

Складний розрахунок коефіцієнта покриття капіталів (LCR) та інших валютних та іноземних валютних цінностей за Методом розрахунок коефіцієнта покриття капіталів АТ "Укрсиббанк", станом на 1 липня 2024 року

(Група 2/2)

№ п/п	Залиг дата	Складні валютні ліквідні активи (SVA)																																									
		Бондифікація (класифікація)		Класифікація (класифікація)		Сторонні гарантії (класифікація)		Державні гарантії (класифікація)		Державні гарантії (класифікація)		Боргові цінні папери (класифікація)		Боргові цінні папери (класифікація)		Сума об'єктивних резервів (класифікація)		Інший об'єктивний ліквідний актив (SVA)		Класифікація (класифікація)		Класифікація (класифікація)		Класифікація (класифікація)		Класифікація (класифікація)		Класифікація (класифікація)		Класифікація (класифікація)		Класифікація (класифікація)		Класифікація (класифікація)		Класифікація (класифікація)							
		у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.	у в.к.				
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	18.07.2024	869 250.46	569 908.94	21 657 672.03	0.00	54 660 613.86	408 977.01	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	40 367 147.61	40 367 147.61	0.00	0.00	10 234 264.16	10 234 264.16	47 639 705.00	110 146 244.02	51 171 302.81	2 311 810.71	1 261 708.00	50 629 077.35	12 061 971.07	5 446 626.28	1 562 943.89	17 887 671.23	2 250 635.33	5 513 703.39	411 296.23	0.00	0.00	221 148.20	201 846.63	0.00	0.00	40 561.25	40 561.25					
2	18.07.2024	842 255.92	575 865.77	16 317 446.38	0.00	53 960 434.87	408 912.87	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	40 424 840.77	40 424 840.77	0.00	0.00	10 250 178.88	10 250 178.88	47 639 705.00	104 164 463.57	51 250 884.42	2 303 421.74	1 279 192.60	49 765 550.34	12 243 834.17	5 448 337.23	1 596 898.10	18 272 306.43	37 401 513.79	6 105 940.48	726 371.00	0.00	0.00	221 237.88	201 736.18	0.00	0.00	40 586.56	40 586.56					
3	30.09.2024	826 834.93	558 686.53	13 878 573.23	0.00	54 145 228.98	399 151.94	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	40 462 380.65	40 462 380.65	0.00	0.00	10 255 266.80	10 255 266.80	47 639 705.00	101 728 577.53	51 276 333.98	2 274 254.35	1 271 157.48	49 159 450.95	12 528 990.04	5 376 187.92	1 124 983.58	16 247 891.25	15 396 707.88	6 035 797.84	763 710.92	0.00	0.00	221 307.18	201 895.40	0.00	0.00	40 680.87	40 680.87					
4	30.09.2024	843 843.14	609 076.95	15 335 232.53	0.00	53 463 712.72	399 530.98	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	40 503 720.23	40 503 720.23	0.00	0.00	10 278 199.30	10 278 199.30	47 639 705.00	102 784 699.88	51 390 968.48	2 274 691.95	1 271 658.66	49 709 231.20	12 837 316.47	5 298 983.68	16 088 324.55	15 426 635.22	5 888 245.26	818 438.11	0.00	0.00	221 580.42	202 076.75	0.00	0.00	40 717.50	40 717.50						
5	04.10.2024	682 707.70	443 249.35	20 370 996.42	0.00	52 568 894.89	378 678.00	0.00	27 500 000.00	0.00	0.00	40 459 275.48	40 459 275.48	0.00	0.00	10 223 381.20	10 223 381.20	47 639 705.00	104 158 620.38	51 118 908.02	2 243 885.66	1 268 846.07	49 616 136.49	12 481 936.34	5 381 101.92	1 062 980.12	15 922 442.38	15 366 708.89	6 146 065.13	869 378.00	0.00	0.00	192 209.52	172 707.88	0.00	0.00	40 694.75	40 694.75					
6	04.10.2024	673 915.28	439 280.30	18 334 568.21	0.00	52 440 281.92	378 970.91	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	40 532 371.48	40 532 371.48	0.00	0.00	10 242 912.94	10 242 912.94	47 639 705.00	102 584 345.05	51 214 684.73	2 248 183.86	1 264 635.25	47 715 951.38	12 262 963.48	3 859 850.10	1 220 420.88	16 068 255.38	15 423 873.16	5 535 917.45	814 739.90	0.00	0.00	192 339.16	172 837.51	0.00	0.00	40 733.90	40 733.90					
7	04.10.2024	719 259.50	504 519.92	24 970 962.03	0.00	51 861 522.87	379 910.98	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	40 512 460.77	40 512 460.77	0.00	0.00	10 234 242.42	10 234 242.42	47 639 705.00	100 589 292.58	51 271 272.11	2 235 561.34	1 271 520.56	48 619 626.81	12 242 694.42	5 397 822.28	1 209 159.37	15 944 681.34	15 350 060.14	6 094 267.95	847 457.30	0.00	0.00	192 266.20	172 734.80	0.00	0.00	40 739.26	40 739.26					
8	04.10.2024	720 186.80	499 602.11	20 450 225.26	0.00	51 698 576.97	379 467.70	0.00	25 000 000.00	0.00	0.00	40 544 863.22	40 544 863.22	0.00	0.00	10 239 411.03	10 239 411.03	47 639 705.00	101 979 740.23	51 186 480.67	2 224 202.65	1 269 086.97	48 581 889.94	12 244 261.68	5 469 775.28	1 515 229.48	16 959 461.34	15 391 612.24	6 498 432.16	892 739.24	0.00	0.00	192 802.21	173 360.84	0.00	0.00	40 737.25	40 737.25					
9	04.10.2024	760 007.41	512 071.61	22 046 742.16	0.00	51 872 164.03	379 585.82	0.00	25 000 000.00	0.00	0.00	40 529 851.38	40 529 851.38	0.00	0.00	10 235 398.83	10 235 398.83	44 840 776.84	105 989 729.18	51 076 034.42	2 289 296.91	1 278 071.05	48 465 920.03	12 688 523.71	5 395 099.40	1 201 075.16	16 396 954.16	15 251 905.34	6 271 309.81	809 033.88	0.00	0.00	194 110.16	174 698.33	0.00	0.00	41 085.30	41 085.30					
10	11.10.2024	724 467.60	494 660.60	18 524 630.16	0.00	51 933 077.98	371 744.93	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	38 088 561.38	38 088 561.38	0.00	0.00	9 865 855.32	9 865 855.32	44 840 776.84	102 216 727.28	49 479 026.68	2 247 731.03	1 268 548.29	48 360 103.81	12 893 145.50	2 083 739.57	1 821 140.12	16 436 474.08	15 445 051.11	6 368 726.29	842 049.88	0.00	0.00	194 817.44	175 116.71	0.00	0.00	41 177.80	41 177.80					
11	11.10.2024	715 554.23	483 438.94	17 780 228.90	0.00	51 813 104.91	378 527.46	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	38 048 945.68	38 048 945.68	0.00	0.00	9 884 141.54	9 884 141.54	44 840 776.84	104 281 492.01	49 420 727.71	2 220 340.42	1 268 138.23	48 607 198.84	12 885 043.48	3 494 389.20	1 359 393.43	16 401 076.11	15 433 421.66	6 261 846.44	789 096.93	0.00	0.00	194 409.80	174 868.16	0.00	0.00	41 101.11	41 101.11					
12	11.10.2024	716 023.50	473 337.73	15 964 163.84	0.00	51 968 845.70	365 273.56	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	38 027 250.22	38 027 250.22	0.00	0.00	9 876 441.72	9 876 441.72	44 840 776.84	100 830 154.14	49 382 216.60	2 216 084.70	1 273 086.72	48 581 603.70	13 129 296.80	2 115 430.75	1 790 452.24	16 389 632.44	15 424 021.68	6 265 328.27	815 570.85	0.00	0.00	177 311.13	174 420.70	0.00	0.00	41 088.33	41 088.33					
13	11.10.2024	714 242.00	476 521.63	18 688 050.63	0.00	52 079 529.87	365 769.34	0.00	25 000 000.00	0.00	0.00	38 108 367.43	38 108 367.43	0.00	0.00	9 897 528.28	9 897 528.28	44 840 776.84	100 435 376.14	49 487 616.46	2 201 133.35	1 272 203.81	47 329 816.70	12 470 173.41	1 618 784.58	1 372 317.21	15 493 506.88	15 539 914.00	6 258 460.26	835 362.38	0.00	0.00	177 311.13	174 420.70	0.00	0.00	41 088.64	41 088.64					
14	14.10.2024	700 710.66	453 775.67	19 668 366.86	0.00	52 135 987.97	365 514.71	0.00	27 500 000.00	0.00	0.00	38 079 476.02	38 079 476.02	0.00	0.00	9 890 611.44	9 890 611.44	44 840 776.84	101 394 376.14	48 798 671.10	2 185 110.88	1 267 506.80	48 245 232.02	13 034 866.64	1 576 078.64	1 372 317.21	15 619 420.24	14 969 921.87	6 216 056.96	833 416.00	0.00	0.00	177 208.46	174 385.03	0.00	0.00	41 043.37	41 043.37					
15	15.10.2024	599 867.73	358 147.20	18 133 446.34	0.00	52 328 540.98	358 878.32	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	37 002 861.23	37 002 861.23	0.00	0.00	9 341 550.37	9 341 550.37	44 840 776.84	102 456 528.08	48 707 711.86	2 169 881.24	1 259 822.84	48 252 838.00	13 043 543.41	1 642 407.80	1 381 634.06	15 619 207.26	14 669 289.78	700 994.37	0.00	0.00	177 205.77	174 472.31	0.00	0.00	41 050.42	41 050.42						
16	16.10.2024	599 281.04	337 884.14	18 177 508.73	0.00	52 345 033.96	357 688.89	0.00	30 000 000.00	0.00	0.00	38 835 042.31	38 835 042.31	0.00	0.00	9 294 513.02	9 294 513.02	44 840 776.84	102 302 170.86	48 472 661.10	2 174 488.84	1 251 590.69	48 452 237.17	13 885 043.00	3 979 900.70	1 287 482.50	15 677 647.14	14 604 101.04	6 262 121.86	787 571.37	0.00	0.00	177 606.46	174 912.07	0.00	0.00	40 888.30	40 888.30					
17	17.10.2024	665 237.20	414 071.80	17 160 270.81	0.00	52 409 581.83	357 758.88	0.00	27 500 000.00	0.00	0.00	38 843 865.27	38 843 865.27	0.00	0.00	9 315 820.87	9 315 820.87	44 840 776.84	98 944 683.94	48 479 164.34	2 192 490.66	1 264 040.01	48 452 427.17	13 185 944.80	1 824 355.18	1 452 450.77	15 570 023.18	14 635 923.18	6 203 102.06	812 059.24	0.00	0.00	177 619.50	174 792.07	0.00	0.00	40 900.71	40 900.71					
18	18.10.2024	634 405.18	388 318.26	18 640 970.23	0.00	52 239 921.78	357 195.42	0.00	25 000 000.00	0.00	0.00	38 697 410.78	38 697 410.78	0.00	0.00	9 297 807.05	9 297 807.05	44 840 776.84	97 703 865.88	48 539 124.24	2 228 891.60	1 264 800.00	47 900 961.32	13 185 262.00	1 512 539.68	1 315 488.44	15 511 659.02	14 588 603.83	6 356 034.00	826 536.70	0.00	0.00	177 619.50	174 792.07	0.00	0.00	40 924.00	4					

