

北京农村商业银行股份有限公司
2024 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	2024 年末	2024 年三季度末
1. 流动性覆盖率	120.70%	136.14%
合格优质流动性资产	193,227,313	155,564,543
未来 30 天现金净流出量	160,095,328	114,265,073
2. 净稳定资金比例	138.72%	138.86%
可用的稳定资金	798,003,118	800,206,959
所需的稳定资金	575,276,262	576,264,111

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。