Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно
до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю
АТ "Укрексімбанк", станом на 1 лютого 2026 року

(тис.грн)

| № п/п | Звітна дата | Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) | | |

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно
до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю
АТ "Укрексімбанк", станом на 1 лютого 2026 року

Таблиця **продовження** Таблиця
(тис.грн)

Найважливіші грошові кошти:																						Очікувані надходження грошових коштів:																									
№ з/п	Звітна дата	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 відтоки		забезпечення фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відтоками		сукупні очікувані відтоки грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВПА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВПА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікується надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відтік грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
		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	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	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	1-й день (02.01.2026)	51 926,45	0,00	139 203,51	111 487,97	670 417,94	114 957,10	1 422 543,00	0,00	217 562,97	110 278,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 939 154,32	39 809 984,37	804,68	22,29	1 754 310,22	999 036,08	4 488,18	4 430,69	0,00	0,00	50 650 332,20	50 650 312,20	821 129,54	0,00	0,00	0,00	1 421 918,32	1 421 918,32	45 726,45	16 565,64	54 698 709,60	53 092 285,23	40 240 444,72	9 952 496,00	253,06	398,06
2	2-й день (03.01.2026)	51 753,52	0,00	136 600,11	110 984,57	1 132 730,98	400 001,93	2 588 339,69	97 434,53	219 138,15	115 534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 400 440,80	39 322 277,12	733,26	22,20	1 656 716,55	983 215,48	4 049,87	3 992,37	0,00	0,00	48 865 826,28	48 865 808,28	821 129,54	0,00	0,00	0,00	2 586 119,43	2 585 879,74	112 878,48	58 266,10	54 047 453,41	52 497 182,16	43 352 987,39	9 830 569,28	243,64	401,17
3	3-й день (06.01.2026)	54 157,82	24,84	229 631,94	203 381,62	973 356,52	368 105,08	1 678 505,49	87 429,45	219 410,75	115 629,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 612 749,79	39 938 190,58	697,41	22,26	1 838 210,02	1 038 938,08	104 110,25	100 927,76	0,00	0,00	49 783 628,58	49 783 608,58	1 562 905,07	0,00	0,00	0,00	1 675 986,91	1 675 911,91	127 186,65	33 525,86	55 092 724,89	52 632 934,42	40 520 024,90	9 984 547,84	255,98	395,60
4	4-й день (07.01.2026)	52 994,38	17,01	222 281,07	190 552,25	1 191 730,56	617 687,98	2 056 380,39	65 437,43	353 708,97	115 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 648 160,48	40 045 384,30	682,47	22,33	1 828 783,68	1 034 244,48	104 411,30	101 228,80	0,00	0,00	49 205 980,62	49 205 960,62	1 562 923,71	0,00	0,00	0,00	2 053 832,66	2 053 772,54	84 472,92	25 107,18	54 841 087,35	52 420 335,96	39 807 073,14	10 011 346,07	252,8	398
5	5-й день (08.01.2026)	52 842,98	0,00	264 287,29	242 041,02	1 279 079,32	552 019,73	2 097 301,19	115 293,29	210 151,71	114 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 036 344,92	40 671 586,81	684,75	22,40	1 810 630,64	1 042 150,63	104 694,68	101 569,68	0,00	0,00	49 546 844,95	49 546 824,95	1 561 666,70	0,00	0,00	0,00	2 096 742,94	2 096 577,85	158 513,92	107 214,30	55 279 758,57	52 894 359,82	38 756 586,35	10 167 896,70	251,97	391,26
6	6-й день (09.01.2026)	56 050,15	0,00	218 237,06	198 527,97	1 165 575,34	572 058,57	2 133 486,53	151 447,70	234 259,54	114 934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 620 850,88	40 412 553,06	605,74	22,48	1 758 234,77	1 017 813,25	105 057,36	101 932,36	0,00	0,00	49 270 360,82	49 270 340,82	1 561 666,70	0,00	0,00	0,00	2 133 046,91	2 132 811,33	81 705,42	16 279,96	54 910 677,72	52 539 200,20	38 710 173,17	10 103 138,27	252,97	395,72
7	7-й день (10.01.2026)	60 780,61	0,00	219 401,89	199 692,80	811 488,20	378 960,52	2 168 112,41	170 208,43	235 655,68	115 216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 027 859,60	40 788 353,98	583,51	22,62	1 740 888,91	1 019 996,22	105 464,45	102 339,45	0,00	0,00	49 858 906,40	49 858 886,40	1 561 666,70	0,00	0,00	0,00	2 166 753,38	2 166 437,90	102 315,11	22 463,50	55 536 578,46	53 170 146,10	39 491 281,14	10 197 088,50	251,85	394,07
8	8-й день (13.01.2026)	55 919,28	0,00	269 898,59	246 343,23	697 749,76	647 510,04	2 460 001,92	461 867,33	265 084,02	114 992,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 068 614,48	41 360 613,71	575,04	22,01	1 783 496,13	1 047 969,47	105 667,51	102 542,51	0,00	0,00	49 857 909,76	49 857 889,76	1 761 517,36	0,00	0,00	0,00	2 460 414,23	2 459 195,53	148 978,31	42 165,89	58 116 558,25	53 509 785,16	37 952 056,23	10 340 153,43	252,22	388,86
9	9-й день (14.01.2026)	56 976,94	117,44	296 064,28	273 335,00	657 520,01	615 059,00	1 185 039,59	684 895,43	722 655,07	115 235,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 357 242,57	41 827 265,38	527,98	21,76	1 775 221,15	1 050 220,56	106 004,80	102 969,80	0,00	0,00	51 882 016,51	51 881 996,51	1 758 837,62	0,00	0,00	0,00	1 187 000,79	1 186 364,39	77 415,00	20 829,46	56 787 113,85	54 242 402,39	36 570 128,72	10 456 816,35	259,19	387,49
10	10-й день (15.01.2026)	57 382,68	3,97	334 309,40	310 754,03	295 570,76	256 540,81	897 518,70	397 400,70	685 318,05	114 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 519 966,18	41 050 606,50	485,59	21,72	1 819 934,12	1 127 723,25	102 781,74	102 781,74	0,00	0,00	54 061 074,70	54 061 054,70	1 689 025,47	0,00	0,00	0,00	897 255,05	897 111,83	103 667,86	27 201,00	58 674 224,54	56 215 894,24	33 845 741,63	10 262 651,82	280,24	389,07
11	11-й день (16.01.2026)	53 334,60	0,00	295 380,12	278 113,55	347 539,76	288 400,38	820 920,75	320 705,77	240 763,24	114 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 051 983,17	40 809 853,81	402,52	0,21	1 547 767,23	1 113 915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53 693 272,95	53 693 252,95	1 689 025,47	0,00	0,00	0,00	821 347,72	820 937,32	262 604,80	25 706,61	58 014 420,70	55 653 812,42	34 037 562,47	10 202 463,45	274,67	370,65
12	12-й день (17.01.2026)	53 378,16	0,00	289 970,66	273 715,63	455 010,90	381 852,69	1 072 870,48	572 673,01	242 067,21	115 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 608 738,41	41 341 765,50	370,61	0,00	1 429 761,52	1 124 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54 699 866,16	54 699 846,16	1 689 025,47	0,00	0,00	0,00	1 080 933,31	1 080 325,11	109 548,25	34 342,70	59 009 505,33	56 939 275,31	35 599 233,08	10 335 441,37	275,24	368,17
13	13-й день (20.01.2026)	53 858,12	0,00	309 090,86	283 681,81	1 325 031,24	1 218 403,42	4 301 568,43	1 802 010,13	238 512,59	115 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 100 108,01	43 515 215,01	318,95	0,00	1 468 326,54	1 016 944,67	0,00	0,00	0,00	0,00	53 345 462,14	53 345 442,14	1 679 478,65	0,00	0,00	0,00	4 315 049,08	4 310 106,82	102 056,14	29 580,53	60 910 691,51	58 702 074,17	36 189 416,49	10 878 803,75	270,59	350,22
14	14-й день (21.01.2026)	58 229,55	0,00	307 729,31	282 741,75	953 589,73	838 169,15	2 421 501,33	539 925,13	196 601,09	114 782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 514 911,37	41 683 086,00	294,68	0,00	1 174 409,49	680 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53 237 561,94	53 237 541,94	1 679 478,65	0,00	0,00	0,00	2 422 315,73	2 420 676,65	79 013,57	19 573,36	58 593 074,07	56 358 203,50	34 921 837,36	10 420 771,50	272,99	364,44
15	15-й день (22.01.2026)	59 960,00	0,00	294 840,63	276 516,91	1 044 501,33	984 073,07	1 038 752,35	356 377,87	282 993,15	210 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 110 916,33	42 523 556,84	304,11	0,00	1 624 416,64	1 139 581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	56 272 382,91	56 272 362,91	1 209 052,62	0,00	0,00	0,00	1 039 017,96	1 038 979,47	103 783,35	45 727,49	60 248 957,60	58 496 650,91	31 861 958,73	10 630 889,21	293,01	358,47
16	16-й день (23.01.2026)	66 166,19	0,00	281 938,65	264 213,87	814 715,92	730 194,05	2 065 188,08	284 619,16	165 710,42	112 992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 538 994,48	42 788 637,54	293,75	0,00	1 598 332,73	1 137 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00	57 633 471,21	57 633 451,21	1 207 114,71	0,00	0,00	0,00	2 061 923,02	2 061 914,55	97 652,88	28 644,48	62 598 788,28	60 861 524,35	29 940 206,20	10 697 159,39	302,18	335,47
17	17-й день (24.01.2026)	63 510,61	0,00	273 511,65	259 308,68	722 425,98	660 163,07	2 080 904,47	300 385,91	151 722,61	112 455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 440 484,88	41 771 195,69	264,67	0,00	1 584 655,23	1 129 368,27	0,00	0,00	0,00	0,00	56 364 931,44	56 364 911,44	1 207 063,97	12,23	0,00	0,00	2 079 647,59	2 079 539,32	90 902,83	29 154,28	61 327 465,73	59 602 985,53	32 113 019,15	10 442 798,92	289	343,80
18	18-й день (27.01.2026)	64 111,80	0,00	676 966,76	658 071,15	2 716 795,21	2 653 049,17	1 999 905,33	221 779,37	153 538,97	112 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 346 660,81	44 377 836,17	350,67	0,00	1 653 379,62	1 110 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	58 567 180,98	58 567 160,98	3 219 100,68	1 823 540,40	0,00	0,00	2 002 646,85	2 001 566,88	117 144,04	45 960,54	63 559 802,89	61 548 898,61	31 786 857,92	11 094 456,04	289,77	346,24
19	19-й день (28.01.2026)	64 766,19	0,00	680 643,01	660 838,11	1 259 336,55	1 219 393,00	2 026 614,54	246 507,75	155 588,66	113 783,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 891 793,22	42 493 340,88	351,15	0,00	1 682 636,92	1 163 435,23	19,57	0,00	0,00	0,00	54 369 532,87	54 369 512,87	3 233 889,46	1 838 329,26	0,00	0,00	2 025 189,17	2 025 002,24	99 186,63	41 970,39	61 410 805,82	59 438 249,92	32 480 987,40	10 623 335,22	293,37	372,83
20	20-й день (29.01.2026)	64 406,30	0,00	740 295,89	720 617,11	3 743 518,15	3 675 793,75	1 845 749,41	124 034,09	156 279,10	113 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 608 873,52	44 855 857,78	351,28	0,00	1 670 132,72	1 155 291,02	19,57	0,00	0,00	0,00	52 499 841,29	52 499 821,29	3 242 422,88	1 844 269,26	0,00	0,00	1 845 661,17	1 845 180,72	88 371,41	32 395,52	59 346 800,32	57 376 957,75	37 262 073,20	11 213 964,45	267,42	389,98
21	21-й день (30.01.2026)	61 424,31	0,00	724 604,28	708 924,85	6 912 645,83	6 708 320,21	1 268 289,76	109 426,73	153 690,19	113 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 963 296,07	47 657 968,89	347,57	0,00	1 657 618,60	1 171 644,46	19,57	0,00	0,00	0,00	47 899 707,83	47 899 687,83	3 242 389,03	1 844 235,35	0,00	0,00	1 268 539,22	1 268 423,65	202 381,99	142 005,76	54 271 003,62	52 325 996,84	44 692 292,45	11 914 492,22	239,12	431
22	22-й день (31.01.2026)	51 179,63	0,00	719 382,24	709 537,33	796 068,15	319 501,73	523 275,73	22 640,52	171 810,42	113 316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 446 482,85	41 143 396,76	842,46	28,63	1 999 732,58	1 296 110,71	7 790,65	4 839,27	0,00	0,00	41 807 447,60	41 807 427,60	3 533 199,10	1 844 728,67	0,00	0,00	528 033,61	528 004,71	236 201,74	54 268,51	48 113 247,75	45 535 408,10	46 333 235,10	10 285 849,19	230,45	500,49
23	Звітна дата (01.02.2026)																																									265,98	384,05