Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю 01 травня 2023 року
(зазначаються число та місяць)

АТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"
(найменування банку)

Таблиця
(тис.грн)

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, що рефінансуються Національним банком України — у іноземній валюті	облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком — у всіх валютах	облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком — у іноземній валюті	депозитні сертифікати Національного банку України — у всіх валютах	депозитні сертифікати Національного банку України — у іноземній валюті	депозити в Національному банку України до 1 дня — у всіх валютах	депозити в Національному банку України до 1 дня — у іноземній валюті	боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче АА- — у всіх валютах	боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче АА- — 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 корахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку — у всіх валютах	кошти на корахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку — у іноземній валюті	сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806 — у всіх валютах	сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806 — у іноземній валюті	загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) — у всіх валютах	загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (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	2653,11	2469,08	21350,43		0,00	0,00	0,00		870000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9876,31	9876,31	47638,19		856241,65	12345,38
2	2-й день	2651,92	2467,88	99996,90		0,00	0,00	0,00		750000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9871,54	9871,54	47638,19		814882,17	12339,42
3	3-й день	2652,56	2468,53	60213,13		0,00	0,00	0,00		780000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9874,11	9874,11	47638,19		805101,61	12342,64
4	4-й день	2655,40	2471,36	68071,70		0,00	0,00	0,00		770000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9885,44	9885,44	47638,19		802974,34	12356,81
5	5-й день	2656,47	2475,43	63760,09		0,00	0,00	0,00		700000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9901,73	9901,73	47638,19		728680,10	12377,16
6	6-й день	2648,34	2472,70	190073,33		0,00	0,00	0,00		570000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9890,80	9890,80	47638,19		724974,28	12363,50
7	7-й день	2648,34	2472,70	23059,19		0,00	0,00	0,00		750000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9890,80	9890,80	33792,87		751805,46	12363,50
8	8-й день	2645,91	2470,27	16121,81		0,00	0,00	0,00		750000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9881,07	9881,07	33792,87		744855,92	12351,33
9	9-й день	2581,64	2408,04	9115,35		0,00	0,00	0,00		760000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9632,17	9632,17	33792,87		747536,30	12040,21
10	10-й день	2541,06	2387,56	6393,64		0,00	0,00	0,00		770000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9550,25	9550,25	33792,87		754692,09	11937,81
11	11-й день	3317,23	3163,73	7668,06		0,00	0,00	0,00		775000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12654,91	12654,91	33792,87		764847,34	15818,64
12	12-й день	3317,21	3167,65	9104,54		0,00	0,00	0,00		790000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12670,60	12670,60	33792,87		781299,49	15838,26
13	13-й день	3310,21	3160,64	10181,92		0,00	0,00	0,00		790000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12642,57	12642,57	33792,87		782341,83	15803,21
14	14-й день	3309,27	3159,71	6017,96		0,00	0,00	0,00		810000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12638,83	12638,83	33792,87		798173,19	15798,54
15	15-й день	3305,72	3156,16	6142,45		0,00	0,00	0,00		790000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12624,63	12624,63	33792,87		778279,93	15780,78
16	16-й день	3311,24	3158,68	6584,05		0,00	0,00	0,00		785000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12634,72	12634,72	33792,87		773737,14	15793,40
17	17-й день	3323,39	3160,83	34402,47		0,00	0,00	0,00		810000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12643,32	12643,32	33792,87		826576,32	15804,15
18	18-й день	3325,40	3162,84	6339,70		0,00	0,00	0,00		820000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12651,35	12651,35	33792,87		808523,59	15814,19
19	19-й день	3596,85	3164,29	9668,34		0,00	0,00	0,00		820000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12657,15	12657,15	33792,87		812129,47	15821,44
20	20-й день	3599,51	3221,85	12797,64		0,00	0,00	0,00		810000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12887,40	12887,40	33792,87		805491,69	16109,25
21	21-й день	3588,34	3220,68	7186,70		0,00	0,00	0,00		870000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12882,73	12882,73	33792,87		859864,90	16103,41
22	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, виборчих фондів та фонду референдуму — 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 та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії — у іноземній валюті	безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком — у всіх валютах	безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком — у іноземній валюті
1	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	2890,59	1556,40	241979,78	20481,63	53486,85	3456,68	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
2	2646,55	1346,87	245250,48	20437,98	3462,16	3462,13	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
3	2692,43	1397,52	240201,86	20502,89	3465,60	3465,58	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
4	2534,02	1240,99	227034,67	8502,68	3399,34	3399,31	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
5	2535,19	1242,12	197337,99	8675,99	3408,15	3408,12	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
6	2756,18	1462,38	196368,68	8620,59	3411,18	3411,16	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
7	2757,96	1462,92	201011,54	8665,52	3413,62	3413,60	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
8	2767,96	1472,89	198351,99	8669,61	3412,25	3412,23	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
9	2770,92	1475,81	200004,80	9050,95	3417,18	3417,15	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
10	2668,13	1472,18	203140,67	8971,93	3422,10	3422,08	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
11	2682,51	1636,46	207039,85	9791,20	3443,09	3443,07	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
12	2456,73	1647,46	212091,22	9814,14	3452,06	3452,03	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
13	2311,49	1493,37	212552,36	9862,95	3442,84	3442,81	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
14	2307,29	1497,95	218020,15	9041,20	3443,72	3443,70	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
15	2307,34	1497,96	209957,07	9024,06	3440,26	3440,23	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
16	2355,44	1499,96	208304,93	9043,68	3451,77	3451,74	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
17	2403,65	1508,13	228914,44	9057,28	3457,78	3457,75	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
18	2438,52	1508,97	221678,22	9070,12	3463,56	3463,53	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
19	2521,95	1509,73	222631,38	8874,68	3468,40	3468,38	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
20	2317,21	1510,68	220686,55	9491,41	3475,35	3475,32	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
21	2318,77	1512,13	222255,40	9676,50	53554,69	3480,69	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
22																				

№ з/п	операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії) — у всіх валютах	операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії) — у іноземній валюті	транзитні та клірингові 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, за якими банк очікує відпливи — 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 за очікуваними відпливами — у іноземній валюті	сукупні очікувані відпливи грошових коштів — у всіх валютах	сукупні очікувані відпливи грошових коштів — у іноземній валюті
1	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	474,76	308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298849,34	25803,68
2	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	475,17	308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251851,72	25555,93
3	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00	0,00	475,32	308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246853,60	25674,95
4	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	475,46	308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233460,85	13451,94
5	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	475,61	308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203774,28	13635,19
6	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	476,02	308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203029,43	13803,09
7	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	476,17	308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207676,64	13851,01
8	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	476,30	308,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205025,87	13863,68
9	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	475,60	308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206685,85	14252,84
10	0,00	0,00	436,92	0,00	0,00	0,00	475,74	308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210145,92	14175,12
11	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	476,17	308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213658,99	15179,67
12	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	476,31	308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218493,88	15222,57
13	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	476,44	308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218800,70	15108,08
14	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	476,58	308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224265,30	14291,78
15	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	476,72	308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216198,94	14271,18
16	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	477,14	308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214606,83	14304,32
17	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	477,40	308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235270,62	14332,10
18	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	484,25	308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228081,91	14351,57
19	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	484,39	308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229123,64	14161,73
20	0,00	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	484,53	308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226981,15	14786,35
21	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	461,61	308,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278609,03	14978,26
22																

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 та місцевого самоврядування — у іноземній валюті	кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА) — у всіх валютах	кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА) — 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 (які не включені до ВЛА) — 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, за якими очікуються надходження — у іноземній валюті	сукупні очікувані надходження грошових коштів — у всіх валютах	сукупні очікувані надходження грошових коштів — у іноземній валюті	Чистий очікуваний відплив грошових коштів — у всіх валютах	Чистий очікуваний відплив грошових коштів — 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109218,31	109218,31	548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109766,53	109218,31	189082,81	6450,92	452.84	191.37
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109250,53	109250,53	472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109723,13	109250,53	142128,59	6388,98	573.34	193.14
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109373,34	109373,34	491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109864,85	109373,34	136988,76	6418,74	587.71	192.29
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109375,22	109375,22	485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109860,42	109375,22	123600,42	3362,99	649.65	367.44
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109857,65	109857,65	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110298,74	109857,65	93475,54	3408,80	779.54	363.09
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110089,16	110089,16	312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110401,49	110089,16	92627,94	3450,77	782.67	358.28
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110200,19	110200,19	410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110611,15	110200,19	97065,49	3462,75	774.53	357.04
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110186,41	110186,41	410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110597,37	110186,41	94428,50	3465,92	788.8	356.37
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111513,65	111513,65	416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111930,10	111513,65	94755,75	3563,21	788.91	337.9
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112126,35	112126,35	421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112548,27	112126,35	97597,65	3543,78	773.27	336.87
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111202,57	111202,57	1273,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112476,55	111202,57	101182,44	3794,92	755.91	416.84
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111311,55	111311,55	432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111744,43	111311,55	106749,45	3805,64	731.9	416.18
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111345,85	111345,85	432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111778,73	111345,85	107021,96	3777,02	731.01	418.4
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110209,74	110209,74	443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110653,58	110209,74	113611,72	3572,94	702.54	442.17
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110117,23	110117,23	432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110550,11	110117,23	105648,83	3567,80	736.67	442.31
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110189,64	110189,64	1290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111480,05	110189,64	103126,78	3576,08	750.28	441.64
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110251,80	110251,80	443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110695,64	110251,80	124574,99	3583,03	663.52	441.08
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110150,34	110150,34	449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110599,66	110150,34	117482,25	3587,89	688.21	440.77
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110193,53	110193,53	449,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110642,85	110193,53	118480,80	3540,43	685.45	446.88
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111551,91	111551,91	443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111995,75	111551,91	114985,40	3696,59	700.52	435.79
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110468,88	110468,88	1430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111899,02	110468,88	166710,01	3744,57	515.78	430.05
22																							695.86	372.66

Голова Правління Онур Анлиатамер

Головний бухгалтер Ірина Котляр

Виконавець Баглаєв К.
(044)390-67-03 вн.1202