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 квітня 2023 року

Таблиця

№ п/п	Зміст показника	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																								Очікувані вихідні грошові кошти																					
		банкноти і монети		коштів в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (escrow)]		сума за ОВДП та ОЦДП, що рефінансуються Національним банком України		сума за облігаціями внутрішньої місцевої позики та підприємств, розміщеними після їх підприємств, 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 яких 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 в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, що знаходяться у нерезидентському заставу за відповідними рахунками постр		сума обов'язкових резервів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в разові утримання згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду рефінансуванню		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		продаж від міжнародних та інших фінансових організацій		кінці позиціи власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії	
		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 (02.03.2023)	1 793 811,44	1 231 765,58	10 543 498,36		32 278 858,92	5 630 806,92	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 450 293,98	27 450 293,98	25 132 745,19		65 923 717,51	34 312 867,48	2 446 435,68	1 432 960,97	32 082 033,31	11 464 351,27	1 806 825,07	1 630 667,09	21 716 950,89	21 355 231,31	3 749 567,15	833 533,08	0,00	0,00	426 184,05	421 202,16	0,00	0,00	136 759,88	136 759,88
2	2-й день (03.03.2023)	1 791 377,61	1 253 526,59	15 320 362,97		32 650 212,26	5 666 383,54	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 679 652,51	27 679 652,51	25 132 745,19		71 308 860,17	34 599 565,63	2 430 224,57	1 408 922,47	32 914 228,42	11 168 056,41	1 811 377,10	1 765 993,10	21 849 931,63	21 448 931,63	3 891 817,74	861 898,42	0,00	0,00	426 308,02	421 326,13	0,00	0,00	136 699,27	136 699,27
3	3-й день (06.03.2023)	1 843 099,26	1 285 093,88	15 092 595,98		32 498 274,51	5 625 125,39	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 640 537,06	27 640 537,06	25 132 745,19		70 941 761,02	34 559 671,33	2 447 721,75	1 423 417,47	32 987 195,28	11 098 203,88	2 799 998,17	1 857 697,73	21 751 927,03	21 342 251,76	3 874 682,50	886 599,09	0,00	0,00	426 165,18	421 183,29	0,00	0,00	136 469,12	136 469,12
4	4-й день (07.03.2023)	1 837 494,69	1 284 069,09	15 731 189,04		32 450 697,33	5 626 582,69	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 642 607,12	27 642 607,12	25 132 745,19		71 508 842,99	34 553 258,91	2 419 750,70	1 418 030,88	32 274 743,43	10 524 386,05	1 799 552,60	1 693 013,28	21 745 783,49	21 352 127,98	3 688 753,42	816 372,50	0,00	0,00	429 227,13	424 245,24	0,00	0,00	136 544,91	136 544,91
5	5-й день (08.03.2023)	1 807 312,39	1 276 942,86	13 899 434,99		32 509 572,69	5 648 398,53	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 701 365,58	27 701 365,58	25 132 745,19		69 784 940,45	34 626 796,97	2 386 349,67	1 359 983,75	31 707 167,18	10 614 716,63	2 203 908,89	2 129 586,62	21 841 584,67	21 380 703,59	3 746 431,28	826 218,78	0,00	0,00	429 280,10	424 298,21	0,00	0,00	136 578,98	136 578,99
6	6-й день (09.03.2023)	1 788 783,35	1 266 235,38	12 269 696,05		34 875 483,22	5 663 339,47	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 718 299,41	27 718 299,41	25 132 745,19		70 518 916,80	34 647 874,26	2 383 183,98	1 359 261,36	32 419 548,42	10 519 287,53	2 082 020,18	1 970 412,34	21 876 037,44	21 423 651,08	3 869 469,07	837 474,77	0,00	0,00	429 329,53	424 347,65	0,00	0,00	136 557,23	136 557,23
7	7-й день (10.03.2023)	1 782 725,80	1 274 082,73	9 369 946,01		34 803 097,63	5 598 915,88	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 491 994,42	27 491 994,42	25 132 745,19		67 315 012,66	34 364 993,03	2 369 225,15	1 349 422,93	31 874 841,51	10 159 055,94	2 273 037,46	2 238 484,68	21 705 622,78	21 264 848,74	3 906 998,78	864 221,74	0,00	0,00	429 110,33	424 128,44	0,00	0,00	136 261,58	136 263,58
8	8-й день (13.03.2023)	1 930 135,81	1 375 992,33	22 904 417,04		34 764 518,48	5 613 027,76	0,00		7 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 956 080,37	27 956 080,37	27 045 529,13		67 509 622,57	34 945 166,46	2 491 180,17	1 388 626,76	32 188 739,71	10 279 407,82	3 551 668,76	2 584 744,53	16 223 752,77	15 779 386,08	3 892 907,73	916 425,88	0,00	0,00	457 354,79	452 372,91	0,00	0,00	136 352,62	136 352,62
9	9-й день (14.03.2023)	1 921 631,85	1 382 546,55	16 459 636,18		34 901 935,68	5 635 198,53	0,00		14 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 070 980,33	28 070 980,33	27 045 529,13		68 308 644,00	35 088 725,41	2 379 229,45	1 383 975,45	32 206 060,54	10 188 523,63	2 634 870,58	2 435 781,41	16 243 817,33	15 792 830,43	3 911 684,93	888 450,25	0,00	0,00	452 261,61	448 450,25	0,00	0,00	136 563,81	136 563,81
10	10-й день (15.03.2023)	1 913 465,94	1 374 132,33	16 740 303,73		31 361 962,75	5 472 087,04	0,00		15 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 185 677,45	28 185 677,45	27 045 529,13		66 155 960,74	35 212 086,61	2 356 910,22	1 371 656,10	32 409 068,99	10 244 417,81	2 604 101,81	2 451 280,40	16 366 304,91	15 927 663,23	3 934 854,60	797 283,16	0,00	0,00	452 644,20	448 832,85	0,00	0,00	136 752,31	136 752,31
11	11-й день (16.03.2023)	1 875 658,26	1 363 058,38	14 320 944,24		35 125 491,10	5 693 136,09	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 224 777,58	28 224 777,58	27 045 529,13		71 501 342,06	35 280 971,98	2 387 914,08	1 369 881,80	33 391 039,11	11 084 254,12	2 621 382,98	2 463 693,35	16 422 957,41	15 985 531,10	3 970 508,93	822 696,54	0,00	0,00	287 119,04	283 307,69	0,00	0,00	136 939,83	136 939,83
12	12-й день (17.03.2023)	1 870 357,11	1 339 183,08	15 189 153,27		35 042 700,38	5 596 415,74	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 742 395,31	27 742 395,31	27 045 529,13		71 799 076,95	34 477 994,14	2 374 449,68	1 359 217,61	33 376 089,77	10 926 879,94	2 833 939,46	2 667 473,44	16 188 347,05	15 757 527,86	3 931 885,34	790 455,26	0,00	0,00	286 864,71	283 053,36	0,00	0,00	136 722,94	136 722,94
13	13-й день (20.03.2023)	1 875 146,62	1 332 101,12	16 041 527,35		35 080 401,08	5 613 684,11	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 783 140,89	27 783 140,89	27 045 529,13		72 734 686,01	34 728 926,12	2 386 655,09	1 370 062,35	35 518 473,13	12 313 900,70	3 511 732,71	2 591 170,15	16 224 383,97	15 792 435,72	3 947 033,96	846 443,49	0,00	0,00	438 882,17	435 070,82	0,00	0,00	136 687,93	136 687,93
14	14-й день (21.03.2023)	1 841 667,69	1 321 535,86	20 276 220,93		35 265 143,50	5 634 536,74	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 824 290,39	27 824 290,39	27 045 529,13		77 161 193,28	34 780 362,99	2 344 321,28	1 361 208,36	36 054 516,66	12 251 193,17	2 734 180,70	2 579 185,13	16 276 045,89	15 840 999,93	4 278 974,92	805 599,28	0,00	0,00	438 934,74	435 123,39	0,00	0,00	136 823,33	136 823,33
15	15-й день (22.03.2023)	1 812 266,22	1 314 312,83	17 889 125,16		35 437 581,15	5 676 531,33	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 963 376,61	27 963 376,61	27 045 529,13		75 056 820,02	34 954 226,77	2 362 413,70	1 364 486,22	35 995 647,76	12 360 254,41	3 601 600,41	2 893 533,77	16 646 067,53	15 944 848,56	3 911 768,53	841 257,04	0,00	0,00	439 049,84	435 238,49	0,00	0,00	137 009,91	137 009,91
16	16-й день (23.03.2023)	1 820 526,79	1 309 906,43	15 858 534,04		37 287 938,59	5 720 805,13	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 122 846,23	28 122 846,23	27 045 529,13		75 044 316,52	35 153 557,79	2 373 554,29	1 367 402,81	35 982 052,24	12 307 205,90	2 898 395,58	2 790 371,02	16 748 621,70	16 046 764,80	3 844 056,57	883 870,29	0,00	0,00	439 156,43	435 345,07	0,00	0,00	137 039,29	137 039,29
17	17-й день (24.03.2023)	1 838 414,18	1 300 701,45	15 932 068,69		36 535 928,88	5 721 042,68	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 086 976,53	28 086 976,53	27 045 529,13		74 347 859,06	35 108 726,66	2 351 667,80	1 362 075,49	35 539 346,45	12 146 734,49	0 664 213,10	5 934 845,19	16 612 256,97	16 101 707,63	3 704 756,27	784 038,74	0,00	0,00	439 157,83	435 346,47	0,00	0,00	137 076,07	137 079,07
18	18-й день (27.03.2023)	1 863 814,14	1 291 856,74	16 058 114,29		36 736 192,32	5 764 130,12	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 223 939,41	28 223 939,41	27 045 529,13		75 635 731,03	35 279 924,26	2 392 392,61	1 388 275,54	35 957 725,66	12 447 817,43	3 726 587,47	2 813 358,04	16 678 422,33	16 202 925,77	3 924 077,54	1 057 152,37	0,00	0,00	439 289,98	435 478,63	0,00	0,00	137 089,48	137 089,48
19	19-й день (28.03.2023)	1 854 788,50	1 273 395,57	17 662 222,47		36 954 159,97	5 697 385,64	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 883 124,84	27 883 124,84	27 045 529,13		76 308 766,65	34 853 966,05	2 340 152,27	1 371 417,25	35 091 555,96	10 980 898,25	2 781 035,76	2 630 839,57	16 472 298,93	15 988 418,76	4 005 974,79	1 067 492,98	0,00	0,00	439 111,66	435 300,31	0,00	0,00	136 970,13	136 970,13
20	20-й день (29.03.2023)	1 839 294,60	1 272 487,73	14 502 999,05		37 422 469,58	5 718 193,77	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 962 725,99	27 962 725,99	27 045 529,13		73 681 960,07	34 953 487,48	2 332 319,98	1 375 838,24	35 081 985,87	10 895 514,41	2 586 698,75	2 458 462,76	16 506 415,59	16 030 913,23	3 989 887,69	1 058 272,11	0,00	0,00	439 143,64	435 332,29	0,00	0,00	137 070,57	137 070,57
21	21-й день (30.03.2023)	1 817 876,05	1 260 258,11	14 201 901,67		37 869 319,08	5 753 682,21	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 055 761,28	28 055 761,28	27 045 529,13		73 889 528,95	35 069 701,60	2 342 756,94	1 386 152,68	34 657 956,18	10 874 011,05	3 492 994,38	3 375 768,69	16 596 472,42	16 112 482,06	4 165 355,31	1 244 948,56	0,00	0,00	439 229,60	435 418,24	0,00	0,00	137 177,59	137 177,59
22	22-й день (31.03.2023)	1 763 881,41	1 239 451,38	11 196 306,47		37 299 529,58	5 767 181,28	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 026 530,65	28 026 530,65	27 045 529,13		70 230 910,99	35 013 163,31	2 405 046,76	1 388 619,67	33 865 093,47	10 597 894,33	3 512 606,10	3 406 015,92	16 623 507,69	16 146 190,01	3 815 010,64	1 019 850,13	0,00	0,00	439 263,71	435 452,36	0,00	0,00	137 216,39	137 216,39
23	Звітна дата (01.04.2023)																																														

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "Укрексімбанк", станом на 1 квітня 2023 року

продовження

Таблиця

Тис. грн.

| № п/п | Зміст показ. | Очікувані відпливи грошових коштів (інформаційні) | | |