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 грудня 2022 року

Таблиця

№ п/п	Зміст показника	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																																															
		банкноти і монети		кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (escrow)]		сума за ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		сума за облігаціями внутрішньої місцевої позики та підприємств, розміщеними якої публічно під гарантію Кабінету Міністрів України, що рефінансуються Національним банком України		сума за депозитними сертифікатами Національного банку України		сума за депозитами в Національному банку України до 1 дня		сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій (крім яких організацій країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агенцій не нижче АА-/Аа3		сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку		кошти на кореспондентських банках з рейтингом не нижче інвест.класу, що лежить на суму неіснуючого заставу за відповідними рахунками постр		сума обов'язкових резервів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в період утримання згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		Очікувані вихідні грошові кошти:																							
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній 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	кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду рефінансуванню		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		продукти від міжнародних та інших фінансових організацій		кошти емітентів власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії	
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	1-й день (01.11.2022)	1 568 109,08	1 067 676,63	7 584 683,38		28 223 610,18	5 108 177,07	0,00		15 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49 933 161,96	49 933 161,96	8 835 719,98		93 473 864,61	54 309 017,65	2 630 200,43	1 577 654,96	28 310 418,81	10 171 133,76	2 231 499,20	1 703 139,50	22 488 500,34	21 197 038,05	2 433 071,77	477 028,32	0,00	0,00	249 427,46	239 031,27	0,00	0,00	211 791,77	211 791,77
2	2-й день (02.11.2022)	1 492 446,09	1 060 165,72	6 636 162,34		28 082 039,31	5 666 190,19	0,00		16 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48 548 285,63	48 548 285,63	8 835 719,98		91 923 193,18	55 274 641,53	2 622 894,60	1 576 938,35	27 337 724,53	9 905 909,45	2 149 159,68	1 621 174,54	22 404 138,43	21 118 521,38	2 454 262,23	549 711,20	0,00	0,00	249 264,39	238 868,21	0,00	0,00	211 690,01	211 690,01
3	3-й день (03.11.2022)	1 488 199,37	1 033 035,42	7 153 899,20		28 206 701,05	5 647 664,46	0,00		15 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49 299 163,71	49 299 163,71	8 835 719,98		92 312 263,35	55 979 863,59	2 630 044,08	1 581 385,58	27 707 772,97	9 886 849,40	1 941 297,36	1 662 358,06	22 453 172,11	21 200 084,39	2 521 955,36	568 895,49	0,00	0,00	249 368,52	238 972,33	0,00	0,00	211 782,09	211 782,09
4	4-й день (04.11.2022)	1 505 798,98	1 001 876,97	7 222 028,43		28 109 377,31	5 627 898,95	0,00		15 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48 447 229,31	48 447 229,31	8 835 719,98		91 448 714,04	55 077 084,93	2 621 022,28	1 574 450,00	27 456 282,41	9 764 215,46	2 047 189,30	1 778 639,75	22 411 673,90	21 152 566,09	2 574 585,33	586 793,03	0,00	0,00	253 825,40	243 429,61	0,00	0,00	211 694,33	211 694,33
5	5-й день (05.11.2022)	1 498 849,17	965 426,36	6 701 107,36		27 997 381,08	5 536 220,28	0,00		14 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	46 544 221,48	46 544 221,48	8 835 719,98		87 905 859,12	53 045 868,13	2 654 187,11	1 603 175,55	27 194 620,61	10 017 355,44	2 982 450,68	1 788 438,88	20 769 319,65	19 560 834,54	2 490 450,82	591 008,50	0,00	0,00	253 265,23	242 869,05	0,00	0,00	210 962,62	210 962,62
6	6-й день (06.11.2022)	1 437 950,41	949 284,46	10 186 400,81		28 030 454,03	5 591 423,05	0,00		11 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48 050 733,13	48 050 733,13	8 835 719,98		89 869 818,40	54 591 446,64	2 638 676,90	1 580 678,19	27 647 492,27	10 155 634,08	2 331 284,01	1 836 632,72	20 944 241,40	19 739 071,63	2 403 943,35	593 397,44	0,00	0,00	253 600,19	243 204,00	0,00	0,00	211 156,38	211 156,38
7	7-й день (08.11.2022)	1 411 552,83	936 873,03	9 015 318,08		28 058 350,56	5 673 347,84	0,00		12 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48 874 438,32	48 874 438,32	8 835 719,98		90 523 940,20	55 484 659,19	2 629 846,92	1 580 398,59	27 350 052,55	10 057 652,99	2 531 119,23	1 960 255,15	21 330 132,87	20 133 419,78	2 539 961,33	628 645,51	0,00	0,00	586 325,54	575 929,35	0,00	0,00	211 569,89	211 569,89
8	8-й день (09.11.2022)	1 402 064,47	922 964,00	6 530 406,53		27 939 128,23	5 678 009,71	0,00		14 200 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45 210 351,21	45 210 351,21	8 835 719,98		86 446 222,41	51 811 325,78	2 614 927,17	1 580 438,60	27 335 159,08	9 972 533,38	2 788 482,23	2 427 574,01	19 864 016,34	18 671 622,05	2 526 450,23	647 706,45	0,00	0,00	586 638,98	576 222,79	0,00	0,00	33 875,08	33 875,08
9	9-й день (11.11.2022)	1 356 778,76	895 768,79	21 015 116,49		28 108 649,34	5 711 095,48	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44 422 714,84	44 422 714,84	10 935 974,05		83 967 285,37	51 029 579,10	2 606 496,89	1 575 713,79	26 786 450,71	9 731 535,36	2 691 889,00	2 271 770,65	19 895 620,26	18 764 333,23	2 564 123,04	630 658,55	0,00	0,00	588 750,49	578 354,21	0,00	0,00	33 907,58	33 907,58
10	10-й день (14.11.2022)	1 540 364,48	1 047 138,78	14 186 808,22		28 035 211,89	5 654 076,67	0,00		7 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44 095 383,12	44 095 383,12	10 935 974,05		83 921 510,66	50 796 498,57	2 602 085,56	1 572 315,00	26 906 071,19	9 658 267,70	3 620 040,72	2 226 172,71	19 802 386,56	18 603 747,85	2 474 883,67	628 924,88	0,00	0,00	585 957,34	574 661,15	0,00	0,00	33 774,44	33 774,44
11	11-й день (15.11.2022)	1 512 511,58	1 044 745,28	15 737 794,96		28 330 960,52	5 859 615,60	0,00		7 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44 350 924,13	44 350 924,13	10 935 974,05		85 996 217,14	51 255 282,94	2 565 475,85	1 575 908,64	27 407 944,88	9 799 213,44	2 237 901,45	2 094 456,83	20 385 375,76	19 182 202,59	2 616 316,06	591 442,31	0,00	0,00	598 323,22	587 927,03	0,00	0,00	34 618,69	34 618,69
12	12-й день (16.11.2022)	1 518 249,70	1 030 135,33	15 346 374,49		28 347 226,24	5 869 099,17	0,00		7 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45 271 115,44	45 271 115,44	10 935 974,05		86 546 985,01	52 170 549,94	2 536 300,37	1 549 787,12	27 870 036,67	10 024 721,83	2 107 651,34	2 064 760,93	20 422 442,00	19 217 207,61	2 582 341,05	599 548,69	0,00	0,00	486 605,68	476 209,42	0,00	0,00	34 662,03	34 662,03
13	13-й день (17.11.2022)	1 503 184,96	1 015 251,48	12 429 497,74		28 309 663,57	5 915 264,25	0,00		7 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44 427 411,09	44 427 411,09	10 935 974,05		82 733 783,39	51 357 926,80	2 539 499,07	1 553 882,99	27 746 922,56	10 010 724,15	2 304 348,36	2 259 285,78	19 050 285,08	17 828 286,95	2 588 413,83	710 487,82	0,00	0,00	489 582,16	479 185,97	0,00	0,00	34 886,10	34 886,10
14	14-й день (18.11.2022)	1 508 344,79	1 004 668,69	13 020 892,64		28 798 489,58	6 026 182,19	0,00		7 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43 470 204,72	43 470 204,72	10 935 974,05		82 861 957,05	50 501 055,60	2 526 321,39	1 541 646,46	27 368 720,70	9 840 184,51	2 205 380,97	2 132 718,19	19 076 084,33	17 826 633,95	2 441 911,27	622 589,49	0,00	0,00	489 930,87	479 534,68	0,00	0,00	34 896,88	34 896,88
15	15-й день (21.11.2022)	1 529 326,02	1 013 684,58	10 335 548,67		28 997 208,31	5 870 339,22	0,00		10 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42 382 666,94	42 382 666,94	10 935 974,05		82 308 775,89	49 266 696,71	2 564 854,71	1 565 713,46	27 282 468,97	9 815 374,94	3 015 020,71	2 002 632,56	19 116 610,58	17 699 090,61	2 803 332,77	885 537,87	0,00	0,00	648 945,37	638 549,18	0,00	0,00	34 664,16	34 664,16
16	16-й день (22.11.2022)	1 471 855,00	1 000 803,38	10 437 850,56		28 997 416,57	5 889 733,81	0,00		10 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42 300 578,01	42 300 578,01	10 935 974,05		82 271 726,08	49 191 115,40	2 534 043,84	1 548 256,14	27 150 365,37	9 604 313,76	1 904 004,63	1 836 276,39	19 161 191,63	17 759 278,77	3 183 326,61	1 035 188,76	0,00	0,00	650 176,39	639 780,21	0,00	0,00	34 874,14	34 874,14
17	17-й день (23.11.2022)	1 471 604,91	962 980,71	9 025 638,04		28 913 670,82	5 821 046,88	0,00		10 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	38 044 450,75	38 044 450,75	10 935 974,05		76 519 390,46	44 828 486,34	2 523 173,66	1 538 559,55	26 598 981,18	9 539 956,35	2 080 359,46	2 033 287,35	17 291 526,65	15 885 133,26	2 564 337,09	1 169 502,36	0,00	0,00	645 729,64	635 333,46	0,00	0,00	34 666,35	34 666,35
18	18-й день (24.11.2022)	1 440 615,73	948 936,45	11 736 356,38		28 649 130,08	5 837 651,53	0,00		10 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	38 686 084,34	38 686 084,34	10 935 974,05		79 576 213,01	45 472 672,33	2 531 763,31	1 534 716,64	27 711 307,92	9 625 725,79	2 489 909,87	2 455 383,23	17 356 240,51	15 924 884,74	3 307 953,62	1 208 578,09	0,00	0,00	646 794,85	636 398,67	0,00	0,00	34 836,31	34 836,31
19	19-й день (25.11.2022)	1 439 659,84	947 190,17	21 919 374,10		28 532 807,59	5 867 625,58	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	39 188 090,06	39 188 090,06	10 935 974,05		80 143 158,05	46 982 905,02	2 518 371,00	1 527 970,12	27 218 719,45	9 686 838,82	2 344 831,04	2 286 547,53	17 421 375,19	15 984 121,42	3 317 756,58	1 270 423,86	0,00	0,00	648 734,20	638 328,10	0,00	0,00	31 727,29	31 727,29
20	20-й день (28.11.2022)	1 624 370,51	1 105 997,35	10 981 969,02		28 695 682,06	5 918 353,95	0,00		16 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37 396 199,42	37 396 199,42	10 935 974,05		83 671 146,96	44 420 556,72	2 547 935,40	1 552 303,09	28 761 872,37	9 879 291,60	3 287 049,66	2 278 557,01	17 477 217,34	16 053 762,66	3 126 213,93	1 080 821,94	0,00	0,00	767 142,50	756 746,31	0,00	0,00	32 062,54	32 062,54
21	21-й день (29.11.2022)	1 507 128,43	1 066 274,74	8 572 154,97		28 549 972,59	5 981 360,30	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37 377 928,73	37 377 928,73	10 935 974,05		84 071 210,67	44 345 563,77	2 567 980,37	1 530 420,00	28 394 626,23	9 371 454,28	2 536 854,02	2 394 897,61	17 419 129,73	16 006 501,79	3 465 164,08	1 236 818,75	0,00	0,00	766 021,01	755 624,82	0,00	0,00	32 011,42	32 011,42
22	22-й день (30.11.2022)	1 498 961,59	1 049 867,26	5 514 552,42		28 563 615,93	5 964 389,99	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36 798 562,22	36 798 562,22	10 935 974,05		80 430 718,11	43 812 819,48	2 547 761,45	1 529 670,80	26 806 262,52	9 270 404,84	2 372 677,03	2 320 726,26	17 553 090,05	16 150 453,02	3 345 444,23	1 106 104,02	0,00	0,00	769 457,82	759 061,63	0,00	0,00	32 023,74	32 023,74
23	Звітна дата (01.12.2022)																																															

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 грудня 2022 року

продовження

Таблиця тис.грн

№ п/п	Зміст показ.	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		операцій , пов'язаних з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операцій з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відплив		забезпечення фондування		сума 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		операцій з цінними паперами (які не включені до HQLA)		операцій зворотного репо		операцій 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