Складені розрахунку коефіцієнта покриття стандартних (і/або) на основі виконаних та з іншовалютні валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття стандартних станом на **01 грудня 2023 року**

(найменування банку, що складає звіт)

АТ "Банк Кредит Дніпро"

(найменування банку)

Стаття 1

№ п/п	Валюта рахунку	Кошти на поточному рахунку		Кошти на Накопичувальному банку		ОВДП та ОВДП з ним на Національному банку України		Облігації внутрішньої позики та інші боргові цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України		Облігації на Національному банку України (до 1 року)		Облігації інших емітентів, що обмежуються для продажу (крім ОВДП та облігацій на Національному банку України)		Облігації цінних паперів, обмежених для продажу (крім ОВДП та облігацій на Національному банку України)		Кошти на міжбанківському ринку в Національному банку України		Кошти на міжбанківському ринку в банках-резидентах		Кошти на міжбанківському ринку в Міжнародному банку реконструкції та розвитку (Світовому банку)		Кредити (крім кредитів, наданих на умовах фінансового лізингу)		загальний обсяг ліквідних активів (рядки 1-20)	
		у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти	у валюті валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	1-й день (01.12.2023)	47.520	46.790	204.137	-	322.722	-	-	-	4.550.384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2-й день (02.12.2023)	47.520	46.797	209.334	-	322.722	-	-	-	4.550.384	-	-	-	-	-	-	-	187.053	187.055	525.273	-	-	-	4.716.076	453.916	-
3	3-й день (03.12.2023)	49.858	46.389	207.196	-	322.722	-	-	-	4.650.384	-	-	-	-	-	-	-	188.546	188.546	525.273	-	-	-	4.647.146	451.931	-
4	4-й день (04.12.2023)	47.470	46.910	209.595	-	322.722	-	-	-	4.550.384	-	-	-	-	-	-	-	187.676	187.676	525.273	-	-	-	4.553.312	454.598	-
5	5-й день (05.12.2023)	47.520	46.989	209.114	-	322.722	-	-	-	4.550.384	-	-	-	-	-	-	-	187.955	187.955	525.273	-	-	-	4.573.375	454.564	-
6	6-й день (06.12.2023)	47.520	46.989	209.186	-	322.722	-	-	-	4.550.384	-	-	-	-	-	-	-	188.772	188.772	525.273	-	-	-	4.573.589	453.485	-
7	7-й день (07.12.2023)	47.520	46.989	209.186	-	322.722	-	-	-	4.550.384	-	-	-	-	-	-	-	188.616	188.616	525.273	-	-	-	4.443.210	453.273	-
8	8-й день (08.12.2023)	47.520	46.740	321.488	-	322.722	-	-	-	3.950.384	-	-	-	-	-	-	-	188.969	188.969	890.623	-	-	-	4.116.629	453.688	-
9	9-й день (09.12.2023)	47.520	46.793	403.140	-	322.722	-	-	-	3.950.384	-	-	-	-	-	-	-	187.954	187.954	890.623	-	-	-	4.151.424	453.617	-
10	10-й день (10.12.2023)	47.520	46.607	407.773	-	322.722	-	-	-	3.950.384	-	-	-	-	-	-	-	187.568	187.568	890.623	-	-	-	4.256.373	454.135	-
11	11-й день (11.12.2023)	47.520	47.245	367.558	-	322.722	-	-	-	3.750.384	-	-	-	-	-	-	-	188.991	188.991	890.623	-	-	-	3.968.284	456.537	-
12	12-й день (12.12.2023)	89.543	47.762	373.350	-	322.722	-	-	-	3.950.384	-	-	-	-	-	-	-	191.548	191.548	890.623	-	-	-	3.928.627	458.668	-
13	13-й день (13.12.2023)	89.543	47.950	384.384	-	322.722	-	-	-	3.750.384	-	-	-	-	-	-	-	190.617	190.617	890.623	-	-	-	4.011.114	458.271	-
14	14-й день (14.12.2023)	89.543	47.597	367.554	-	322.722	-	-	-	3.950.384	-	-	-	-	-	-	-	190.398	190.398	890.623	-	-	-	4.119.958	457.666	-
15	15-й день (15.12.2023)	89.543	47.767	351.737	-	322.722	-	-	-	3.950.384	-	-	-	-	-	-	-	191.069	191.069	890.623	-	-	-	4.200.084	458.636	-
16	16-й день (16.12.2023)	89.543	47.849	404.148	-	322.722	-	-	-	3.950.384	-	-	-	-	-	-	-	191.398	191.398	890.623	-	-	-	4.057.953	459.045	-
17	17-й день (17.12.2023)	89.543	47.950	351.186	-	322.722	-	-	-	4.150.384	-	-	-	-	-	-	-	190.762	190.762	890.623	-	-	-	4.054.614	458.452	-
18	18-й день (18.12.2023)	89.543	47.611	367.186	-	322.722	-	-	-	4.150.384	-	-	-	-	-	-	-	190.445	190.445	890.623	-	-	-	4.059.614	458.007	-
19	19-й день (19.12.2023)	89.543	47.750	367.186	-	322.722	-	-	-	4.150.384	-	-	-	-	-	-	-	190.672	190.672	890.623	-	-	-	4.065.984	458.598	-
20	20-й день (20.12.2023)	89.543	48.082	322.186	-	322.722	-	-	-	4.150.384	-	-	-	-	-	-	-	190.327	190.327	890.623	-	-	-	4.067.186	540.408	-
21	21-й день (21.12.2023)	89.543	48.275	4.668.384	-	327.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.088	193.088	890.623	-	-	-	4.579.506	541.574	-
22	Частка ресурсу (21-1-2023)																								

| № п/п | Кредити (крім кредитів, наданих на умовах фінансового лізингу) | | Кошти у дорозі | | Кошти у дорозі | | Кошти у дорозі