

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

[illegible]

коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", станом на "01" вересня 2025 року

інні папери, говані ими банками витку	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		кошти неф фінансов
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0	155 865	155 865	2 818 546		8 290 304	389 663	453 338	184 260	5 230 687	475 245	0	0	0	0	405 674
0	159 036	159 036	2 818 546		8 088 990	397 589	441 836	184 450	5 264 171	481 632	0	0	0	0	456 971
0	154 792	154 792	2 818 546		8 029 879	386 980	443 492	184 829	5 181 326	472 776	0	0	0	0	453 515
0	155 460	155 460	2 818 546		7 857 054	388 649	452 408	184 264	5 216 288	514 750	0	0	0	0	557 864
0	150 749	150 749	2 818 546		7 940 577	376 872	476 724	184 376	5 113 062	454 301	0	0	0	0	553 594
0	151 875	151 875	2 818 546		7 807 000	379 687	468 642	183 244	5 133 833	444 650	0	0	0	0	581 609
0	152 763	152 763	3 115 175		8 008 255	381 907	448 432	182 775	5 344 515	445 477	0	0	0	0	544 113
0	153 952	153 952	3 115 175		7 925 919	384 879	444 662	182 320	5 321 876	466 159	0	0	0	0	1 143 413
0	156 343	156 343	3 115 175		8 301 555	390 856	440 329	181 821	5 486 691	492 541	0	0	0	0	1 112 945
0	156 232	156 232	3 115 175		8 462 233	390 580	440 775	182 954	5 587 065	488 176	0	0	0	0	1 101 198
0	153 917	153 917	3 115 175		8 062 609	384 793	445 251	183 793	5 609 039	652 617	0	0	0	0	796 086
0	153 121	153 121	3 115 175		7 721 880	382 802	433 507	182 327	5 328 867	511 438	0	0	0	0	482 662
0	151 239	151 239	3 115 175		7 536 329	378 098	438 121	181 779	5 210 933	494 487	0	0	0	0	480 394
0	150 177	150 177	3 115 175		7 723 416	375 442	441 801	186 850	5 284 390	502 477	0	0	0	0	474 595
0	130 506	130 506	3 115 175		7 333 465	326 265	441 092	173 700	5 091 446	495 955	0	0	0	0	473 388
0	129 923	129 923	3 115 175		7 675 552	324 808	441 359	171 837	5 204 284	506 545	0	0	0	0	466 338
0	132 582	132 582	3 115 175		8 058 002	331 456	431 096	173 810	5 298 805	501 651	0	0	0	0	478 358
0	136 903	136 903	3 115 175		8 298 401	342 257	429 014	175 666	5 490 184	573 341	0	0	0	0	467 817
0	131 530	131 530	3 115 175		8 479 433	328 824	427 398	175 694	5 622 313	604 985	0	0	0	0	469 728
0	129 710	129 710	3 115 175		7 906 916	324 275	424 298	175 125	5 451 147	646 527	0	0	0	0	471 463
0	129 274	129 274	3 115 175		7 637 157	323 184	424 089	174 769	5 286 802	625 935	0	0	0	0	457 527
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Таблиця
(тис. грн)

Очікуваний грошовий потік	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
	у іноземній валюті	у всіх валютах
	82	83
	212 900	171.2798
	228 790	172.1372
	218 818	174.7670
	229 045	170.1361
	217 927	166.5627
	212 204	169.4817
	236 117	164.8775
	255 027	145.9688
	231 755	149.7179
	244 214	150.5844
	272 304	164.9727
	230 850	165.7865
	226 042	163.7718
	229 491	167.0058
	233 711	163.6782
	210 236	164.8226
	212 278	164.3663
	213 050	170.5184
	224 267	170.1273
	237 984	168.6569
	206 049	160.4396
х	164.7457	161.1933