**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 показника | Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Очікувані вихідні грошові кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | банкноти і монети | | кошти 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 якої добровільно під гарантію Кабінету Міністрів України, 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 інших організацій 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 банках з рейтингом не нижче інвест.класу, що звелика на суму неперерахованого залишку за відповідними рахунками постр | | сума обов'язкових резервів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в період 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 | | кредити від міжнародних та інших фінансових організацій | | кінні папери 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 |
| 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 (01.06.2023) | 1 467 021,38 | 910 687,53 | 17 811 698,11 | | 38 703 155,79 | 5 733 373,15 | 0,00 | | 19 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 576 242,72 | 26 576 242,72 | 26 138 614,47 | | 77 410 503,53 | 33 220 383,40 | 2 474 258,08 | 1 382 257,96 | 41 707 091,11 | 12 573 984,07 | 1 537 033,74 | 1 420 556,16 | 17 307 496,74 | 16 654 902,06 | 4 041 523,86 | 776 686,03 | 0,00 | 0,00 | 878 613,89 | 866 012,59 | 0,00 | 0,00 | 41 640,57 | 41 640,57 |
| 2 | 2-й день (02.06.2023) | 1 448 286,99 | 900 186,44 | 19 803 193,68 | | 38 591 764,81 | 5 701 336,63 | 0,00 | | 19 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 406 092,27 | 26 406 092,27 | 26 138 614,47 | | 79 110 723,27 | 33 007 615,33 | 2 430 707,80 | 1 375 322,49 | 41 993 429,68 | 12 529 527,95 | 2 596 364,66 | 2 512 268,20 | 17 216 833,79 | 16 573 019,92 | 4 010 657,17 | 809 548,90 | 0,00 | 0,00 | 876 339,76 | 863 738,46 | 0,00 | 0,00 | 41 501,33 | 41 501,33 |
| 3 | 3-й день (03.06.2023) | 1 476 887,28 | 886 409,89 | 4 544 025,49 | | 38 577 009,86 | 5 713 332,35 | 0,00 | | 35 685 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 398 968,97 | 26 398 968,97 | 26 138 614,47 | | 80 543 277,12 | 32 998 711,22 | 2 418 399,10 | 1 366 344,79 | 41 206 994,02 | 12 148 106,04 | 3 030 931,52 | 1 953 698,02 | 17 238 666,81 | 16 600 924,68 | 3 582 649,69 | 688 407,73 | 0,00 | 0,00 | 877 319,59 | 864 718,29 | 0,00 | 0,00 | 41 716,35 | 41 716,35 |
| 4 | 4-й день (06.06.2023) | 1 514 667,85 | 963 835,35 | 9 759 633,93 | | 38 576 514,51 | 5 742 636,24 | 0,00 | | 29 685 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 825 886,39 | 26 825 886,39 | 26 138 614,47 | | 80 223 088,09 | 33 532 357,99 | 2 424 857,95 | 1 388 698,56 | 42 047 830,00 | 12 200 264,99 | 2 389 513,93 | 2 022 763,65 | 17 492 595,90 | 16 670 021,36 | 3 995 810,21 | 658 114,17 | 0,00 | 0,00 | 882 919,28 | 870 317,97 | 0,00 | 0,00 | 41 808,25 | 41 808,25 |
| 5 | 5-й день (07.06.2023) | 1 498 237,45 | 951 269,12 | 10 365 950,38 | | 38 390 352,06 | 5 782 705,53 | 0,00 | | 26 685 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 615 898,60 | 26 615 898,60 | 26 138 614,47 | | 77 416 823,81 | 33 269 873,25 | 2 418 729,52 | 1 373 250,27 | 41 618 349,39 | 12 094 282,55 | 2 396 170,00 | 2 217 780,33 | 17 430 388,11 | 16 578 810,97 | 4 052 824,16 | 633 570,15 | 0,00 | 0,00 | 880 368,08 | 867 766,78 | 0,00 | 0,00 | 41 543,96 | 41 543,96 |
| 6 | 6-й день (08.06.2023) | 1 551 862,86 | 1 009 520,83 | 9 539 278,67 | | 38 209 608,93 | 5 698 200,74 | 0,00 | | 26 685 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 830 886,30 | 26 830 886,30 | 26 138 614,47 | | 76 678 022,30 | 33 538 687,88 | 2 447 507,42 | 1 376 281,41 | 40 919 177,56 | 12 243 369,13 | 2 451 921,85 | 2 312 046,36 | 17 434 044,69 | 16 570 261,20 | 4 586 747,32 | 644 877,08 | 0,00 | 0,00 | 879 942,37 | 867 341,07 | 0,00 | 0,00 | 41 578,05 | 41 578,05 |
| 7 | 7-й день (09.06.2023) | 1 545 446,34 | 1 034 865,88 | 13 404 014,62 | | 38 224 272,88 | 5 716 151,54 | 0,00 | | 21 685 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 004 069,36 | 27 004 069,36 | 26 138 614,47 | | 75 724 188,73 | 33 755 086,71 | 2 437 128,68 | 1 365 655,95 | 40 296 658,56 | 11 955 281,97 | 2 378 382,29 | 2 244 263,60 | 17 687 554,42 | 16 626 901,16 | 4 642 548,32 | 670 032,00 | 0,00 | 0,00 | 494 056,11 | 481 454,81 | 0,00 | 0,00 | 41 704,02 | 41 704,02 |
| 8 | 8-й день (10.06.2023) | 1 603 483,87 | 1 027 648,74 | 12 932 977,47 | | 38 088 240,78 | 5 727 865,39 | 0,00 | | 24 534 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 022 056,52 | 27 022 056,52 | 26 138 614,47 | | 78 042 144,28 | 33 777 576,65 | 2 441 165,85 | 1 346 285,88 | 40 545 586,19 | 11 931 085,44 | 3 455 355,05 | 2 186 636,45 | 17 688 274,31 | 16 647 943,10 | 4 416 835,44 | 637 514,66 | 0,00 | 0,00 | 494 073,74 | 481 472,44 | 0,00 | 0,00 | 41 703,09 | 41 703,09 |
| 9 | 9-й день (13.06.2023) | 1 605 295,94 | 1 031 287,37 | 18 365 011,09 | | 38 297 358,58 | 5 749 949,18 | 0,00 | | 17 034 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 124 946,20 | 27 124 946,20 | 26 619 501,53 | | 75 807 110,19 | 33 986 182,75 | 2 462 645,27 | 1 407 731,41 | 41 009 876,30 | 12 521 772,96 | 2 639 289,93 | 2 395 445,02 | 17 779 622,22 | 16 700 646,38 | 4 644 801,06 | 627 128,50 | 0,00 | 0,00 | 494 107,32 | 481 506,02 | 0,00 | 0,00 | 41 889,68 | 41 889,68 |
| 10 | 10-й день (14.06.2023) | 1 617 382,65 | 1 031 585,43 | 18 646 488,85 | | 38 094 645,22 | 5 738 554,63 | 0,00 | | 17 034 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 080 576,27 | 27 080 576,27 | 26 619 501,53 | | 75 853 591,46 | 33 850 726,33 | 2 453 965,36 | 1 408 600,70 | 40 988 862,83 | 12 645 223,03 | 2 341 975,86 | 2 184 421,64 | 17 830 065,53 | 16 744 205,85 | 4 672 091,95 | 680 443,98 | 0,00 | 0,00 | 494 095,57 | 481 494,27 | 0,00 | 0,00 | 41 883,04 | 41 883,04 |
| 11 | 11-й день (15.06.2023) | 1 613 557,95 | 1 032 141,48 | 19 506 382,23 | | 38 160 431,89 | 5 755 565,25 | 0,00 | | 17 034 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 150 826,80 | 27 150 826,80 | 26 619 501,53 | | 76 846 697,34 | 33 938 533,50 | 2 448 372,93 | 1 405 173,60 | 40 856 119,52 | 12 443 634,58 | 2 603 569,74 | 2 446 687,43 | 17 881 696,61 | 16 770 897,04 | 4 625 551,75 | 665 616,93 | 0,00 | 0,00 | 494 121,59 | 481 520,69 | 0,00 | 0,00 | 41 902,00 | 41 902,00 |
| 12 | 12-й день (16.06.2023) | 1 681 891,71 | 1 091 356,73 | 16 145 359,72 | | 38 145 680,58 | 5 760 411,21 | 0,00 | | 17 034 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 407 063,77 | 27 407 063,77 | 26 619 501,53 | | 73 794 414,60 | 34 258 829,71 | 2 511 728,88 | 1 422 405,82 | 39 258 308,81 | 11 856 215,88 | 2 613 580,36 | 2 438 672,72 | 17 618 833,17 | 16 787 353,75 | 4 509 540,45 | 679 885,57 | 0,00 | 0,00 | 494 129,97 | 481 528,67 | 0,00 | 0,00 | 42 044,04 | 42 044,04 |
| 13 | 13-й день (17.06.2023) | 1 618 620,34 | 1 017 297,16 | 18 370 473,66 | | 38 134 626,46 | 5 769 308,92 | 0,00 | | 17 295 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 146 424,33 | 27 146 424,33 | 26 619 501,53 | | 75 946 643,27 | 33 933 038,62 | 2 483 359,52 | 1 408 747,75 | 39 419 168,96 | 11 645 013,42 | 3 402 165,14 | 2 174 558,72 | 17 724 312,43 | 16 852 223,26 | 4 317 467,84 | 628 894,11 | 0,00 | 0,00 | 494 144,25 | 481 542,95 | 0,00 | 0,00 | 42 043,11 | 42 043,11 |
| 14 | 14-й день (20.06.2023) | 1 595 570,72 | 1 021 255,12 | 20 110 062,85 | | 38 174 898,57 | 5 843 192,75 | 0,00 | | 17 295 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 457 791,50 | 27 457 791,50 | 26 619 501,53 | | 78 013 822,11 | 34 322 238,38 | 2 473 630,53 | 1 420 935,07 | 40 607 353,16 | 11 886 030,05 | 2 613 825,52 | 2 373 127,71 | 17 868 628,43 | 16 999 280,72 | 4 456 197,26 | 586 351,33 | 0,00 | 0,00 | 494 261,75 | 481 660,45 | 0,00 | 0,00 | 42 379,34 | 42 379,34 |
| 15 | 15-й день (21.06.2023) | 1 606 991,65 | 1 015 743,18 | 15 439 022,88 | | 38 150 940,64 | 5 830 828,50 | 0,00 | | 22 295 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 386 286,71 | 27 386 286,71 | 26 619 501,53 | | 78 258 740,35 | 34 232 858,39 | 2 465 911,86 | 1 412 675,28 | 40 574 982,61 | 12 251 853,48 | 2 297 186,59 | 2 105 712,40 | 17 825 736,20 | 16 944 065,88 | 4 326 602,97 | 597 951,43 | 0,00 | 0,00 | 313 702,23 | 301 100,93 | 0,00 | 0,00 | 42 352,82 | 42 352,82 |
| 16 | 16-й день (22.06.2023) | 1 389 697,82 | 776 252,11 | 14 000 054,23 | | 41 042 494,97 | 5 834 622,77 | 0,00 | | 22 295 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 443 499,52 | 26 443 499,52 | 26 619 501,53 | | 78 551 244,99 | 33 054 374,40 | 2 465 546,04 | 1 411 571,64 | 40 310 594,00 | 12 022 113,20 | 2 650 547,04 | 2 472 342,55 | 17 816 791,88 | 16 954 624,12 | 4 338 972,92 | 688 431,14 | 0,00 | 0,00 | 313 708,11 | 301 106,81 | 0,00 | 0,00 | 42 244,87 | 42 244,87 |
| 17 | 17-й день (23.06.2023) | 1 338 552,34 | 767 485,52 | 13 313 826,37 | | 40 477 716,12 | 5 843 921,69 | 0,00 | | 22 295 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 445 628,84 | 26 445 628,84 | 26 619 501,53 | | 77 251 216,15 | 31 057 036,05 | 2 535 940,82 | 1 475 725,66 | 40 103 497,45 | 12 298 446,45 | 2 384 330,96 | 2 238 472,84 | 17 719 420,08 | 16 893 649,80 | 4 245 850,67 | 538 175,19 | 0,00 | 0,00 | 313 704,76 | 301 103,46 | 0,00 | 0,00 | 42 199,39 | 42 199,39 |
| 18 | 18-й день (24.06.2023) | 1 365 849,65 | 776 656,91 | 14 432 300,40 | | 40 445 103,65 | 5 877 883,78 | 0,00 | | 22 562 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 618 162,76 | 26 618 162,76 | 26 619 501,53 | | 78 803 974,94 | 33 272 783,66 | 2 512 394,35 | 1 452 378,38 | 40 212 208,91 | 12 360 291,86 | 3 165 610,73 | 1 968 793,99 | 17 803 954,85 | 16 968 222,01 | 4 134 735,54 | 516 766,95 | 0,00 | 0,00 | 313 758,88 | 301 157,58 | 0,00 | 0,00 | 42 284,65 | 42 284,65 |
| 19 | 19-й день (27.06.2023) | 1 350 135,79 | 777 345,31 | 16 471 860,75 | | 40 272 402,65 | 5 818 298,44 | 0,00 | | 22 562 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 382 575,00 | 26 382 575,00 | 26 619 501,53 | | 80 419 414,66 | 32 978 218,75 | 2 515 645,98 | 1 469 731,85 | 40 795 562,86 | 12 797 190,96 | 2 203 152,19 | 1 948 659,95 | 17 661 207,47 | 16 836 909,98 | 5 111 140,39 | 1 253 398,05 | 0,00 | 0,00 | 313 664,45 | 301 063,15 | 0,00 | 0,00 | 42 182,35 | 42 182,35 |
| 20 | 20-й день (28.06.2023) | 1 368 230,75 | 826 969,68 | 16 058 839,95 | | 40 147 255,34 | 5 834 235,74 | 0,00 | | 22 562 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 644 821,69 | 26 644 821,69 | 26 619 501,53 | | 80 161 646,16 | 33 386 027,11 | 2 490 516,40 | 1 437 438,20 | 40 910 091,51 | 12 541 885,46 | 2 279 747,27 | 2 079 874,15 | 17 678 497,55 | 16 899 802,31 | 5 090 135,13 | 1 298 342,03 | 0,00 | 0,00 | 176 892,75 | 164 291,45 | 0,00 | 0,00 | 42 170,02 | 42 170,02 |
| 21 | 21-й день (29.06.2023) | 1 374 537,13 | 828 124,84 | 10 656 436,60 | | 40 076 381,08 | 5 853 317,71 | 0,00 | | 27 562 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 725 770,21 | 26 725 770,21 | 26 619 501,53 | | 79 775 623,56 | 33 407 212,76 | 2 563 334,59 | 1 440 744,84 | 40 575 618,26 | 12 674 772,80 | 2 345 853,83 | 2 172 428,74 | 17 483 392,92 | 16 872 571,12 | 5 097 852,15 | 1 322 951,29 | 0,00 | 0,00 | 176 915,41 | 164 314,11 | 0,00 | 0,00 | 42 188,04 | 42 188,04 |
| 22 | 22-й день (30.06.2023) | 1 442 868,71 | 881 320,93 | 12 613 523,61 | | 39 790 712,12 | 5 858 758,46 | 0,00 | | 27 562 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 928 317,56 | 26 928 317,56 | 26 619 501,53 | | 81 727 926,46 | 33 660 396,94 | 2 551 879,79 | 1 449 242,54 | 39 587 414,49 | 12 601 274,34 | 1 947 874,98 | 1 795 976,00 | 17 461 121,87 | 16 850 652,51 | 4 934 524,82 | 1 238 875,59 | 0,00 | 0,00 | 176 911,21 | 164 309,91 | 0,00 | 0,00 | 42 074,34 | 42 074,34 |
| 23 | Звітна дата 01.07.2023р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 2023 року**

продовження

Таблиця

Тис. грн.

| № п/п | Звітна дата | Очікувані відпливи грошових коштів (нетоковерний) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Очікувані надходження грошових коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Очікувані надходження грошових коштів (нетоковерний) | | | | | | | | | | | | Чистий очікуваний відплив грошових коштів | | LCR | |
|---|---|---