Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю
АТ "У КРЕДІСМБАНК", станом на 1 жовтня 2026 року

(тис.грн)

| № з/п | Звітна дата | Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Відтік коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 жовтня 2026 року

Таблиця **продовження**

Таблиця (тис.грн)

№ з/п	Звітна дата	Очікувані відпливи грошових коштів:																Очікувані надходження грошових коштів:																		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції , пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та кліринтові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку України (які не включені до ВПА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВПА)		операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		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 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 (01.09.2026)	38 240,33	0,00	448 328,77	388 195,85	1 286 531,40	773 271,36	4 234 800,08	516 079,94	845 467,52	151 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 978 217,14	34 554 393,76	649,89	22,23	2 525 345,78	920 947,04	20 493,27	17 793,50	0,00	0,00	27 331 906,22	27 331 886,22	587 760,74	0,00	202 588,62	0,00	4 231 878,07	3 761 025,36	333 555,90	25 261,64	35 234 178,49	32 056 935,98	49 744 038,65	8 638 598,44	186,53	399,47
2	2-й день (02.09.2026)	41 621,25	0,00	448 571,81	387 857,37	896 473,89	795 002,18	3 718 716,41	519 892,75	457 057,99	119 616,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 977 603,40	34 748 056,10	538,70	22,21	2 533 506,35	918 035,52	20 409,76	17 709,98	0,00	0,00	27 583 637,75	27 583 617,75	573 959,29	0,00	202 588,62	0,00	3 715 908,40	3 249 836,31	107 089,09	47 879,01	34 737 617,97	31 817 100,79	47 239 985,43	8 687 014,02	191,47	395,98
3	3-й день (03.09.2026)	41 065,84	0,00	473 244,84	413 796,42	249 616,92	208 138,94	2 020 127,43	561 482,68	4 370 769,45	118 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 032 718,05	34 099 945,40	496,97	22,18	2 465 166,09	913 096,04	20 375,05	17 675,27	0,00	0,00	28 392 333,73	28 392 313,73	573 959,29	0,00	202 588,62	0,00	2 019 786,42	1 553 682,09	58 999,16	11 891,74	33 733 705,33	30 888 681,06	50 299 012,72	8 524 986,35	187,58	402,72
4	4-й день (04.09.2026)	43 430,45	0,00	448 855,07	389 722,37	220 727,19	174 517,24	7 620 739,41	2 247 619,66	438 631,12	118 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 612 970,83	35 607 874,45	456,28	22,26	2 349 794,29	899 408,79	16 334,85	13 635,07	0,00	0,00	24 974 590,58	24 974 570,58	575 575,56	0,00	202 588,62	0,00	7 591 991,80	7 125 924,03	1 857 498,73	1 794 236,16	37 568 830,71	34 807 766,88	47 044 140,12	8 901 968,61	193,75	361,69
5	5-й день (05.09.2026)	42 982,73	0,00	444 604,18	385 471,47	318 684,11	248 962,37	4 436 211,73	1 888 589,21	531 301,38	119 532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 890 448,25	35 491 457,95	442,81	22,32	2 262 353,58	865 929,27	16 412,71	13 712,93	0,00	0,00	29 797 491,48	29 797 471,48	569 160,58	0,00	0,00	0,00	4 443 130,50	3 972 319,81	56 062,00	8 627,85	37 145 053,68	34 658 083,65	45 745 394,60	8 872 864,49	195,67	364,53
6	6-й день (08.09.2026)	43 623,10	0,00	572 827,04	513 512,18	1 213 491,69	1 100 298,09	6 120 335,74	2 667 358,13	453 023,39	120 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 443 235,41	36 943 802,12	410,16	22,23	2 184 581,11	808 756,61	20 461,65	17 761,87	0,00	0,00	29 037 063,63	29 037 043,63	569 160,58	0,00	0,00	0,00	6 127 439,74	5 657 911,26	67 268,00	22 594,37	38 006 384,88	35 544 089,98	44 436 850,54	9 235 950,53	190,93	348,91
7	7-й день (09.09.2026)	39 019,38	0,00	581 691,05	514 006,20	1 363 567,66	1 291 614,30	3 133 649,84	842 010,32	452 853,98	119 917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 747 959,62	35 437 205,44	394,65	22,18	2 151 745,34	806 016,29	18 627,55	17 593,76	0,00	0,00	30 461 718,86	30 461 698,86	569 218,57	0,00	0,00	0,00	3 132 480,54	2 821 327,55	58 277,68	11 821,86	36 392 463,19	34 118 480,50	42 355 496,43	8 859 301,36	192,25	362,99
8	8-й день (10.09.2026)	40 441,75	0,00	621 301,17	556 630,34	2 280 089,88	2 216 610,13	2 508 381,92	1 003 775,47	775 630,09	119 324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 979 894,16	36 789 958,15	376,68	22,19	2 127 106,27	807 696,62	17 068,74	16 954,81	0,00	0,00	30 564 529,32	30 564 509,32	553 933,01	0,00	0,00	0,00	2 506 179,07	2 194 161,71	51 668,05	16 584,48	35 820 861,14	33 599 928,93	44 159 033,02	9 197 489,54	188,93	373,23
9	9-й день (11.09.2026)	41 267,41	3,25	587 737,84	532 419,58	635 186,36	300 468,60	2 356 846,33	852 014,33	1 064 528,37	214 837,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 915 457,99	34 527 201,24	348,04	22,27	2 024 907,29	780 327,73	12 983,47	12 965,74	0,00	0,00	28 821 271,61	28 821 251,61	553 568,58	0,00	0,00	0,00	2 356 212,15	2 045 185,80	54 096,85	16 230,29	33 823 387,99	31 675 983,44	44 092 069,99	8 631 800,31	191,06	399,71
10	10-й день (12.09.2026)	42 382,08	0,00	587 214,67	531 266,41	1 406 264,61	1 323 849,62	1 888 750,68	385 390,36	1 209 336,78	119 603,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 052 601,05	35 151 254,63	330,95	22,23	2 098 870,26	768 010,49	12 066,12	12 066,12	0,00	0,00	30 443 298,72	30 443 278,72	553 568,58	0,00	0,00	0,00	1 887 384,49	1 576 422,43	59 395,64	13 612,97	35 054 914,77	32 813 412,96	45 997 686,29	8 787 813,68	189,75	390,68
11	11-й день (13.09.2026)	41 360,47	0,00	596 244,44	539 083,52	797 727,80	438 313,90	2 035 085,82	531 563,15	1 011 045,37	119 733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 349 339,76	32 863 892,14	286,04	22,23	1 930 638,89	693 368,50	16 113,55	16 113,55	0,00	0,00	24 415 644,04	24 415 624,04	561 034,81	0,00	0,00	0,00	2 035 761,28	1 723 980,02	81 785,19	21 305,78	29 041 263,80	26 870 414,12	47 308 075,96	8 215 973,04	178,45	417,72
12	12-й день (16.09.2026)	44 053,16	0,00	616 270,00	553 662,42	690 892,48	321 654,77	2 811 694,04	1 128 794,77	1 138 529,71	260 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 158 365,10	33 245 055,43	188,11	0,01	1 859 083,43	792 673,85	16 089,54	16 077,51	0,00	0,00	23 552 850,32	23 552 830,32	561 206,30	0,00	0,00	0,00	2 810 269,71	2 655 138,89	170 706,28	130 671,90	28 970 393,69	27 147 392,47	48 187 971,40	8 311 263,86	178,31	412,83
13	13-й день (17.09.2026)	39 726,88	0,00	582 921,53	554 236,11	859 229,42	498 285,79	2 503 103,91	819 614,26	919 940,72	259 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 583 595,64	32 850 783,85	185,20	0,00	1 767 466,08	750 426,30	16 086,39	16 074,36	0,00	0,00	23 767 675,68	23 767 655,68	557 824,12	0,00	0,00	0,00	2 502 279,40	2 037 240,85	2 193 748,18	2 150 362,90	30 805 264,45	28 721 759,50	48 778 331,19	8 212 696,96	179,83	387,57
14	14-й день (18.09.2026)	42 205,52	1 018,43	556 067,61	527 403,93	903 846,81	648 504,35	3 141 295,84	1 458 001,53	1 100 764,92	118 255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 288 770,91	32 332 658,79	168,13	0,00	1 656 757,92	681 846,05	12 004,66	11 992,63	0,00	0,00	23 518 831,01	23 518 811,01	557 727,45	0,00	0,00	0,00	3 144 116,51	2 162 031,64	47 605,90	11 161,28	28 937 211,59	26 385 842,60	51 351 559,32	8 083 164,70	173,85	393,27
15	15-й день (19.09.2026)	42 538,92	1 014,24	552 523,26	526 200,47	1 180 393,79	721 626,96	4 954 319,53	1 094 378,69	899 083,46	119 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 594 484,52	32 003 597,87	180,94	0,00	1 640 766,52	677 428,86	11 955,29	11 943,26	0,00	0,00	21 641 692,60	21 641 672,60	557 647,39	0,00	0,00	0,00	4 963 449,88	3 972 561,86	44 525,52	7 006,49	28 850 218,14	26 310 613,06	51 744 266,38	8 000 899,47	169,50	396,78
16	16-й день (20.09.2026)	42 721,59	1 013,47	652 021,40	604 155,29	901 247,43	510 983,68	3 390 392,96	1 193 087,65	1 262 187,26	119 525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 562 905,79	31 905 467,13	133,96	0,00	1 706 935,30	700 621,43	15 988,13	15 976,10	0,00	0,00	23 092 005,54	23 091 985,54	567 332,60	0,00	0,00	0,00	3 389 550,04	2 408 588,88	54 021,96	13 421,49	28 825 967,54	26 230 593,44	50 736 938,25	7 976 366,78	170,30	397,99
17	17-й день (23.09.2026)	45 094,79	503,14	570 398,47	522 461,44	967 680,44	922 530,62	3 287 652,49	1 072 511,43	1 890 970,75	119 639,29	0,00	0,00	2 008,90	0,00	0,00	0,00	79 022 703,34	32 215 545,22	125,88	0,00	1 704 075,61	702 304,63	16 040,86	16 028,83	0,00	0,00	23 342 017,75	23 341 997,75	567 202,62	0,00	0,00	0,00	3 288 520,67	2 461 091,28	47 286,43	9 408,17	28 965 269,62	26 530 830,66	50 057 433,73	8 053 886,30	170,30	394,65
18	18-й день (24.09.2026)	38 368,76	579,82	531 252,87	479 800,35	973 054,00	935 953,08	2 411 921,73	726 582,71	1 169 093,46	120 870,36	0,00	0,00	2 008,90	0,00	0,00	0,00	78 101 104,22	32 108 020,09	122,74	0,00	1 566 053,58	553 024,83	16 030,69	16 018,66	0,00	0,00	23 985 025,81	23 985 005,81	566 878,08	0,00	0,00	0,00	2 411 641,35	1 895 308,23	62 210,14	19 780,07	28 607 962,40	26 469 137,61	49 493 141,82	8 027 005,02	171,51	396,05
19	19-й день (25.09.2026)	43 171,26	578,15	504 688,26	453 932,46	1 731 453,81	1 666 684,34	1 838 224,05	151 943,02	880 425,49	207 288,07	0,00	0,00	2 008,90	0,00	0,00	0,00	78 913 817,52	32 949 812,80	102,50	0,00	1 385 170,42	437 032,88	11 943,45	11 931,42	0,00	0,00	26 070 689,99	26 070 669,99	566 798,59	0,00	0,00	0,00	1 836 433,55	1 733 642,89	43 722,47	6 607,79	29 914 860,98	28 259 884,97	48 998 956,56	8 237 453,20	175,62	385,94
20	20-й день (26.09.2026)	45 157,15	577,42	457 629,70	406 873,90	867 755,65	788 153,84	3 744 102,78	2 056 115,55	785 413,52	116 601,33	0,00	0,00	2 008,90	0,00	0,00	0,00	79 946 428,19	33 022 211,69	67,99	0,00	1 322 572,63	404 238,98	11 928,44	11 916,40	0,00	0,00	23 605 819,40	23 605 799,40	566 278,46	0,00	0,00	0,00	3 748 422,45	3 642 236,54	60 024,02	22 986,38	29 315 113,39	27 687 175,71	50 631 314,80	8 255 552,92	170,29	386,64
21	21-й день (29.09.2026)	42 627,72	652,03	819 685,05	736 940,27	700 638,84	635 885,08	3 666 569,97	1 975 328,46	786 478,85	115 191,86	0,00	0,00	2 008,90	0,00	0,00	0,00	79 874 650,15	33 739 976,37	219,92	0,00	1 418 224,77	480 394,39	15 968,69	15 956,66	0,00	0,00	23 442 937,14	23 442 917,14	939 556,48	0,00	0,00	0,00	3 665 179,31	3 562 389,80	103 215,36	19 429,53	29 585 301,62	27 521 087,53	50 289 348,52	8 434 994,09	172,08	377,79
22	22-й день (30.09.2026)	46 400,37	2 548,72	898 831,63	818 721,68	721 181,25	644 793,19	3 728 422,20	253 232,23	1 756 224,22	114 383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 740 061,21	31 769 300,77	220,22	0,00	1 360 075,39	438 264,67	15 918,29	15 908,26	0,00	0,00	21 782 291,72	21 782 271,72	933 605,56	0,00	0,00	0,00	3 724 141,09	3 621 439,02	48 506,74	13 549,40	27 864 759,01	25 871 431,07	51 875 302,20	7 942 325,19	168,90	400,39
23	Звітна дата (01.10.2026)																																					181,13	388,52