

Складний розрахунок коефіцієнта покриття діяльності (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відносно
за Методом розрахунок коефіцієнта покриття діяльності
АТ "Укрсіндібанк", станом на 1 червня 2024 року

№ п/п	Дата даної	Обліг. активні позиції ліквідних активів (ВЛН)																								субординований борг та капітальні інструменти з умовним спонсированим																			
		Балансові і активи		кошти в Національському банку		ОСДП та ОСДП, що рефінансуються Національним банком України		обліганий матеріальний мобільний попит та підтримка, що рефінансуються Національним банком України		депозитні сертифікати Національного банку України		депозити в Національському банку України до 7 днів		боргові цінні папери Міністерства фінансової економіки/ліквіднім сегментам крім G-7 з рейтингами на рівні AA(+) включно		боргові цінні папери, кваліфіковані Міністерством фінансової економіки		кошти на депозитах в банках з рейтингом на рівні A(+) включно, у тому числі і банків, які не є членами міжбанківського товариства		сума облігаційних резервів згідно з Положенням №899		ліквідний обсяг іноземних ліквідних активів (ІЛН)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти банківських установ, наближених до банків рефінансування		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжбанківської та міжбанківської організації		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовним спонсированим					
		у в.к.к. валютно		у іноземній валюті		у в.к.к. валютно		у іноземній валюті		у в.к.к. валютно		у іноземній валюті		у в.к.к. валютно		у іноземній валюті		у в.к.к. валютно		у іноземній валюті		у в.к.к. валютно		у іноземній валюті		у в.к.к. валютно		у іноземній валюті		у в.к.к. валютно		у іноземній валюті		у в.к.к. валютно		у іноземній валюті		у в.к.к. валютно		у іноземній валюті		у в.к.к. валютно		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 (01.06.2024)	1 117 325,94	582 594,18	39 883 524,58	8	36 629 950,61	6 685 749,59	4 636 090,30		9 008 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 125,66	10 900 125,66	30 503 841,29		71 870 175,82	18 166 659,43	2 813 488,11	1 577 495,44	44 776 435,92	12 118 708,82	1 548 264,88	1 260 056,80	1 183 662,41	30 722 335,16	3 718 063,77	1 124 882,37	0,00	0,00	440 321,64	381 396,10	0,00	0,00	213 903,63	213 903,63				
2	2-й день (02.06.2024)	1 076 698,33	554 499,20	17 630 625,94	8	36 723 997,79	6 675 618,49	4 637 143,70		31 508 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 176,54	10 942 176,54	30 503 841,29		71 814 799,04	18 070 294,23	2 812 911,81	1 576 342,34	44 394 953,02	12 136 298,83	1 713 207,83	1 404 094,17	11 172 732,84	30 732 347,48	3 803 884,34	1 183 554,50	0,00	0,00	441 137,80	382 212,34	0,00	0,00	214 961,71	214 961,71				
3	3-й день (03.06.2024)	1 171 748,63	610 498,00	15 518 399,38	8	36 621 459,19	6 675 577,69	4 637 187,10		34 055 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 929 053,52	10 929 053,52	30 503 841,29		72 429 034,50	18 215 080,21	2 823 571,02	1 582 221,00	43 555 497,13	11 989 919,99	3 118 919,92	1 107 969,74	11 254 959,84	30 769 969,92	3 649 854,07	1 173 958,65	0,00	0,00	440 370,50	381 445,47	0,00	0,00	214 047,89	214 047,89				
4	4-й день (04.06.2024)	1 151 812,45	600 002,58	15 833 466,07	8	36 375 112,11	6 341 870,38	4 646 367,30		34 055 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 912 809,43	10 912 809,43	30 503 841,29		71 969 714,00	17 364 682,39	2 828 687,52	1 585 641,54	44 161 165,40	12 116 609,79	1 820 800,83	1 341 822,10	11 294 326,10	30 815 637,71	3 886 758,90	1 189 363,63	0,00	0,00	477 545,50	418 620,04	0,00	0,00	213 378,28	213 378,28				
5	5-й день (05.06.2024)	1 125 038,10	578 950,62	13 814 680,23	8	36 501 587,19	6 349 803,60	4 661 201,40		34 055 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 983 131,32	10 983 131,32	30 503 841,29		70 046 796,80	17 321 885,54	2 761 727,90	1 504 567,76	43 684 296,52	11 994 753,81	1 468 055,88	1 201 287,80	11 347 501,40	30 848 663,28	3 858 887,81	1 142 739,27	0,00	0,00	477 402,78	418 477,31	0,00	0,00	213 183,74	213 183,74				
6	6-й день (06.06.2024)	1 274 293,37	709 333,12	12 996 948,23	8	36 797 546,02	6 338 431,93	4 663 206,70		34 055 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 988 647,38	10 988 647,38	30 503 841,29		69 851 798,61	17 614 412,63	2 753 940,47	1 495 950,81	43 885 157,45	12 142 463,22	1 394 511,90	1 154 149,82	11 907 103,39	30 816 100,35	3 846 918,90	1 175 497,35	0,00	0,00	476 700,30	417 774,84	0,00	0,00	212 813,87	212 813,87				
7	7-й день (07.06.2024)	1 285 588,69	686 031,79	20 098 731,38	8	36 863 626,29	6 338 165,74	4 665 243,90		36 855 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 936 298,29	10 936 298,29	30 503 841,29		69 750 642,76	17 680 493,82	2 707 890,44	1 473 479,68	43 681 940,09	11 825 341,69	1 547 493,49	1 193 312,27	11 417 651,67	30 897 978,44	3 728 765,34	1 111 300,59	0,00	0,00	477 384,87	418 459,42	0,00	0,00	213 177,56	213 177,56				
8	8-й день (08.06.2024)	1 236 131,95	683 591,99	16 440 771,34	8	36 752 646,39	6 335 462,84	4 667 248,80		35 538 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 928 932,18	10 928 932,18	30 503 334,07		70 433 016,51	17 547 586,08	2 485 339,86	1 474 149,95	43 318 955,49	11 797 329,29	2 899 048,49	944 331,27	11 454 133,18	30 968 918,09	3 681 027,17	1 138 514,38	0,00	0,00	478 996,88	409 071,21	0,00	0,00	215 901,19	215 901,19				
9	9-й день (09.06.2024)	1 208 890,50	676 093,94	16 594 528,88	8	36 646 981,19	6 413 426,15	4 672 284,70		35 538 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 934 200,08	10 934 200,08	30 503 334,07		70 245 376,53	17 723 888,14	2 757 638,28	1 504 125,42	44 407 511,28	11 744 631,45	2 446 480,17	1 037 711,28	11 509 494,27	31 085 048,92	3 656 462,07	1 109 801,55	0,00	0,00	470 595,42	412 025,96	0,00	0,00	218 089,64	218 089,64				
10	10-й день (10.06.2024)	1 228 489,68	681 400,25	17 517 570,41	8	36 877 295,10	6 403 168,38	4 679 751,84		35 538 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 987 148,08	10 987 148,08	30 503 334,07		71 479 621,34	17 861 918,53	2 726 721,40	1 534 893,50	44 442 822,38	12 037 993,00	1 912 538,75	987 694,28	11 548 214,11	31 088 686,15	3 947 108,08	1 118 079,19	0,00	0,00	468 409,10	403 489,87	0,00	0,00	219 115,40	219 115,40				
11	11-й день (11.06.2024)	1 197 429,98	633 690,19	14 954 431,14	8	37 498 913,19	6 412 442,55	4 681 742,26		35 538 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 973 693,10	10 973 693,10	30 503 334,07		69 403 962,78	17 729 709,92	1 525 254,88	1 440 403 037,54	43 929 225,36	1 699 705,82	1 395 551,39	11 559 570,14	31 095 165,29	3 426 843,86	1 124 554,45	0,00	0,00	460 429,10	403 713,66	0,00	0,00	219 115,70	219 115,70					
12	12-й день (12.06.2024)	1 191 359,40	621 098,12	15 391 227,95	8	35 941 507,14	6 414 723,71	4 682 747,28		35 538 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 126 732,74	8 126 732,74	30 503 334,07		65 794 799,16	15 594 554,67	2 728 771,97	1 525 570,98	44 389 351,17	12 070 541,79	1 893 629,76	1 527 624,24	11 569 067,25	31 095 220,28	3 440 222,29	1 168 364,02	0,00	0,00	460 542,40	403 017,35	0,00	0,00	22 028,07	22 028,07				
13	13-й день (13.06.2024)	1 184 378,60	604 667,68	14 164 962,45	8	35 846 794,08	6 414 621,77	4 682 752,36		35 989 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 961,98	8 129 961,98	30 503 334,07		67 541 305,08	15 547 902,78	2 728 273,46	1 523 271,86	44 144 103,43	12 013 634,11	1 325 486,44	1 381 099,48	11 538 601,29	31 060 129,74	3 347 436,20	1 122 703,49	0,00	0,00	462 016,68	403 091,16	0,00	0,00	22 294,18	22 294,18				
14	14-й день (14.06.2024)	1 150 485,71	588 037,61	18 071 538,19	8	35 558 504,42	6 354 902,63	4 691 753,89		36 989 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 080 759,47	8 080 759,47	30 950 334,07		66 495 517,98	15 484 589,12	2 717 589,18	1 530 157,11	44 503 520,18	11 988 367,86	1 767 969,87	959 880,86	11 532 801,85	31 020 426,45	3 753 376,56	1 125 987,61	0,00	0,00	460 937,18	403 011,73	0,00	0,00	22 153,43	22 153,43				
15	15-й день (15.06.2024)	1 150 510,84	553 787,11	15 468 477,17	8	35 656 125,47	6 344 793,00	4 694 480,48		35 489 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 093 370,47	8 093 370,47	30 950 334,07		65 519 430,98	13 498 950,78	2 714 277,88	1 530 837,61	44 503 138,13	12 188 775,45	1 771 686,37	987 464,81	11 666 574,91	31 149 894,55	3 562 950,49	1 240 852,58	0,00	0,00	465 547,24	404 621,79	0,00	0,00	22 395,28	22 395,28				
16	16-й день (16.06.2024)	1 176 864,77	624 174,63	15 921 422,98	8	36 019 112,83	6 362 626,23	4 696 486,15		35 989 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 092 723,08	8 092 723,08	30 950 334,07		69 082 723,08	13 717 010,13	2 759 061,81	1 547 754,68	44 559 155,13	12 446 214,21	1 568 794,75	1 150 126,81	11 710 539,30	31 183 012,95	3 758 372,45	1 200 813,24	0,00	0,00	468 174,24	409 248,75	0,00	0,00	22 480,70	22 480,70				
17	17-й день (17.06.2024)	1 181 743,28	621 508,83	14 233 270,00	8	35 770 878,07	6 345 547,23	4 698 442,82		35 989 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 584,24	8 200 584,24	30 950 334,07		67 133 581,83	13 607 674,24	2 753 674,24	1 540 345,40	44 447 830,38	12 245 322,25	1 634 174,87	1 184 445,51	11 628 774,11	31 060 961,87	3 881 760,19	1 189 469,73	0,00	0,00	464 152,75	407 492,83	0,00	0,00	22 480,00	22 480,00				
18	18-й день (18.06.2024)	1 182 008,28	569 336,11	15 469 820,86	8	35 919 058,97	6 348 671,32	4 700 433,84		42 251 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 930,75	8 158 930,75	30 950 334,07		77 789 515,88	13 594 884,08	2 705 421,83	1 539 380,48	44 736 181,47	12 441 000,00	1 920 642,00	1 341 121,21	11 628 774,11	31 149 894,55	3 562 950,49	1 240 852,58	0,00	0,00	468 562,78	404 201,74	0,00	0,00	22 516,28	22 516,28				
19	19-й день (19.06.2024)	1 186 695,49	560 750,72	15 469 820,86	8	35 919 058,97	6 348 671,32	4 700 433,84		42 251 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 930,75	8 158 930,75	30 950 334,07		77 789 515,88	13 594 884,08	2 705 421,83	1 539 380,48	44 736 181,47	12 441 000,00	1 920 642,00	1 341 121,21	11 628 774,11	31 149 894,55	3 562 950,49	1 240 852,58	0,00	0,00	468 562,78	404 201,74	0,00	0,00	22 516,28	22 516,28				
20	20-й день (20.06.2024)	1 186 695,9																																											

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "Укресімбанк", станом на 1 червня 2024 року

Таблица продолжения

[illegible]

Table 10.10

(TMC rpm)