**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 вересня 2023 року**

Таблиця

| № п/п | Звітна дата | 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 "Укрексімбанк", станом на 1 вересня 2023 року**

продовження

Таблиця

Тис. грн.

| № п/п | Зміст показ. | Очікувані відпливи грошових коштів (нетоковерші) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Очікувані надходження грошових коштів | | | | | | | | | | | | | | Очікувані надходження грошових коштів (нетоковерші) | | | | | | | | | | 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 очікуваних відпливів | | сукупні очікувані відпливи 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 забезпечення заборгованістю | | інші операції, за якими очікується надходження (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR) | | сукупні очікувані надходження грошових коштів | | | | | |
| | | 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 в 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 (02.08.2023) | 62 872,35 | 0,00 | 183 031,87 | 179 722,84 | 613 686,94 | 319 756,98 | 1 797 749,12 | 286 197,28 | 3 788 888,28 | 3 569 466,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 442 131,88 | 36 256 263,51 | 27 885,58 | 864,06 | 457 099,86 | 174 264,89 | 52 384,57 | 13 125,23 | 141,88 | 141,88 | 35 504 961,67 | 35 503 259,80 | 573 318,43 | 0,00 | 24 817,84 | 0,00 | 1 798 460,09 | 1 748 269,57 | 297 445,79 | 157 777,15 | 38 736 716,52 | 37 597 782,67 | 33 705 417,27 | 9 064 065,88 | 250,01 | 369,26 |
| 2 | 2-й день (03.08.2023) | 66 818,74 | 0,00 | 184 497,59 | 179 623,98 | 538 167,89 | 253 852,03 | 5 150 514,38 | 2 061 744,82 | 335 350,92 | 83 648,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 029 107,91 | 35 129 725,36 | 27 852,91 | 864,01 | 498 763,21 | 165 247,63 | 52 384,57 | 13 125,23 | 141,88 | 141,88 | 31 566 766,47 | 31 565 051,80 | 554 099,01 | 0,00 | 24 817,84 | 0,00 | 5 119 407,34 | 5 069 183,21 | 195 861,74 | 98 699,82 | 38 040 094,96 | 36 912 313,58 | 34 989 012,99 | 8 782 431,32 | 246,99 | 378,77 |
| 3 | 3-й день (04.08.2023) | 72 466,85 | 0,00 | 184 506,93 | 179 633,32 | 2 000 563,46 | 1 707 288,38 | 5 798 035,54 | 2 263 866,13 | 1 076 833,23 | 82 869,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 637 532,33 | 36 677 647,38 | 27 787,41 | 823,02 | 487 430,45 | 160 884,14 | 52 384,57 | 13 125,23 | 141,88 | 141,88 | 33 084 177,56 | 33 082 447,74 | 551 885,16 | 0,00 | 124 817,70 | 0,00 | 5 767 055,69 | 5 759 592,45 | 206 799,16 | 91 493,61 | 40 392 474,59 | 39 188 588,88 | 34 335 057,74 | 8 169 411,85 | 249,62 | 362,39 |
| 4 | 4-й день (05.08.2023) | 69 973,92 | 0,00 | 182 584,35 | 177 710,74 | 576 174,50 | 241 652,16 | 2 197 024,27 | 675 326,82 | 254 893,58 | 85 486,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 284 553,45 | 33 214 955,89 | 27 748,72 | 823,03 | 475 720,54 | 130 324,50 | 39 753,29 | 13 125,23 | 0,00 | 0,00 | 33 838 018,09 | 33 836 229,99 | 549 224,63 | 0,00 | 124 817,70 | 0,00 | 2 198 452,19 | 2 198 165,05 | 212 734,28 | 88 776,85 | 37 457 470,43 | 36 267 444,62 | 31 827 083,01 | 8 303 738,97 | 263,33 | 398,07 |
| 5 | 5-й день (06.08.2023) | 41 708,79 | 0,00 | 49 872,64 | 44 999,03 | 870 622,28 | 425 012,83 | 1 864 831,41 | 342 209,66 | 298 156,06 | 85 517,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 460 087,48 | 33 702 555,98 | 27 707,73 | 823,02 | 461 780,93 | 133 385,12 | 25 864,40 | 13 125,23 | 0,00 | 0,00 | 35 311 053,23 | 35 309 292,58 | 547 726,47 | 0,00 | 124 817,70 | 0,00 | 1 862 392,92 | 1 862 331,50 | 239 716,43 | 97 886,50 | 38 601 053,79 | 37 416 763,95 | 29 859 033,61 | 8 425 639,60 | 269,30 | 392,59 |
| 6 | 6-й день (09.08.2023) | 43 002,59 | 0,00 | 106 285,32 | 101 413,71 | 834 427,62 | 508 517,98 | 1 796 052,79 | 274 329,20 | 267 875,36 | 85 957,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 971 268,48 | 33 522 477,97 | 27 661,26 | 823,04 | 471 997,02 | 135 856,66 | 25 864,40 | 13 125,23 | 0,00 | 0,00 | 35 825 494,88 | 35 823 744,41 | 529 105,47 | 0,00 | 124 817,70 | 0,00 | 1 795 783,73 | 1 795 370,12 | 270 017,33 | 129 407,75 | 39 070 741,79 | 37 898 327,22 | 28 900 526,78 | 8 380 619,49 | 276,75 | 397,91 |
| 7 | 7-й день (10.08.2023) | 52 626,89 | 0,00 | 106 389,33 | 101 284,99 | 894 609,96 | 633 442,20 | 2 290 990,62 | 219 352,32 | 276 799,57 | 100 983,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 987 991,25 | 34 349 371,66 | 27 650,96 | 823,02 | 480 575,49 | 145 123,31 | 25 535,43 | 13 125,23 | 0,00 | 0,00 | 36 122 742,64 | 36 120 951,87 | 276 487,70 | 0,00 | 124 817,70 | 0,00 | 2 290 336,01 | 2 290 125,59 | 264 103,71 | 112 060,69 | 39 612 249,63 | 38 682 288,75 | 30 375 741,62 | 8 587 342,92 | 270,10 | 386,50 |
| 8 | 8-й день (11.08.2023) | 58 720,69 | 0,00 | 106 479,36 | 101 374,43 | 674 609,88 | 258 031,41 | 4 344 247,89 | 1 317 610,87 | 259 142,30 | 97 629,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 266 457,47 | 35 083 804,23 | 27 638,06 | 823,03 | 475 574,26 | 145 149,62 | 12 389,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 590 277,26 | 35 588 538,70 | 277 179,38 | 0,00 | 124 817,58 | 0,00 | 4 309 138,61 | 4 309 024,43 | 225 441,33 | 86 660,81 | 41 042 456,21 | 40 130 137,59 | 30 224 001,28 | 8 770 953,06 | 272,41 | 376,52 |
| 9 | 9-й день (12.08.2023) | 49 532,84 | 0,00 | 106 619,17 | 101 514,23 | 569 344,21 | 253 154,46 | 2 821 644,61 | 919 301,00 | 282 333,75 | 108 096,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 690 836,78 | 34 554 713,52 | 27 625,06 | 823,08 | 469 319,80 | 142 919,53 | 12 389,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 021 833,60 | 37 020 667,24 | 271 409,52 | 0,00 | 124 817,58 | 0,00 | 2 815 284,31 | 2 815 162,88 | 202 996,60 | 96 061,48 | 40 945 675,12 | 40 075 034,33 | 29 745 161,69 | 8 638 678,38 | 277,10 | 383,91 |
| 10 | 10-й день (13.08.2023) | 56 449,18 | 0,00 | 244 646,98 | 238 605,30 | 1 226 120,78 | 992 846,97 | 2 799 530,65 | 488 079,66 | 329 248,67 | 124 459,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 265 148,63 | 34 625 843,18 | 27 613,81 | 823,06 | 690 670,51 | 154 810,05 | 11 144,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 216 037,67 | 37 214 316,06 | 284 114,40 | 0,00 | 124 817,58 | 0,00 | 2 794 918,92 | 2 792 922,25 | 270 786,68 | 131 736,43 | 41 420 104,53 | 40 234 607,85 | 29 845 044,12 | 8 656 468,79 | 274,91 | 382,38 |
| 11 | 11-й день (14.08.2023) | 61 203,69 | 0,00 | 243 869,88 | 238 428,20 | 728 927,91 | 478 655,52 | 3 645 456,57 | 1 741 377,53 | 6 320 133,84 | 6 125 647,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 655 549,53 | 38 255 785,46 | 27 585,76 | 816,66 | 575 473,43 | 110 928,83 | 11 144,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 932 932,04 | 35 931 155,08 | 287 747,90 | 0,00 | 124 817,58 | 0,00 | 3 640 500,22 | 3 640 481,93 | 194 356,54 | 91 612,73 | 40 794 330,40 | 39 774 395,22 | 34 861 211,13 | 9 563 946,37 | 242,90 | 344,15 |
| 12 | 12-й день (17.08.2023) | 68 074,27 | 0,00 | 242 228,82 | 238 394,06 | 1 016 284,43 | 804 076,66 | 8 242 780,82 | 2 943 861,33 | 4 376 067,22 | 4 082 134,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 560 171,51 | 38 069 872,02 | 27 625,72 | 846,79 | 618 103,66 | 138 758,96 | 11 144,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 030 227,57 | 31 028 495,17 | 295 040,12 | 0,00 | 124 817,58 | 0,00 | 8 171 469,05 | 8 171 379,35 | 293 204,49 | 124 693,60 | 40 571 633,94 | 39 464 173,88 | 37 988 537,57 | 9 517 468,00 | 228,45 | 344,97 |
| 13 | 13-й день (18.08.2023) | 80 881,08 | 0,00 | 242 182,28 | 238 347,51 | 610 904,89 | 371 836,03 | 4 338 957,97 | 2 393 874,42 | 2 359 618,36 | 2 080 941,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 524 606,12 | 35 052 461,03 | 27 636,75 | 846,76 | 615 393,05 | 136 086,25 | 11 144,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 204 377,53 | 32 202 558,00 | 295 040,12 | 0,00 | 99 996,65 | 0,00 | 4 530 610,52 | 4 320 773,09 | 196 528,51 | 86 859,43 | 37 780 308,05 | 36 756 134,34 | 33 743 698,07 | 8 763 115,26 | 243,91 | 374,79 |
| 14 | 14-й день (19.08.2023) | 75 760,62 | 0,00 | 242 121,25 | 238 288,48 | 596 730,38 | 329 796,28 | 4 034 564,52 | 2 090 279,06 | 349 373,78 | 85 461,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 566 951,42 | 32 671 238,56 | 27 598,93 | 846,79 | 573 694,08 | 138 639,33 | 11 144,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 942 273,43 | 30 940 503,64 | 290 572,17 | 0,00 | 199 995,77 | 0,00 | 4 625 191,85 | 4 625 111,34 | 193 044,09 | 87 134,42 | 36 262 915,27 | 35 192 235,31 | 33 304 036,15 | 8 167 809,64 | 246,67 | 399,66 |
| 15 | 15-й день (22.08.2023) | 77 885,49 | 0,00 | 359 968,93 | 346 885,62 | 995 575,70 | 537 890,23 | 3 064 048,46 | 1 122 696,67 | 463 487,64 | 85 276,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 232 794,82 | 31 675 382,91 | 27 834,78 | 846,74 | 834 870,14 | 134 919,72 | 11 144,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 917 632,37 | 30 915 829,59 | 408 422,17 | 0,00 | 199 995,77 | 0,00 | 3 062 333,62 | 3 061 199,59 | 305 154,15 | 110 840,79 | 35 767 387,66 | 34 223 636,25 | 32 465 406,98 | 7 918 845,73 | 243,00 | 410 |
| 16 | 16-й день (23.08.2023) | 78 057,20 | 0,00 | 312 817,67 | 308 654,36 | 797 465,46 | 280 153,36 | 1 932 269,75 | 289 746,66 | 463 510,70 | 88 979,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 381 682,53 | 30 661 853,04 | 27 802,67 | 846,77 | 822 735,19 | 128 466,12 | 25 033,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 417 170,75 | 31 415 392,14 | 395 153,69 | 0,00 | 199 995,77 | 0,00 | 1 928 332,95 | 1 927 962,86 | 222 530,16 | 101 954,31 | 35 038 755,02 | 33 574 622,18 | 31 342 927,48 | 7 665 463,26 | 245,10 | 425,45 |
| 17 | 17-й день (24.08.2023) | 78 948,00 | 0,00 | 377 315,70 | 372 024,68 | 343 477,15 | 160 520,25 | 2 199 125,54 | 209 884,07 | 333 255,59 | 90 723,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 001 687,67 | 30 261 019,03 | 27 774,44 | 846,78 | 789 740,82 | 128 341,23 | 25 033,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 416 367,11 | 31 414 576,56 | 342 739,36 | 0,00 | 199 995,77 | 0,00 | 2 199 570,75 | 2 198 975,59 | 209 377,32 | 94 633,66 | 35 210 599,42 | 33 837 367,73 | 30 791 088,26 | 7 565 254,96 | 251,06 | 431,35 |
| 18 | 18-й день (25.08.2023) | 79 061,09 | 0,00 | 375 687,41 | 372 024,68 | 1 025 445,80 | 852 160,69 | 2 865 570,35 | 153 043,12 | 315 910,16 | 84 791,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 010 187,49 | 30 982 688,63 | 27 787,10 | 846,73 | 803 584,22 | 124 466,28 | 25 033,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 205 299,32 | 32 203 536,75 | 342 739,36 | 0,00 | 199 996,13 | 0,00 | 2 864 531,67 | 2 864 469,09 | 184 228,75 | 86 224,87 | 36 653 171,39 | 35 279 484,32 | 29 357 016,12 | 7 745 672,16 | 254,46 | 418,04 |
| 19 | 19-й день (26.08.2023) | 68 134,94 | 0,00 | 375 577,41 | 372 024,68 | 636 848,60 | 433 674,21 | 3 177 125,33 | 266 644,06 | 291 417,18 | 84 994,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 383 684,62 | 30 977 628,09 | 27 739,39 | 838,06 | 798 282,49 | 121 726,75 | 25 033,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 716 084,87 | 32 714 345,56 | 337 829,09 | 0,00 | 199 998,49 | 0,00 | 3 171 577,39 | 3 170 463,87 | 300 284,90 | 179 738,87 | 37 576 830,44 | 36 187 113,12 | 28 806 854,17 | 7 519 497,62 | 264,02 | 430,64 |
| 20 | 20-й день (27.08.2023) | 75 056,25 | 60,48 | 378 761,54 | 372 969,20 | 722 360,30 | 547 284,42 | 4 079 785,54 | 802 691,99 | 525 312,57 | 123 242,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 498 114,10 | 31 215 777,45 | 27 738,03 | 838,03 | 796 721,65 | 106 368,78 | 25 033,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 825 399,55 | 32 823 628,14 | 546 128,94 | 0,00 | 199 998,49 | 0,00 | 4 087 467,83 | 4 067 278,12 | 264 288,34 | 111 866,26 | 38 752 767,43 | 37 189 989,33 | 28 745 346,68 | 7 803 944,36 | 264,59 | 417,45 |
| 21 | 21-й день (28.08.2023) | 78 704,08 | 23,86 | 391 254,84 | 385 462,50 | 723 218,52 | 509 213,78 | 3 267 767,79 | 456 952,11 | 283 489,01 | 85 473,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 132 787,11 | 31 086 476,85 | 27 717,57 | 838,03 | 782 117,05 | 99 142,21 | 25 033,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 720 191,46 | 33 718 373,48 | 540 613,35 | 0,00 | 199 998,49 | 0,00 | 3 264 356,73 | 3 264 235,47 | 204 310,68 | 128 188,17 | 38 764 339,76 | 37 210 687,36 | 29 368 447,35 | 7 771 619,21 | 261,90 | 419,13 |
| 22 | 22-й день (29.08.2023) | 79 220,95 | 23,86 | 391 893,61 | 382 888,17 | 929 554,81 | 665 572,97 | 3 390 424,74 | 396 398,53 | 2 189 635,23 | 2 062 557,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 671 962,07 | 31 866 290,25 | 27 710,03 | 838,03 | 783 348,13 | 97 130,94 | 25 033,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 225 462,59 | 34 223 665,49 | 468 516,64 | 0,00 | 299 990,33 | 0,00 | 3 385 916,22 | 3 385 856,09 | 143 443,85 | 63 698,28 | 39 299 430,61 | 37 771 390,36 | 28 372 531,46 | 7 966 572,56 | 259,87 | 408,34 |
| 23 | Зважена дата (01.09.2023) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 257,11 | 391,29 |