станом на

Таблиця
(тис.грн)

у всіх
валютах

у іноземній
валюті

у всіх
валютах

у іноземній
валюті

у всіх
валютах

у іноземній
валюті

у всіх
валютах

у
іноземні
й валюті

у всіх
валютах

у
іноземні
й валюті

у всіх
валютах

у
інозем
ній
валюті

у всіх
валютах

у іноземній
валюті

у всіх
валютах

у іноземній
валюті

у всіх
валютах

у іноземній
валюті

у всіх
валютах

у
інозе
мній

валю

ті

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

у всіх
валюта
х

у іноземній
валюті

у всіх
валюта
х

у
іноземні
й валюті

у всіх
валютах

у іноземній
валюті

у всіх
валютах

у
іноземні
й валюті

у всіх
валюта
х

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 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 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
(01.04.2023) 0,00 0,00 583809,83 0,00 0,00 0,00 5500000,00 0,00 198852,73 198852,73 0,00 0,00 795410,93 795410,93 789748,21 6288325,29 994263,67 0,00 0,00 5146304,65 2501735,36 66,96 1,11 0,00 0,00 295901,38 358,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11326,91 11326,91 35423,07 0,00 25336,18 25221,36 563152,42 563133,34 57100,35 220,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6134611,93 3101996,35 0,00 0,00 3726971,96 548999,48 0,00 0,00 0,00 0,00 5330497,39 5330348,25 3465,77 0,00 0,00 0,00 564696,78 563905,52 588,75 588,75 9626220,65 6443842,00 1533652,98 775499,09 410.02 128.21

2 2-й день
(04.04.2023) 0,00 0,00 1172414,04 0,00 0,00 0,00 5400000,00 0,00 199554,85 199554,85 0,00 0,00 798219,40 798219,40 789748,21 6780440,08 997774,25 0,00 0,00 5496119,52 2716576,71 66,96 1,11 0,00 0,00 296632,11 358,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11327,96 11327,96 43922,62 0,00 45477,54 44711,42 438376,90 438344,83 57102,91 220,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6389026,52 3211540,30 0,00 0,00 3797182,07 485564,92 0,00 0,00 0,00 0,00 5910857,24 5910708,09 3402,76 0,00 0,00 0,00 439942,08 439127,42 0,00 0,00 10151384,14 6835400,44 1597256,63 802885,08 424.51 124.27

3 3-й день
(05.04.2023) 0,00 0,00 532674,58 0,00 0,00 0,00 6000000,00 0,00 199949,79 199949,79 0,00 0,00 799799,16 799799,16 789748,21 6742675,33 999748,96 0,00 0,00 4788049,10 1983209,15 66,96 1,11 0,00 0,00 296875,69 358,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11327,40 11327,40 43922,62 0,00 2039,53 2032,96 557710,79 557571,04 57102,91 220,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5757095,00 2554719,92 0,00 0,00 3795632,06 485732,82 0,00 0,00 0,00 0,00 4032401,15 4032252,01 3780,84 0,00 0,00 0,00 560732,95 559082,12 0,00 0,00 8392547,01 5077066,95 1439273,75 638679,98 468.48 156.53

4 4-й день
(06.04.2023) 0,00 0,00 879703,87 0,00 0,00 0,00 5700000,00 0,00 200651,91 200651,91 0,00 0,00 802607,63 802607,63 789748,21 6793215,20 1003259,54 0,00 0,00 4746626,75 2065221,97 66,96 1,11 0,00 0,00 287003,67 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11324,89 11324,89 43922,62 0,00 7481,41 7465,71 223919,98 223872,27 57102,91 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5377449,20 2308464,22 0,00 0,00 3690764,96 485997,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4223885,13 4223735,98 3591,80 0,00 0,00 0,00 224582,28 224406,33 0,00 0,00 8142824,16 4934139,70 1344362,30 577116,06 505.31 173.84

5 5-й день
(07.04.2023) 0,00 0,00 809149,56 0,00 0,00 0,00 5700000,00 0,00 200805,50 200805,50 0,00 0,00 803221,99 803221,99 789748,21 6723428,84 1004027,48 0,00 0,00 4424263,87 1745514,64 66,96 1,11 0,00 0,00 43344,75 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11321,30 11321,30 43922,62 0,00 62438,06 62398,79 19944,51 19944,51 57102,91 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4662404,98 1839758,62 0,00 0,00 3615202,15 483838,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4218908,31 4218759,17 3591,80 0,00 0,00 0,00 20070,69 20007,60 0,00 0,00 7857772,94 4722604,99 1165601,25 459939,66 576.82 218.3

6 6-й день
(08.04.2023) 0,00 0,00 1026208,85 0,00 0,00 0,00 5600000,00 0,00 200805,50 200805,50 0,00 0,00 803221,99 803221,99 789748,21 6840488,12 1004027,48 0,00 0,00 4393793,72 1738289,99 66,96 1,11 0,00 0,00 43771,36 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11323,71 11323,71 43922,62 0,00 82878,65 82830,67 161726,50 161716,43 74690,57 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4812174,09 1994740,18 0,00 0,00 3360028,25 300308,98 0,00 0,00 0,00 0,00 4223813,34 4223669,80 3068,52 0,00 0,00 0,00 161798,72 161752,54 0,00 0,00 7748708,82 4685731,33 1203043,52 498685,04 568.6 201.34

7 7-й день
(11.04.2023) 0,00 0,00 1245645,22 0,00 0,00 0,00 5500000,00 0,00 199905,91 199905,91 0,00 0,00 799623,64 799623,64 1098047,26 6647127,50 999529,54 0,00 0,00 4532469,82 1720154,99 66,96 1,11 0,00 0,00 27215,56 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11323,71 11323,71 43922,62 0,00 123992,83 123209,75 510225,32 509839,08 74695,13 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5323911,95 2365106,91 0,00 0,00 3422745,58 300537,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4232260,41 4232117,89 3013,73 0,00 0,00 0,00 510281,24 509867,04 0,00 0,00 8168300,95 5042522,11 1330977,99 591276,73 499.42 169.05

8 8-й день
(12.04.2023) 0,00 0,00 1276426,74 0,00 0,00 0,00 5600000,00 0,00 199752,32 199752,32 0,00 0,00 799009,28 799009,28 1098047,26 6777141,08 998761,60 0,00 0,00 5659410,66 2683678,17 66,96 1,11 0,00 0,00 27355,95 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11325,86 11325,86 43922,62 0,00 3680,28 3541,01 228147,99 227752,05 74695,13 220,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6048605,44 2926876,46 0,00 0,00 3424204,56 309645,40 0,00 0,00 0,00 0,00 6553551,50 6553408,98 3068,52 0,00 0,00 0,00 227566,43 227461,26 0,00 0,00 10208391,01 7090515,65 1512151,36 731719,12 448.18 136.5

9 9-й день
(13.04.2023) 0,00 0,00 987819,77 0,00 0,00 0,00 5600000,00 0,00 199752,32 199752,32 0,00 0,00 799009,28 799009,28 1098047,26 6488534,11 998761,60 0,00 0,00 5623903,00 2759404,61 66,96 1,11 0,00 0,00 27492,64 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11324,46 11324,46 43922,62 0,00 9247,31 9246,71 196694,82 196518,70 74698,22 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5987350,04 2977073,85 0,00 0,00 3440107,65 307326,89 0,00 0,00 0,00 0,00 6750072,12 6749929,61 3068,52 0,00 0,00 0,00 196554,67 196448,62 0,00 0,00 10389802,97 7253705,12 1496837,51 744268,46 433.48 134.19

10 10-й день
(14.04.2023) 0,00 0,00 952434,52 0,00 0,00 0,00 5500000,00 0,00 200256,97 200256,97 0,00 0,00 801027,87 801027,87 1098047,26 6355672,09 1001284,84 0,00 0,00 5486198,88 2691632,13 66,96 1,11 0,00 0,00 27633,04 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11323,05 11323,05 43922,62 0,00 220649,23 220649,13 739128,31 737242,23 74698,22 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6603620,30 3661425,92 0,00 0,00 3441745,57 307345,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6793842,16 6793701,73 3013,73 0,00 0,00 0,00 741628,11 738492,13 0,00 0,00 10980229,57 7839539,22 1650905,08 915356,48 384.98 109.39

11 11-й день
(15.04.2023) 0,00 0,00 1012958,36 0,00 0,00 0,00 5500000,00 0,00 200191,14 200191,14 0,00 0,00 800764,58 800764,58 1098047,26 6415866,81 1000955,72 0,00 0,00 5538644,69 2804446,32 66,96 1,11 0,00 0,00 20469,36 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12281,66 12281,66 43922,62 0,00 105221,78 105021,78 633234,62 632727,04 74698,23 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6428539,91 3555056,19 0,00 0,00 3340872,95 306158,17 0,00 0,00 0,00 0,00 6985429,50 6985289,07 3013,73 0,00 0,00 0,00 634804,71 633512,09 0,00 0,00 10964120,88 7924959,33 1607134,98 888764,05 399.21 112.62

12 12-й день
(18.04.2023) 0,00 0,00 1204389,12 0,00 0,00 0,00 5500000,00 0,00 199554,85 199554,85 0,00 0,00 798219,40 798219,40 1098047,26 6604116,11 997774,25 0,00 0,00 5772338,06 2824737,77 66,96 1,11 0,00 0,00 14297,33 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12281,66 12281,66 8513,99 0,00 8010,13 7801,48 122807,24 122468,14 74696,76 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6013012,13 2967868,44 0,00 0,00 3480706,16 395590,67 0,00 0,00 0,00 0,00 6764861,39 6764734,25 3013,73 0,00 0,00 0,00 122930,55 122529,79 0,00 0,00 10371511,83 7282854,71 1503253,03 741967,11 439.32 134.48

13 13-й день
(19.04.2023) 0,00 0,00 904863,15 0,00 0,00 0,00 5700000,00 0,00 199072,14 199072,14 0,00 0,00 796288,58 796288,58 1098047,26 6502176,61 995360,72 0,00 0,00 5937372,18 3038530,21 66,96 1,11 0,00 0,00 14558,94 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12281,66 12281,66 8729,00 0,00 5378,91 5360,17 414433,40 414285,43 74696,75 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6467517,80 3471036,86 0,00 0,00 3519207,62 397568,64 0,00 0,00 0,00 0,00 7326244,78 7326117,64 3123,32 0,00 0,00 0,00 414354,07 414245,77 0,00 0,00 11262929,79 8137932,04 1616879,45 867759,21 402.14 114.7

14 14-й день
(20.04.2023) 0,00 0,00 996112,59 0,00 0,00 0,00 5500000,00 0,00 199137,97 199137,97 0,00 0,00 796551,87 796551,87 1098047,26 6393755,17 995689,84 0,00 0,00 5926962,31 3060784,14 66,96 1,11 0,00 0,00 24549,80 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12281,66 12281,66 8729,00 0,00 6887,88 6877,61 280757,53 280520,78 74696,75 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6334931,89 3361043,59 0,00 0,00 3550519,83 397524,90 0,00 0,00 0,00 0,00 7398719,41 7398592,27 3013,73 0,00 0,00 0,00 280751,36 280517,70 0,00 0,00 11233004,33 8076634,87 1583732,97 840260,90 403.71 118.5

15 15-й день
(21.04.2023) 0,00 0,00 1228883,60 0,00 0,00 0,00 6000000,00 0,00 198940,50 198940,50 0,00 0,00 795761,99 795761,99 1098047,26 7125538,82 994702,49 0,00 0,00 5947729,61 3104163,31 66,96 1,11 0,00 0,00 24690,07 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12281,66 12281,66 8729,00 0,00 43121,11 43053,11 323987,63 323595,92 74696,75 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6435302,79 3483673,38 0,00 0,00 3148748,70 396368,44 0,00 0,00 0,00 0,00 7653048,95 7652923,08 3287,70 0,00 0,00 0,00 324276,79 323740,49 0,00 0,00 11129362,15 8373032,01 1608825,70 870918,34 442.9 114.21

16 16-й день
(22.04.2023) 0,00 0,00 459631,52 0,00 0,00 0,00 6400000,00 0,00 199489,03 199489,03 0,00 0,00 797956,11 797956,11 1098047,26 6759029,39 997445,13 0,00 0,00 5932168,41 3108421,36 66,96 1,11 0,00 0,00 25110,88 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12281,66 12281,66 8729,00 0,00 51825,11 51824,31 527517,80 527346,78 74696,75 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6632396,57 3700453,50 0,00 0,00 3308914,69 390994,92 0,00 0,00 0,00 0,00 7672241,88 7672116,00 3506,88 0,00 0,00 0,00 527841,40 527508,58 0,00 0,00 11512504,85 8590619,51 1658099,14 925113,37 407.64 107.82

17 17-й день
(25.04.2023) 0,00 0,00 765323,21 0,00 0,00 0,00 6000000,00 0,00 199357,38 199357,38 0,00 0,00 797429,52 797429,52 1098047,26 6664062,85 996786,90 0,00 0,00 6057998,55 3218330,43 66,96 1,11 0,00 0,00 73151,15 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12281,66 12281,66 8729,00 0,00 32801,49 32700,67 243639,80 243639,80 74696,75 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6503365,36 3507531,95 0,00 0,00 3366450,24 390277,97 0,00 0,00 0,00 0,00 7627066,59 7626942,91 3287,70 0,00 0,00 0,00 244893,60 244266,70 0,00 0,00 11241698,13 8261487,58 1625841,34 876882,99 409.88 113.67

18 18-й день
(26.04.2023) 0,00 0,00 1061371,83 0,00 0,00 0,00 5500000,00 0,00 199927,85 199927,85 0,00 0,00 799711,40 799711,40 1098047,26 6462963,82 999639,25 0,00 0,00 6481578,26 3708887,23 66,96 1,11 0,00 0,00 73291,42 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12281,66 12281,66 8729,00 0,00 24967,39 24242,44 262275,51 261882,33 75863,27 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6939053,46 4007873,05 0,00 0,00 3394510,16 390667,81 0,00 0,00 0,00 0,00 8892990,76 8892867,11 3013,73 0,00 0,00 0,00 262105,42 261797,28 0,00 0,00 12552620,07 9545332,21 1734763,36 1001968,26 372.56 99.77

19 19-й день
(27.04.2023) 0,00 0,00 1344905,38 0,00 0,00 0,00 5100000,00 0,00 200739,67 200739,67 0,00 0,00 802958,69 802958,69 1098047,26 6350556,48 1003698,36 0,00 0,00 6027875,16 3280478,95 66,96 1,11 0,00 0,00 73429,54 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12281,66 12281,66 59527,25 0,00 27568,87 27165,48 308282,37 308201,45 71849,90 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6580881,70 3628706,93 0,00 0,00 3400717,86 381698,24 0,00 0,00 0,00 0,00 7803163,89 7803040,24 2794,55 0,00 0,00 0,00 308952,46 308536,50 0,00 0,00 11515628,75 8493274,97 1645220,43 907176,73 386 110.64

20 20-й день
(28.04.2023) 0,00 0,00 1277299,39 0,00 0,00 0,00 5200000,00 0,00 200498,32 200498,32 0,00 0,00 801993,28 801993,28 1098047,26 6381743,73 1002491,60 0,00 0,00 6164941,61 3397042,31 66,96 1,11 0,00 0,00 70535,86 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12281,66 12281,66 59527,25 0,00 16622,71 16362,34 0,00 0,00 72698,93 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6396674,98 3426265,70 0,00 0,00 3414519,80 382163,74 0,00 0,00 0,00 0,00 8081385,03 8081263,46 2849,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11498754,17 8463427,20 1599168,74 856566,43 399.07 117.04

21 21-й день
(29.04.2023) 0,00 0,00 1299192,48 0,00 0,00 0,00 4950000,00 0,00 199862,03 199862,03 0,00 0,00 799448,11 799448,11 1098047,26 6150455,35 999310,13 0,00 0,00 4951751,39 2338499,15 66,96 1,11 0,00 0,00 70956,67 358,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12281,66 12281,66 59527,25 0,00 243944,05 243801,91 0,00 0,00 72720,85 220,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5411248,83 2595162,11 0,00 0,00 3576539,65 564921,94 0,00 0,00 0,00 0,00 6061646,45 6061524,88 2712,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9640898,45 6626446,82 1352812,21 648790,53 454.64 154.03

22 Звітна дата
(01.05.2023) 439.85 135.67

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю 01 травня 2023 року
(зазначаються число та місяць)

АТ "ІНГ Банк Україна"
(найменування банку)

№

з/п Звітна дата

Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) Очікувані відпливи грошових коштів: Очікувані надходження грошових коштів:

сума обов'язкових
резервів згідно з
Положенням №806

загальний обсяг
високоякісних ліквідних
активів (ВЛА)

кошти фізичних осіб кошти суб'єктів

господарської діяльності

цінні папери власного
боргу

Коефіцієнт покриття

банкноти і монети ліквідністю (LCR) кошти в Національному

банку

ОВДП та ОЗДП, що
рефінансуються
Національним банком
України

облігації внутрішніх
місцевих позик та
підприємств, що
рефінансуються
Національним банком

депозитні сертифікати
Національного банку
України

депозити в

Національному банку
України до 1 дня

боргові цінні папери
міжнародних фінансових
організацій/державних
органів країн G-7 з
рейтингами не нижче АА-

боргові цінні папери,
емітовані міжнародними
банками розвитку

кошти на коррахунках в
інших банках з рейтингом
не нижче інвест.класу,
зменшені на суму
незнижувального залишку

Чистий очікуваний відплив
кошти інших банків грошових коштів

кошти бюджетних установ,
виборчих фондів та фонду
референдуму

кошти небанківських

фінансових установ кошти НБУ

кредити від міжнародних та
інших фінансових
організацій

кредити суб'єктам
господарської діяльності

субординований борг та
капітальні інструменти з
умовами
списання/конверсії

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 відпливи

забезпечене фондування

сума простроченої
заборгованості за
очікуваними відпливами

сукупні очікувані відпливи
грошових коштів кредити фізичним особам інші операції, за якими

очікуються надходження

сукупні очікувані
надходження грошових
коштів

кредити органам
державної влади та
місцевого
самоврядування

кошти в

Національному
банку (які не
включені до ВЛА)

кошти інших банків

операції з цінними
паперами (які не
включені до ВЛА)

операції зворотнього
репо

операції з деривативами та
дебіторською
заборгованістю