Складові розрахунку коефіцієнта поточної ліквідності (n.09) за даними балансових та позабалансових рахунків станом на 01 серпня 2024 року

АТ "Дойче Банк ДБР"

(повна назва банку)

(тис.грн)

№ п/п	Світла дата	Касовиті кошти		кошти на Національному банку		СВДР та СВДР, що рефінансуються Національним банком України		облікові векселі, власні та підтверджені та векселі, прийняті Національним банком України		цінні папери, емітовані Національним банком України		цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України		Вартісні кошти платних міжнародних фінансових організацій (членами яких є Україна)		Вартісні кошти платного міжнародного фінансового інституту (Міжнародного валютного фонду)		кошти на поворотному коштовному розміщенні на умовах сплати і отримання грошових коштів		строк обслуговування розрахунків (Клірингова палата)		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів(ВЛА)	
		Обсяг високоякісних ліквідних активів(ВЛА)																					
		з якого залежить	з залежить залежить	з якого залежить	з залежить залежить	з якого залежить	з залежить залежить	з якого залежить	з залежить залежить	з якого залежить	з залежить залежить	з якого залежить	з залежить залежить	з якого залежить	з залежить залежить	з якого залежить	з залежить залежить	з якого залежить	з залежить залежить	з якого залежить	з залежить залежить	з якого залежить	з залежить залежить
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 січ. 2024 р.	1 046	446	1 118 446		426 571	-		-	4 100 000		-		273 434	273 434	-	-	419 848	419 848	843 286		5 602 106	898 693
2	31 січень 2024 р.	1 004	505	186 505		427 140				4 800 000				261 728	261 728			425 070	425 070	843 286		5 370 304	738 627
3	29 лютий 2024 р.	1 004	505	186 505		427 506				4 800 000				262 210	262 210			424 774	424 774	843 286		5 370 804	738 284
4	31 січень 2024 р.	1 000	505	240 890		427 483				4 800 000				262 741	262 741			424 869	424 869	843 286		5 320 705	738 114
5	29 лютий 2024 р.	1 000	504	5 089 898		427 877				-				262 011	262 011			424 773	424 773	843 286		6 061 204	738 288
6	31 січень 2024 р.	1 000	502	10 645		428 253				5 010 000				262 091	262 091			424 526	424 526	843 286		5 918 358	737 215
7	29 лютий 2024 р.	1 000	502	11 115		428 489				5 160 000				263 669	263 669			426 266	426 266	843 286		5 487 369	710 493
8	31 січень 2024 р.	1 000	502	364 584		428 908				5 350 000				263 848	263 848			426 526	426 526	791 984		5 389 765	710 898
9	29 лютий 2024 р.	1 000	502	410 411		428 963				4 850 000				263 716	263 716			426 695	426 695	791 984		5 708 469	710 558
10	31 січень 2024 р.	1 000	511	457 984		429 038				4 850 000				265 456	265 456			426 993	426 993	791 984		5 470 987	714 916
11	29 лютий 2024 р.	1 000	514	388 514		429 095				4 850 000				267 455	267 455			431 556	431 556	791 984		5 558 095	714 043
12	31 січень 2024 р.	1 000	515	391 515		429 157				4 850 000				267 567	267 567			431 736	431 736	791 984		5 540 870	714 055
13	29 лютий 2024 р.	1 000	518	308 849		429 545				4 750 000				268 955	268 955			434 215	434 215	791 984		5 449 001	720 692
14	31 січень 2024 р.	1 075	522	380 878		429 936				4 850 000				291 083	291 083			437 077	437 077	791 984		5 752 917	738 962
15	29 лютий 2024 р.	1 070	531	456 711		430 714				4 910 000				290 594	290 594			436 872	436 872	791 984		5 281 806	737 787
16	31 січень 2024 р.	1 070	535	488 535		431 751				4 870 000				290 074	290 074			436 041	436 041	791 984		5 700 984	737 245
17	29 лютий 2024 р.	1 066	518	338 151		431 891				4 850 000				289 188	289 188			434 558	434 558	791 984		5 882 460	734 265
18	31 січень 2024 р.	1 067	515	338 640		419 113				4 850 000				287 655	287 655			432 675	432 675	791 984		5 691 804	731 132
19	29 лютий 2024 р.	1 066	515	411 129		419 267				4 750 000				287 564	287 564			432 177	432 177	791 984		5 558 365	726 266
20	31 січень 2024 р.	1 066	514	388 384		419 479				4 750 000				287 488	287 488			431 971	431 971	791 984		5 582 470	714 972
21	29 лютий 2024 р.	1 066	514	408 389		417 925				4 750 000				287 038	287 038			431 526	431 526	791 984		5 562 914	714 990
22	31 січень 2024 р.	1 062	511	308 589		419 181				4 850 000				285 885	285 885			429 934	429 934	791 984		5 479 417	715 890
23	Світла дата до 30.09.2024 р.																						

| № п/п | Світла дата | Операції зворотним продажу коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |