

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма ва

№ з/п	Звітна дата	банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
		3	4	5	6	7	8
1	1-й день (02.03.2023)	5718,51	5251,43	7734,88		171503,42	0,00
2	2-й день (03.03.2023)	5725,65	5262,41	7714,64		171593,65	0,00
3	3-й день (06.03.2023)	5718,98	5255,71	4863,75		171682,55	0,00
4	4-й день (07.03.2023)	5719,40	5256,13	20871,06		171951,25	0,00
5	5-й день (08.03.2023)	5720,97	5256,59	4766,57		172479,16	0,00
6	6-й день (09.03.2023)	5721,81	5276,54	4395,59		174837,00	0,00
7	7-й день (10.03.2023)	5713,67	5268,40	4404,42		174923,54	0,00
8	8-й день (13.03.2023)	5714,14	5268,87	3402,46		175009,72	0,00
9	9-й день (14.03.2023)	5671,31	5271,53	3426,87		175269,35	0,00
10	10-й день (15.03.2023)	5681,22	5281,44	4973,28		175196,09	0,00
11	11-й день (16.03.2023)	5687,32	5283,75	4523,83		175287,82	0,00
12	12-й день (17.03.2023)	5675,67	5271,67	4487,76		175379,09	0,00
13	13-й день (20.03.2023)	5729,77	5273,57	5366,66		175469,62	0,00
14	14-й день (21.03.2023)	5738,64	5276,25	5616,23		175741,85	0,00
15	15-й день (22.03.2023)	5744,79	5281,21	5637,61		175880,54	0,00
16	16-й день (23.03.2023)	5749,53	5285,90	5586,87		175971,10	0,00
17	17-й день (24.03.2023)	5754,58	5289,20	5581,57		176062,90	0,00
18	18-й день (27.03.2023)	5914,43	5410,04	4595,76		176153,08	0,00
19	19-й день (28.03.2023)	5904,74	5398,42	4592,32		176425,01	0,00
20	20-й день (29.03.2023)	5905,72	5399,40	4596,45		176433,16	0,00
21	21-й день (30.03.2023)	5909,68	5403,37	8687,78		176524,89	0,00
22	22-й день (31.03.2023)	5910,97	5404,57	3708,90		176614,97	0,00
23	Звітна дата (01.04.2023)						

лютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю

Укр.банк реконстр.та розв.

(найменування банку)

Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)

облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України		деPOSITні сертифікати Національного банку України		деПОЗИТИ в Національному банку України до 1 дня		боргові ці міжнародних організацій/ органів кр рейтингами не
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах
9	10	11	12	13	14	15
0,00		15000,00		0,00		0,00
0,00		15000,00		0,00		0,00
0,00		16000,00		0,00		0,00
0,00		0,00		0,00		0,00
0,00		16000,00		0,00		0,00
0,00		14000,00		0,00		0,00
0,00		14000,00		0,00		0,00
0,00		15000,00		0,00		0,00
0,00		15000,00		0,00		0,00
0,00		14000,00		0,00		0,00
0,00		14000,00		0,00		0,00
0,00		14000,00		0,00		0,00
0,00		13000,00		0,00		0,00
0,00		13000,00		0,00		0,00
0,00		13000,00		0,00		0,00
0,00		13000,00		0,00		0,00
0,00		13000,00		0,00		0,00
0,00		13000,00		0,00		0,00
0,00		14000,00		0,00		0,00
0,00		14000,00		0,00		0,00
0,00		14000,00		0,00		0,00
0,00		13000,00		0,00		0,00
0,00		18000,00		0,00		0,00

загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інш
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах
23	24	25	26	27	28	29
191583,03	5251,43	636,21	450,94	20863,14	9869,33	0,00
191660,16	5262,41	630,50	451,22	20863,14	9869,33	0,00
189891,50	5255,71	633,32	451,05	20348,63	9869,33	0,00
190167,92	5256,13	632,26	451,06	20348,72	9869,33	0,00
190592,92	5256,59	633,15	450,94	20347,21	9869,33	0,00
190580,62	5276,54	633,12	450,95	20334,25	9869,33	0,00
190667,84	5268,40	633,04	450,87	20334,25	9869,33	0,00
190575,59	5268,87	633,01	450,83	20365,96	9869,33	0,00
190816,81	5271,53	633,07	450,89	20347,58	9869,33	0,00
191299,86	5281,44	633,42	451,24	20566,74	9869,33	0,00
190948,24	5283,75	638,54	451,21	20700,81	9869,33	0,00
190991,79	5271,67	638,41	451,08	20700,81	9869,33	0,00
191015,32	5273,57	638,20	451,11	20693,41	9869,33	0,00
191545,99	5276,25	638,25	451,15	20798,83	9869,33	0,00
191712,21	5281,21	638,35	451,16	20826,56	9869,33	0,00
191756,77	5285,90	638,20	451,19	20817,99	9869,33	0,00
191848,31	5289,20	638,17	451,15	20819,19	9869,33	0,00
192112,53	5410,04	654,56	462,65	20817,99	9869,33	0,00
192371,34	5398,42	654,34	462,44	20817,99	9869,33	0,00
192384,60	5399,40	654,31	462,41	20816,65	9869,33	0,00
195571,63	5403,37	654,35	462,45	22053,61	9869,33	0,00
195684,11	5404,57	654,33	462,43	22058,81	9869,33	0,00

строченої аності за відпливами	сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності	
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у іноземній валюті
58	59	60	61	62	63	64
0,00	22071,89	10320,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22066,17	10320,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21031,88	10320,37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21030,91	10320,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21030,30	10320,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21017,30	10320,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21017,22	10320,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21044,33	10320,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21027,29	10320,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21247,68	10320,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21386,15	10320,54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21386,01	10320,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21338,81	10320,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21444,28	10320,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21472,11	10320,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21463,39	10320,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21464,55	10320,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21479,74	10331,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21478,66	10331,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	21477,44	10331,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22714,43	10331,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	22719,61	10331,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Очікувані надходження грошових ко

кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків		операції з цінн (які не вклю
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах
65	66	67	68	69	70	71
0,00	0,00	0,00	0,00	31080,77	31018,54	9,45
0,00	0,00	0,00	0,00	31082,42	31020,19	9,45
0,00	0,00	0,00	0,00	31080,55	31018,31	30,25
0,00	0,00	0,00	0,00	31080,68	31018,44	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31081,33	31019,10	10,08
0,00	0,00	0,00	0,00	31081,97	31019,74	8,82
0,00	0,00	0,00	0,00	31079,14	31016,90	8,82
0,00	0,00	0,00	0,00	31079,46	31017,23	28,36
0,00	0,00	0,00	0,00	31072,36	31011,59	9,45
0,00	0,00	0,00	0,00	31074,65	31013,88	8,82
0,00	0,00	0,00	0,00	31075,68	31014,91	8,82
0,00	0,00	0,00	0,00	31069,43	31010,86	8,82
0,00	0,00	0,00	0,00	31070,05	31011,47	24,58
0,00	0,00	0,00	0,00	31070,89	31012,31	8,19
0,00	0,00	0,00	0,00	31072,71	31014,14	8,19
0,00	0,00	0,00	0,00	31074,41	31015,83	8,19
0,00	0,00	0,00	0,00	31074,42	31015,85	8,19
0,00	0,00	0,00	0,00	31076,56	31017,98	26,47
0,00	0,00	0,00	0,00	31073,70	31015,12	8,82
0,00	0,00	0,00	0,00	31074,20	31015,62	8,82
0,00	0,00	0,00	0,00	31075,56	31016,99	8,19
0,00	0,00	0,00	0,00	31076,10	31017,52	11,34

Таблиця
(тис.грн)

сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
79	80	81	82	83	84
31090,22	31018,54	5517,97	2580,07	3471.98	203.54
31091,87	31020,19	5516,54	2580,14	3474.28	203.96
31110,79	31018,31	5257,97	2580,09	3611.5	203.7
31080,68	31018,44	5257,73	2580,10	3616.92	203.72
31091,42	31019,10	5257,57	2580,07	3625.11	203.74
31090,79	31019,74	5254,33	2580,07	3627.12	204.51
31087,96	31016,90	5254,31	2580,05	3628.79	204.2
31107,82	31017,23	5261,08	2580,04	3622.36	204.22
31081,81	31011,59	5256,82	2580,05	3629.89	204.32
31083,48	31013,88	5311,92	2580,14	3601.33	204.7
31084,50	31014,91	5346,54	2580,13	3571.44	204.79
31078,26	31010,86	5346,50	2580,10	3572.27	204.32
31094,62	31011,47	5334,70	2580,11	3580.62	204.39
31079,08	31012,31	5361,07	2580,12	3572.91	204.5
31080,91	31014,14	5368,03	2580,12	3571.37	204.69
31082,60	31015,83	5365,85	2580,13	3573.65	204.87
31082,61	31015,85	5366,14	2580,12	3575.17	205
31103,02	31017,98	5369,94	2582,99	3577.56	209.45
31082,52	31015,12	5369,66	2582,94	3582.56	209
31083,02	31015,62	5369,36	2582,93	3583.01	209.04
31083,76	31016,99	5678,61	2582,94	3444.01	209.19
31087,44	31017,52	5679,90	2582,94	3445.2	209.24
				3570.87	205.41