

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відносно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "Укрсінкбанк", станом на 1 серпня 2026 року

(TMC.rps)

[illegible]

Складен розрахунок коефіцієнта покриття діяльності (LCR) за всіма валютами та в історичній валюті підприємства
до Механізму розрахунок коефіцієнта покриття діяльності
АТ "Укробанкбанк", станом на 1 січня 2020 року

Таблиця розрахунку
ліквідних активів (грошових коштів)

№ з/п	Звітна дата	Безвідстрочені зобов'язання в кредитованій валюті		оперативні, пов'язані з торговельно-фінансовими (ардерними та платежні)		транзитні та зворотні рахунки		операційні з деривативами		кредиторська зборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, на яких банк не має пріоритету		зобов'язання фінансування		сума простроченої зборгованості за очікуваними відстрочками		операційні операційні відстрочені грошові кошти		кредити фінансовим особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевим самоврядуванням		кошти в Національному банку України (крім не включених до БСВ)		кошти інших банків		операційні з цінними паперами (крім не включених до БСВ)		операційні зворотні ренти		операційні з деривативами та деривативними зборгованостями		інші операційні, на яких не оформлено надходження		операційні операційні надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відстрочений грошовий коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)	
		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют		у всіх валют					
		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	1.01.2020	47 478.92	0,00	3 16 216,15	230 010,45	6 19 906,61	544 773,08	1 289 451,91	280 489,60	2 656 306,62	1 022 338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 528 581,20	35 806 476,07	534,88	8,67	2 704 717,89	1 473 995,49	115 158,91	109 391,73	0,00	0,00	16 540 343,90	16 540 323,90	450 435,41	80,17	150 518,46	0,00	1 287 655,28	1 287 551,27	83 183,25	23 431,16	21 332 028,07	19 434 762,38	60 196 033,14	16 371 803,69	171,39	283,23
2	1.02.2020	51 188,04	0,00	288 478,46	262 346,70	600 362,71	554 006,71	3 088 735,06	548 917,73	1 262 080,07	185 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 219 485,62	33 880 984,08	408,53	8,66	2 648 013,09	1 477 736,67	111 075,10	105 387,91	0,00	0,00	15 217 471,57	15 217 451,57	450 355,23	0,00	150 518,46	0,00	3 063 727,46	3 063 372,80	143 261,69	90 066,80	21 784 921,09	19 933 944,47	68 434 584,53	13 947 036,59	172,01	332,16
3	1.03.2020	51 345,13	0,00	288 676,90	262 547,14	607 107,47	448 846,48	1 351 814,51	343 300,73	1 260 697,52	210 546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 822 773,74	33 352 843,41	418,14	8,67	2 577 262,84	1 434 073,44	111 154,25	105 387,96	0,00	0,00	16 816 252,90	16 816 272,90	449 035,25	0,00	150 518,46	0,00	1 352 111,87	1 351 020,78	82 862,25	16 081,46	21 539 680,98	19 722 944,51	68 283 052,78	13 929 098,90	171,99	341,01
4	1.04.2020	51 830,77	0,00	347 626,20	301 215,11	729 832,71	610 019,39	1 496 034,70	488 707,57	1 428 976,57	349 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 165 305,17	34 188 867,64	382,02	12,81	2 609 541,91	1 451 027,97	114 642,04	108 874,80	0,00	0,00	17 270 908,91	17 270 888,91	1 335 763,87	0,00	150 518,46	0,00	1 495 084,20	1 494 751,17	113 338,23	17 567,83	23 090 188,67	20 343 113,13	66 075 120,51	13 925 554,51	173,79	334,48
5	1.05.2020	52 023,20	0,00	319 734,76	274 437,35	744 657,86	680 887,60	1 515 173,71	869 615,75	1 373 768,75	340 290,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 258 182,13	34 634 809,64	380,97	10,23	2 619 043,61	1 503 225,22	114 337,92	108 874,80	0,00	0,00	17 877 608,11	17 877 588,11	1 335 763,87	0,00	150 886,64	0,00	1 513 673,47	1 513 317,07	12 170,08	15 803,68	23 683 764,47	21 018 515,94	63 574 417,68	13 916 383,79	171,43	339
6	1.06.2020	53 321,24	0,00	288 754,59	240 620,74	762 766,78	686 911,67	1 201 928,89	253 048,04	1 323 442,21	271 965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 785 962,00	34 180 821,73	382,15	10,22	2 675 185,69	1 504 144,96	109 573,12	108 446,72	0,00	0,00	16 697 915,87	16 697 795,87	1 162 534,07	0,00	0,00	0,00	1 200 898,47	1 200 883,10	99 876,38	14 071,28	21 906 156,99	19 525 152,75	54 879 805,64	14 885 698,87	170,88	314,46
7	1.07.2020	53 662,96	0,00	206 516,76	159 269,26	915 777,39	884 931,52	1 002 810,07	99 454,47	1 162 065,92	117 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 954 307,15	33 391 380,66	346,17	10,21	2 457 761,59	1 454 291,94	102 776,46	102 677,75	0,00	0,00	19 143 921,38	19 143 601,38	1 198 146,82	0,00	0,00	0,00	1 001 125,21	1 000 946,00	94 970,39	13 975,22	23 056 752,03	21 065 542,46	51 757 554,22	11 655 638,19	177,58	376,94
8	1.08.2020	52 025,07	0,00	194 522,43	158 584,32	714 361,12	692 105,90	978 426,17	75 224,59	1 044 732,34	116 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 367 440,07	33 332 469,65	320,62	10,22	2 406 127,58	1 377 607,71	107 769,66	102 769,66	0,00	0,00	19 496 275,36	19 496 255,36	1 162 534,07	0,00	0,00	0,00	976 744,11	976 734,37	162 536,46	20 496,16	24 291 358,63	23 876 161,24	11 362 156,58	162,04	386,55	
9	1.09.2020	51 236,26	0,00	292 553,88	236 511,43	910 916,07	854 346,16	1 055 553,57	226 255,46	1 633 916,76	114 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 701 121,08	33 714 066,91	282,11	10,22	2 761 685,10	1 723 528,46	109 737,94	109 737,94	0,00	0,00	16 531 155,44	16 531 115,44	1 167 672,21	0,00	0,00	0,00	1 004 167,38	1 004 056,11	94 154,25	33 891,76	24 556 914,46	22 489 116,53	52 745 367,46	11 255 165,72	185,20	393,83
10	1.10.2020	50 665,26	0,00	238 236,26	196 743,00	596 466,00	549 019,26	1 089 524,00	219 652,00	1 723 009,00	109 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 849 875,81	33 399 074,87	260,60	10,20	2 729 398,69	1 721 146,88	106 400,88	106 400,88	0,00	0,00	19 138 365,36	19 138 365,36	1 367 872,21	0,00	0,00	0,00	1 086 286,98	1 086 026,19	87 337,45	13 276,96	24 426 951,33	22 960 036,68	33 367 224,46	11 264 036,86	186,14	390,83
11	1.11.2020	50 666,16	143,31	238 368,85	200 653,33	773 556,69	626 833,78	944 809,47	73 927,07	1 514 046,94	160 268,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 215 911,58	33 839 460,36	229,36	6,38	2 525 094,07	1 649 945,61	106 989,54	106 989,54	0,00	0,00	21 167 951,15	21 167 461,15	1 359 545,36	0,00	0,00	0,00	943 263,36	943 263,36	8 948 360,27	8 926 363,91	35 030 943,14	36 772 955,68	44 164 867,89	8 469 090,99	199,36	439,22
12	1.12.2020	46 102,31	0,00	210 427,75	172 734,44	682 208,98	621 103,91	1 063 236,13	290 869,22	1 520 066,74	115 124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 537 493,71	33 563 983,81	179,73	0,00	2 418 284,37	1 583 107,05	102 547,08	102 547,08	0,00	0,00	26 960 913,69	26 960 893,69	1 359 035,37	0,00	0,00	0,00	1 062 742,10	1 061 980,54	76 124,44	32 363,27	31 680 914,69	29 442 792,25	44 856 075,53	8 360 090,95	199,31	438,90
13	1.01.2021	47 766,86	0,00	205 654,86	172 291,75	1 429 033,88	1 285 840,75	1 643 817,43	1 068 566,81	1 403 889,62	115 236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 567 512,79	34 574 974,62	153,77	0,00	2 462 914,27	1 575 607,37	102 247,88	102 247,88	0,00	0,00	27 597 871,78	27 597 851,78	1 359 035,37	0,00	0,00	0,00	1 838 135,06	1 838 002,31	95 486,82	12 014,16	33 524 564,63	31 125 873,61	47 212 687,79	8 943 743,51	197,61	425,76
14	1.02.2021	45 756,86	0,00	294 109,17	240 212,02	868 202,22	709 177,13	1 683 182,42	910 645,81	1 468 607,56	115 036,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 953 372,66	34 574 706,15	141,50	0,00	2 487 174,46	1 596 364,28	106 364,28	106 364,28	0,00	0,00	27 591 163,33	27 591 143,33	1 359 778,81	0,00	0,00	0,00	1 480 056,87	1 479 403,03	104 514,53	39 979,29	32 928 162,53	30 628 086,66	47 025 210,66	8 743 674,54	198,07	420,66
15	1.03.2021	42 074,16	0,00	246 786,08	211 888,03	854 229,42	811 930,35	860 907,34	88 527,54	1 470 947,52	115 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 227 050,44	34 190 573,29	155,14	0,00	2 444 603,80	1 587 837,05	106 478,23	106 478,23	0,00	0,00	27 155 170,18	27 155 150,18	1 359 778,81	0,00	0,00	0,00	869 506,84	869 483,47	70 260,85	23 570,41	30 973 619,29	29 727 919,37	46 237 131,05	8 547 643,32	198,42	430,65
16	1.04.2021	42 874,42	0,00	221 213,08	186 281,83	779 823,39	741 434,23	948 134,34	176 069,16	1 472 448,86	115 003,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 287 775,72	33 741 523,04	187,24	0,00	2 275 628,73	1 487 438,78	106 588,83	106 588,83	0,00	0,00	26 855 522,32	26 855 502,32	1 132 381,83	0,00	0,00	0,00	946 770,14	946 602,61	62 659,37	16 947,93	31 379 346,46	29 422 268,45	47 608 429,65	8 517 880,78	198,17	432,15
17	1.05.2021	49 020,86	0,00	158 769,67	124 659,21	679 783,68	647 167,92	954 364,03	132 376,62	1 471 688,86	115 460,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 130 282,00	33 740 851,81	158,23	0,00	2 355 588,58	1 484 802,22	102 620,44	102 620,44	0,00	0,00	27 118 162,23	27 118 142,23	1 142 251,83	0,00	0,00	0,00	903 110,09	903 026,71	62 997,54	18 796,42	31 684 537,13	29 627 368,01	47 446 944,87	8 437 462,85	199,38	431,16
18	1.06.2021	51 026,87	0,00	145 510,34	111 604,36	783 457,81	677 789,83	935 846,78	163 587,47	1 604 759,11	116 497,05	0,00																															