

北京农村商业银行股份有限公司
2023 年末流动性风险监管指标情况

按照银保监会《商业银行流动性风险管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2018〕第3号）及其他相关规定的要求，本行流动性覆盖率和净稳定资金比例两项监管指标披露如下：

流动性风险监管指标情况表		单位：人民币千元
项目	2023 年末	2023 年三季度末
1. 流动性覆盖率	127.14%	124.48%
合格优质流动性资产	193,493,026	199,803,547
未来 30 天现金净流出量	152,184,721	160,516,940
2. 净稳定资金比例	141.35%	141.81%
可用的稳定资金	758,912,741	743,530,268
所需的稳定资金	536,907,451	524,309,954

注：1. 由于本行无控股子公司，因此目前流动性风险管理指标只计算本行数。

2. 流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来 30 天现金净流出量。

3. 净稳定资金比例=可用的稳定资金/ 所需的稳定资金。