

Складов розрахунку коефіцієнта покриття ліквідності (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті станом 01 грудня 2022 року

АТ «БАНК ФОРВАРД» (м. Київ)

звітність складена за період

таблиця

№ п/п	Дата дані	Валюта запису	Класифікація за видами операцій	СЗБГ та СЗБГ в іноземній валюті		Державні гарантовані цінні папери		Центральні банківські цінні папери		Облигації державних установ		Облигації юридичних осіб		Облигації фізичних осіб		Облигації нерезидентів		Облигації з гарантованим покриттям		Облигації з гарантованим покриттям іноземною валютою		Сума позитивних заборгованостей з розрахунку ліквідності
				у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	
1	01.12.2022	USD
2	01.12.2022	EUR
3	01.12.2022	UAH

№ п/п	Дата дані	Умовно номінована сума в національній валюті		Умовно номінована сума в іноземній валюті		Умовно номінована сума в національній валюті		Умовно номінована сума в іноземній валюті		Умовно номінована сума в національній валюті		Умовно номінована сума в іноземній валюті		Умовно номінована сума в національній валюті		Умовно номінована сума в іноземній валюті		Сума позитивних заборгованостей з розрахунку ліквідності
		у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису			
1	01.12.2022
2	01.12.2022
3	01.12.2022

№ п/п	Дата дані	Умовно номінована сума в національній валюті		Умовно номінована сума в іноземній валюті		Умовно номінована сума в національній валюті		Умовно номінована сума в іноземній валюті		Умовно номінована сума в національній валюті		Умовно номінована сума в іноземній валюті		Умовно номінована сума в національній валюті		Умовно номінована сума в іноземній валюті		Сума позитивних заборгованостей з розрахунку ліквідності
		у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису	у т.кв.	у відсотках до об'єкта запису			
1	01.12.2022
2	01.12.2022
3	01.12.2022

В. О. Голови Правління
Головний бухгалтер
Викордали Л.Ф.

В. О. Бабів
С. М. Міщенко

Наказом № 15 від 01 грудня 2022 року

О. М. Зарваниця