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

(найменування банку)

АТ "Ощадбанк"

(найменування банку)

(тис.грн)

№ п/п	Дата звіту	Обов'язкові резерви, що зберігаються в Національному банку України		кошти на Накопичувальному банку		ОВДП та ОДП, що обертаються на фондовій біржі, емітовані Банком України		облігації внутрішньої позики, емітовані Міністерством фінансів України, що обертаються на фондовій біржі		депозити в Національному банку України до 1 дня		депозити в Національному банку України до 7 днів		кошти на поточному та/або депозитному рахунках, крім суми, що відповідає сумі 2,5 % розрахункових зобов'язань		Вкладні (депозитні) сертифікати Національного банку України		кошти на поточному та/або депозитному рахунках в інших банках, крім суми, що відповідає сумі 2,5 % розрахункових зобов'язань		кошти обов'язкового резервування згідно з Положенням НБУ		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти Національного фонду України, наданих фондом на фондовій біржі (крім репо)		кошти небюджетних фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		цінні папери, що обертаються на фондовій біржі (крім акцій)		субординований борг та капітальні інструменти, що емітовані банком		Інвестиційні облігації, емітовані банком, що перебувають в обігу		інший, пов'язаний з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		гарантії та кредитні ресурси		інший, у доларах США		інший, у євро		кредиторська заборгованість		необхідне нетто-фінансування		забезпечення фондовим		інша пропозиція забезпечення (крім акцій)		сукупна пропозиція забезпечення (крім акцій)		Чистий ліквідний відтік (крім акцій)		Коефіцієнт покриття ліквідністю (крім акцій)	
		Обов'язкові високоякісні ліквідні активи (ВЛА)																				Надходження грошових коштів																								Видатки грошових коштів (крім акцій)											
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті