

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

[illegible]

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

ІНВЕСТИЦІЙНІ АКТИВИ								ІНВЕСТИЦІЙНІ АКТИВИ							
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	123 954	123 954	3 269 873		5 830 251	309 885	443 395	179 588	4 556 600	742 009	0	0	0	0
0	0	123 742	123 742	3 269 873		5 956 777	309 355	430 697	169 557	4 690 172	728 423	0	0	0	0
0	0	125 137	125 137	3 269 873		5 896 714	312 843	430 843	168 780	4 638 572	652 289	0	0	0	0
0	0	127 635	127 635	3 269 873		6 080 161	319 088	432 745	169 066	4 832 687	668 602	0	0	0	0
0	0	127 945	127 945	3 269 873		5 773 956	319 863	465 619	169 094	4 558 039	617 728	0	0	0	0
0	0	128 472	128 472	3 269 873		5 853 999	321 179	462 615	169 680	4 632 653	582 047	0	0	0	0
0	0	127 306	127 306	3 269 873		5 908 563	318 265	460 242	174 089	4 627 024	563 022	0	0	0	0
0	0	126 632	126 632	3 176 894		6 337 775	316 579	454 568	174 410	4 569 892	502 966	0	0	0	0
0	0	126 677	126 677	3 176 894		6 316 641	316 693	439 787	174 640	4 562 245	549 896	0	0	0	0
0	0	123 674	123 674	3 176 894		6 430 972	309 186	437 712	173 332	4 589 280	462 639	0	0	0	0
0	0	92 692	92 692	3 176 894		6 281 885	231 729	441 301	173 389	4 659 024	591 489	0	0	0	0
0	0	94 994	94 994	3 176 894		6 264 804	237 484	441 101	173 154	4 540 238	475 377	0	0	0	0
0	0	128 259	128 259	3 176 894		6 219 429	320 648	447 440	172 723	4 467 347	450 464	0	0	0	0
0	0	126 585	126 585	3 176 894		6 042 134	316 461	433 264	172 106	4 459 670	493 892	0	0	0	0
0	0	122 881	122 881	3 176 894		6 345 446	307 204	444 658	171 997	4 509 538	469 790	0	0	0	0
0	0	118 076	118 076	3 176 894		6 483 475	295 190	450 340	173 105	4 545 372	498 142	0	0	0	0
0	0	115 286	115 286	3 176 894		6 395 213	288 214	446 750	173 295	4 557 391	509 708	0	0	0	0
0	0	120 589	120 589	3 176 894		5 960 595	301 472	445 338	173 574	4 594 790	599 653	0	0	0	0
0	0	126 542	126 542	3 176 894		6 200 274	316 356	429 619	174 416	4 634 372	496 562	0	0	0	0
0	0	126 478	126 478	3 176 894		6 023 583	316 195	427 239	174 523	4 568 838	488 866	0	0	0	0
0	0	91 926	91 926	3 176 894		5 768 734	229 814	425 271	173 853	4 664 319	584 225	0	0	0	0
0	0	92 669	92 669	3 176 894		5 471 855	231 672	423 737	172 367	4 538 226	551 782	0	0	0	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

[illegible]

Очікувані надходження грошових коштів:

[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
4 607 952	243 833	126.5259	127.0890
4 488 599	239 107	132.7090	129.3793
4 392 913	214 943	134.2324	145.5468
4 689 922	223 067	129.6431	143.0455
4 478 219	210 630	128.9342	151.8599
4 378 683	201 035	133.6931	159.7627
4 462 728	211 301	132.3980	150.6216
4 711 435	232 936	134.5190	135.9085
4 732 968	245 661	133.4605	128.9147
4 947 231	232 371	129.9913	133.0571
4 625 116	225 438	135.8211	102.7908
4 788 967	192 251	130.8174	123.5281
4 828 721	225 615	128.8007	142.1215
4 260 033	191 573	141.8330	165.1907
4 337 518	183 419	146.2921	167.4873
4 311 395	201 341	150.3800	146.6118
4 303 181	203 203	148.6160	141.8352
3 889 945	214 179	153.2308	140.7572
4 264 303	187 518	145.3995	168.7068
4 324 936	184 163	139.2756	171.6934
4 070 025	207 578	141.7371	110.7120
3 990 710	200 620	137.1148	115.4784
x	x	137.0648	141.0045