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 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 грудня 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 (01.11.2024)	27 950,73	0,00	332 297,78	319 061,96	841 386,83	372 058,17	3 367 861,64	664 710,64	416 718,66	123 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 834 957,39	29 907 029,10	1 574,96	72,75	4 718 330,46	4 074 892,94	29 716,52	10 067,89	276,42	276,42	19 532 319,57	19 532 266,81	622 956,58	3 122,34	247 914,44	0,00	3 373 228,36	2 939 618,79	315 832,13	60 603,93	28 842 149,46	26 620 921,89	41 992 807,93	7 476 757,28	229,70	720,73
2	2-й день (02.11.2024)	35 711,48	0,00	331 713,45	318 477,63	615 595,72	521 238,09	2 718 583,94	728 345,94	587 690,83	165 798,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 572 829,05	29 495 796,58	1 309,03	62,92	778 838,73	164 814,04	29 705,42	10 056,79	276,02	276,02	22 220 138,54	22 220 083,64	613 905,17	3 083,34	247 914,44	0,00	2 723 347,59	2 290 143,01	192 844,36	31 721,89	26 808 279,33	24 720 241,68	43 764 549,72	7 373 949,15	218,17	707,12
3	3-й день (05.11.2024)	37 362,37	0,00	344 316,18	329 382,37	588 540,51	509 617,73	2 970 663,39	650 935,23	231 111,38	121 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 294 435,51	30 015 909,53	7 826,48	63,03	849 253,63	228 256,20	162 293,18	104 695,22	276,49	276,49	22 701 061,17	22 701 004,74	974 190,55	3 124,41	248 196,35	0,00	2 974 157,78	2 541 075,89	190 451,92	46 373,75	28 107 707,55	25 624 869,73	42 186 727,96	7 503 977,38	226,78	686,78
4	4-й день (06.11.2024)	35 092,11	0,00	344 118,75	330 234,94	505 040,64	373 833,48	7 568 864,62	3 249 822,78	249 042,50	112 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 908 835,81	32 308 052,67	7 837,91	63,19	846 706,33	215 725,39	159 135,62	104 965,48	0,00	0,00	22 774 878,45	22 774 819,49	954 418,29	2 404,63	248 196,35	0,00	7 570 307,88	7 135 634,23	174 867,72	27 916,20	32 736 348,55	30 261 528,62	41 172 487,27	8 077 013,17	233,23	612,84
5	5-й день (07.11.2024)	34 024,06	0,00	283 503,44	268 419,31	632 374,74	501 305,73	3 488 300,69	2 096 247,83	231 864,30	135 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 302 496,41	31 219 489,26	7 823,34	63,26	838 450,27	213 660,32	144 375,39	105 071,77	0,00	0,00	22 790 514,06	22 790 452,00	686 368,12	2 286,51	248 196,35	0,00	3 498 428,61	3 061 510,96	129 402,65	26 966,68	28 343 558,79	26 200 011,51	38 958 937,62	7 804 872,31	251,29	674,19
6	6-й день (08.11.2024)	35 775,57	0,00	276 076,99	261 515,16	520 985,76	284 571,99	6 687 216,37	2 956 310,81	237 900,31	112 419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 860 115,92	32 211 713,88	1 383,12	63,27	693 610,56	131 633,38	11 221,21	551,81	0,00	0,00	22 645 945,27	22 645 881,13	686 356,36	2 282,85	248 196,35	0,00	6 663 449,67	6 220 792,90	184 429,77	89 615,54	31 134 592,32	29 090 620,88	39 725 523,60	8 052 928,47	241,18	624,88
7	7-й день (09.11.2024)	38 825,17	0,00	275 489,28	260 927,45	826 994,19	710 697,74	2 773 754,40	1 482 237,63	439 312,46	211 371,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 640 668,74	30 881 189,11	1 263,10	63,13	678 364,05	128 228,40	10 571,16	141,97	0,00	0,00	22 693 885,42	22 693 817,97	685 108,49	2 277,40	248 196,35	0,00	2 771 159,30	2 334 746,32	138 512,95	27 012,02	27 227 060,81	25 186 287,30	40 413 607,93	7 720 297,28	242,37	692,03
8	8-й день (12.11.2024)	50 739,87	0,00	275 716,46	261 886,55	464 467,62	385 691,05	3 715 095,11	2 423 262,80	387 004,84	153 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 993 810,37	32 470 669,73	7 516,47	63,04	682 556,93	192 790,51	38 856,78	141,72	0,00	0,00	22 665 797,76	22 665 727,91	789 472,46	2 371,65	248 860,29	0,00	3 722 044,67	2 752 510,87	165 233,22	38 120,24	28 320 338,58	25 651 725,93	39 673 471,79	8 117 667,43	248,34	651,18
9	9-й день (13.11.2024)	47 847,13	0,00	214 727,07	200 165,23	608 308,77	548 739,87	2 249 520,07	749 136,50	2 399 139,68	169 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 899 202,94	29 350 785,24	7 067,02	62,55	644 460,91	177 449,47	38 855,21	140,16	0,00	0,00	22 558 474,95	22 558 405,11	786 750,85	2 272,78	248 860,29	0,00	2 253 449,01	1 799 786,33	155 909,09	55 815,02	26 693 827,33	24 593 931,36	39 205 375,61	7 337 696,31	238,73	649,88
10	10-й день (14.11.2024)	49 501,02	0,00	215 095,32	200 533,49	861 390,45	719 832,35	2 697 902,75	1 407 782,24	2 258 812,68	452 185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 674 357,41	30 781 344,92	6 956,70	59,18	690 460,37	217 235,27	38 855,04	139,99	0,00	0,00	22 555 404,92	22 555 328,09	790 112,51	2 276,94	248 860,29	0,00	2 705 118,78	2 251 566,39	116 291,12	15 299,77	27 152 059,73	25 041 905,64	39 522 297,68	7 695 336,23	235,15	627,28
11	11-й день (15.11.2024)	39 187,69	0,00	209 137,92	195 308,01	655 827,22	476 352,03	2 113 437,52	823 373,26	947 363,44	111 244,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 694 791,14	29 281 578,47	1 290,46	57,00	545 435,24	130 396,04	3 265,01	140,01	0,00	0,00	22 537 652,77	22 537 574,97	790 048,55	2 212,99	248 860,29	0,00	2 119 079,86	1 955 078,88	128 795,06	24 304,26	26 374 427,05	24 649 764,14	38 320 364,09	7 320 394,62	245,03	659,84
12	12-й день (18.11.2024)	40 928,16	0,00	150 828,22	145 331,41	1 066 386,44	890 618,52	1 930 071,87	639 260,76	2 344 692,72	119 256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 406 454,95	28 991 342,68	1 095,14	0,15	491 545,55	124 918,87	3 125,00	0,00	0,00	0,00	22 466 278,89	22 466 198,34	794 384,64	2 150,54	248 860,29	0,00	1 932 525,12	1 771 180,86	160 461,56	44 910,89	26 098 276,19	24 409 350,65	42 308 178,77	7 247 835,67	234,12	662,22
13	13-й день (19.11.2024)	61 523,56	0,00	219 036,54	205 934,37	515 751,92	380 809,88	3 060 079,82	1 110 638,97	943 823,65	234 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 496 476,75	29 251 122,23	6 733,02	11,24	550 727,93	139 943,20	31 410,87	0,00	0,00	0,00	20 752 866,58	20 752 784,71	803 134,21	2 145,72	399 435,00	0,00	3 062 441,82	2 900 127,14	340 655,74	180 782,28	25 947 405,17	23 975 794,39	39 549 071,58	7 312 780,56	237,05	641,90
14	14-й день (20.11.2024)	41 664,56	0,00	219 878,25	206 383,70	689 802,93	580 712,55	1 831 238,15	840 310,78	2 033 345,41	235 823,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 509 530,51	28 871 676,87	6 783,50	11,27	569 616,58	139 761,04	31 410,87	0,00	0,00	0,00	22 243 814,08	22 243 729,84	806 879,60	2 358,76	399 435,00	0,00	1 834 897,81	1 673 477,77	168 778,88	33 395,59	26 061 616,25	24 092 734,36	38 447 914,25	7 217 919,22	242,01	669,98
15	15-й день (21.11.2024)	34 144,42	1 966,10	167 632,22	152 874,01	884 585,77	742 671,76	1 418 023,79	627 826,44	1 846 510,30	152 631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 335 995,70	28 902 915,63	6 780,65	11,26	545 506,26	135 369,16	31 410,87	0,00	0,00	0,00	22 232 645,74	22 232 557,98	574 052,18	2 310,81	399 435,00	0,00	1 423 428,13	1 261 679,64	121 703,85	34 246,14	25 334 962,67	23 666 174,99	39 001 033,03	7 225 728,91	238,88	670,64
16	16-й день (22.11.2024)	41 224,09	1 960,38	155 319,68	147 791,42	476 693,11	262 957,60	1 744 578,14	754 247,80	1 342 460,05	109 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 598 491,04	28 594 524,59	873,70	11,24	514 154,04	131 766,39	3 125,00	0,00	0,00	0,00	22 124 796,45	22 124 707,22	573 127,16	1 676,78	499 433,42	0,00	1 750 316,94	1 588 255,79	200 328,67	120 541,38	25 666 155,58	23 966 958,80	38 932 335,46	7 148 631,15	241,01	671,21
17	17-й день (23.11.2024)	43 611,38	1 955,97	155 364,73	147 872,97	529 606,92	335 085,60	6 173 123,58	2 205 212,35	702 858,43	110 668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 594 003,57	30 342 625,66	901,50	11,24	515 771,33	131 838,35	3 125,00	0,00	0,00	0,00	22 158 650,87	22 158 559,38	544 089,37	947,55	499 433,42	0,00	6 211 392,62	6 031 903,16	141 263,11	26 207,03	30 074 627,22	28 349 466,71	40 519 376,35	7 585 656,40	239,23	606,35
18	18-й день (26.11.2024)	66 105,77	1 934,67	256 777,92	245 963,76	1 798 887,03	1 261 216,58	2 191 606,62	1 198 758,79	663 248,09	109 915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 566 301,83	30 248 687,79	6 711,27	11,25	575 437,08	212 242,94	45 299,76	0,00	0,00	0,00	22 063 288,31	22 063 195,59	670 837,09	948,32	487 297,96	0,00	2 200 704,18	2 040 837,83	626 407,24	455 608,49	26 675 982,87	24 772 844,42	41 890 318,96	7 562 171,95	226,40	645,11
19	19-й день (27.11.2024)	55 338,68	1 956,30	332 066,12	321 370,43	1 141 121,56	602 578,38	2 681 119,31	1 690 083,57	2 170 831,63	112 312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 836 956,55	30 169 381,56	6 760,04	11,25	568 312,51	191 362,81	45 299,76	0,00	0,00	0,00	22 176 913,91	22 176 819,60	671 462,87	951,06	487 297,96	0,00	2 686 802,04	2 525 816,68	180 359,58	57 488,38	26 823 208,68	24 952 449,81	43 013 747,88	7 542 345,38	218,13	637,75
20	20-й день (28.11.2024)	39 782,38	1 965,71	245 245,33	234 615,46	1 465 330,68	933 943,11	3 195 588,00	1 602 093,82	423 385,09	252 552,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 565 926,68	30 388 196,92	6 790,05	11,30	565 783,40	185 465,22	45 299,76	0,00	0,00	0,00	21 349 909,94	21 349 812,90	582 652,57	952,54	487 297,96	0,00	3 198 225,45	3 033 828,15	212 332,76	91 483,13	26 448 291,90	24 661 353,25	43 117 634,78	7 597 049,23	218,86	640,24
21	21-й день (29.11.2024)	59 804,99	1 971,08	233 778,81	230 845,39	1 263 625,90	616 667,76	3 405 259,36	1 869 439,65	557 224,51	291 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 644 597,14	30 256 475,17	1 061,01	11,33	542 452,04	181 041,55	17 013,89	0,00	0,00	0,00	21 357 298,36	21 357 201,32	576 194,85	954,79	487 464,53	0,00	3 407 115,21	3 242 368,25	213 597,84	46 539,52	26 602 197,73	24 828 116,76	43 042 399,41	7 564 118,79	219,92	641,41
22	22-й день (30.11.2024)	50 980,42	0,00	233 866,67	230 935,11	1 230 311,07	722 045,40	2 249 879,56	218 314,75	675 141,96	290 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 989 239,80	29 649 800,30	1 532,38	58,02	795 515,52	242 580,26	31 180,93	9 503,65	250,72	250,72	19 393 663,24	19 393 563,78	717 780,56	2 028,92	488 468,36	0,00	2 253 443,97	2 089 123,41	319 262,67	46 426,43	24 001 098,34	21 783 535,10	46 988 141,46	7 866 265,11	209,07	656,95
23	Звітна дата (01.12.2024)																															0,00										233,39	656,84