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 листопада 2022 року

Таблиця

| № п/п | Зміст показ | 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 листопада 2022 року

продовження

Таблиця тис.грн

№ п/п	Зв'язки	Очікувані вибуття грошових коштів (продовження):																				Очікувані надходження грошових коштів:																						Очікувані надходження грошових коштів (продовження):								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		суми простроченої заборгованості та очікуваних 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		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до RLFA)		операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторська заборгованість		інші операції, за якими очікуються надходження (згідно з таблицею 1 додатку 5 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