Складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідності (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідності станом на 01 червня 2024 року

АТ "КРИСТАЛБАНК"
(найменування банку)

(грошовий еквівалент тисяч за еквівалентом)

Таблиця
(тис. грн.)

| № п/п | Звітна дата | Залишки готівки | кошти в Національному банку | ОВДП та ОДДП що рефінансуються Національним банком України | облігації внутрішньої місцевої позики та підприємств, що рефінансуються Національним банком України | депозитний сертифікат Національного банку України | депозити в Національному банку України до 1 дня | боргові цінні папери (крім облігацій внутрішньої місцевої позики та ОДП) рейтингових агентств країн G-7 рейтингам не нижче AA-/Aa3 | боргові цінні папери емітовані державами-членами ЄС/ОЕСР розвинутої | кошти на кореспондентському рахунку в іншому банку з рейтингом не нижче rated A/rating, зниженим на одну ступінь/рейтингу нижчому | сума облігаційних розписок згідно з Положенням №600 | сукупний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) | кошти фізичних осіб | кошти суб'єктів господарської діяльності | кошти інших банків | кошти небанківських фінансових установ | кошти НБУ | кредити від міжнародних та інших фінансових організацій | цінні папери власного боргу | субординований борг та капітал (не будучи в умовах спасаємовимірюваності) | безвідкличні обов'язкових і непередбачених зобов'язань | операції - платежі з торгівлею фінансовими (акцептовані та гарантії) | операції з обмеженої ресурсу | операції з державними | концентрована заборгованість | інші активи та позабалансові зобов'язання, за якими банк несе ризик відтоку | забезпечення фінансових | суми субординованої заборгованості до спеціальних відтоків | сукупні очікувані грошові кошти | кредити фізичних осіб | кредити суб'єктам господарської діяльності | кредити органам державної влади та місцевого самоврядування | кошти в Національному банку (не включені до ВЛА) | кошти інших банків | операції з цінними паперами (не включені до ВЛА) | операції секюрітизації | операції з державними та дебіторською заборгованістю | інші операції, не якими отримується надходження | сукупні очікувані надходження грошових коштів | Чистий очікуваний відтік грошових коштів | Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR) |
|---|---|---