Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "Ощадбанк", станом на 2 січня 2023 року

Таблиця

№ п/п	Зміст показника	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																																															
		банкноти і монети		кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (escrow)]		сума за ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		сума за облігаціями внутрішньої місцевої позики та підприємств, розміщеними шляхом публічного під'єднання Кабінету Міністрів України, що рефінансуються Національним банком України		сума за депозитними сертифікатами Національного банку України		сума за депозитами в Національному банку України до 1 дня		сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій (крім інших організацій країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче АА-/Аа3		сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку		кошти на кореспондентських банках з рейтингом не нижче інвест.класу, що знаходяться у нерезидентів		сума обов'язкових резервів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в разі утримання згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		Очікувані вихідні грошові кошти:																							
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	1-й день (05.12.2022)	1 647 015,57	1 121 880,33	6 284 884,49		28 101 931,61	5 560 804,95	0,00		16 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32 983 015,16	32 983 015,16	10 935 974,05		74 080 872,78	39 665 786,44	2 580 739,48	1 547 936,76	25 439 065,07	9 014 880,84	3 407 541,42	2 399 581,48	15 916 050,79	14 586 738,89	3 158 099,71	1 073 560,85	0,00	0,00	847 681,30	831 457,69	0,00	0,00	53 589,22	53 589,22
2	2-й день (06.12.2022)	1 558 815,43	1 093 241,67	9 040 494,31		28 198 325,53	5 610 033,64	0,00		15 500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 887 016,05	30 887 016,05	10 935 974,05		74 248 677,08	37 590 291,36	2 611 235,60	1 563 228,01	25 559 306,68	8 983 686,87	2 186 519,40	2 108 084,38	16 037 435,54	14 710 560,78	3 342 001,38	1 048 988,95	0,00	0,00	859 171,73	844 946,32	0,00	0,00	53 787,15	53 787,15
3	3-й день (07.12.2022)	1 575 758,57	1 056 369,28	9 303 161,35		28 123 435,06	5 638 639,13	0,00		14 500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	31 304 985,84	31 304 985,84	10 935 974,05		73 871 366,76	37 999 994,18	2 600 822,24	1 513 268,69	25 842 445,80	9 084 528,63	1 852 955,34	1 813 163,59	16 048 487,01	14 703 105,08	3 289 832,29	1 147 465,50	0,00	0,00	861 885,27	847 659,86	0,00	0,00	53 834,49	53 834,49
4	4-й день (08.12.2022)	1 568 875,47	1 030 873,95	8 180 104,94		28 058 371,12	5 682 721,39	0,00		15 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 659 159,07	30 659 159,07	10 935 974,05		72 530 536,54	37 292 754,62	2 634 898,20	1 574 644,80	25 178 545,20	8 815 904,35	1 838 200,78	1 788 630,18	15 985 413,90	14 687 198,61	3 554 239,57	1 307 905,61	0,00	0,00	859 326,02	845 100,61	0,00	0,00	53 660,24	53 660,24
5	5-й день (09.12.2022)	1 620 986,19	1 091 680,48	7 773 906,00		27 930 661,08	5 608 262,85	0,00		18 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29 323 394,87	29 323 394,87	10 935 974,05		73 712 968,12	36 923 347,13	2 629 984,25	1 558 609,61	25 127 495,12	8 826 674,82	1 730 932,92	1 663 306,15	16 058 045,39	14 699 249,03	3 571 260,91	1 234 463,89	0,00	0,00	872 980,72	858 755,31	0,00	0,00	53 603,41	53 603,41
6	6-й день (12.12.2022)	1 835 447,74	1 294 357,31	10 848 227,93		27 927 043,23	5 599 721,89	0,00		16 350 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29 932 980,53	29 932 980,53	9 906 576,38		76 987 129,05	36 827 059,74	2 653 177,80	1 580 429,11	25 407 461,77	8 960 814,77	2 573 158,81	1 537 588,24	16 048 666,68	14 668 325,85	3 336 503,35	1 189 357,47	0,00	0,00	872 965,53	858 740,12	0,00	0,00	53 586,37	53 586,37
7	7-й день (13.12.2022)	1 797 419,12	1 286 112,57	33 697 811,53		27 947 120,85	5 620 150,99	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 237 179,97	24 237 179,97	9 906 576,38		77 772 961,08	31 143 443,53	2 689 487,58	1 569 775,18	25 066 541,07	8 813 803,90	1 714 259,26	1 631 289,42	16 060 371,60	14 710 901,55	3 633 928,83	1 184 702,87	0,00	0,00	873 000,06	858 774,65	0,00	0,00	53 769,17	53 769,17
8	8-й день (14.12.2022)	1 827 783,15	1 266 479,88	9 840 949,49		27 923 387,45	5 620 374,09	0,00		17 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 627 020,02	30 627 020,02	9 906 576,38		77 312 549,73	37 513 874,00	2 594 987,38	1 565 870,36	25 342 386,98	8 924 403,12	1 591 244,62	1 545 488,10	15 954 901,58	14 620 384,16	3 446 470,98	1 219 317,45	0,00	0,00	873 000,06	858 774,65	0,00	0,00	53 767,26	53 767,26
9	9-й день (15.12.2022)	1 824 885,84	1 242 015,62	9 913 207,62		27 734 037,79	5 617 343,51	0,00		16 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 557 734,63	30 557 734,63	9 906 576,38		76 123 205,50	37 417 093,76	2 603 811,50	1 564 825,99	25 093 859,93	9 282 737,20	1 695 670,68	1 643 260,84	15 877 763,02	14 558 375,94	3 393 558,67	1 205 811,00	0,00	0,00	872 994,52	858 769,11	0,00	0,00	53 810,82	53 810,82
10	10-й день (16.12.2022)	1 845 383,36	1 263 625,38	11 033 102,51		27 799 303,21	5 668 342,68	0,00		15 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43 732 966,94	43 732 966,94	9 906 576,38		89 503 905,64	50 684 934,63	2 628 319,94	1 565 394,69	25 698 971,48	9 026 509,11	2 130 286,79	1 735 011,90	16 104 623,52	14 661 541,08	3 345 876,43	1 203 016,43	0,00	0,00	873 082,48	858 857,07	0,00	0,00	53 922,61	53 922,61
11	11-й день (19.12.2022)	1 931 902,35	1 364 322,48	9 934 760,92		27 807 534,12	5 657 926,50	0,00		16 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50 491 993,57	50 491 993,57	9 906 576,38		96 259 609,57	57 514 242,50	2 691 328,08	1 590 110,93	26 866 703,93	9 338 959,40	3 153 245,24	2 011 078,58	21 429 568,74	19 969 423,73	3 372 892,14	1 309 077,69	0,00	0,00	873 064,04	858 838,63	0,00	0,00	53 829,78	53 829,78
12	12-й день (20.12.2022)	1 860 320,42	1 316 596,66	8 451 273,34		27 782 572,78	5 656 150,73	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	47 794 611,08	47 794 611,08	9 906 576,38		94 982 207,04	54 767 366,83	2 667 697,40	1 574 895,680	27 381 785,17	9 397 512,15	1 885 364,78	1 670 380,47	21 496 992,41	20 061 833,26	3 290 775,33	1 064 050,58	0,00	0,00	873 059,91	858 834,50	0,00	0,00	53 566,48	53 566,48
13	13-й день (21.12.2022)	1 862 312,14	1 300 306,48	8 310 256,37		27 678 389,56	5 679 885,02	0,00		17 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	46 961 690,47	46 961 690,47	9 906 576,38		91 906 078,04	53 941 879,93	2 645 052,55	1 565 550,26	26 573 314,03	9 643 383,30	1 907 076,24	1 727 720,05	20 982 181,06	20 018 366,72	3 399 880,39	1 103 372,40	0,00	0,00	283 399,09	269 173,68	0,00	0,00	53 581,61	53 581,61
14	14-й день (22.12.2022)	1 827 592,80	1 277 864,79	7 691 578,71		28 406 218,58	5 701 073,09	0,00		18 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45 127 580,50	45 127 580,50	9 906 576,38		91 146 400,19	52 106 518,29	2 705 948,37	1 556 282,68	25 877 775,23	8 930 484,71	1 932 238,55	1 756 580,34	20 549 696,16	20 093 926,81	3 181 295,05	875 752,87	0,00	0,00	283 405,54	269 180,13	0,00	0,00	53 487,85	53 487,85
15	15-й день (23.12.2022)	1 804 744,55	1 264 872,58	7 598 345,04		28 340 057,51	5 689 270,83	0,00		14 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	47 450 223,54	47 450 223,54	9 906 576,38		89 286 800,27	54 404 366,95	2 741 908,20	1 604 401,86	25 598 392,51	8 829 512,96	1 991 772,78	1 944 871,26	20 555 643,80	20 085 916,41	3 157 145,46	970 962,30	0,00	0,00	283 420,27	269 194,86	0,00	0,00	53 476,50	53 476,50
16	16-й день (26.12.2022)	1 896 948,17	1 347 664,14	5 728 664,19		28 182 881,71	5 695 094,60	0,00		17 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48 923 032,85	48 923 032,85	9 906 576,38		91 744 956,54	55 965 191,58	2 751 065,73	1 616 154,68	25 588 001,67	9 023 577,03	3 035 311,12	1 897 421,69	20 511 943,10	20 029 378,70	3 036 423,27	909 462,02	0,00	0,00	283 426,71	269 201,31	0,00	0,00	53 338,28	53 338,28
17	17-й день (27.12.2022)	1 884 968,72	1 333 198,38	9 715 293,27		28 074 471,08	5 686 611,34	0,00		11 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48 898 207,62	48 898 207,62	9 906 576,38		89 666 370,31	55 918 017,14	2 674 826,84	1 571 257,35	24 943 035,06	8 918 070,83	2 086 050,93	1 890 195,62	20 483 603,04	19 975 838,03	3 868 923,23	1 689 479,26	0,00	0,00	283 411,05	269 185,64	0,00	0,00	53 362,86	53 362,86
18	18-й день (28.12.2022)	1 851 255,41	1 318 147,33	19 838 221,72		28 091 608,53	5 688 125,93	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48 578 148,88	48 578 148,88	9 906 576,38		88 452 664,16	55 584 422,74	2 653 111,20	1 536 409,08	24 768 664,39	8 870 497,73	2 531 311,86	2 386 198,22	20 487 119,03	19 994 944,63	3 868 245,67	1 618 617,48	0,00	0,00	144 330,40	130 164,99	0,00	0,00	53 291,79	53 291,79
19	19-й день (29.12.2022)	1 854 213,44	1 369 336,11	33 151 623,14		29 047 760,75	5 694 496,58	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	51 978 087,05	51 978 087,05	9 906 576,38		106 125 954,08	58 981 919,75	2 658 975,00	1 569 214,31	31 410 125,58	9 397 045,34	2 876 889,45	2 739 535,71	20 569 657,88	20 096 900,27	3 813 577,86	1 784 144,20	0,00	0,00	144 340,98	130 115,57	0,00	0,00	53 286,14	53 286,14
20	20-й день (30.12.2022)	1 907 556,11	1 302 276,10	4 306 724,30		27 907 208,22	5 699 057,28	0,00		14 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52 633 591,68	52 633 591,68	9 906 576,38		90 848 501,94	59 634 925,96	2 719 890,87	1 623 580,10	25 942 914,41	9 530 069,17	2 439 032,57	2 288 788,13	20 509 569,62	20 080 229,88	3 715 917,05	1 772 625,78	0,00	0,00	144 355,71	130 130,30	0,00	0,00	53 406,42	53 406,42
21	Звітна дата (02.01.2023)																																															

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "Укрексімбанк", станом на 2 січня 2023 року

продовження

Таблиця
Тис. грн.

№ п/п	Звітна дата	Очікувані відпливи грошових коштів (нетоковерніші)																		Очікувані надходження грошових коштів																						Очікувані надходження грошових коштів (нетоковерніші)										Чистий очікуваний відплив грошових коштів		LCR	
		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечення фондування		сума простроченої заборгованості та очікуваних відпливів		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотного репо		операції з деривативами та забезпечення заборгованістю		інші операції, за якими очікується надходження (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)		сукупні очікувані надходження грошових коштів							
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті