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 липня 2022 року

Таблиця

| № п/п | Зміст показ | 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 "Укрсиббанк", станом на 1 липня 2022 року

продовження

Таблиця

№ п/п	Зміст показ.	Очікувані відтоки грошових коштів (нетоковий)																		Очікувані надходження грошових коштів																Очікувані надходження грошових коштів (нетоковий)										Чистий очікуваний відплив грошових коштів		LCR	
		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 відплив		забезпечення фондування		сума простроченої заборгованості та очікуваними відпливами		сукупні очікувані відплив грошових коштів		кредити фізичним особам		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 дебіторська заборгованість		інші операції, за якими очікується відшкодування (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		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	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 (01.06.2022)	31 628,09	0,00	11 001,88	9 586,14	615 987,77	174 705,46	325 999,45	319 228,25	322 253,60	56 509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 126 890,14	18 329 145,10	25 676,59	658,21	4 652 141,03	2 022 618,92	44 166,02	10 350,02	0,00	0,00	1 928 574,36	1 925 356,31	554 872,93	51 573,58	0,00	0,00	327 030,85	66 291,60	376 515,03	61 162,57	7 908 985,78	4 138 018,91	31 217 104,37	14 191 134,19	176,97	144,93
2	2-й день (02.06.2022)	38 755,02	0,00	9 889,37	9 584,04	622 338,90	383 527,05	535 910,75	529 169,83	233 377,07	53 301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 934 523,17	18 623 892,03	25 669,24	658,20	4 672 662,14	2 032 838,08	44 166,02	10 350,02	0,00	0,00	1 929 743,31	1 926 432,52	463 379,29	51 312,84	0,00	0,00	537 074,43	313 583,42	249 529,84	70 698,99	7 922 224,27	4 405 785,68	31 012 298,98	14 218 106,35	177,82	145,94
3	3-й день (03.06.2022)	40 806,45	0,00	6 560,20	6 254,87	940 673,74	593 827,46	793 466,09	786 544,76	218 451,77	52 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 602 713,03	19 108 854,24	25 592,28	658,20	4 662 935,66	2 029 584,67	40 017,67	10 350,02	0,00	0,00	1 929 855,22	1 926 641,28	413 081,94	21 015,49	0,00	0,00	794 904,12	568 751,02	265 174,26	60 531,26	8 151 560,55	4 617 531,93	31 451 152,48	14 490 522,31	178,72	148,34
4	4-й день (04.06.2022)	39 701,47	0,00	7 563,19	6 648,46	694 970,80	424 485,40	766 485,78	758 925,73	253 609,24	51 659,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 230 766,05	19 035 895,98	25 586,65	658,20	4 676 522,89	2 009 303,33	39 844,86	10 350,02	0,00	0,00	1 930 569,02	1 927 301,71	413 055,73	20 989,26	0,00	0,00	766 870,47	540 638,73	281 001,64	62 202,73	8 153 451,16	4 571 495,97	31 086 314,98	14 464 400,00	177,49	149
5	5-й день (05.06.2022)	38 140,03	0,00	7 338,15	6 429,94	591 480,47	300 445,82	774 471,88	767 564,66	404 394,75	54 437,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 930 537,28	18 577 882,23	25 589,18	658,20	4 652 624,98	2 012 672,45	39 826,78	10 350,02	0,00	0,00	1 901 185,98	1 897 972,57	437 341,69	21 053,08	0,00	0,00	775 104,08	549 067,67	338 633,20	104 570,69	8 150 305,87	4 596 344,66	30 780 231,48	13 981 457,57	179,97	152,82
6	6-й день (06.06.2022)	36 960,92	0,00	7 943,31	7 035,11	847 668,68	538 416,92	756 998,26	452 020,33	1 856 465,44	52 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 111 407,62	18 538 967,29	25 591,80	658,20	4 583 828,52	2 010 765,35	22 754,68	0,00	0,00	0,00	1 902 649,99	1 899 408,00	437 342,52	21 053,91	0,00	0,00	753 696,30	527 272,74	267 855,53	56 010,07	7 993 719,35	4 515 168,48	32 117 688,27	14 023 798,81	172,70	151,55
7	7-й день (07.06.2022)	39 113,63	0,00	11 297,71	7 038,00	408 569,20	199 491,76	1 616 593,52	1 606 602,54	1 842 103,90	1 649 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 679 935,28	20 985 666,18	25 602,20	658,19	4 580 304,20	2 003 212,99	22 754,68	0,00	0,00	0,00	1 909 389,55	1 906 110,81	323 048,68	20 935,07	0,00	0,00	1 612 443,09	1 386 325,86	242 600,01	64 789,11	8 716 142,41	5 382 032,04	31 963 792,87	15 603 634,13	151,85	145,90
8	8-й день (08.06.2022)	37 951,47	0,00	11 187,78	7 035,60	505 314,52	173 400,46	650 146,98	413 767,77	1 160 751,38	53 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 301 015,28	18 310 700,79	25 601,23	658,20	4 569 543,86	2 003 511,09	22 592,85	0,00	0,00	0,00	1 910 769,79	1 907 482,42	304 412,60	2 298,98	0,00	0,00	422 146,32	395 896,80	243 194,19	52 336,96	7 498 178,78	4 162 187,37	32 802 844,50	14 148 513,42	156,52	150,67
9	9-й день (09.06.2022)	44 829,16	0,00	11 704,85	7 035,22	704 215,48	434 268,27	577 399,06	570 853,78	1 162 329,34	53 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 195 052,30	18 728 685,21	25 605,41	658,20	4 485 136,26	1 931 437,20	18 573,39	0,00	0,00	0,00	1 919 993,66	1 936 791,12	304 412,60	2 298,98	0,00	0,00	584 088,21	355 374,23	236 210,64	54 647,68	7 594 031,16	4 281 208,32	32 601 021,23	14 447 478,20	155,46	149,71
10	10-й день (10.06.2022)	43 488,21	0,00	11 846,33	6 376,60	2 628 869,49	1 220 510,85	1 599 891,04	1 580 880,76	278 139,01	68 650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 558 264,59	21 122 031,66	25 617,02	658,17	4 471 224,79	1 926 785,73	16 695,47	0,00	0,00	0,00	1 940 201,96	1 936 911,21	304 412,60	2 298,98	0,00	0,00	1 581 869,90	1 354 521,52	353 503,34	160 375,96	8 693 457,08	5 321 357,20	33 864 807,51	15 800 674,07	155,14	152,98
11	11-й день (11.06.2022)	46 008,85	0,00	11 855,57	6 367,37	1 710 358,66	1 437 615,77	393 242,59	386 671,62	255 452,38	59 535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 016 856,69	20 216 213,03	25 620,32	658,15	4 294 312,22	1 867 677,82	16 695,47	0,00	0,00	0,00	1 948 102,14	1 944 811,78	304 533,71	2 420,10	0,00	0,00	896 528,59	169 955,20	263 798,96	73 337,73	7 249 589,46	4 058 860,77	32 767 355,28	16 157 372,26	159,16	154,47
12	12-й день (12.06.2022)	50 864,84	0,00	10 945,64	6 257,44	547 874,90	242 136,92	434 249,93	427 843,43	242 932,74	51 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 752 734,29	19 029 747,31	25 633,22	658,15	4 246 864,40	1 847 016,36	16 695,47	0,00	0,00	0,00	1 947 425,74	1 944 207,02	315 135,37	2 420,10	0,00	0,00	437 527,80	210 637,53	286 421,24	62 582,74	7 125 703,29	4 067 522,47	31 627 031,08	14 962 224,84	162,23	162,86
13	13-й день (13.06.2022)	48 729,63	0,00	10 946,27	6 258,07	564 437,46	281 671,03	938 394,22	931 396,59	1 129 725,83	52 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805 595,68	19 679 192,20	25 660,21	658,15	4 244 597,17	1 846 586,59	16 695,47	0,00	0,00	0,00	2 522 201,10	1 968 940,75	315 135,37	2 420,10	0,00	0,00	946 438,17	716 613,92	274 064,93	66 121,32	8 194 792,42	4 693 334,84	33 610 803,24	15 077 857,36	165,31	162,74
14	14-й день (14.06.2022)	47 873,67	0,00	11 743,12	6 253,58	676 134,94	406 991,70	1 503 198,73	1 485 233,74	2 144 859,34	50 918,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 261 626,17	20 259 913,00	25 672,28	658,14	4 233 538,58	1 838 202,48	16 695,47	0,00	0,00	0,00	3 251 550,08	2 698 300,71	315 135,37	2 420,10	0,00	0,00	1 488 829,21	1 274 684,45	273 248,26	67 031,36	9 454 661,25	5 881 297,24	33 806 964,92	14 378 615,77	160,85	163,15
15	15-й день (15.06.2022)	47 630,11	0,00	11 749,63	6 260,00	2 340 119,31	2 016 325,43	3 155 699,75	3 698 218,20	1 941 585,63	50 902,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 185 034,67	21 927 436,35	25 700,26	658,16	4 214 646,41	1 842 288,84	14 956,09	0,00	0,00	0,00	3 252 996,33	2 699 770,71	255 637,14	2 420,10	0,00	0,00	3 119 828,14	2 869 622,57	278 437,91	71 052,62	11 162 188,30	7 485 813,00	35 022 846,37	14 441 623,36	169,40	163,68
16	16-й день (16.06.2022)	47 037,98	0,00	11 751,90	6 262,37	1 112 720,38	855 441,13	966 241,51	965 236,35	257 377,63	51 498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 340 100,77	20 528 814,14	26 062,13	658,16	4 232 308,28	1 859 344,27	14 956,09	0,00	0,00	0,00	3 251 337,47	2 698 064,91	255 637,14	2 420,10	0,00	0,00	970 409,02	720 283,88	289 510,87	90 236,44	9 040 220,93	5 362 007,69	32 299 879,84	15 166 806,46	149,07	162,84
17	17-й день (17.06.2022)	48 566,71	0,00	14 197,02	6 263,79	738 524,82	285 899,95	724 400,97	723 564,36	1 218 360,28	95 421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 498 438,28	19 557 216,10	26 034,23	649,37	4 214 594,98	1 846 224,06	14 956,09	0,00	0,00	0,00	2 791 246,46	2 700 823,16	255 637,14	2 420,10	0,00	0,00	726 272,23	477 546,08	289 222,94	63 518,44	8 317 962,08	5 091 175,82	33 180 536,20	14 466 040,28	143,44	159,09
18	18-й день (24.06.2022)	47 527,84	0,00	14 194,71	6 261,40	748 535,09	841 274,43	514 377,69	513 739,21	1 789 019,67	55 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 417 926,33	19 474 443,09	26 021,82	649,37	4 209 577,67	1 839 957,36	14 956,09	0,00	0,00	0,00	4 294 914,10	4 291 650,23	253 338,16	121,12	0,00	0,00	516 154,32	267 583,46	295 295,08	65 395,72	9 610 257,33	6 465 357,24	31 807 670,99	13 009 085,85	165,32	168,64
19	19-й день (27.06.2022)	45 343,28	0,00	11 750,57	6 261,04	663 999,10	318 647,25	680 247,05	679 394,69	796 169,79	141 698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 307 693,55	19 984 119,80	26 038,74	652,46	4 723 585,47	2 344 078,94	8 421,52	0,00	0,00	0,00	4 588 706,88	4 585 410,75	253 338,16	121,12	0,00	0,00	686 528,21	434 257,99	295 165,60	60 616,86	10 581 784,78	7 425 138,12	30 725 824,77	12 558 981,68	168,35	172,67
20	20-й день (28.06.2022)	45 366,60	0,00	11 752,78	6 261,77	896 589,21	292 622,31	919 225,51	574 500,74	1 238 443,79	277 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 476 585,63	18 453 974,05	26 037,01	649,37	4 227 793,07	1 849 292,38	8 554,78	0,00	0,00	0,00	4 588 936,52	4 585 681,40	398 977,18	121,12	0,00	0,00	915 208,07	666 128,62	375 796,71	84 458,95	10 541 214,36	7 188 318,23	30 935 261,26	11 267 643,42	169,48	174,59
21	21-й день (29.06.2022)	44 792,41	0,00	14 335,91	6 264,89	419 067,59	118 262,47	1 643 945,98	1 641 241,17	1 333 916,50	381 140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 362 524,76	19 030 229,29	26 041,98	649,38	4 221 559,59	1 812 838,35	8 554,78	0,00	0,00	0,00	4 589 032,98	4 585 724,97	398 977,18	121,12	0,00	0,00	1 643 767,47	1 396 301,63	273 955,81	59 086,86	11 161 889,77	7 854 643,30	30 200 634,99	11 838 585,99	167,01	170,37
22	22-й день (30.06.2022)	43 705,56	0,00	17 451,92	7 872,89	519 953,01	213 176,80	731 304,47	605 382,84	2 363 349,66	584 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 208 378,05	29 704 024,58	26 049,10	649,38	4 799 359,14	1 811 067,75	8 421,52	0,00	0,00	0,00	5 411 402,84	5 318 167,35	248 138,80	121,12	0,00	0,00	735 005,65	501 150,44	238 710,08	59 543,70	11 367 087,12	7 690 698,74	40 931 290,93	22 013 324,84	193,13	213,82
23	Залишок дня (01.07.2022)																																																	165,75	160,03