

Складові розрахунки коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відомістю до Мелітопольського банківського центру станом на 01 квітня 2022 року (зазначено число та місяць)

АТ "СББ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
(виробничий банк)

№ з/п	Дата	Обсяг іноземних ліквідних активів (ІЛА)																								Очікувані відлиги грошових коштів																							
		банківські кошти		кошти в Національному банку		ОКДЛ та ОКДЛ, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих органів та підприємств, що рефінансуються Національним банком України		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 рейтингом не нижче АА (АА)		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче шестого класу, зменшені на суму існуючого валютного курсу		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг іноземних ліквідних активів (ІЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умованим способом контролю		безвідлічні зобов'язання з кредитуються, що ліквідні банком							
		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						
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 (03.03.2022)	382,22	2263,04	510499,43	0,00	782834,65	0,00	0,00	0,00	8200000,00	0,00	0,00	0,00	201485,82	301485,82	0,00	0,00	7597,22	7597,22	1555383,75	820495,60	37936,08	1164,55	0,00	3998206,42	78375,85	3601,31	2334,66	0,00	0,00	51015,25	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 (04.03.2022)	3384,40	2265,22	520440,98	0,00	814139,09	0,00	0,00	0,00	8000000,00	0,00	0,00	0,00	300115,89	300115,89	0,00	0,00	75595,28	75595,28	1555383,75	8158791,90	375976,39	1133,23	0,00	3933695,58	743462,49	3583,95	3317,31	0,00	0,00	51015,25	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		
3	3-й день (05.03.2022)	3891,34	2272,16	653435,01	0,00	814449,98	0,00	0,00	0,00	7900000,00	0,00	0,00	0,00	299275,47	299275,47	0,00	0,00	73386,91	73386,91	1555383,75	8191054,96	376934,54	1084,75	0,00	3928602,45	72398,124	3574,66	3308,02	0,00	0,00	51015,25	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	0,00	
4	4-й день (06.03.2022)	3905,85	2286,68	558273,28	0,00	814759,57	0,00	0,00	0,00	7800000,00	0,00	0,00	0,00	301496,03	301496,03	0,00	0,00	75945,68	75945,68	1555383,75	7998998,67	379728,38	1070,94	0,00	3841778,74	720627,89	3599,21	3332,56	0,00	0,00	51015,25	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	0,00	0,00
5	5-й день (07.03.2022)	3910,15	2290,97	753193,84	0,00	815070,69	0,00	0,00	0,00	7600000,00	0,00	0,00	0,00	301908,23	301908,23	0,00	0,00	76049,80	76049,80	1555383,75	7994748,97	380249,01	1035,67	0,00	3850146,17	723771,92	3603,77	3337,12	0,00	0,00	51015,25	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	0,00	0,00
6	6-й день (10.03.2022)	3902,96	2283,78	704256,86	0,00	816004,00	0,00	0,00	0,00	7700000,00	0,00	0,00	0,00	299764,78	299764,78	0,00	0,00	75512,14	75512,14	1555383,75	8044056,99	377560,70	916,70	0,00	3886902,61	752756,83	3580,07	3313,43	0,00	0,00	51015,25	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	0,00	
7	7-й день (11.03.2022)	3911,42	2292,24	796540,71	0,00	817891,43	0,00	0,00	0,00	7600000,00	0,00	0,00	0,00	300778,97	300778,97	0,00	0,00	75767,80	75767,80	1644736,54	7980153,80	37839,02	898,87	0,00	3881379,03	746247,76	3591,28	3324,64	0,00	0,00	51015,25	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	0,00	0,00
8	8-й день (12.03.2022)	3913,88	2294,70	706686,90	0,00	818201,97	0,00	0,00	0,00	7400000,00	0,00	0,00	0,00	302708,92	302708,92	0,00	0,00	76250,90	76250,90	1644736,54	7994026,04	381254,52	885,07	0,00	3758386,92	742250,18	3612,62	3345,97	0,00	0,00	51015,25	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 (13.03.2022)	3917,15	2297,97	746088,86	0,00	818512,07	0,00	0,00	0,00	7000000,00	0,00	0,00	0,00	302993,87	302993,87	0,00	0,00	76097,96	76097,96	1644736,54	7332793,38	380489,81	860,10	0,00	3614709,63	743133,88	3685,82	3339,17	0,00	0,00	51015,25	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	0,00	
10	10-й день (14.03.2022)	3924,62	2305,45	817789,80	0,00	818822,29	0,00	0,00	0,00	7000000,00	0,00	0,00	0,00	302219,02	302219,02	0,00	0,00	76131,12	76131,12	1644736,54	7404150,31	380655,58	1273,76	0,00	3640289,26	744161,49	3607,20	3340,56	0,00	0,00	51015,25	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 (17.03.2022)	3920,28	2301,11	767951,56	0,00	819756,53	0,00	0,00	0,00	6900000,00	0,00	0,00	0,00	300899,63	300899,63	0,00	0,00	75700,18	75700,18	1644736,54	7254841,65	378500,92	1076,29	0,00	3570739,11	743129,74	3588,20	3321,55	0,00	0,00	51015,25	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	0,00	
12	12-й день (18.03.2022)	3917,02	2297,84	830715,09	0,00	816930,02	0,00	0,00	0,00	7000000,00	0,00	0,00	0,00	299975,33	299975,33	0,00	0,00	75568,29	75568,29	1644736,54	7412369,21	377841,46	1020,46	0,00	3655027,51	756008,43	3582,40	3315,76	0,00	0,00	51015,25	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	0,00	
13	13-й день (19.03.2022)	3912,64	2293,47	845769,62	0,00	817244,94	0,00	0,00	0,00	6800000,00	0,00	0,00	0,00	300377,71	300377,71	0,00	0,00	75657,79	75657,79	1644736,54	7228186,17	378288,97	987,38	0,00	3583263,74	748081,06	3586,41	3319,76	0,00	0,00	51015,25	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 (20.03.2022)	3909,23	2290,06	756125,54	0,00	817560,72	0,00	0,00	0,00	6800000,00	0,00	0,00	0,00	299658,61	299658,61	0,00	0,00	75487,17	75487,17	1644736,54	7138004,74	373435,84	961,90	0,00	2476957,17	741079,38	3578,90	3312,25	0,00	0,00	51015,25	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 (21.03.2022)	3911,55	2292,37	901046,01	0,00	817874,21	0,00	0,00	0,00	6500000,00	0,00	0,00	0,00	299333,47	299333,47	0,00	0,00	75456,46	75456,46	1644736,54	6983085,16	377282,30	975,75	0,00	2612008,30	737801,53	3577,52	3310,87	0,00	0,00	51015,25	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 (24.03.2022)	3908,02	2288,87	735878,25	0,00	818822,65	0,00	0,00	0,00	6700000,00	0,00	0,00	0,00	300669,02	300669,02	0,00	0,00	75714,47	75714,47	1644736,54	7020155,91	378727,37	874,95	0,00	2625486,68	741367,69	3588,96	3322,32	0,00	0,00	51015,25	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 (25.03.2022)	3910,77	2291,59	800486,93	0,00	817430,20	0,00	0,00	0,00	6600000,00	0,00	0,00	0,00	301786,06	301786,06	0,00	0,00	76019,41	76019,41	1644736,54	6984896,82	380097,05	854,60	0,00	2608280,95	737823,31	3602,41	3335,77	0,00	0,00	51015,25	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 (26.03.2022)	3914,47	2295,29	796131,94	0,00	817746,52	0,00	0,00	0,00	6600000,00	0,00	0,00	0,00	301857,82	301857,82	0,00	0,00	76038,28	76038,28	1644736,54	6980924,49	380191,39	822,91	0,00	2619928,28	747933,46	3603,21	3336,56	0,00	0,00	51015,25	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 (27.03.2022)	3912,10	2292,92	852586,93	0,00	818092,59	0,00	0,00	0,00	6500000,00	0,00	0,00	0,00	301603,97	301603,97	0,00	0,00	75974,22	75974,22	16447																													

