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 травня 2023 року

Таблиця

| № п/п | Зміст показника | 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 травня 2023 року

продовження

Таблиця

Тис. грн.

№ п/п	Зміст показ.	Очікувані відпливи грошових коштів (нетоковимірні)																		Очікувані надходження грошових коштів																						Очікувані надходження грошових коштів (нетоковимірні)										Чистий очікуваний відплив грошових коштів		LCR	
		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операцій, пов'язаних з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операцій з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відплив		забезпечення фондування		сума прострочених заборгованості та очікуваних відпливів		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичних осіб		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	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 в 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 (01.04.2023)	83 146,78	0,00	47 924,17	23 581,83	847 368,51	429 071,06	4 524 792,10	362 875,74	389 567,38	69 133,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 436 430,77	33 021 680,59	27 592,72	855,59	952 132,28	259 138,78	62 503,64	12 720,68	0,00	0,00	29 104 388,87	29 102 852,71	15 674,61	15,95	0,00	0,00	4 516 939,90	4 516 822,93	301 910,33	96 878,15	34 961 202,34	33 989 294,79	33 475 228,40	8 255 480,15	211,96	431,03
2	2-й день (04.04.2023)	84 387,18	0,00	93 098,01	76 682,22	685 138,30	462 491,34	4 217 595,91	60 516,53	691 846,92	69 310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 643 998,37	33 670 638,44	27 355,99	812,23	896 921,37	284 767,47	47 748,26	12 720,68	0,00	0,00	30 224 827,39	30 223 282,68	4 366,29	15,95	0,00	0,00	4 216 416,78	4 216 392,74	287 144,76	106 698,55	35 704 780,79	34 844 603,33	31 939 237,57	8 417 659,61	216,66	421,17
3	3-й день (05.04.2023)	82 664,85	0,00	93 098,45	76 682,67	450 625,48	363 725,76	6 635 260,19	278 581,26	464 642,33	69 368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 423 498,47	33 903 812,98	27 332,64	812,24	981 288,51	489 549,72	47 748,26	12 720,68	0,00	0,00	28 117 931,05	28 116 384,25	4 361,83	15,95	0,00	0,00	6 634 461,03	6 633 677,32	167 138,36	78 894,82	35 980 261,64	35 252 073,98	34 443 237,84	8 475 953,25	211,53	419,24
4	4-й день (06.04.2023)	61 915,50	0,00	89 299,69	76 476,74	459 364,61	368 371,87	9 237 187,01	311 528,05	205 392,09	69 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 462 868,93	33 796 460,05	27 303,47	812,24	1 035 835,18	408 063,74	47 748,26	12 720,68	0,00	0,00	25 579 898,91	25 577 589,03	4 362,53	15,95	0,00	0,00	9 235 012,82	9 234 462,73	224 929,68	115 275,64	36 154 290,79	35 348 957,61	36 308 578,04	8 449 115,01	205,82	420,88
5	5-й день (07.04.2023)	60 082,31	0,00	89 302,50	76 479,55	417 824,68	286 910,62	9 237 107,76	263 910,47	193 570,07	70 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 193 103,68	32 710 369,12	27 277,12	810,87	1 030 073,21	407 365,26	47 748,26	12 720,68	0,00	0,00	25 469 722,37	24 318 246,37	4 346,58	0,00	0,00	0,00	9 224 182,83	9 224 084,31	242 673,89	96 585,75	36 046 024,19	34 059 822,25	35 147 079,40	8 177 592,28	209,24	435,05
6	6-й день (08.04.2023)	60 964,76	0,00	88 551,26	77 728,31	946 673,67	724 015,69	9 534 607,03	561 690,69	246 279,60	71 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 777 600,06	33 160 054,85	27 250,10	810,86	943 791,56	401 620,99	35 850,05	12 720,68	0,00	0,00	25 384 869,78	24 233 335,72	4 346,58	0,00	0,00	0,00	9 521 835,69	9 521 788,42	224 208,62	73 562,94	36 142 152,28	34 243 848,01	35 635 447,77	8 290 013,71	208,17	429,00
7	7-й день (11.04.2023)	74 657,86	0,00	88 071,34	77 728,31	1 163 091,36	1 063 948,51	9 655 334,78	682 531,86	440 332,59	111 136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 138 616,53	33 944 381,36	27 207,54	810,86	939 763,87	401 101,82	19 188,50	12 720,68	0,00	0,00	24 004 729,42	24 003 230,91	113 766,61	0,00	0,00	0,00	9 642 729,19	9 642 523,66	254 630,20	89 347,08	35 001 954,54	34 149 744,01	38 136 661,98	8 486 095,34	203,09	418,05
8	8-й день (12.04.2023)	63 334,69	0,00	88 071,34	77 728,31	346 410,51	267 954,76	9 040 515,87	676 782,93	228 449,39	73 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 724 754,08	33 846 533,95	27 190,48	810,85	920 298,11	399 805,97	19 188,50	12 720,68	0,00	0,00	23 695 329,18	23 693 781,38	113 766,61	0,00	0,00	0,00	9 037 761,79	9 037 223,88	192 097,55	78 587,67	33 915 632,13	33 132 939,41	37 899 122,75	8 261 633,49	204,68	432,73
9	9-й день (13.04.2023)	57 928,75	0,00	78 068,81	73 927,93	476 690,61	258 385,77	8 494 138,81	178 194,13	219 502,84	70 918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 169 119,77	32 237 581,48	27 174,31	810,58	919 275,58	396 041,89	19 188,50	12 720,68	0,00	0,00	24 575 896,09	24 574 342,63	110 004,71	0,00	0,00	0,00	8 492 127,46	8 492 061,10	175 020,80	67 811,03	34 318 687,38	33 543 796,97	36 850 432,39	8 059 395,37	208,21	430,03
10	10-й день (14.04.2023)	59 765,71	0,00	77 912,25	73 844,52	500 325,48	401 566,80	8 490 556,32	126 860,56	1 669 635,53	70 888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 349 942,10	32 689 011,72	27 168,13	817,11	888 229,71	370 506,30	6 458,82	0,00	0,00	0,00	25 773 280,63	25 771 770,91	110 004,71	0,00	0,00	0,00	8 488 938,91	8 488 904,77	196 302,50	87 442,24	35 491 383,62	34 719 501,32	37 858 558,57	8 152 252,93	210,62	424,32
11	11-й день (15.04.2023)	58 621,38	0,00	77 912,25	73 844,52	625 936,94	502 645,31	9 538 833,45	1 054 405,06	326 089,35	71 765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 331 587,52	33 596 625,13	27 147,86	816,58	760 073,04	370 629,26	5 307,52	0,00	0,00	0,00	27 193 062,53	26 191 513,37	110 004,71	0,00	0,00	0,00	9 513 968,29	9 513 783,89	168 827,70	85 526,05	37 718 391,66	36 162 263,15	36 613 115,86	8 399 156,28	218,02	413,93
12	12-й день (18.04.2023)	56 973,82	0,00	78 073,69	73 844,52	440 456,69	367 071,95	12 850 083,02	1 902 929,21	270 860,30	71 977,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 186 683,06	34 484 252,94	27 203,56	841,34	720 323,95	370 811,46	4 606,48	0,00	0,00	0,00	24 996 783,32	23 995 223,21	114 728,98	0,00	0,00	0,00	12 818 982,91	12 810 530,69	210 763,17	76 718,81	38 893 392,38	37 254 125,59	38 293 290,08	8 621 063,23	213,94	403,80
13	13-й день (19.04.2023)	57 997,34	0,00	87 759,62	83 530,45	352 260,22	276 602,92	10 395 741,26	2 594 666,26	284 141,22	71 640,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 576 858,69	35 254 866,49	27 162,62	841,32	687 355,89	369 377,20	4 606,48	0,00	0,00	0,00	28 334 295,22	27 332 738,70	114 708,23	0,00	0,00	0,00	10 402 621,43	10 401 990,10	162 288,65	81 630,18	39 733 030,53	38 186 577,58	34 843 828,16	8 813 716,62	223,15	392,62
14	14-й день (20.04.2023)	57 848,09	0,00	88 277,24	83 530,45	491 148,36	319 060,75	11 112 843,10	1 994 673,69	162 651,45	71 447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 227 688,15	35 364 021,94	27 168,29	841,32	690 249,97	368 529,86	4 606,48	0,00	0,00	0,00	26 395 991,25	25 394 424,66	115 843,95	1 143,72	0,00	0,00	11 113 545,48	11 111 957,65	189 135,18	94 401,95	38 536 540,53	36 971 288,76	37 691 147,62	8 841 005,48	212,92	394,28
15	15-й день (21.04.2023)	57 400,51	0,00	88 277,24	83 530,45	573 555,82	385 819,10	9 371 596,76	1 110 222,28	165 674,96	71 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 512 692,95	34 295 789,36	27 168,55	841,31	536 319,71	245 219,79	4 606,48	0,00	0,00	0,00	27 136 486,66	26 124 957,93	115 508,04	1 026,58	0,00	0,00	9 370 503,34	9 369 201,57	238 567,71	121 935,11	37 418 752,50	35 863 182,20	36 093 250,40	8 573 927,34	198,56	404,96
16	16-й день (22.04.2023)	56 375,55	0,00	87 203,60	82 456,21	408 026,69	171 283,32	8 800 694,85	713 299,91	187 989,41	83 802,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 794 078,96	33 781 163,93	27 165,79	841,31	500 314,76	245 549,75	4 606,48	0,00	0,00	0,00	27 352 426,48	26 350 886,62	114 970,23	495,89	0,00	0,00	8 795 626,26	8 795 170,48	159 699,98	70 133,87	36 955 009,98	35 463 177,93	35 839 069,05	8 445 290,98	200,78	412,07
17	17-й день (23.04.2023)	55 524,33	0,00	89 835,92	82 456,21	419 281,47	218 923,67	9 485 276,32	688 617,96	2 541 728,02	94 936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 949 546,53	33 698 214,97	27 152,97	841,32	527 039,58	245 774,03	18 495,37	0,00	0,00	0,00	26 521 614,82	25 520 062,53	255 511,42	111,81	0,00	0,00	9 484 316,69	9 483 276,38	250 349,47	94 556,55	37 084 680,45	35 344 622,61	38 864 861,08	8 424 553,74	193,63	412,01
18	18-й день (24.04.2023)	58 111,94	0,00	85 675,69	78 295,98	395 003,37	218 510,17	11 475 090,52	689 520,74	224 040,28	114 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 468 455,08	33 994 896,59	27 343,51	841,32	395 756,08	158 209,10	18 495,37	0,00	0,00	0,00	25 049 393,90	24 047 804,17	266 992,10	111,81	0,00	0,00	11 428 169,84	11 427 990,03	287 509,20	184 529,49	37 471 658,99	35 819 486,74	37 994 796,08	8 498 724,23	194,97	408,84
19	19-й день (27.04.2023)	53 260,96	0,00	85 675,69	78 295,98	468 258,94	279 633,94	8 740 574,85	449 898,30	690 776,77	687 969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 726 477,27	34 509 932,53	27 131,85	841,33	344 389,76	128 997,48	18 495,37	0,00	0,00	0,00	27 348 809,22	26 347 243,55	266 992,10	111,81	0,00	0,00	8 737 436,30	8 737 326,18	215 525,12	111 182,63	36 958 809,71	35 325 622,97	36 767 577,86	8 625 236,63	202,97	409,28
20	20-й день (28.04.2023)	57 352,70	93,69	89 465,91	73 095,86	627 218,41	457 349,23	7 570 964,85	339 824,04	224 872,46	156 075,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 375 274,59	33 865 909,12	27 335,32	841,33	341 829,22	131 811,47	18 495,37	0,00	0,00	0,00	29 398 297,60	28 306 772,21	266 880,18	0,00	0,00	0,00	7 569 079,05	7 568 919,08	364 094,22	268 626,98	37 895 990,57	36 276 371,18	33 479 285,61	8 466 477,28	213,35	404,96
21	21-й день (29.04.2023)	55 573,63	93,69	27 776,68	20 503,25	1 114 581,93	729 379,48	6 870 205,13	357 037,86	165 605,72	78 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 066 455,97	34 127 255,94	27 662,58	858,56	542 179,12	186 858,95	45 965,52	12 412,10	351,21	351,21	31 436 698,60	30 433 704,53	446 371,90	0,00	0,00	0,00	6 862 169,82	6 862 081,54	331 946,03	184 471,90	39 030 344,70	37 689 739,69	33 373 111,27	8 531 813,98	216,63	401,44
22	Зміна пол. (01.05.2023)																																									208,56	415,22