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 2024 року

(тис.грн)

| № 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 2024 року

Таблиця **продовження**

Таблиця
(тис.грн)

		вхідні відтікання грошових коштів																		Очікувані надходження грошових коштів																							
№ з/п	Звітна дата	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 відтікання		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відтіками		сукупні очікувані відтіки 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 відтіки 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	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 (02.08.2024)	33 091,48	42,07	129 963,77	123 768,06	802 063,76	656 035,82	1 279 035,17	572 233,46	1 258 530,70	109 825,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 698 214,83	29 132 026,71	2 438,33	50,91	395 122,82	78 520,04	31 531,49	11 146,03	292,62	292,62	57 220 202,37	57 220 144,44	677 305,63	2 040,83	320 594,08	0,00	1 277 561,10	1 276 580,13	191 030,16	40 617,95	60 116 079,50	58 629 392,95	16 924 553,71	7 283 006,68	394,69	190,66
2	2-й день (03.08.2024)	28 683,25	42,20	130 361,87	124 166,16	972 013,25	888 645,15	1 492 195,75	668 028,22	1 177 126,19	110 096,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 488 030,30	29 259 125,96	1 705,20	51,08	388 884,71	76 332,59	31 566,65	11 181,18	293,57	293,57	57 160 788,44	57 160 728,81	674 967,82	1 609,99	320 437,92	0,00	1 477 594,18	1 477 341,80	241 606,92	106 108,70	60 297 845,39	58 833 647,72	17 372 007,58	7 314 781,49	397,91	189,79
3	3-й день (04.08.2024)	30 708,39	42,23	140 588,84	128 425,42	920 540,37	818 688,07	1 517 907,65	814 833,92	1 176 352,93	110 583,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 275 545,64	29 898 293,10	3 599,69	51,19	604 323,96	222 912,60	164 014,28	105 679,48	294,18	294,18	57 313 576,95	57 313 549,08	679 745,79	1 689,44	320 437,92	0,00	1 502 266,62	1 501 040,33	260 769,49	57 774,29	60 849 028,87	59 202 990,59	17 318 886,41	7 474 573,27	397,21	189,04
4	4-й день (07.08.2024)	31 375,19	42,26	139 758,44	128 345,89	934 774,35	815 338,87	1 004 174,31	204 093,08	1 192 189,45	126 283,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 305 085,29	29 330 540,50	3 550,93	51,17	597 821,41	223 307,23	155 628,52	105 610,06	0,00	0,00	57 275 078,18	57 275 048,01	679 487,85	1 451,50	320 437,92	0,00	1 003 538,59	1 003 348,86	154 943,40	48 525,19	60 190 486,81	58 657 322,02	17 076 271,32	7 332 635,13	402,68	194,31
5	5-й день (08.08.2024)	31 416,23	42,10	87 419,10	78 599,52	859 824,59	628 785,88	839 612,34	59 607,04	1 570 305,02	124 840,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 672 913,52	28 593 488,91	3 533,61	50,97	559 313,17	218 478,07	136 575,50	105 202,59	0,00	0,00	56 541 097,52	56 541 064,41	480 765,66	1 379,88	320 440,90	0,00	839 652,14	839 548,65	367 469,88	223 910,83	59 248 848,38	57 929 635,40	16 743 228,38	7 148 372,23	398,66	197,30
6	6-й день (09.08.2024)	44 064,42	42,04	83 343,54	74 523,97	697 544,87	578 899,01	960 431,92	360 269,93	2 412 872,00	111 067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 091 324,79	28 805 805,29	1 628,47	50,90	457 133,32	128 499,02	112 362,60	104 884,34	0,00	0,00	57 094 742,95	57 094 706,65	481 517,65	1 381,88	320 440,90	0,00	960 517,54	960 301,50	154 675,70	40 640,86	59 583 019,12	58 330 485,16	16 772 831,20	7 201 451,32	399,54	201,33
7	7-й день (10.08.2024)	39 604,74	42,05	9 573,28	753,71	239 988,55	156 713,25	1 786 064,56	1 185 994,41	1 130 651,23	124 254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 460 822,60	29 286 930,95	1 636,12	50,91	445 522,77	124 534,00	112 304,54	104 904,63	0,00	0,00	56 988 081,67	56 988 043,35	480 068,47	1 373,59	320 649,34	0,00	1 788 354,11	1 787 031,52	249 611,58	160 526,81	60 386 228,58	59 166 464,81	17 115 205,65	7 321 732,74	416,27	197,71
8	8-й день (13.08.2024)	31 760,83	42,19	15 330,93	6 341,56	667 475,50	623 568,95	1 273 574,60	673 277,80	1 380 013,20	110 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 334 951,25	29 010 674,94	3 638,35	51,06	505 816,63	214 008,08	136 522,52	105 227,96	0,00	0,00	57 371 445,86	57 371 404,75	520 847,04	1 407,24	320 649,34	0,00	1 273 553,00	1 273 469,96	214 168,18	66 235,21	60 346 640,91	59 031 894,26	16 833 737,81	7 252 668,73	415,87	203,21
9	9-й день (14.08.2024)	33 562,92	42,35	15 502,39	6 369,02	448 019,99	362 414,43	766 106,83	186 000,18	1 361 205,94	110 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 837 012,76	28 568 402,15	3 712,86	50,85	471 353,69	199 534,58	31 398,36	103,80	0,00	0,00	57 477 011,12	57 476 728,50	509 396,83	1 343,34	320 512,29	0,00	785 809,12	785 796,53	173 741,81	56 117,24	59 772 936,08	58 519 674,63	16 709 253,19	7 142 100,54	423,06	206,82
10	10-й день (15.08.2024)	35 458,01	42,41	15 513,25	6 379,88	395 514,45	295 082,06	920 481,95	320 186,70	1 383 684,03	140 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 520 014,82	28 450 703,92	3 773,49	50,73	347 733,03	160 457,96	30 537,12	104,00	0,00	0,00	57 821 577,20	57 821 291,88	488 991,84	1 270,59	320 508,89	0,00	923 739,30	921 773,08	200 866,31	112 544,83	60 137 727,19	59 017 493,07	16 630 003,71	7 112 675,98	421,91	208,14
11	11-й день (16.08.2024)	33 714,66	42,39	10 756,76	1 623,39	696 329,99	599 389,45	1 547 344,38	655 057,71	1 116 272,18	156 387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 940 645,49	28 560 630,06	1 385,94	0,00	163 782,71	64 114,50	6 538,46	0,00	0,00	0,00	57 163 715,83	57 163 429,05	499 731,40	1 069,15	320 508,89	0,00	1 552 735,61	1 550 646,05	128 944,95	39 222,24	59 837 343,79	58 818 481,00	16 735 161,37	7 140 157,51	429,29	210,26
12	12-й день (17.08.2024)	33 192,47	42,20	10 598,06	1 614,69	393 615,93	308 452,34	1 352 305,59	747 158,12	1 070 847,55	111 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 155 163,36	27 831 747,00	1 253,88	0,00	272 831,62	57 282,65	6 538,46	0,00	0,00	0,00	56 961 285,39	56 960 997,29	415 401,89	1 064,29	220 267,61	0,00	1 354 163,94	1 308 079,11	163 516,89	41 168,58	59 395 259,68	58 368 591,90	16 788 790,84	6 957 936,75	429,68	214,02
13	13-й день (20.08.2024)	33 795,56	42,28	14 761,54	5 639,36	608 378,96	499 356,03	1 201 014,46	595 488,16	1 227 013,94	111 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 546 742,74	28 578 842,72	3 805,25	10,29	376 750,82	126 424,74	30 433,12	0,00	0,00	0,00	56 948 374,38	56 948 084,02	461 856,67	1 066,17	220 267,61	0,00	1 201 736,98	1 201 010,99	290 671,05	51 421,17	59 533 895,88	58 328 017,39	17 386 685,69	7 144 710,68	422,32	208,13
14	14-й день (21.08.2024)	34 505,38	42,37	14 931,80	5 659,34	619 433,54	538 235,06	2 875 428,44	768 726,91	1 211 655,61	111 775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 638 613,88	30 246 073,11	3 837,36	10,31	431 961,16	169 355,25	30 433,12	0,00	0,00	0,00	58 930 444,36	58 930 423,76	448 737,53	1 077,61	220 670,03	0,00	2 868 210,88	2 868 131,92	160 134,71	43 431,13	63 094 428,95	62 012 429,98	17 409 653,47	7 561 518,28	413,75	198,11
15	15-й день (22.08.2024)	35 568,68	42,41	17 373,09	5 671,08	1 101 417,02	1 016 910,13	1 490 265,46	888 361,35	1 236 798,80	112 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 929 436,37	30 978 631,61	3 534,96	10,32	434 757,95	173 621,46	30 433,12	0,00	0,00	0,00	60 522 830,76	60 522 808,54	395 751,65	1 071,07	220 657,73	0,00	1 485 589,83	1 485 444,58	155 556,59	38 193,18	63 249 112,53	62 221 149,18	17 232 359,09	7 744 657,90	409,87	195,53
16	16-й день (23.08.2024)	34 700,00	42,38	6 173,22	1 665,00	1 195 578,49	1 060 408,32	1 605 076,96	1 004 011,12	3 858 662,52	112 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 385 208,85	31 022 953,04	1 092,53	10,31	380 845,47	104 414,70	6 538,46	0,00	0,00	0,00	60 412 423,49	60 412 399,54	394 684,27	3,69	220 657,73	0,00	1 603 360,32	1 602 719,57	235 772,04	107 035,80	63 255 374,32	62 226 583,61	17 346 302,21	7 755 738,26	420,65	197,36
17	17-й день (24.08.2024)	32 874,82	42,35	5 923,13	1 668,00	568 005,66	488 335,78	3 860 173,79	1 165 926,97	1 972 921,32	112 378,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 932 320,66	30 474 943,02	918,53	10,31	425 530,98	101 946,81	6 538,46	0,00	0,00	0,00	57 200 868,77	57 200 843,55	380 827,09	3,69	220 657,73	0,00	3 867 800,30	3 863 572,45	246 508,05	44 776,26	62 349 646,91	61 211 153,06	17 983 080,17	7 618 735,75	428,78	202,29
18	18-й день (27.08.2024)	36 775,61	42,29	178 734,27	173 359,33	501 619,87	417 211,05	1 115 251,18	514 026,77	1 256 201,40	115 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 908 598,31	29 930 538,33	3 834,61	20,16	561 383,43	235 203,00	44 322,01	0,00	0,00	0,00	58 484 188,77	58 484 162,32	654 701,67	3,69	220 657,73	0,00	1 113 479,80	1 113 222,32	215 604,11	57 239,19	61 298 172,12	59 889 850,68	17 727 149,58	7 482 634,58	419,99	204,90
19	19-й день (28.08.2024)	63 610,49	42,43	179 416,55	174 041,61	575 646,25	526 918,82	2 625 270,91	1 216 556,14	683 669,67	112 736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 269 747,01	29 959 174,39	3 901,55	20,28	630 294,72	296 824,56	44 322,01	0,00	0,00	0,00	56 042 073,60	56 042 043,88	664 999,05	3,70	220 657,73	0,00	2 624 919,10	1 937 352,24	164 104,03	67 355,59	60 395 271,79	58 343 600,24	18 067 436,75	7 489 793,60	417,85	206,10
20	20-й день (29.08.2024)	45 625,62	42,37	182 319,97	173 788,96	618 790,19	534 497,50	979 586,41	379 557,86	3 318 817,37	112 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 543 745,77	29 407 730,08	3 991,12	20,28	748 560,39	365 322,51	44 322,01	0,00	0,00	0,00	55 938 751,53	55 938 718,60	394 917,35	3,69	220 697,99	0,00	979 921,99	979 652,77	177 737,74	83 713,50	58 508 900,12	57 367 431,34	17 885 936,44	7 351 932,52	428,15	232,77
21	21-й день (30.08.2024)	55 755,12	42,32	176 374,85	167 843,83	710 291,17	602 219,87	4 243 429,25	750 692,31	301 393,12	112 627,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 888 228,01	29 953 998,07	1 277,67	20,28	594 274,64	236 780,64	20 427,35	0,00	0,00	0,00	53 308 231,32	53 308 196,19	394 584,57	3,69	220 697,99	0,00	4 251 276,03	4 019 876,81	144 388,40	37 634,36	58 935 157,97	57 602 811,98	17 472 057,00	7 488 499,52	424,61	227,71
22	22-й день (31.08.2024)	44 708,08	42,25	176 068,41	167 537,39	1 027 118,52	610 160,92	1 328 925,57	228 892,44	563 932,72	198 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 273 824,39	28 838 697,42	1 680,68	65,87	851 984,59	305 699,49	37 578,46	11 012,21	249,79	249,79	54 007 457,37	54 007 419,41	452 395,99	4,31	221 251,96	0,00	1 328 988,91	1 328 988,91	359 324,33	89 431,85	57 260 912,06	55 742 871,84	17 568 456,10	7 209 674,35	418,57	242,75
23	Звітна дата (01.09.2024)																															0,00										415,06	205,37