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

(зазначається число та місяць)

АТ "Дойче Банк ДБУ"

(найменування банку)

(тис.грн)

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																					
		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-/Aa3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках 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 (01.06.2023)	48 252	47 701	90 893		-	-	-		3 400 000		-		-	-	-	-	190 803	190 803	347 033		3 382 914	238 503
2	2-й день (02.06.2023)	47 979	47 428	425 750		-	-	-		3 100 000		-		-	-	-	-	189 710	189 710	347 033		3 416 406	237 138
3	3-й день (05.06.2023)	48 097	47 545	347 308		-	-	-		2 900 000		-		-	-	-	-	190 181	190 181	347 033		3 138 552	237 726
4	4-й день (06.06.2023)	48 332	47 781	326 043		-	-	-		3 000 000		-		-	-	-	-	191 122	191 122	347 033		3 218 464	238 903
5	5-й день (07.06.2023)	48 026	47 474	369 641		-	-	-		3 000 000		-		-	-	-	-	189 897	189 897	347 033		3 260 530	237 371
6	6-й день (08.06.2023)	47 974	47 423	351 748		-	-	-		3 030 000		-		-	-	-	-	189 692	189 692	347 033		3 272 382	237 115
7	7-й день (09.06.2023)	48 137	47 585	367 098		-	-	-		3 050 000		-		-	-	-	-	190 341	190 341	347 033		3 308 542	237 926
8	8-й день (10.06.2023)	48 230	47 678	348 782		-	-	-		3 075 000		-		-	-	-	-	190 714	190 714	347 033		3 315 693	238 392
9	9-й день (13.06.2023)	48 408	47 856	299 636		-	-	-		2 800 000		-		-	-	-	-	191 425	191 425	326 010		3 013 458	239 281
10	10-й день (14.06.2023)	48 345	47 794	339 088		-	-	-		2 800 000		-		-	-	-	-	191 176	191 176	326 010		3 052 600	238 970
11	11-й день (15.06.2023)	48 485	47 934	325 068		-	-	-		2 900 000		-		-	-	-	-	191 735	191 735	326 010		3 139 278	239 669
12	12-й день (16.06.2023)	48 527	47 976	333 455		-	-	-		2 900 000		-		-	-	-	-	191 904	191 904	326 010		3 147 876	239 880
13	13-й день (17.06.2023)	48 603	48 052	305 811		-	-	-		3 100 000		-		-	-	-	-	192 206	192 206	326 010		3 320 610	240 258
14	14-й день (20.06.2023)	49 225	48 673	339 270		-	-	-		3 000 000		-		-	-	-	-	194 693	194 693	326 010		3 257 177	243 366
15	15-й день (21.06.2023)	49 031	48 480	293 427		-	-	-		2 950 000		-		-	-	-	-	193 920	193 920	326 010		3 160 369	242 400
16	16-й день (22.06.2023)	49 062	48 511	330 046		-	-	-		2 950 000		-		-	-	-	-	194 044	194 044	326 010		3 197 143	242 556
17	17-й день (23.06.2023)	49 045	48 493	327 551		-	-	-		2 900 000		-		-	-	-	-	193 974	193 974	326 010		3 144 560	242 467
18	18-й день (24.06.2023)	49 331	48 780	334 197		-	-	-		2 900 000		-		-	-	-	-	195 118	195 118	326 010		3 152 637	243 898
19	19-й день (27.06.2023)	48 832	48 280	326 144		-	-	-		3 300 000		-		-	-	-	-	193 121	193 121	326 010		3 542 087	241 401
20	20-й день (28.06.2023)	49 014	48 462	341 697		-	-	-		3 320 000		-		-	-	-	-	193 849	193 849	326 010		3 578 550	242 312
21	21-й день (29.06.2023)	49 133	48 582	326 922		-	-	-		3 350 000		-		-	-	-	-	194 328	194 328	326 010		3 594 374	242 911
22	22-й день (30.06.2023)	49 111	48 560	354 904		-	-	-		3 300 000		-		-	-	-	-	194 240	194 240	326 010		3 572 245	242 799
23	Звітна дата (01.07.2023)																						

№ з/п	Звітна дата	Очікувані відпливи грошових коштів:																							
		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	
		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
1	1-й день (01.06.2023)	-	-	1 724 466	507 148	-	-	-	-	639 976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2-й день (02.06.2023)	-	-	1 703 550	478 817	-	-	-	-	640 285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3-й день (05.06.2023)	-	-	1 651 811	454 206	-	-	-	-	285 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4-й день (06.06.2023)	-	-	1 676 737	448 265	-	-	-	-	282 531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5-й день (07.06.2023)	-	-	1 788 759	536 047	-	-	-	-	282 687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6-й день (08.06.2023)	-	-	1 731 308	473 812	-	-	-	-	332 843	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7-й день (09.06.2023)	-	-	1 726 142	464 569	-	-	-	-	332 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8-й день (10.06.2023)	-	-	1 709 913	450 068	-	-	-	-	330 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9-й день (13.06.2023)	-	-	1 585 162	446 440	-	-	-	-	330 591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10-й день (14.06.2023)	-	-	1 662 590	517 752	-	-	-	-	330 747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11-й день (15.06.2023)	-	-	1 704 699	506 457	-	-	-	-	331 903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12-й день (16.06.2023)	-	-	1 673 698	460 792	-	-	-	-	256 040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13-й день (17.06.2023)	-	-	1 726 645	453 114	-	-	-	-	256 170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14-й день (20.06.2023)	-	-	1 690 432	415 577	-	-	-	-	258 959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15-й день (21.06.2023)	-	-	1 666 023	424 471	-	-	-	-	218 466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16-й день (22.06.2023)	-	-	1 716 265	418 791	-	-	-	-	137 158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17-й день (23.06.2023)	-	-	1 719 623	411 288	-	-	-	-	55 963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	18-й день (24.06.2023)	-	-	1 753 013	470 540	-	-	-	-	56 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	19-й день (27.06.2023)	-	-	1 680 107	488 571	-	-	-	-	57 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20-й день (28.06.2023)	-	-	1 682 788	477 597	-	-	-	-	57 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21-й день (29.06.2023)	-	-	1 687 463	482 924	-	-	-	-	72 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 038	1 038
22	22-й день (30.06.2023)	-	-	1 721 544	525 234	-	-	-	-	72 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Звітна дата (01.07.2023)																								

№ з/п	Звітна дата	Очікувані відпливи грошових коштів:												Очікувані надходження грошових коштів:					
		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		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування	
		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	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
1	1-й день (01.06.2023)	-	-	5 773	4 979	-	-	-	-	-	-	2 370 216	512 127	-	-	524 079	-	-	-
2	2-й день (02.06.2023)	-	-	5 744	4 951	-	-	-	-	-	-	2 349 580	483 767	-	-	524 368	-	-	-
3	3-й день (05.06.2023)	-	-	5 757	4 963	-	-	-	-	-	-	1 942 639	459 169	-	-	457 057	-	-	-
4	4-й день (06.06.2023)	-	-	5 781	4 988	-	-	-	-	-	-	1 965 050	453 253	-	-	457 824	-	-	-
5	5-й день (07.06.2023)	-	-	5 749	4 956	-	-	-	-	-	-	2 077 195	541 003	-	-	457 758	-	-	-
6	6-й день (08.06.2023)	-	-	5 744	4 950	-	-	-	-	-	-	2 069 895	478 762	-	-	458 014	-	-	-
7	7-й день (09.06.2023)	-	-	5 752	4 959	-	-	-	-	-	-	2 064 894	469 528	-	-	458 270	-	-	-
8	8-й день (10.06.2023)	-	-	5 762	4 968	-	-	-	-	-	-	2 045 797	455 036	-	-	458 525	-	-	-
9	9-й день (13.06.2023)	-	-	5 781	4 987	-	-	-	-	-	-	1 921 533	451 426	-	-	459 293	-	-	-
10	10-й день (14.06.2023)	-	-	5 774	4 980	-	-	-	-	-	-	1 999 111	522 733	-	-	449 168	-	-	-
11	11-й день (15.06.2023)	-	-	4 995	4 995	-	-	-	-	-	-	2 041 597	511 452	-	-	449 419	-	-	-
12	12-й день (16.06.2023)	-	-	4 999	4 999	-	-	-	-	-	-	1 934 738	465 792	-	-	449 670	-	-	-
13	13-й день (17.06.2023)	-	-	5 029	5 007	-	-	-	-	-	-	1 987 844	458 121	-	-	449 920	-	-	-
14	14-й день (20.06.2023)	67 964	67 854	5 094	5 072	-	-	-	-	-	-	2 022 449	488 503	-	-	450 673	-	-	-
15	15-й день (21.06.2023)	-	-	5 076	5 054	-	-	-	-	-	-	1 889 564	429 525	-	-	450 583	-	-	-
16	16-й день (22.06.2023)	-	-	5 160	5 160	-	-	-	-	-	-	1 858 584	423 951	-	-	450 833	-	-	-
17	17-й день (23.06.2023)	-	-	5 158	5 158	-	-	-	-	-	-	1 780 744	416 446	-	-	451 084	-	-	-
18	18-й день (24.06.2023)	-	-	5 189	5 189	-	-	-	-	-	-	1 814 208	475 729	-	-	451 335	-	-	-
19	19-й день (27.06.2023)	-	-	5 136	5 136	-	-	-	-	-	-	1 742 379	493 707	-	-	100 341	-	-	-
20	20-й день (28.06.2023)	-	-	5 155	5 155	-	-	-	-	-	-	1 745 123	482 752	-	-	100 049	-	-	-
21	21-й день (29.06.2023)	-	-	5 168	5 168	-	-	-	-	-	-	1 765 897	489 130	-	-	100 098	-	-	-
22	22-й день (30.06.2023)	-	-	5 650	5 165	-	-	-	-	-	-	1 799 470	530 400	-	-	100 146	-	-	-
23	Звітна дата (01.07.2023)																		

№ з/п	Звітна дата	Очікувані надходження грошових коштів:														Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
		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					
		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	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	1-й день (01.06.2023)	-	-	1 081 770	1 081 770	1 863	-	-	-	-	-	-	-	1 607 712	1 081 770	762 504	128 032	443.66	186.28
2	2-й день (02.06.2023)	-	-	1 015 842	1 015 842	1 699	-	-	-	-	-	-	-	1 541 908	1 015 842	807 672	120 942	422.99	196.08
3	3-й день (05.06.2023)	-	-	952 906	952 906	1 589	-	-	-	-	-	-	-	1 411 552	952 906	531 087	114 792	590.97	207.09
4	4-й день (06.06.2023)	-	-	938 711	938 711	1 644	-	-	-	-	-	-	-	1 398 179	938 711	566 871	113 313	567.76	210.83
5	5-й день (07.06.2023)	-	-	1 152 827	1 152 827	1 644	-	-	-	-	-	-	-	1 612 229	1 152 827	519 299	135 251	627.87	175.50
6	6-й день (08.06.2023)	-	-	997 481	997 481	1 660	-	-	-	-	-	-	-	1 457 155	997 481	612 740	119 691	534.06	198.11
7	7-й день (09.06.2023)	-	-	969 034	969 034	1 671	-	-	-	-	-	-	-	1 428 975	969 034	635 919	117 382	520.28	202.69
8	8-й день (10.06.2023)	-	-	932 753	932 753	1 685	-	-	-	-	-	-	-	1 392 964	932 753	652 833	113 759	507.89	209.56
9	9-й день (13.06.2023)	-	-	932 369	932 369	1 534	-	-	-	-	-	-	-	1 393 195	932 369	528 338	112 857	570.37	212.02
10	10-й день (14.06.2023)	-	-	1 098 969	1 098 969	1 534	-	-	-	-	-	-	-	1 549 672	1 098 969	499 778	130 683	610.79	182.86
11	11-й день (15.06.2023)	-	-	1 062 977	1 062 977	1 589	-	-	-	-	-	-	-	1 513 985	1 062 977	527 612	127 863	595.00	187.44
12	12-й день (16.06.2023)	-	-	952 915	952 915	1 589	-	-	-	-	-	-	-	1 404 173	952 915	530 564	116 448	593.31	206.00
13	13-й день (17.06.2023)	-	-	932 916	932 916	1 699	-	-	-	-	-	-	-	1 384 535	932 916	603 308	114 530	550.40	209.78
14	14-й день (20.06.2023)	-	-	921 948	921 948	1 644	-	-	-	68 249	42 145	-	-	1 442 514	964 093	579 935	122 126	561.65	199.27
15	15-й день (21.06.2023)	-	-	915 804	915 804	1 616	-	-	-	-	-	-	-	1 368 003	915 804	521 562	107 381	605.94	225.74
16	16-й день (22.06.2023)	-	-	898 986	898 986	1 616	-	-	-	-	-	-	-	1 351 436	898 986	507 148	105 988	630.42	228.85
17	17-й день (23.06.2023)	-	-	879 027	879 027	1 589	-	-	-	-	-	-	-	1 331 700	879 027	449 044	104 112	700.28	232.89
18	18-й день (24.06.2023)	-	-	1 026 034	1 026 034	1 589	-	-	-	-	-	-	-	1 478 958	1 026 034	453 552	118 932	695.10	205.07
19	19-й день (27.06.2023)	-	-	1 009 722	1 009 722	1 808	-	-	-	-	-	-	-	1 111 872	1 009 722	630 507	123 427	561.78	195.58
20	20-й день (28.06.2023)	-	-	981 346	981 346	1 819	-	-	-	-	-	-	-	1 083 214	981 346	661 909	120 688	540.64	200.78
21	21-й день (29.06.2023)	-	-	993 796	993 796	1 836	-	-	-	-	-	-	-	1 095 729	993 796	670 168	122 283	536.34	198.65
22	22-й день (30.06.2023)	-	-	1 101 127	1 101 127	1 808	-	-	-	-	-	-	-	1 203 082	1 101 127	596 388	132 600	598.98	183.11
23	Звітна дата (01.07.2023)																	571.20	202.46