Складові розрахунку коефіцієнта покриття «Ліквідність (LCR)» за період включення та в післядійний вихідний період до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідності

станом на 01 листопада 2020 року
(календарна дата звітності)

АТ "ПС Банк Лідер"
(найменування банку)

Таблиця
тис.грн.

| № п/п | Звітна дата | Готівкові кошти (касові) | | Кошти в Національному банку | | Кошти, що підлягають обов'язковому резервуванню відповідно до вимог Національного банку України | | Кошти, що підлягають обов'язковому резервуванню відповідно до вимог Національного банку України | | Депозитні сертифікати Національного банку України | | Депозити в Національному банку України (крім депозитних сертифікатів Національного банку України) строк до 7 днів | | Кореспондентські рахунки, відкриті в інших банках (банківських установах) (крім банків, щодо яких встановлено заборону на кореспондентські відносини згідно з вимогами Закону України "Про санкції") | | Кореспондентські рахунки, відкриті в міжнародних фінансових організаціях та Європейському банку реконструкції та розвитку | | Кошти в іноземній банківській установі, не зазначеній у переліку іноземних банків, затвердженому Національним банком України, в якій банк має кореспондентський рахунок (рахунки) та/або кошти якого перебувають на кореспондентському рахунку (рахунках) в банку, зазначеному в такому переліку, з виключенням коштів, що підлягають обов'язковому резервуванню відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України | | Строкові депозити (вклади) овернайт | | Строкові депозити (вклади) до 7 днів | | Строкові депозити (вклади) до 30 днів | | Строкові депозити (вклади) до 90 днів | | Строкові депозити (вклади) до 180 днів | | Строкові депозити (вклади) до 1 року | | Строкові депозити (вклади) до 2 років | | Строкові депозити (вклади) до 3 років | | Строкові депозити (вклади) до 5 років | | Строкові депозити (вклади) понад 5 років | | Кошти фізичних осіб | | Кошти суб'єктів господарської діяльності | | Кошти інших банків | | Кошти бюджетних установ | | Кошти небанківських фінансових установ | | Кошти Національного банку України | | Кредити та депозити, отримані від Національного банку України, резервну та інших центральних депозитаріїв | | Кошти кредиторів-нерезидентів | | Цінні папери власні боргові, емітовані (крім власних акцій) | | Власні акції (частки), викуплені у акціонерів (учасників) | | Інші зобов'язання, строк погашення яких настає протягом 30 календарних днів | | Інші зобов'язання, строк погашення яких настає протягом 31 календарного дня і більше | | Субординований борг та частковий (поточний і строковий) | | Власні акції (частки), викуплені у акціонерів (учасників) | | Інші зобов'язання, строк погашення яких настає протягом 30 календарних днів | | Інші зобов'язання, строк погашення яких настає протягом 31 календарного дня і більше | | Субординований борг та частковий (поточний і строковий) | | Власні акції (частки), викуплені у акціонерів (учасників) | | Кошти фізичних осіб | | Кошти суб'єктів господарської діяльності | | Кошти інших банків | | Кошти бюджетних установ | | Кошти небанківських фінансових установ | | Кошти Національного банку України | | Кредити та депозити, отримані від Національного банку України, резервну та інших центральних депозитаріїв | | Кошти кредиторів-нерезидентів | | Цінні папери власні боргові, емітовані (крім власних акцій) | | Власні акції (частки), викуплені у акціонерів (учасників) | | Інші зобов'язання, строк погашення яких настає протягом 30 календарних днів | | Інші зобов'язання, строк погашення яких настає протягом 31 календарного дня і більше | | Субординований борг та частковий (поточний і строковий) | | Власні акції (частки), викуплені у акціонерів (учасників) | | Чистий очікуваний відтік грошових коштів | | Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR) |
|---|---|---