Складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю 01 грудня 2023 року

(зазначаються число та місяць)

АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"

(найменування банку)

Таблиця

Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)

№ з/п	Звітна дата	банкноти і монети: у всіх валютах	банкноти і монети: у іноземній валюті	кошти в Національному банку: у всіх валютах	кошти в Національному банку: у іноземній валюті	ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України: у всіх валютах	ОВДП та ОЗДП: у іноземній валюті	облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України: у всіх валютах	облігації внутрішніх місцевих позик: у іноземній валюті	депозитні сертифікати Національного банку України: у всіх валютах	депозитні сертифікати: у іноземній валюті	депозити в Національному банку України до 1 дня: у всіх валютах	депозити в НБУ до 1 дня: у іноземній валюті	боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-: у всіх валютах	боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій: у іноземній валюті	боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку: у всіх валютах	боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку: у іноземній валюті	кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку: у всіх валютах	кошти на коррахунках: у іноземній валюті	сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806: у всіх валютах	сума обов'язкових резервів: у іноземній валюті	загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА): у всіх валютах	загальний обсяг ВЛА: у іноземній валюті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1-й день	2247.55	1961.77	175612.10		120000.00	0.00	0.00		750000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7847.07	7847.07	90322.64		965384.09	9808.84
2	2-й день	2244,68	1958,90	164122,18		120000,00	0,00	0,00		750000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7835,59	7835,59	90322,64		953879,81	9794,48
3	3-й день	2236.87	1951.09	161465.08		120000.00	0.00	0.00		750000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7804.35	7804.35	90322.64		951183.67	9755.44
4	4-й день	2241.16	1961.38	165262.38		120000.00	0.00	0.00		750000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7845.53	7845.53	90322.64		955026.44	9806.92
5	5-й день	2234,34	1959,95	222954,25		120000,00	0,00	0,00		700000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7839,81	7839,81	90322,64		962705,76	9799,76
6	6-й день	2230.45	1956.06	230301.94		120000.00	0.00	0.00		700000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7824.24	7824.24	90322.64		970033.99	9780.30
7	7-й день	2224,75	1950,36	196533,67		120000,00	0,00	0,00		750000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7801,44	7801,44	90322,64		986237,22	9751,80
8	8-й день	2223.76	1910.07	125823.06		120000.00	0.00	0.00		800000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7640.26	7640.26	90322.64		965364.44	9550.33
9	9-й день	2142,82	1811,63	24667,77		120000,00	0,00	0,00		900000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7246,52	7246,52	81790,43		972266,69	9058,16
10	10-й день	2127.79	1796.60	7047.41		120000.00	0.00	0.00		900000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7186.41	7186.41	81790.43		954571.18	8983.01
11	11-й день	2131,16	1799,96	25545,32		120000,00	0,00	0,00		900000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7199,85	7199,85	81790,43		973085,90	8999,82
12	12-й день	2119,93	1811,54	22945,26		120000,00	0,00	0,00		900000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7246,15	7246,15	81777,24		970534,10	9057,69
13	13-й день	2128.21	1819.82	6149.16		120000.00	0.00	0.00		890000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7279.27	7279.27	81777.24		943779.40	9099.09
14	14-й день	2124,92	1817,53	14954,79		120000,00	0,00	0,00		880000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7270,13	7270,13	81777,24		942572,59	9087,66
15	15-й день	2147.94	1813.55	20922.61		120000.00	0.00	0.00		880000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7254.20	7254.20	81777.24		948547.51	9067.75
16	16-й день	2149,52	1814,12	30004,63		120000,00	0,00	0,00		880000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7256,49	7256,49	81777,24		957633,39	9070,61
17	17-й день	2150.84	1815.44	45572.08		120000.00	0.00	0.00		850000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7261.78	7261.78	81777.24		943207.45	9077.22
18	18-й день	5330,75	1813,25	54559,81		120000,00	0,00	0,00		850000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7253,01	7253,01	81777,24		955366,32	9066,26
19	19-й день	5230.68	1713.19	71124.52		120000.00	0.00	0.00		850000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6852.74	6852.74	81777.24		971430.69	8565.93
20	20-й день	5141.06	1618.57	93417.84		120000.00	0.00	0.00		850000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6474.27	6474.27	81777.24		993255.93	8092.84
21	21-й день	1873,92	1553,26	86300,03		120000,00	0,00	0,00		850000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6213,04	6213,04	81777,24		982609,75	7766,30
22	22-й день	1883.69	1559.53	110927.08		120000.00	0.00	0.00		800000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6238.14	6238.14	81777.24		957271.67	7797.67
23	Звітна дата																						

Очікувані відпливи грошових коштів:

№ з/п	кошти фізичних осіб: у всіх валютах	кошти фізичних осіб: у іноземній валюті	кошти суб'єктів господарської діяльності: у всіх валютах	кошти суб'єктів господарської діяльності: у іноземній валюті	кошти інших банків: у всіх валютах	кошти інших банків: у іноземній валюті	кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму: у всіх валютах	кошти бюджетних установ: у іноземній валюті	кошти небанківських фінансових установ: у всіх валютах	кошти небанківських фінансових установ: у іноземній валюті	кошти НБУ: у всіх валютах	кошти НБУ: у іноземній валюті	кредити від міжнародних та інших фінансових організацій: у всіх валютах	кредити від міжнародних та інших фінансових організацій: у іноземній валюті	цінні папери власного боргу: у всіх валютах	цінні папери власного боргу: у іноземній валюті	субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії: у всіх валютах	субординований борг: у іноземній валюті	безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком: у всіх валютах	безвідкличні зобов'язання з кредитування: у іноземній валюті	операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії): у всіх валютах	операції, пов'язані з торговим фінансуванням: у іноземній валюті	транзитні та кліринговi рахунки: у всіх валютах	транзитні та клірингові рахунки: у іноземній валюті	операції з деривативами: у всіх валютах	операції з деривативами: у іноземній валюті	кредиторська заборгованість: у всіх валютах	кредиторська заборгованість: у іноземній валюті	інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи: у всіх валютах	інші балансові та позабалансові зобов'язання: у іноземній валюті	забезпечене фондування: у всіх валютах	забезпечене фондування: у іноземній валюті	сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами: у всіх валютах	сума простроченої заборгованості: у іноземній валюті	сукупні очікувані відпливи грошових коштів: у всіх валютах	сукупні очікувані відпливи грошових коштів: у іноземній валюті
1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	1895.89	1106.00	285082.89	10244.71	3395.12	3395.10	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	307.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290807.27	15052.99
2	1922,96	1133,06	279693,67	10463,80	3392,72	3392,69	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	430,40	306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285478,52	15296,02
3	1922.26	1132.36	275914.67	10764.58	3381.03	3381.00	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.36	306.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281650.67	15584.28
4	1930.71	1139.38	278381.04	11333.63	3406.97	3406.94	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.70	306.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284151.76	16186.30
5	1980,81	1191,81	284827,89	11251,80	3334,84	3334,82	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	430,00	305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290577,11	16083,97
6	1977.97	1188.32	287765.27	11053.27	3330.97	3330.94	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	429.03	304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293506.79	15877.00
7	1977,72	1188,07	292058,95	10402,17	3323,06	3323,03	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	429,17	304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297792,45	15217,69
8	1981.37	1188.53	283411.32	10399.58	3324.26	3324.23	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	429.30	304.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289149.81	15216.79
9	1962,72	1169,88	282934,52	10300,43	3334,25	3334,23	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	429,66	304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288681,70	15108,95
10	1980.77	1187.93	275234.85	10464.70	3339.46	3339.43	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.13	304.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280987.56	15296.82
11	1983,87	1191,03	282336,02	10186,56	3348,02	3347,99	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,93	305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288101,19	15031,04
12	1989,79	1196,97	281209,33	10174,00	3372,46	3372,44	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,36	306,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287006,30	15050,20
13	1989.52	1196.70	272345.91	10110.73	3391.71	3391.68	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00	432.04	306.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278179.72	15005.47
14	1990,21	1197,39	271804,06	9886,51	3394,50	3394,47	0,00	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,23	306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277623,35	14784,61
15	1996.17	1197.95	274123.93	10159.71	3389.66	3389.64	0.00	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.41	305.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279943.53	15052.60
16	1988,71	1195,89	277636,69	10120,47	3393,76	3393,73	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,76	304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283451,44	15014,64
17	1989.15	1196.33	276617.72	14895.57	3398.82	3398.79	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.84	304.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282438.05	19795.21
18	2627,52	1197,20	275318,01	10145,25	3396,72	3396,70	0,00	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,12	304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281774,90	15043,85
19	2617.21	1186.90	282340.29	10401.11	3398.61	3398.59	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.08	304.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288780.53	15290.84
20	2614.24	1183.93	290949.56	10280.81	3406.41	3406.38	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.48	304.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297395.02	15175.65
21	2620,45	1190,13	285622,69	10098,91	3429,68	3429,65	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,02	305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292099,15	15024,66
22	2625.71	1195.39	288390.52	22609.12	3445.95	3445.93	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.36	307.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294889.88	27557.65
23																																				

Очікувані надходження грошових коштів:

№ з/п	кредити фізичним особам: у всіх валютах	кредити фізичним особам: у іноземній валюті	кредити суб'єктам господарської діяльності: у всіх валютах	кредити суб'єктам господарської діяльності: у іноземній валюті	кредити органам державної влади та місцевого самоврядування: у всіх валютах	кредити органам державної влади: у іноземній валюті	кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА): у всіх валютах	кошти в Національному банку: у іноземній валюті	кошти інших банків: у всіх валютах	кошти інших банків: у іноземній валюті	операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА): у всіх валютах	операції з цінними паперами: у іноземній валюті	операції зворотного репо: у всіх валютах	операції зворотного репо: у іноземній валюті	операції з деривативами та дебіторською заборгованістю: у всіх валютах	операції з деривативами та дебіторською заборгованістю: у іноземній валюті	інші операції, за якими очікуються надходження: у всіх валютах	інші операції: у іноземній валюті	сукупні очікувані надходження грошових коштів: у всіх валютах	сукупні очікувані надходження: у іноземній валюті	Чистий очікуваний відплив грошових коштів: у всіх валютах	Чистий очікуваний відплив: у іноземній валюті	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR): у всіх валютах	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR): у іноземній валюті
1	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	0.00	0.00	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120166.30	120166.30	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120703.33	120166.30	170103.93	3763.25	567.53	260.65
2	0,00	0,00	212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120708,80	120708,80	328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121249,62	120708,80	164228,90	3824,01	580.82	256.13
3	0.00	0.00	215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121830.54	121830.54	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122375.15	121830.54	159275.53	3896.07	597.19	250.39
4	0.00	0.00	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123920.46	123920.46	986.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125133.95	123920.46	159017.81	4046.57	600.58	242.35
5	0,00	0,00	230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124256,91	124256,91	306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124794,73	124256,91	165782,38	4020,99	580.7	243.71
6	0.00	0.00	234.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123937.04	123937.04	306.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124478.65	123937.04	169028.14	3969.25	573.89	246.4
7	0,00	0,00	238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118589,48	118589,48	328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119156,79	118589,48	178635,66	3804,42	552.09	256.33
8	0.00	0.00	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116811.94	116811.94	350.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117404.96	116811.94	171744.85	3804.20	562.09	251.05
9	0,00	0,00	136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117257,28	117257,28	1183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118576,99	117257,28	170104,70	3777,24	571.57	239.81
10	0.00	0.00	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116715.01	116715.01	394.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117249.39	116715.01	163738.17	3824.21	582.99	234.9
11	0,00	0,00	143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116477,40	116477,40	394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117015,51	116477,40	171085,69	3757,76	568.77	239.5
12	0,00	0,00	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116843,75	116843,75	394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117385,57	116843,75	169620,73	3762,55	572.18	240.73
13	0.00	0.00	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117077.37	117077.37	390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117618.52	117077.37	160561.20	3751.37	587.8	242.55
14	0,00	0,00	162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116760,04	116760,04	1157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118079,46	116760,04	159543,90	3696,15	590.79	245.87
15	0.00	0.00	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117193.22	117193.22	385.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117744.85	117193.22	162198.68	3763.15	584.81	240.96
16	0,00	0,00	169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117172,82	117172,82	385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117728,16	117172,82	165723,28	3753,66	577.85	241.65
17	0.00	0.00	173.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129173.06	129173.06	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129718.96	129173.06	152719.09	4948.80	617.61	183.42
18	0,00	0,00	177,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117154,36	117154,36	372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117703,99	117154,36	164070,91	3760,96	582.29	241.06
19	0.00	0.00	188.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118263.20	118263.20	1117.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119569.17	118263.20	169211.36	3822.71	574.09	224.08
20	0.00	0.00	191.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118799.24	118799.24	372.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119363.72	118799.24	178031.30	3793.91	557.91	213.31
21	0,00	0,00	195,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119760,63	119760,63	372,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120328,82	119760,63	171770,33	3756,16	572.05	206.76
22	0.00	0.00	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121910.11	121910.11	350.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122460.10	121910.11	172429.78	6889.41	555.17	113.18
23																							577.76	232.49

Голова Правління

Головний бухгалтер

Виконавець Багзаєв К.

(044)390-67-33 вн.1202