Складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідності (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідності станом на 01 червня 2022 року

АТ "КРЕДІТ ЄВРОПА БАНК"
(повне найменування банку)

(найменування філії)

Таблиця
тис.грн.

| № п/п | Звітна дата | Банкноти і монети | | кошти в Національному банку | | ОВДП та СЗДП, що рефінансуються Національним банком України | | облігації внутрішньої місцевої позики із гарантиями від рефінансування Національним банком України | | депозити сертифікати Національного банку України | | депозити в Національному банку України до 1 дня | | Портфелі цінних паперів, емітованих міжнародними банками розвитку, що С-У з урахуванням ноти АА-/Aa3 | | Портфелі цінних паперів, емітованих міжнародними фінансовими організаціями, що С-У з урахуванням ноти АА-/Aa3 | | кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України | | сума обов'язкових резервів згідно з Положенням 768/50 | | загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) | | кошти фізичних осіб | | кошти суб'єктів господарської діяльності | | кошти інших банків | | кошти бюджетних установ, небюджетних фондів та фондів розв'язування | | кошти небанківських фінансових установ | | кошти НБУ | | кредити від міжнародних та інших фінансових організацій | | цінні папери власного боргу | | субординований борг та частковий інструмент з ознаками гібридного капіталу | | Інноваційні облігації і кредитори що надали Банкам | | операції з деривативами | | кредиторська заборгованість | | інші балансові та позабалансові зобов'язання за межею Банк-інші фінансові | | забезпечення фондовим | | сума грошового забезпечення за операціями з відтермінованим | | сукупні очікувані вихідні грошові кошти | | кредити фінансам особам | | кредити суб'єктам господарської діяльності | | кредити органам державної влади та місцевого самоврядування | | кошти в Національному банку (не не включені до ВЛА) | | кошти інших банків | | операції з цінними паперами (не не включені до ВЛА) | | операції зворотного репо | | операції з деривативами та дебіторською заборгованістю | | інші операції, ак ними очікується надходження | | сукупні очікувані надходження грошових коштів | | Чистий очікуваний відтік грошових коштів | | Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR) | |
|---|---|---