Складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами (LCRBB) та в іноземній валюті (LCRIB), станом на "01" жовтня 2022 року

Таблиця
(тис.грн)

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																					
		банкноти і монети		кошти в		ОВДП та ОЗДП, що		облігації внутрішніх		депозитні сертифікати		депозити в		боргові цінні		боргові цінні		кошти на корахунках в		сума обов'язкових		загальний обсяг	
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1-й день (05.09.2022)	0,00	0,00	364280,91		0,00	0,00	0,00		4700000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	435945,73	435945,73	327818,03		5172408,61	435945,73
2	2-й день (06.09.2022)	0,00	0,00	827572,50		0,00	0,00	0,00		4700000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	454337,88	454337,88	327818,03		5654092,35	454337,88
3	3-й день (07.09.2022)	0,00	0,00	949734,31		0,00	0,00	0,00		4730000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	526362,55	526362,55	327818,03		5878278,84	526362,55
4	4-й день (08.09.2022)	0,00	0,00	748975,44		0,00	0,00	0,00		4750000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	597528,52	597528,52	327818,03		5768685,93	597528,52
5	5-й день (09.09.2022)	0,00	0,00	948235,45		0,00	0,00	0,00		4745000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	426815,86	426815,86	327818,03		5792233,27	426815,86
6	6-й день (12.09.2022)	0,00	0,00	310686,29		0,00	0,00	0,00		4750000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1185102,05	1185102,05	323928,91		5921859,43	1185102,05
7	7-й день (13.09.2022)	0,00	0,00	577431,75		0,00	0,00	0,00		4790000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	858307,50	858307,50	323928,91		5901810,34	858307,50
8	8-й день (14.09.2022)	0,00	0,00	647301,72		0,00	0,00	0,00		4833000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1034992,85	1034992,85	323928,91		6191365,66	1034992,85
9	9-й день (15.09.2022)	0,00	0,00	641028,95		0,00	0,00	0,00		4780000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1167875,32	1167875,32	323928,91		6264975,37	1167875,32
10	10-й день (16.09.2022)	0,00	0,00	942215,32		0,00	0,00	0,00		4799000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	700257,74	700257,74	323928,91		6117544,15	700257,74
11	11-й день (19.09.2022)	0,00	0,00	891329,84		0,00	0,00	0,00		4770000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	778204,13	778204,13	323928,91		6115605,07	778204,13
12	12-й день (20.09.2022)	0,00	0,00	1407754,19		0,00	0,00	0,00		4785000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	817689,50	817689,50	323928,91		6686514,78	817689,50
13	13-й день (21.09.2022)	0,00	0,00	1079548,59		0,00	0,00	0,00		4805000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	893845,63	893845,63	323928,91		6454465,32	893845,63
14	14-й день (22.09.2022)	0,00	0,00	819815,21		0,00	0,00	0,00		4797000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	964886,51	964886,51	323928,91		6257772,82	964886,51
15	15-й день (23.09.2022)	0,00	0,00	720311,90		0,00	0,00	0,00		4714000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1618504,71	1618504,71	323928,91		6728887,71	1618504,71
16	16-й день (26.09.2022)	0,00	0,00	614598,45		0,00	0,00	0,00		4712000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1249821,20	1249821,20	323928,91		6252490,75	1249821,20
17	17-й день (27.09.2022)	0,00	0,00	891294,66		0,00	0,00	0,00		4632000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1831728,02	1831728,02	323928,91		7031093,78	1831728,02
18	18-й день (28.09.2022)	0,00	0,00	733114,51		0,00	0,00	0,00		4604000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2540784,05	2540784,05	323928,91		7553969,65	2540784,05
19	19-й день (29.09.2022)	0,00	0,00	573580,76		0,00	0,00	0,00		4591000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2428010,88	2428010,88	323928,91		7268662,74	2428010,88
20	20-й день (30.09.2022)	0,00	0,00	541210,93		0,00	0,00	0,00		4593000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2330528,21	2330528,21	323928,91		7140810,23	2330528,21
21	Звітна дата (03.10.2022)																						

№ з/п	Очікувані відпливи грошових коштів:																			
	кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів		кошти інших банків		кошти бюджетних		кошти небанківських		кошти НБУ		кредити від		цінні папери		субординований		безвідкличні	
	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	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	0,00	0,00	3219584,71	984943,55	66,96	1,11	0,00	0,00	255421,02	358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11091,68	11091,68
2	0,00	0,00	3152399,08	891971,44	66,96	1,11	0,00	0,00	255680,76	358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11093,51	11093,51
3	0,00	0,00	2843757,10	525727,65	66,96	1,11	0,00	0,00	255938,09	358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11103,59	11103,59
4	0,00	0,00	2814206,25	545704,47	66,96	1,11	0,00	0,00	247062,70	358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10014,03	10014,03
5	0,00	0,00	2834865,28	499319,23	66,96	1,11	0,00	0,00	247322,67	358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10385,45	10385,45
6	0,00	0,00	2864730,26	563682,38	66,96	1,11	0,00	0,00	453102,62	358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10356,26	10356,26
7	0,00	0,00	2820500,12	502335,12	66,96	1,11	0,00	0,00	453309,88	358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9251,39	9251,39
8	0,00	0,00	2957928,89	578115,07	66,96	1,11	0,00	0,00	453569,86	358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9217,82	9217,82
9	0,00	0,00	2962238,09	575188,81	66,96	1,11	0,00	0,00	453823,44	358,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9207,48	9207,48
10	0,00	0,00	2901479,44	524899,38	66,96	1,11	0,00	0,00	454087,64	358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9266,02	9266,02
11	0,00	0,00	2902779,98	477023,32	66,96	1,11	0,00	0,00	454878,23	358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9268,57	9268,57
12	0,00	0,00	3212802,87	711139,66	66,96	1,11	0,00	0,00	216683,09	358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9273,18	9273,18
13	0,00	0,00	3169934,53	590421,75	66,96	1,11	0,00	0,00	216842,02	358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9269,20	9269,20
14	0,00	0,00	3095876,19	568498,86	66,96	1,11	0,00	0,00	214499,74	394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9267,61	9267,61
15	0,00	0,00	3324732,62	823501,14	66,96	1,11	0,00	0,00	214658,06	358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9295,13	9295,13
16	0,00	0,00	3117513,77	624587,54	66,96	1,11	0,00	0,00	218105,05	358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9306,58	9306,58
17	0,00	0,00	3224165,03	686628,53	66,96	1,11	0,00	0,00	218264,05	358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9342,37	9342,37
18	0,00	0,00	3385390,04	933175,42	66,96	1,11	0,00	0,00	218419,24	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9379,60	9379,60
19	0,00	0,00	3209599,36	816403,73	66,96	1,11	0,00	0,00	253575,09	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9377,85	9377,85
20	0,00	0,00	3032254,31	676324,04	66,96	1,11	0,00	0,00	253728,62	358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9402,50	9402,50
21																				

№ з/п	Очікувані відпливи грошових коштів (продовження)																Очікувані надходження грошових коштів:	
	операції, пов'язані		транзитні та клірингові		операції з		кредиторська		інші балансові та		забезпечене		сума простроченої		сукупні очікувані відпливи		кредити фізичним	
	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	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
1	4811,22	4805,02	637,56	544,36	795923,67	246920,33	4499,91	170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4292036,74	1248834,64	0,00	0,00
2	4804,75	4798,55	265097,35	265004,30	832249,83	283123,24	4499,90	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4525892,13	1456520,72	0,00	0,00
3	4768,96	4762,76	7631,81	7536,70	676228,55	127624,41	4499,86	170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3803994,90	677284,75	0,00	0,00
4	5327,51	5321,31	52329,81	52236,76	646662,74	98045,81	11588,72	170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3787258,72	711852,02	0,00	0,00
5	5305,53	5299,33	86,73	86,73	680894,69	131731,43	11588,70	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3790516,01	647351,79	0,00	0,00
6	566,93	560,73	370,93	370,93	49603,83	49538,02	11588,78	170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3390386,57	625038,02	0,00	0,00
7	567,88	561,68	13085,87	13085,87	228219,51	44933,10	11588,79	170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3536590,40	570696,88	0,00	0,00
8	573,78	567,58	1423,72	1255,73	313323,24	130448,61	11588,85	170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3747693,15	720134,60	0,00	0,00
9	575,60	569,40	24424,11	24210,58	169463,49	96316,28	11588,87	170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3631388,04	706022,35	0,00	0,00
10	559,11	559,11	278,45	237,16	350582,37	167714,33	11588,86	170,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3727908,85	703205,68	0,00	0,00
11	558,66	558,66	9399,41	9358,13	202540,09	202510,60	11643,71	225,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3591135,61	699303,81	0,00	0,00
12	557,85	557,85	11424,63	11377,31	555283,00	189591,87	11640,33	221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4017731,92	922521,03	0,00	0,00
13	558,55	558,55	18716,91	18675,62	295334,18	294918,86	11640,33	221,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3722362,69	914425,15	0,00	0,00
14	558,83	558,83	26667,96	26626,68	264178,91	263717,47	11705,96	219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3622822,16	869285,27	0,00	0,00
15	553,99	553,99	28004,71	27846,14	220107,90	220084,13	11705,96	219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3809125,33	1081859,82	0,00	0,00
16	551,98	551,98	100407,24	100365,95	202727,56	202539,36	11705,95	219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3660385,09	937930,69	0,00	0,00
17	545,68	545,68	95904,91	95863,63	201025,30	200918,69	14076,96	219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3763391,26	993878,18	0,00	0,00
18	539,13	539,13	89167,45	89167,45	272937,21	272578,50	14076,96	219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3989976,60	1305419,37	0,00	0,00
19	2549,12	2549,12	104176,31	104176,31	299673,12	299673,12	14076,96	219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3893094,77	1232759,39	0,00	0,00
20	2528,63	2528,63	106155,95	106154,64	345134,50	343862,83	10106,95	219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3759378,43	1138851,91	0,00	0,00
21																		

№ з/п	Очікувані надходження грошових коштів (продовження)																		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття	
	кредити суб'єктам		кредити органам		кошти в		кошти інших банків		операції з цінними		операції		операції з		інші операції, за		сукупні очікувані					
	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	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	4114555,83	1352460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1073,99	907,25	8884,93	0,00	0,00	0,00	797164,89	704007,60	0,00	0,00	4921679,64	2057375,36	1073009,18	312208,66	482.05	139.63
2	3846945,70	1250460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1072,76	906,03	2961,66	0,00	0,00	0,00	833733,98	740331,98	0,00	0,00	4684714,09	1991698,57	1131473,03	364130,18	499.71	124.77
3	3851122,88	1248662,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1066,01	899,27	2980,56	0,00	0,00	0,00	677852,64	584790,40	0,00	0,00	4533022,08	1834352,04	950998,73	169321,19	618.12	310.87
4	3878869,04	1249035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1066,64	899,90	2993,17	0,00	0,00	0,00	648199,48	555168,12	0,00	0,00	4531128,33	1805103,18	946814,68	177963,01	609.27	335.76
5	3420075,48	792358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1062,92	896,19	2990,01	0,00	0,00	0,00	681283,56	588279,81	0,00	0,00	4105411,98	1381534,02	947629,00	161837,95	611.23	263.73
6	3426083,87	795281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1075,62	908,88	8979,45	0,00	0,00	0,00	49480,36	49476,29	0,00	0,00	3485619,30	845666,34	847596,64	156259,51	698.66	758.42
7	3424136,65	795640,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1077,16	910,42	3018,37	0,00	0,00	0,00	227357,74	227357,74	0,00	0,00	3655589,91	1023908,60	884147,60	142674,22	667.51	601.59
8	3457882,04	797806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1086,73	919,99	3045,47	0,00	0,00	0,00	298812,29	224625,86	0,00	0,00	3760826,53	1023352,68	936923,29	180033,65	660.82	574.89
9	3447901,71	798559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1089,68	922,94	3012,07	0,00	0,00	0,00	154778,79	80580,38	0,00	0,00	3606782,25	880063,11	907847,01	176505,59	690.09	661.66
10	3446513,00	899345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1072,99	906,25	3024,04	0,00	0,00	0,00	337158,89	262961,61	0,00	0,00	3787768,92	1163213,56	931977,21	175801,42	656.4	398.32
11	3423953,10	898715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1072,26	905,53	9017,26	0,00	0,00	0,00	189292,53	115018,16	0,00	0,00	3623335,15	1014639,67	897783,90	174825,95	681.19	445.13
12	3413858,77	989908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1070,95	904,21	3015,22	0,00	0,00	0,00	541915,80	467775,96	0,00	0,00	3959860,74	1458588,79	1004432,98	230630,26	665.7	354.55
13	3413316,03	990290,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1072,08	905,34	3027,82	0,00	0,00	0,00	281093,40	206936,74	0,00	0,00	3698509,34	1198132,51	930590,67	228606,29	693.59	391
14	3424860,45	985088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1070,65	905,80	3022,78	0,00	0,00	0,00	250236,86	175867,33	0,00	0,00	3679190,74	1161861,62	905705,54	217321,32	690.93	443.99
15	3494484,88	983118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1060,12	897,95	2970,48	0,00	0,00	0,00	207361,20	133132,15	0,00	0,00	3705876,67	1117148,29	952281,33	270464,96	706.61	598.42
16	3537717,92	1022694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1056,85	894,69	8907,61	0,00	0,00	0,00	190230,38	115837,17	0,00	0,00	3737912,77	1139425,98	915096,27	234482,67	683.26	533.01
17	3285687,00	816007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1045,96	884,49	2918,81	0,00	0,00	0,00	190030,52	115358,52	0,00	0,00	3479682,28	932250,47	940847,81	248469,54	747.31	737.2
18	3263919,03	777519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1035,34	873,88	2901,16	0,00	0,00	0,00	261315,01	187111,13	0,00	0,00	3529170,55	965504,01	997494,15	339915,36	757.29	747.48
19	3344398,89	884222,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1035,84	874,37	2892,97	0,00	0,00	0,00	290878,07	215600,22	0,00	0,00	3639205,77	1100696,68	973273,69	308189,85	746.83	787.83
20	3511888,21	1021267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1028,81	867,35	2894,23	0,00	0,00	0,00	333010,04	258394,45	0,00	0,00	3848821,30	1280529,22	939844,61	284712,98	759.79	818.55
21																					666.32	501.34