

Складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку станом на 01 вересня 2023

АТ "КОМІНЕБАНК"

(назва/назвування Банку)

(зазначаються число та місяць)

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоліквідних активів (ВЛА)																				Счітавані відлітами грошових																											
		Банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		обсяги внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України		депозити сертифікати Національного банку України		депозити в Національному банку України до 1 дня		боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингом не нижче класу		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче класу		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фондів референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/аварії		беззобов'язаний кредит надан									
		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	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						
1	1-й день (02.08.2023)	335521.63	143728.34	256013.05		810378.24	0.00	0.00		3480000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	4411439.76	143728.34	110665.20	32658.25	1585273.92	115022.99	0.00	0.00	0.00	0.00	219645.85	2779.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	2-й день (03.08.2023)	329581.80	135780.61	155961.58		935006.50	0.00	0.00		3380000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	4330076.73	135780.61	107271.39	32308.63	1573789.87	117013.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190720.18	3408.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	3-й день (04.08.2023)	303979.60	131453.87	172025.92		935425.77	0.00	0.00		2580000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	3520958.12	131453.87	109005.20	37065.33	1284098.75	120449.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156107.38	3409.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	4-й день (05.08.2023)	306176.25	143795.81	375699.62		937680.89	0.00	0.00		2640000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	3789083.61	143795.81	106975.02	36887.88	1391880.46	107654.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136856.51	3401.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	5-й день (06.08.2023)	310527.47	144050.62	591282.19		938924.99	0.00	0.00		2740000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	4110261.49	144050.62	101647.43	31198.38	1459844.81	102974.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147249.90	3401.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	6-й день (09.08.2023)	283248.86	137626.43	544329.98		941477.99	0.00	0.00		2510000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	3808583.67	137626.43	104835.34	35091.86	1412324.17	112527.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146631.90	3409.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	7-й день (10.08.2023)	311324.24	135327.89	122644.50		938741.59	0.00	0.00		3160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	4062237.17	135327.89	107487.37	30605.88	1474068.13	92017.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138455.46	3402.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	8-й день (11.08.2023)	301386.24	136210.23	191888.44		939153.42	0.00	0.00		3140000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	3923835.61	136210.23	98572.25	30142.10	1497564.79	92084.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120432.27	3407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	9-й день (12.08.2023)	275892.17	128835.30	583207.51		939564.03	0.00	0.00		2160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	3310071.23	128835.30	96555.82	29639.83	1255473.81	90805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122678.42	3414.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	10-й день (15.08.2023)	317904.10	123479.40	230299.45		940802.03	0.00	0.00		2780000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	3620413.10	123479.40	97560.51	29846.52	1347200.16	90286.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145632.97	3411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	11-й день (16.08.2023)	275098.93	122900.52	123323.18		943278.50	0.00	0.00		2950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	3643017.12	122900.52	258586.94	29840.61	1055495.19	101842.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137399.88	3401.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	12-й день (17.08.2023)	305746.42	122142.66	80537.34		943684.32	0.00	0.00		2830000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	3511375.60	122142.66	258887.56	29775.03	1029533.60	102438.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124380.26	4198.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	13-й день (18.08.2023)	298070.09	112376.69	161908.69		944093.71	0.00	0.00		2680000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	3435480.00	112376.69	243307.97	29779.40	1033455.23	100831.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128548.58	4194.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	14-й день (19.08.2023)	300634.89	122740.45	137853.43		944501.45	0.00	0.00		2850000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	3584597.29	122740.45	242700.95	29675.04	1091374.15	101103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120072.09	4189.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	15-й день (22.08.2023)	325431.89	130054.90	342990.67		945725.92	0.00	0.00		2800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	3765555.98	130054.90	243388.77	29575.81	1167742.31	108164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129749.79	4181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	16-й день (23.08.2023)	296202.50	136697.53	621290.12		945993.59	0.00	0.00		2480000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	3694893.72	136697.53	243680.68	29713.41	1144189.92	119902.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151249.52	6020.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	17-й день (24.08.2023)	291203.91	111806.89	631015.99		939602.75	0.00	0.00		2480000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	3693230.17	111806.89	246950.75	29437.98	1121346.74	100551.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146094.08	6015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	18-й день (25.08.2023)	308263.78	124987.98	585882.58		939594.48	0.00	0.00		2480000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	3665148.36	124987.98	249038.05	28864.49	1093996.99	98424.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137038.13	5997.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	19-й день (26.08.2023)	307382.30	121375.79	404589.99		940002.26	0.00	0.00		2330000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470473.16	3333382.06	121375.79	241798.12	28563.71	969758.30	95288.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138893.06	6006.19	0.00	0.00	0.00	0.0												

