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

(зазначаються число та місяць)

АТ "Дойче Банк ДБУ"

(найменування банку)

(тис.грн)

Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)

№ з/п	Звітна дата	банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України		депозитні сертифікати Національного банку України		депозити в Національному банку України до 1 дня		боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на кореспондентських рахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	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 (01.11.2024)	1 025	474	748 594	-	424 412	-	-	-	4 500 000	-	-	-	292 670	292 670	-	-	439 715	439 715	1 178 402	-	5 228 014	732 859
2	2-й день (02.11.2024)	1 027	476	729 648	-	424 590	-	-	-	4 550 000	-	-	-	293 556	293 556	-	-	441 048	441 048	1 178 402	-	5 261 468	735 079
3	3-й день (05.11.2024)	1 028	477	746 713	-	425 132	-	-	-	4 500 000	-	-	-	294 268	294 268	-	-	442 117	442 117	1 178 402	-	5 230 857	736 862
4	4-й день (06.11.2024)	1 030	479	961 699	-	423 777	-	-	-	3 800 000	-	-	-	295 300	295 300	-	-	443 668	443 668	1 178 402	-	4 747 072	739 447
5	5-й день (07.11.2024)	1 030	479	683 903	-	423 963	-	-	-	4 550 000	-	-	-	295 423	295 423	-	-	443 854	443 854	1 178 402	-	5 219 771	739 756
6	6-й день (08.11.2024)	1 022	470	666 229	-	424 145	-	-	-	4 600 000	-	-	-	291 608	291 608	-	-	438 118	438 118	1 178 402	-	5 242 721	730 197
7	7-й день (09.11.2024)	1 024	473	723 753	-	424 330	-	-	-	4 580 000	-	-	-	292 492	292 492	-	-	439 447	439 447	1 178 402	-	5 282 644	732 411
8	8-й день (12.11.2024)	1 023	472	694 065	-	424 885	-	-	-	4 700 000	-	-	-	292 004	292 004	-	-	438 713	438 713	1 205 065	-	5 345 625	731 189
9	9-й день (13.11.2024)	1 018	467	671 879	-	425 805	-	-	-	4 250 000	-	-	-	289 674	289 674	-	-	435 212	435 212	1 205 065	-	4 868 523	725 353
10	10-й день (14.11.2024)	1 018	466	856 860	-	425 986	-	-	-	4 400 000	-	-	-	289 576	289 576	-	-	435 063	435 063	1 205 065	-	5 203 436	725 105
11	11-й день (15.11.2024)	1 018	466	810 035	-	426 164	-	-	-	4 450 000	-	-	-	289 546	289 546	-	-	435 019	435 019	1 205 065	-	5 206 717	725 031
12	12-й день (16.11.2024)	1 013	461	760 896	-	426 346	-	-	-	4 400 000	-	-	-	287 071	287 071	-	-	431 298	431 298	1 205 065	-	5 101 558	718 831
13	13-й день (19.11.2024)	1 015	463	807 987	-	426 886	-	-	-	4 550 000	-	-	-	288 019	288 019	-	-	432 723	432 723	1 205 065	-	5 301 565	721 205
14	14-й день (20.11.2024)	1 014	463	745 299	-	428 603	-	-	-	4 200 000	-	-	-	288 111	288 111	-	-	432 861	432 861	1 205 065	-	4 890 822	721 435
15	15-й день (21.11.2024)	1 015	464	803 227	-	428 781	-	-	-	4 400 000	-	-	-	288 299	288 299	-	-	433 144	433 144	1 205 065	-	5 149 401	721 907
16	16-й день (22.11.2024)	1 014	462	729 567	-	428 960	-	-	-	4 500 000	-	-	-	287 542	287 542	-	-	432 007	432 007	1 205 065	-	5 174 024	720 011
17	17-й день (23.11.2024)	1 013	461	760 047	-	429 141	-	-	-	4 500 000	-	-	-	287 144	287 144	-	-	431 408	431 408	1 205 065	-	5 203 687	719 013
18	18-й день (26.11.2024)	1 008	456	773 855	-	429 680	-	-	-	4 600 000	-	-	-	284 967	284 967	-	-	428 135	428 135	1 205 065	-	5 312 579	713 558
19	19-й день (27.11.2024)	1 013	461	679 164	-	431 389	-	-	-	4 400 000	-	-	-	287 479	287 479	-	-	431 911	431 911	1 205 065	-	5 025 891	719 851
20	20-й день (28.11.2024)	1 015	463	765 428	-	431 563	-	-	-	4 500 000	-	-	-	288 598	288 598	-	-	433 591	433 591	1 205 065	-	5 215 129	722 652
21	21-й день (29.11.2024)	1 016	465	747 491	-	431 738	-	-	-	4 600 000	-	-	-	289 355	289 355	-	-	419 722	419 722	1 205 065	-	5 284 256	709 541
22	22-й день (30.11.2024)	1 017	465	789 269	-	431 161	-	-	-	4 500 000	-	-	-	289 632	289 632	-	-	435 147	435 147	1 205 065	-	5 241 161	725 245
23	Звітна дата (01.12.2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Очікувані відпливи грошових коштів:

№ з/п	Звітна дата	кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	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	1-й день (01.11.2024)	-	-	2 883 247	460 887	-	-	-	-	209 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 325	8 291	87 920	4 996	-	-	-	-	-	-	3 189 032	474 174
2	2-й день (02.11.2024)	-	-	2 829 643	392 785	-	-	-	-	209 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 944	5 020	-	-	-	-	-	-	3 126 669	397 805
3	3-й день (05.11.2024)	-	-	2 878 493	462 196	-	-	-	-	209 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 957	5 033	-	-	-	-	-	-	3 175 992	467 230
4	4-й день (06.11.2024)	-	-	2 680 867	458 756	-	-	-	-	23 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 977	5 053	-	-	-	-	-	-	2 792 370	463 808
5	5-й день (07.11.2024)	-	-	2 835 573	403 063	-	-	-	-	7 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 978	5 054	-	-	-	-	-	-	2 930 575	408 116
6	6-й день (08.11.2024)	-	-	2 837 933	387 999	-	-	-	-	7 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 887	4 963	-	-	-	-	-	-	2 932 846	392 961
7	7-й день (09.11.2024)	-	-	2 800 096	382 394	-	-	-	-	7 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 912	4 988	-	-	-	-	-	-	2 895 935	387 382
8	8-й день (12.11.2024)	-	-	2 821 049	371 443	-	-	-	-	8 932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 770	-	-	-	14 094	5 835	87 903	4 979	-	-	-	-	-	-	2 934 748	382 258
9	9-й день (13.11.2024)	-	-	2 554 089	443 554	-	-	-	-	9 034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 770	-	-	-	-	-	65 322	4 924	-	-	-	-	-	-	2 631 214	448 478
10	10-й день (14.11.2024)	-	-	2 758 548	482 395	-	-	-	-	7 035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 770	-	-	-	-	-	65 316	4 918	-	-	-	-	-	-	2 833 668	487 314
11	11-й день (15.11.2024)	-	-	2 741 088	457 784	-	-	-	-	7 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 770	-	-	-	-	-	65 317	4 919	-	-	-	-	-	-	2 816 210	462 703
12	12-й день (16.11.2024)	-	-	2 696 660	452 138	-	-	-	-	7 038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 770	-	-	-	-	-	65 263	4 865	-	-	-	-	-	-	2 771 730	457 003
13	13-й день (19.11.2024)	-	-	2 746 322	418 464	-	-	-	-	7 042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 770	-	-	-	-	-	65 283	4 886	-	-	-	-	-	-	2 821 417	423 350
14	14-й день (20.11.2024)	-	-	2 516 239	399 763	-	-	-	-	7 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 770	-	-	-	-	-	65 281	4 884	-	-	-	-	-	-	2 591 333	404 648
15	15-й день (21.11.2024)	-	-	2 558 249	365 951	-	-	-	-	7 045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 770	-	-	-	13 170	13 107	65 288	4 890	-	-	-	-	-	-	2 646 522	383 949
16	16-й день (22.11.2024)	-	-	2 588 171	388 177	-	-	-	-	7 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 770	-	-	-	-	-	65 273	4 876	-	-	-	-	-	-	2 663 260	393 053
17	17-й день (23.11.2024)	-	-	2 595 841	393 998	-	-	-	-	3 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 770	-	-	-	-	-	65 262	4 865	-	-	-	-	-	-	2 666 877	398 863
18	18-й день (26.11.2024)	-	-	2 539 182	389 624	-	-	-	-	3 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 770	-	-	-	19 777	19 777	65 209	4 812	-	-	-	-	-	-	2 629 943	414 213
19	19-й день (27.11.2024)	-	-	2 523 563	343 896	-	-	-	-	3 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 794	-	-	-	-	-	65 263	4 866	-	-	-	-	-	-	2 594 625	348 762
20	20-й день (28.11.2024)	-	-	2 673 350	337 626	-	-	-	-	3 005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 794	-	-	-	-	-	65 287	4 889	-	-	-	-	-	-	2 744 435	342 515
21	21-й день (29.11.2024)	-	-	2 644 721	344 481	-	-	-	-	3 006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 794	-	-	-	249 845	62 402	66 457	4 888	-	-	-	-	-	-	2 966 823	411 771
22	22-й день (30.11.2024)	-	-	2 445 362	332 857	-	-	-	-	5 505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 794	-	-	-	-	-	66 464	4 895	-	-	-	-	-	-	2 520 125	337 752
23	Звітна дата (01.12.2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Очікувані надходження грошових коштів:

№ з/п	Звітна дата	кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	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	1-й день (01.11.2024)	-	-	888 246	-	-	-	-	-	459 898	459 898	1 598	-	-	-	8 257	8 257	-	-	1 358 000	468 155	1 831 032	118 544	285.52	618.22
2	2-й день (02.11.2024)	-	-	888 493	-	-	-	-	-	292 868	292 868	1 616	-	-	-	-	-	-	-	1 182 977	292 868	1 943 692	104 937	270.69	700.5
3	3-й день (05.11.2024)	-	-	816 633	-	-	-	-	-	456 954	456 954	1 598	-	-	-	-	-	-	-	1 275 185	456 954	1 900 806	116 807	275.19	630.84
4	4-й день (06.11.2024)	-	-	724 019	-	-	-	-	-	449 128	449 128	1 350	-	-	-	-	-	-	-	1 174 496	449 128	1 617 873	115 952	293.41	637.72
5	5-й день (07.11.2024)	-	-	746 603	-	-	-	-	-	301 167	301 167	1 616	-	-	-	-	-	-	-	1 049 386	301 167	1 881 189	106 950	277.47	691.69
6	6-й день (08.11.2024)	-	-	752 313	-	-	-	-	-	272 734	272 734	1 634	-	-	-	-	-	-	-	1 026 681	272 734	1 906 165	120 227	275.04	607.35
7	7-й день (09.11.2024)	-	-	764 026	-	-	-	-	-	266 995	266 995	1 627	-	-	-	-	-	-	-	1 032 648	266 995	1 863 287	120 387	283.51	608.38
8	8-й день (12.11.2024)	-	-	764 666	-	-	-	-	-	230 932	230 932	1 669	-	-	-	14 191	14 142	-	-	1 011 458	245 074	1 923 291	137 183	277.94	533
9	9-й день (13.11.2024)	-	-	563 900	-	-	-	-	-	425 663	425 663	1 510	-	-	-	-	-	-	-	991 072	425 663	1 640 142	112 120	296.84	646.95
10	10-й день (14.11.2024)	-	-	532 363	-	-	-	-	-	513 909	513 909	1 563	-	-	-	-	-	-	-	1 047 835	513 909	1 785 833	121 828	291.37	595.19
11	11-й день (15.11.2024)	-	-	532 513	-	-	-	-	-	473 395	473 395	1 581	-	-	-	-	-	-	-	1 007 489	473 395	1 808 722	115 676	287.87	626.78
12	12-й день (16.11.2024)	-	-	543 127	-	-	-	-	-	447 894	447 894	1 563	-	-	-	-	-	-	-	992 584	447 894	1 779 146	114 251	286.74	629.17
13	13-й день (19.11.2024)	-	-	543 583	-	-	-	-	-	364 601	364 601	1 616	-	-	-	-	-	-	-	909 800	364 601	1 911 616	105 838	277.33	681.43
14	14-й день (20.11.2024)	-	-	486 450	-	-	-	-	-	319 195	319 195	1 492	-	-	-	-	-	-	-	807 136	319 195	1 784 197	101 162	274.12	713.15
15	15-й день (21.11.2024)	-	-	448 700	-	-	-	-	-	232 797	232 797	1 563	-	-	-	13 044	13 044	-	-	696 104	245 841	1 950 418	138 107	264.02	522.71
16	16-й день (22.11.2024)	-	-	448 076	-	-	-	-	-	286 918	286 918	1 598	-	-	-	-	-	-	-	736 593	286 918	1 926 668	106 135	268.55	678.39
17	17-й день (23.11.2024)	-	-	437 148	-	-	-	-	-	294 520	294 520	1 598	-	-	-	-	-	-	-	733 267	294 520	1 933 610	104 343	269.12	689.08
18	18-й день (26.11.2024)	-	-	437 518	-	-	-	-	-	296 662	296 662	1 634	-	-	-	19 990	19 884	-	-	755 804	316 545	1 874 139	103 553	283.47	689.07
19	19-й день (27.11.2024)	-	-	501 994	-	-	-	-	-	169 285	169 285	1 563	-	-	-	-	-	-	-	672 841	169 285	1 921 784	179 477	261.52	401.08
20	20-й день (28.11.2024)	-	-	527 089	-	-	-	-	-	155 877	155 877	1 598	-	-	-	-	-	-	-	684 564	155 877	2 059 871	186 638	253.18	387.2
21	21-й день (29.11.2024)	-	-	535 239	-	-	-	-	-	-	-	1 634	-	-	-	249 543	249 534	-	-	786 416	249 534	2 180 407	162 237	242.35	437.35
22	22-й день (30.11.2024)	-	-	230 564	-	-	-	-	-	146 886	146 886	1 598	-	-	-	-	-	-	-	379 048	146 886	2 141 077	190 866	244.79	379.98
23	Звітна дата (01.12.2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274.55	595.69