

Складний розрахунок коефіцієнта покриття діяльності (LCR) та його впливу на та інший валютні цілісності  
на Методичний розрахунок коефіцієнта покриття діяльності  
АТ "Укрсільбанк", станом на 1 травня 2025 року

| № ап | Дата дня               | Облік валютних лінійних активів (ВЛА) |            |                             |          |                                                             |          |                                 |               |                                 |               |                                 |          |                                 |               |                                 |               |                                 |               |                                 |               |                                 |               |                                 |               |                                 |               |                                 |              |                                 |            |            |            |      |            |            |            |
|------|------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|
|      |                        | Баланси / активи                      |            | кошти в Національному банку |          | ОСДП та ОСДП, що рефінансуються Національним банком України |          | обліг валютних лінійних активів |               | обліг валютних лінійних активів |               | обліг валютних лінійних активів |          | обліг валютних лінійних активів |               | обліг валютних лінійних активів |               | обліг валютних лінійних активів |               | обліг валютних лінійних активів |               | обліг валютних лінійних активів |               | обліг валютних лінійних активів |               | обліг валютних лінійних активів |               | обліг валютних лінійних активів |              | обліг валютних лінійних активів |            |            |            |      |            |            |            |
|      |                        | у валюті                              |            | у валюті                    |          | у валюті                                                    |          | у валюті                        |               | у валюті                        |               | у валюті                        |          | у валюті                        |               | у валюті                        |               | у валюті                        |               | у валюті                        |               | у валюті                        |               | у валюті                        |               | у валюті                        |               | у валюті                        |              | у валюті                        |            | у валюті   |            |      |            |            |            |
|      |                        | у валюті                              | у валюті   | у валюті                    | у валюті | у валюті                                                    | у валюті | у валюті                        | у валюті      | у валюті                        | у валюті      | у валюті                        | у валюті | у валюті                        | у валюті      | у валюті                        | у валюті      | у валюті                        | у валюті      | у валюті                        | у валюті      | у валюті                        | у валюті      | у валюті                        | у валюті      | у валюті                        | у валюті      | у валюті                        | у валюті     | у валюті                        | у валюті   | у валюті   |            |      |            |            |            |
| 1    | 1-й день (01.05.2025)  | 3 405 546,30                          | 765 576,40 | 16 979 395,20               | 8        | 54 088 957,90                                               | 207,39   | 1 746 216,00                    | 37 500 000,00 | 0,00                            | 21 924 424,91 | 21 924 424,91                   | 0,00     | 0,00                            | 15 126 805,80 | 15 126 805,80                   | 45 636 878,35 | 103 134 867,36                  | 37 817 034,50 | 1 409 005,54                    | 52 508 134,81 | 12 718 453,06                   | 1 694 680,10  | 1 015 930,99                    | 15 136 432,07 | 14 526 811,30                   | 4 562 726,83  | 1 195 937,79                    | 0,00         | 0,00                            | 569 860,80 | 530 000,71 | 0,00       | 0,00 | 193 552,06 | 193 552,06 |            |
| 2    | 2-й день (02.05.2025)  | 3 505 521,58                          | 763 197,37 | 16 180 126,59               | 8        | 54 043 513,77                                               | 207,11   | 1 746 779,20                    | 37 500 000,00 | 0,00                            | 21 928 793,86 | 21 928 793,86                   | 0,00     | 0,00                            | 15 128 132,23 | 15 128 132,23                   | 45 636 878,35 | 102 176 088,87                  | 37 820 330,57 | 1 412 876,21                    | 51 561 430,87 | 12 563 433,40                   | 1 415 884,26  | 913 513,44                      | 15 136 844,23 | 14 534 364,17                   | 4 942 641,44  | 1 306 567,82                    | 0,00         | 0,00                            | 569 284,27 | 529 403,19 | 0,00       | 0,00 | 193 255,83 | 193 255,83 |            |
| 3    | 3-й день (03.05.2025)  | 1 252 402,71                          | 745 221,28 | 17 656 126,64               | 8        | 53 421 906,86                                               | 206,87   | 1 746 533,40                    | 40 000 000,00 | 0,00                            | 21 864 400,40 | 21 864 400,40                   | 0,00     | 0,00                            | 15 073 218,02 | 15 073 218,02                   | 45 636 878,35 | 105 378 695,50                  | 37 683 467,56 | 2 750 036,59                    | 1 407 884,06  | 52 208 973,32                   | 12 766 994,14 | 1 467 933,79                    | 1 067 606,52  | 15 047 839,18                   | 14 453 388,82 | 4 793 043,99                    | 1 253 072,46 | 0,00                            | 0,00       | 567 106,50 | 528 640,15 | 0,00 | 0,00       | 192 930,11 | 192 930,11 |
| 4    | 4-й день (04.05.2025)  | 1 361 889,08                          | 821 085,84 | 15 872 607,51               | 8        | 53 395 611,18                                               | 206,06   | 1 747 240,00                    | 42 500 000,00 | 0,00                            | 21 862 144,84 | 21 862 144,84                   | 0,00     | 0,00                            | 15 122 281,51 | 15 122 281,51                   | 45 636 878,35 | 106 225 905,76                  | 37 695 728,77 | 2 689 054,02                    | 1 386 034,34  | 51 862 608,92                   | 12 451 421,22 | 1 520 571,95                    | 1 103 893,11  | 15 077 883,22                   | 14 497 874,31 | 4 582 607,75                    | 1 183 135,44 | 0,00                            | 0,00       | 566 539,07 | 527 980,73 | 0,00 | 0,00       | 192 746,26 | 192 746,26 |
| 5    | 5-й день (05.05.2025)  | 1 380 474,79                          | 832 222,41 | 17 742 270,34               | 8        | 53 218 506,29                                               | 206,71   | 1 747 979,20                    | 40 000 000,00 | 0,00                            | 23 973 062,14 | 23 973 062,14                   | 0,00     | 0,00                            | 16 536 994,38 | 16 536 994,38                   | 45 636 878,35 | 108 963 438,94                  | 41 342 483,44 | 2 682 466,48                    | 1 386 463,28  | 51 476 274,41                   | 12 451 262,23 | 3 669 714,82                    | 912 076,98    | 15 394 077,39                   | 14 790 605,37 | 4 682 316,04                    | 1 173 335,59 | 0,00                            | 0,00       | 567 667,09 | 529 096,64 | 0,00 | 0,00       | 193 218,73 | 193 218,73 |
| 6    | 6-й день (06.05.2025)  | 1 337 075,51                          | 826 614,98 | 16 409 268,26               | 8        | 53 208 650,61                                               | 205,97   | 1 750 181,60                    | 37 500 000,00 | 0,00                            | 23 861 043,67 | 23 861 043,67                   | 0,00     | 0,00                            | 16 458 576,41 | 16 458 576,41                   | 45 636 878,35 | 104 888 627,72                  | 41 346 441,03 | 2 701 284,99                    | 1 384 636,81  | 51 212 576,89                   | 12 720 896,99 | 1 932 350,99                    | 1 299 374,12  | 15 311 597,47                   | 14 689 314,29 | 5 078 262,23                    | 1 348 046,26 | 0,00                            | 0,00       | 565 653,49 | 527 095,14 | 0,00 | 0,00       | 192 284,11 | 192 284,11 |
| 7    | 7-й день (07.05.2025)  | 1 336 596,19                          | 813 959,38 | 16 413 457,18               | 8        | 53 197 538,90                                               | 205,40   | 1 748 243,20                    | 36 000 000,00 | 0,00                            | 25 470 279,94 | 25 470 279,94                   | 0,00     | 0,00                            | 17 922 827,15 | 17 922 827,15                   | 45 636 878,35 | 107 053 143,80                  | 43 607 317,87 | 2 706 535,48                    | 1 396 786,76  | 50 722 683,78                   | 12 844 462,91 | 1 294 687,07                    | 879 634,39    | 15 186 495,14                   | 14 561 777,82 | 4 961 984,49                    | 1 343 533,99 | 0,00                            | 0,00       | 563 916,61 | 525 356,24 | 0,00 | 0,00       | 191 462,19 | 191 462,19 |
| 8    | 8-й день (08.05.2025)  | 1 330 362,05                          | 803 997,87 | 16 147 694,82               | 8        | 53 423 051,79                                               | 205,87   | 1 748 982,40                    | 37 960 000,00 | 0,00                            | 25 490 236,83 | 25 490 236,83                   | 0,00     | 0,00                            | 17 929 380,38 | 17 929 380,38                   | 45 636 878,35 | 111 934 046,66                  | 43 623 259,95 | 2 692 355,09                    | 1 408 564,72  | 51 528 417,24                   | 12 241 351,11 | 1 572 600,99                    | 1 186 725,09  | 15 146 988,04                   | 14 548 324,05 | 4 945 730,82                    | 1 312 451,09 | 0,00                            | 0,00       | 565 916,59 | 526 452,24 | 0,00 | 0,00       | 191 626,13 | 191 626,13 |
| 9    | 9-й день (09.05.2025)  | 1 329 532,44                          | 795 541,88 | 16 590 521,28               | 8        | 53 601 395,02                                               | 206,39   | 1 749 721,60                    | 0,00          | 0,00                            | 27 480 361,41 | 27 480 361,41                   | 0,00     | 0,00                            | 18 943 199,64 | 18 943 199,64                   | 45 960 717,25 | 113 035 264,28                  | 47 138 461,11 | 2 680 629,64                    | 1 410 452,05  | 50 789 109,87                   | 12 969 960,87 | 3 395 518,23                    | 919 411,30    | 15 236 632,21                   | 14 614 484,94 | 4 879 031,85                    | 1 227 585,99 | 0,00                            | 0,00       | 566 837,37 | 528 559,02 | 0,00 | 0,00       | 192 380,25 | 192 380,25 |
| 10   | 10-й день (10.05.2025) | 1 329 479,61                          | 775 033,10 | 16 513 948,14               | 8        | 53 597 913,39                                               | 207,02   | 1 750 442,20                    | 0,00          | 0,00                            | 27 634 803,49 | 27 634 803,49                   | 0,00     | 0,00                            | 18 939 476,49 | 18 939 476,49                   | 45 960 717,25 | 114 176 253,02                  | 47 133 669,09 | 2 683 689,06                    | 1 412 336,23  | 50 787 133,21                   | 13 527 109,80 | 496 112,30                      | 15 598 044,47 | 14 616 473,84                   | 4 867 788,92  | 1 249 185,34                    | 0,00         | 0,00                            | 566 371,80 | 529 814,71 | 0,00       | 0,00 | 193 124,86 | 193 124,86 |            |
| 11   | 11-й день (11.05.2025) | 1 328 463,37                          | 768 624,36 | 14 528 893,75               | 8        | 53 442 941,11                                               | 206,34   | 1 752 642,20                    | 40 000 000,00 | 0,00                            | 25 589 863,37 | 25 589 863,37                   | 0,00     | 0,00                            | 20 119 129,69 | 20 119 129,69                   | 45 960 717,25 | 114 566 392,47                  | 50 797 824,61 | 2 709 264,64                    | 1 455 957,66  | 52 409 712,03                   | 13 025 779,25 | 1 539 603,75                    | 1 079 759,48  | 15 528 952,34                   | 14 944 465,23 | 5 001 386,32                    | 1 365 124,89 | 0,00                            | 0,00       | 569 014,02 | 529 453,27 | 0,00 | 0,00       | 193 297,47 | 193 297,47 |
| 12   | 12-й день (12.05.2025) | 1 227 949,63                          | 749 744,14 | 14 270 979,89               | 8        | 53 597 951,77                                               | 206,26   | 1 754 426,40                    | 40 000 000,00 | 0,00                            | 26 679 213,76 | 26 679 213,76                   | 0,00     | 0,00                            | 20 439 176,38 | 20 439 176,38                   | 45 960 717,25 | 116 280 781,58                  | 51 046 469,01 | 2 703 389,65                    | 1 452 534,46  | 52 339 346,99                   | 12 929 947,71 | 1 188 023,00                    | 699 237,48    | 15 707 550,15                   | 15 169 267,98 | 4 928 827,85                    | 1 212 447,26 | 0,00                            | 0,00       | 562 226,43 | 521 966,09 | 0,00 | 0,00       | 193 185,36 | 193 185,36 |
| 13   | 13-й день (13.05.2025) | 1 267 873,12                          | 776 362,47 | 14 276 110,47               | 8        | 53 600 446,46                                               | 206,98   | 1 756 142,40                    | 40 000 000,00 | 0,00                            | 27 827 242,60 | 27 827 242,60                   | 0,00     | 0,00                            | 19 963 873,62 | 19 963 873,62                   | 45 960 717,25 | 124 317 172,49                  | 47 059 466,23 | 2 703 945,23                    | 1 465 965,26  | 50 765 103,60                   | 12 956 312,83 | 1 370 090,86                    | 1 024 984,44  | 15 611 452,46                   | 15 024 991,25 | 4 958 182,51                    | 1 286 276,99 | 0,00                            | 0,00       | 569 278,49 | 520 720,13 | 0,00 | 0,00       | 192 512,47 | 192 512,47 |
| 14   | 14-й день (14.05.2025) | 1 266 543,22                          | 806 197,63 | 10 381 956,13               | 8        | 53 969 134,56                                               | 206,93   | 1 755 864,00                    | 47 500 000,00 | 0,00                            | 26 260 793,90 | 26 260 793,90                   | 0,00     | 0,00                            | 18 940 089,07 | 18 940 089,07                   | 45 960 717,25 | 113 137 626,11                  | 45 115 224,67 | 2 678 460,54                    | 1 465 333,03  | 54 567 553,35                   | 12 760 388,73 | 1 730 742,87                    | 1 326 113,74  | 15 698 485,63                   | 15 064 080,39 | 4 958 015,86                    | 1 215 040,37 | 0,00                            | 0,00       | 559 616,56 | 521 980,15 | 0,00 | 0,00       | 192 766,43 | 192 766,43 |
| 15   | 15-й день (15.05.2025) | 1 265 468,59                          | 803 079,68 | 11 062 646,54               | 8        | 53 149 277,89                                               | 206,91   | 1 753 704,00                    | 50 000 000,00 | 0,00                            | 26 588 322,86 | 26 588 322,86                   | 0,00     | 0,00                            | 15 114 472,58 | 15 114 472,58                   | 45 960 717,25 | 115 860 128,71                  | 45 286 144,44 | 1 463 915,96                    | 53 567 510,87 | 12 367 513,45                   | 3 760 454,64  | 1 067 959,45                    | 15 929 788,89 | 15 142 916,15                   | 4 786 236,91  | 1 167 306,96                    | 0,00         | 0,00                            | 560 511,04 | 521 952,40 | 0,00       | 0,00 | 193 561,36 | 193 561,36 |            |
| 16   | 16-й день (16.05.2025) | 1 266 518,83                          | 789 184,54 | 7 404 670,59                | 8        | 53 249 466,73                                               | 206,96   | 1 755 846,00                    | 50 000 000,00 | 0,00                            | 26 383 751,77 | 26 383 751,77                   | 0,00     | 0,00                            | 16 002 085,52 | 16 002 085,52                   | 45 960 717,25 | 114 721 431,72                  | 45 292 238,81 | 1 412 434,74                    | 55 877 483,04 | 12 439 414,74                   | 1 634 651,25  | 941 355,66                      | 15 978 114,12 | 15 229 500,08                   | 4 967 486,94  | 1 321 738,95                    | 0,00         | 0,00                            | 560 385,51 | 522 037,18 | 0,00       | 0,00 | 193 581,02 | 193 581,02 |            |
| 17   | 17-й день (17.05.2025) | 1 309 203,25                          | 795 795,75 | 6 929 263,58                | 8        | 53 155 117,29                                               | 206,89   | 1 756 908,00                    | 50 000 000,00 | 0,00                            | 26 442 633,07 | 26 442 633,07                   | 0,00     | 0,00                            | 18 265 943,81 | 18 265 943,81                   | 45 960 717,25 | 112 094 628,81                  | 45 664 859,52 | 2 710 414,36                    | 1 489 205,55  | 55 094 646,64                   | 12 746 322,13 | 1 461 782,76                    | 1 030 314,30  | 15 996 555,92                   | 14 487 578,85 | 4 972 484,51                    | 1 269 536,37 | 0,00                            | 0,00       | 561 075,01 | 522 516,68 | 0,00 | 0,00       | 193 725,10 | 193 725,10 |
| 18   | 18-й день (18.05.2025) | 1 299 031,13                          | 770 761,51 | 7 429 259,03                | 8        | 53 818 284,07                                               | 207,59   | 1 757 628,00                    | 47 500 000,00 | 0,00                            | 26 658 548,64 | 26 658 548,64                   | 0,00     | 0,00                            | 18 266 305,36 | 18 266 305,36                   | 45 960 717,25 | 110 785 260,37                  | 45 715 763,40 | 1 503 316,04                    | 1 456 238,57  | 54 256 238,57                   | 12 395 145,44 | 2 267 405,34                    | 1 970 022,26  | 16 236 186,61                   | 15 728 448,84 | 5 117 328,14                    | 1 366 280,26 | 0,00                            | 0,00       | 563 073,47 | 520 340,62 | 0,00 | 0,00       | 194 592,11 | 194 592,11 |
| 19   | 19-й день (19.05.2025) | 1 362 741,01                          | 864 079,41 | 5 509 628,76                | 8        | 53 826 252,56                                               | 0,00     | 1 758 366,00                    | 52 500 000,00 | 0,00                            | 26 635 549,71 | 26 635 549,71                   | 0,00     | 0,00                            | 18 922 692,08 | 18 922 692,08                   | 45 960 717,25 | 113 961 570,94                  | 45 836 375,23 | 2 747 886,85                    | 1 540 334,03  | 54 567 720,85                   | 12 348 368,68 | 1 646 881,14                    | 1 246 664,94  | 15 729 447,05                   | 14 749 517,84 | 4 972 484,51                    | 1 269 536,37 | 0,00                            | 0,00       | 563 073,47 | 520 340,62 | 0,00 | 0,00       | 194 592,11 | 194 592,11 |
| 20   | 20-й день (20.05.2025) | 1 417 321,09                          | 829 819,77 | 7 625 402,12                | 8        | 53 888 652,97                                               | 0,00     | 1 759 006,00                    | 52 500 000,00 | 0,00                            | 26 660 743,48 | 26 660 743,48                   | 0,00     | 0,00                            | 18 927 146,88 | 18 927 146,88                   | 45 960 717,25 | 116 144 772,26                  | 45 776 265,29 | 2 574 451,21                    | 54 605 546,62 | 12 271 821,82                   | 3 722 180,95  | 1 096 141,10                    | 15 868 506,59 | 15 788 589,59                   | 5 145 587 192 | 1 403 703,28                    | 0,00         | 0,00                            | 564 102,15 | 520 876,30 | 0,00       | 0    |            |            |            |

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 2025 року

Таблица продолжения

[illegible]

### Таблицы

TRUCK TYPE