		10 990 312	75 162	526 831	203 368	6 515 001	414 451	0	0	0	0
0	0	12 901	12 901	3 608 741		10 793 066	64 505	526 958	202 811	6 464 489	394 776	0	0	0	0

0	0	24 794	24 794	3 608 741		10 781 801	123 968	521 696	200 493	6 457 023	389 320	0	0	0	0
---	---	--------	--------	-----------	--	------------	---------	---------	---------	-----------	---------	---	---	---	---

[illegible]

Очікувані відпливи грошових коштів:

кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки	
у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1 105 663	27 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	853	0	84 320	1 090
1 095 187	26 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 405	0	91 335	10
1 160 316	81 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 405	0	78 556	1 691
1 165 760	82 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 389	0	84 883	16
1 150 817	82 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 389	0	101 742	17
965 489	82 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 389	0	108 351	20
963 623	83 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 389	0	96 713	22
937 562	83 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645	0	76 093	1 659
913 721	83 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645	0	78 607	27
915 919	82 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614	0	77 517	28
846 738	82 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614	0	87 528	31
842 706	83 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614	0	102 647	34
916 507	108 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614	0	79 398	4 674
922 100	108 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	76 833	38
930 448	108 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	76 790	42
904 910	108 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	80 290	46

899 587	108 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	83 650	48
---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

[illegible]

операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності	
у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1 059	0	35 855	559	8 553	0	0	0	0	0	8 583 785	674 441	61 315	0	454 970	82 194
158	0	38 374	557	2 881	0	0	0	0	0	8 550 631	681 883	55 549	0	464 279	103 017
335	0	32 657	558	3 777	0	0	0	0	0	8 431 318	741 490	16 996	0	486 689	102 956
289	0	39 667	5 204	4 361	0	0	0	0	0	8 490 468	737 408	110 727	0	494 254	102 823
228	0	36 476	5 971	4 424	0	0	0	0	0	8 205 771	712 634	108 349	0	481 724	102 488
79	0	55 462	23 251	3 948	0	0	0	0	0	8 169 172	734 184	106 635	0	473 542	98 647
355	0	76 338	41 655	3 948	0	0	0	0	0	8 168 548	769 331	106 298	0	459 388	98 834
487	0	80 313	50 653	4 771	0	0	0	0	0	8 053 363	803 749	104 144	0	472 950	100 003
232	0	74 771	42 901	4 771	0	0	0	0	0	7 987 292	750 964	102 857	0	484 857	121 282
97	0	89 917	58 402	4 734	0	0	0	0	0	7 958 315	741 381	101 873	0	513 715	163 175
188	0	74 559	40 314	4 734	0	0	0	0	0	7 873 780	728 013	100 220	0	462 490	177 757
62	0	82 095	40 565	4 734	0	0	0	0	0	8 074 117	765 013	98 218	0	458 109	178 762
442 866	0	118 023	81 633	4 580	0	0	0	0	0	8 810 985	849 169	96 796	0	441 061	172 446
4 702	0	98 157	64 192	4 734	0	0	0	0	0	8 244 642	803 768	95 325	0	502 638	178 622
615	0	81 529	48 376	4 728	0	0	0	0	0	8 136 022	774 682	93 628	0	581 023	178 808
517	0	47 626	12 121	4 720	0	0	0	0	0	8 029 591	718 025	91 921	0	579 709	178 495

723	0	42 675	4 772	4 720	0	0	0	0	0	8 010 083	702 809	89 548	0	544 758	178 355
-----	---	--------	-------	-------	---	---	---	---	---	-----------	---------	--------	---	---------	---------

[illegible]

Очікувані надходження грошових коштів:

кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів	
у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
7 967	7 967	0	0	850 541	824 621	177 145	50 044	0	0	1 248	0	111 647	318	1 664 833	965 144
7 932	7 932	0	0	882 597	801 153	143 073	49 798	0	0	267	0	132 730	1 701	1 686 427	963 602
7 955	7 955	0	0	830 998	785 968	143 103	49 827	0	0	625	0	118 014	2 771	1 604 380	949 478
7 979	7 979	0	0	799 470	747 714	143 037	49 761	0	0	581	0	123 343	2 247	1 679 391	910 525
8 006	8 006	0	0	697 752	655 364	86 695	50 048	0	0	31	0	137 986	2 570	1 520 543	818 477
8 035	8 035	0	0	731 204	708 740	86 818	50 171	0	0	451	0	161 883	3 518	1 568 567	869 111
8 086	8 086	0	0	864 266	774 272	87 074	50 427	0	0	370	0	156 233	2 997	1 681 715	934 617
8 102	8 102	0	0	825 323	804 592	87 042	50 395	0	0	594	0	106 930	2 562	1 605 086	965 654
8 136	8 136	0	0	774 642	753 363	87 426	50 779	0	0	171	0	120 170	2 336	1 578 259	935 897
8 121	8 121	0	0	857 557	834 149	87 220	50 574	0	0	190	0	118 470	2 446	1 687 146	1 058 465
0	0	0	0	851 266	827 581	87 163	50 516	0	0	477	0	135 535	7 259	1 637 152	1 063 113
0	0	0	0	1 075 470	993 239	63 599	50 690	0	0	13	0	148 726	2 967	1 844 136	1 225 657
291	291	0	0	989 816	935 138	63 599	50 689	0	0	445 256	442 813	104 320	709	2 141 139	1 602 087
290	290	0	0	986 514	951 887	63 464	50 555	0	0	4 247	0	112 759	1 972	1 765 238	1 183 326
290	290	0	0	1 018 279	988 568	164 681	151 772	0	0	585	0	113 118	1 863	1 971 604	1 321 300
289	289	0	0	1 054 283	1 031 978	164 517	151 607	0	0	449	0	116 355	1 736	2 007 522	1 364 105

289	289	0	0	1 026 312	949 197	164 077	151 168	0	0	855	0	135 062	2 134	1 960 903	1 281 144
-----	-----	---	---	-----------	---------	---------	---------	---	---	-----	---	---------	-------	-----------	-----------

[illegible]

Таблиця
(тис. грн, %)

Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті
81	82	83	84
6 918 952	168 610	176.6263	182.3470
6 864 204	170 471	177.8031	177.3358
6 826 938	185 373	175.8619	162.4859
6 811 077	184 352	178.8124	162.5325
6 685 228	178 159	174.6187	169.0846
6 600 605	183 546	180.5648	162.5969
6 486 833	192 333	179.8748	154.8560
6 448 277	200 937	170.6911	151.9494
6 409 033	187 741	172.6869	168.9032
6 271 170	185 345	171.1115	28.6830
6 236 628	182 003	170.7600	37.0147
6 229 981	191 253	175.5133	34.9195
6 669 846	212 292	172.6142	34.4724
6 479 405	200 942	168.4303	32.7161
6 164 418	193 670	178.2863	38.8093
6 022 068	179 506	179.2252	35.9345

6 049 181	175 702	178.2357	70.5555
-----------	---------	----------	---------

6 305 474	170 558	173.8065	137.6263
6 280 529	183 155	176.4819	68.3823
6 099 262	166 839	180.1250	218.9705
5 855 320	168 649	178.0640	213.7427
5 951 521	163 117	177.0345	220.4791
x	x	175.7831	121.1090