

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" грудня 2025 року

[illegible]

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]



[illegible]

Очікувані надходження грошових коштів:

[illegible]

Таблиця
(тис. грн, %)

Очікувані грошові ліквідності	Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах
80	81	82	83	84
1 124 075	4 129 664	182 757	138.3362	165.2788
1 190 994	4 306 272	195 484	146.4913	168.1881
1 175 480	3 977 539	205 413	147.4274	158.0141
997 811	3 918 165	167 961	147.5481	193.4807
1 043 014	3 909 930	173 871	148.6512	186.8887
1 047 103	3 776 274	148 561	141.8290	219.3989
1 036 219	4 048 279	152 623	140.2483	206.5561
1 177 389	4 015 943	195 546	151.6285	163.4966
1 121 237	4 069 365	173 394	148.4137	185.1114
1 310 748	3 837 576	187 675	154.3209	176.6610
1 299 105	3 911 346	192 656	149.7714	169.3161
1 177 004	4 168 063	183 659	150.1191	178.2420
1 168 315	3 980 162	179 299	148.4842	185.6310
1 254 929	3 887 286	189 921	146.2861	170.3330
1 252 790	4 148 350	191 585	152.2901	166.5470
1 276 854	4 053 861	177 518	157.7534	180.3439
1 169 466	4 244 820	167 656	156.8353	188.5518
1 287 430	4 159 914	177 604	164.0471	178.6816
1 252 638	4 163 463	188 584	162.0967	170.6514
1 224 764	4 120 244	183 060	159.7377	179.9417
1 211 932	4 229 213	168 165	159.2142	192.2922
x	x	x	151.0252	180.1717