Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно
до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю
АТ "Ощадбанк", станом на 1 серпня 2024 року

(тис.грн)

| № з/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 серпня 2024 року

Таблиця **продовження**

Таблиця
(тис.грн)

№ з/п	Звітна дата	Очікувані відтоки грошових коштів: 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 відтоки		забезпечення фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відтоками		сукупні очікувані відтоки грошових коштів		Очікувані надходження грошових коштів: кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВПА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВПА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відтік грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
		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	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 (02.07.2024)	29 513,72	42,27	441 685,02	379 026,66	1 102 995,66	958 443,83	2 057 374,73	356 090,19	713 739,63	106 587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 982 485,87	29 085 140,33	2 967,97	70,62	576 505,73	228 625,54	158 758,46	103 613,93	306,04	306,04	53 130 207,96	53 130 115,21	1 013 884,85	71 535,67	498 215,26	0,00	2 054 922,38	2 054 759,73	272 470,21	87 202,69	57 708 238,86	55 676 229,45	16 995 621,47	7 271 285,08	381,48	193,15
2	2-й день (03.07.2024)	28 216,90	42,47	444 207,97	380 859,97	746 392,91	681 405,66	2 111 688,26	575 930,13	738 354,68	107 222,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 112 932,93	28 832 254,83	3 441,86	70,95	499 247,90	223 748,48	162 363,51	104 093,98	307,46	307,46	52 791 835,63	52 791 803,67	1 012 442,94	73 511,33	498 215,26	0,00	2 109 314,26	2 108 041,32	163 132,03	45 447,50	57 240 300,85	55 347 024,69	16 778 233,23	7 208 063,71	378,70	195,34
3	3-й день (04.07.2024)	28 217,02	42,58	318 208,62	308 474,96	877 922,30	722 471,25	2 202 865,06	208 176,37	632 530,83	119 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 851 894,32	28 289 279,69	3 961,27	71,13	493 581,14	220 313,81	162 376,44	104 365,86	308,26	308,26	52 320 103,63	52 320 079,94	1 000 878,16	73 531,31	147 257,41	0,00	2 203 153,49	2 202 587,08	155 870,38	46 759,19	56 487 490,15	54 968 016,58	16 962 973,58	7 072 319,92	391,80	198,54
4	4-й день (05.07.2024)	28 217,03	42,59	314 849,18	305 115,51	800 886,90	672 608,10	2 957 572,00	960 361,81	735 590,59	118 636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 900 044,53	28 707 724,64	3 344,47	71,16	392 198,13	139 653,67	126 565,52	104 331,72	0,00	0,00	52 279 994,65	52 279 966,79	999 912,78	73 809,92	147 257,41	0,00	2 953 499,25	2 476 289,59	207 258,79	46 897,79	57 110 030,99	55 121 020,63	16 975 011,13	7 176 931,16	385,88	195,12
5	5-й день (06.07.2024)	28 216,80	42,37	312 985,94	303 572,22	994 115,79	685 252,05	1 551 815,10	751 678,17	752 680,51	136 190,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 031 972,33	28 620 559,22	3 302,88	70,78	361 702,44	133 961,00	122 081,92	103 784,07	0,00	0,00	52 894 712,68	52 894 684,82	992 745,23	73 694,69	297 257,23	0,00	1 554 262,94	1 552 958,98	170 780,85	34 657,66	56 396 846,17	54 793 812,01	16 757 993,08	7 155 139,80	382,40	197,80
6	6-й день (09.07.2024)	23 979,01	41,97	365 658,68	355 713,66	611 298,27	430 359,02	1 702 736,69	902 456,73	2 056 282,86	1 439 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 582 356,30	29 577 110,66	3 760,73	70,78	411 063,21	202 522,73	153 483,25	103 774,54	0,00	0,00	53 067 618,21	53 067 591,67	1 070 221,23	73 828,49	247 029,51	0,00	1 703 852,60	1 703 454,71	268 871,34	79 219,59	56 925 900,08	55 230 462,51	16 645 589,08	7 394 277,66	377,01	190,99
7	7-й день (10.07.2024)	24 979,17	42,14	367 061,35	357 116,33	600 765,52	504 370,87	1 248 226,15	448 183,43	2 134 442,04	1 516 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 322 649,95	29 929 916,62	4 039,85	71,06	406 725,62	196 193,65	139 998,89	104 179,07	0,00	0,00	53 870 162,39	53 870 133,59	1 069 851,05	73 830,23	245 392,77	0,00	1 248 638,53	1 248 285,48	256 137,62	146 857,36	57 240 946,73	55 639 550,44	16 830 662,49	7 482 479,15	378,23	189,04
8	8-й день (11.07.2024)	24 979,24	42,20	441 209,72	431 050,99	773 253,62	678 410,10	1 250 881,27	450 652,67	763 498,93	186 123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 840 498,77	28 047 303,11	3 971,51	63,20	399 373,62	191 685,29	133 467,89	104 348,37	0,00	0,00	51 597 403,33	51 597 372,09	880 473,96	73 841,62	245 392,77	0,00	1 250 417,76	1 250 408,33	310 737,10	202 703,01	54 821 237,93	53 420 421,98	16 460 124,69	7 011 825,78	397,33	201,38
9	9-й день (12.07.2024)	24 979,19	42,15	437 137,42	426 978,69	552 139,19	427 595,68	1 258 911,07	458 276,07	874 579,86	108 203,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 689 362,17	27 644 897,00	3 390,15	63,21	304 793,63	112 531,97	4 059,91	101,25	0,00	0,00	52 885 131,11	52 885 096,59	806 026,48	1 459,87	245 392,77	0,00	1 257 479,02	1 257 413,35	121 856,89	30 141,12	55 628 129,97	54 286 807,36	16 422 340,54	6 911 224,25	396,70	201,25
10	10-й день (13.07.2024)	24 979,36	42,32	438 941,01	428 782,27	506 915,35	351 927,19	1 234 072,76	433 671,07	1 171 615,91	118 901,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 899 426,56	28 031 466,08	3 373,18	100,62	222 763,69	82 269,68	3 226,95	101,95	0,00	0,00	53 644 705,85	53 644 669,42	816 154,06	1 376,28	245 391,97	0,00	1 232 638,47	1 232 500,60	128 098,17	29 310,62	56 296 352,34	54 990 329,17	17 224 856,64	7 007 866,52	404,22	199,11
11	11-й день (16.07.2024)	23 559,16	42,49	426 287,48	417 733,80	2 725 531,53	2 580 254,54	2 637 003,20	1 834 708,47	915 149,80	151 185,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 593 767,62	32 454 276,15	3 763,81	0,95	316 677,93	159 364,00	28 285,87	0,00	0,00	0,00	56 252 459,91	56 252 436,51	840 598,65	1 584,21	245 391,97	0,00	2 632 199,75	2 632 031,86	233 334,01	83 869,35	60 552 711,89	59 129 286,88	17 898 446,90	8 113 569,54	375,52	172,80
12	12-й день (17.07.2024)	26 234,87	42,46	428 682,89	418 153,30	453 754,02	380 623,71	2 162 503,11	1 005 520,81	925 225,67	116 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 746 633,01	29 513 999,88	4 042,62	0,27	342 562,56	160 625,46	28 285,87	0,00	0,00	0,00	53 773 370,53	53 773 344,96	825 877,82	1 435,82	245 391,97	0,00	2 158 864,74	2 157 896,37	150 569,08	48 670,83	57 528 965,19	56 141 973,65	17 186 658,25	7 378 499,97	390,38	189,45
13	13-й день (18.07.2024)	27 963,52	42,71	431 349,04	420 669,44	612 745,20	507 795,59	1 231 222,83	630 592,98	638 664,42	111 104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 225 088,01	29 727 534,28	3 431,43	9,00	330 034,75	133 431,11	28 285,87	0,00	0,00	0,00	55 528 436,93	55 528 408,42	777 908,46	587,43	245 391,97	0,00	1 230 668,39	1 230 331,68	225 636,46	117 563,20	58 369 794,25	57 010 331,74	16 806 272,00	7 431 883,57	382,17	188,52
14	14-й день (19.07.2024)	25 136,37	110,55	429 789,01	419 154,41	1 812 984,73	1 729 680,56	963 227,97	263 178,18	596 622,61	114 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 219 952,69	29 831 474,91	2 913,59	9,96	256 128,34	68 579,14	3 125,00	0,00	0,00	0,00	56 335 872,49	56 335 840,27	777 682,34	361,31	245 391,97	0,00	963 123,50	962 797,48	239 191,24	120 380,06	58 823 428,47	57 487 968,21	16 804 988,17	7 457 868,73	387,58	191,22
15	15-й день (20.07.2024)	27 084,00	42,88	378 824,92	369 032,72	977 273,97	826 698,15	1 490 827,57	790 642,23	412 725,06	113 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 338 061,23	29 628 349,54	2 856,07	9,96	235 810,11	75 215,61	3 125,00	0,00	0,00	0,00	56 549 532,80	56 549 498,32	626 419,69	360,95	245 374,68	0,00	1 495 462,47	1 492 836,32	206 506,85	108 111,11	59 365 087,67	58 226 032,25	17 084 515,31	7 407 087,38	386,51	193,49
16	16-й день (23.07.2024)	29 359,52	42,98	386 707,56	378 010,17	521 516,20	375 001,93	1 561 784,17	861 745,97	903 755,82	196 643,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 938 748,11	29 479 815,11	2 977,91	9,96	322 475,16	148 547,21	42 174,76	0,00	0,00	0,00	56 319 007,37	56 318 971,57	664 586,40	404,16	245 374,68	0,00	1 564 357,72	1 564 088,71	208 898,61	53 923,33	59 369 852,81	58 085 944,94	16 734 687,03	7 369 953,78	385,59	194,47
17	17-й день (24.07.2024)	29 849,51	150,40	384 134,21	376 601,62	402 755,98	341 327,12	966 718,77	266 643,33	545 332,87	113 550,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 898 148,93	28 763 388,61	3 005,20	9,93	318 610,80	149 438,05	42 174,76	0,00	0,00	0,00	56 329 913,49	56 329 874,10	665 224,92	1 088,12	245 374,68	0,00	966 820,83	966 674,35	184 618,46	71 194,99	58 755 743,14	57 518 279,54	16 474 537,23	7 190 847,15	362,42	197,70
18	18-й день (25.07.2024)	31 782,43	42,81	320 536,91	313 004,32	530 896,80	475 072,55	1 125 069,61	424 784,66	501 880,39	113 233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 623 916,06	28 943 858,38	3 000,79	9,90	322 881,22	148 799,01	42 174,76	0,00	0,00	0,00	56 431 969,11	56 431 924,31	185 258,60	1 127,23	245 374,68	0,00	1 125 701,83	1 125 198,04	139 240,82	30 913,40	58 495 601,81	57 737 971,88	16 655 979,02	7 235 964,60	396,70	194,86
19	19-й день (26.07.2024)	28 115,24	42,80	312 134,08	304 601,48	2 232 127,53	2 142 143,18	1 381 258,34	681 066,91	368 724,26	113 356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 841 307,48	30 729 567,11	2 573,74	9,62	240 202,43	70 158,48	17 013,89	0,00	0,00	0,00	58 022 855,53	58 022 808,73	189 823,20	1 126,84	395 374,13	0,00	1 381 492,35	1 381 266,60	192 442,35	97 901,92	60 441 777,61	59 573 272,19	16 960 326,87	7 682 391,78	385,75	183,69
20	20-й день (27.07.2024)	27 448,47	42,77	249 415,59	241 883,00	441 296,61	384 342,47	1 945 198,32	1 245 008,39	439 834,19	196 966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 087 173,50	29 559 465,78	2 539,92	9,62	205 019,10	48 405,45	17 013,89	0,00	0,00	0,00	56 352 037,03	56 351 989,07	277 571,81	1 223,98	319 744,64	0,00	1 945 856,31	1 945 208,20	533 357,06	364 624,77	59 653 139,78	58 711 461,08	17 021 793,38	7 389 866,45	394,53	192,73
21	21-й день (30.07.2024)	32 027,88	42,67	237 614,33	232 148,82	616 705,74	522 957,21	1 484 191,25	783 737,34	350 346,71	112 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 156 561,94	29 484 367,26	2 493,16	9,59	280 022,10	123 357,75	42 174,76	0,00	0,00	0,00	57 539 533,60	57 539 483,96	452 190,34	1 367,59	319 744,64	0,00	1 484 447,39	1 484 268,71	228 764,58	76 109,76	60 349 370,55	59 224 597,37	16 789 140,49	7 371 091,81	395,70	192,28
22	22-й день (31.07.2024)	32 853,08	42,62	185 596,55	180 150,21	541 869,94	413 018,35	1 039 043,43	338 602,95	1 357 964,25	112 887,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 309 566,62	28 886 450,68	3 288,56	9,58	267 054,51	119 720,23	42 174,76	0,00	0,00	0,00	57 737 444,12	57 737 392,20	452 582,60	1 406,64	320 319,58	0,00	1 038 552,11	1 038 486,43	140 697,70	35 308,85	60 002 113,93	58 932 324,03	16 827 391,66	7 221 612,67	394,20	194,83
23	Звітна дата (01.08.2024)																															0,00										388,22	193,08