Складові розрахунку коефіцієнта покриття платіжних стрімків (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття платіжних стрімків станом на **01 жовтня 2020 року**

(назва банку)

АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

(найменування банку)

Таблиця 1

Тис. грн

| № п/п | Дата звіту | Високоякісні активи | | кошти в Національному банку | | обов'язкові резерви, розміщені в Національному банку України | | кошти на банківських рахунках в інших установах (крім банків-нерезидентів), що знаходяться на території України | | кошти на банківських рахунках в банках-нерезидентах | | кошти на вимогу та строком до одного місяця, що надані іншим банкам-резидентам | | кошти на вимогу та строком до одного місяця, залучені від інших банків-резидентів | | кошти на вимогу та строком до одного місяця, залучені від інших банків-нерезидентів | | кошти небанківських фінансових установ | | кошти небанківських нефінансових установ | | кошти НБУ | | кредити від міжнародних та інших фінансових організацій | | цінні папери власного боргу | | субординований борг та звичайні боргові цінні папери, що перебувають в обігу | | Фінансові активи, що мають бути погашені у грошовій формі, крім похідних фінансових інструментів | | похідні фінансові інструменти | | кошти, які мають бути сплачені іншим банкам-резидентам | | кредити, які мають бути надані іншим банкам-резидентам | | грошові кошти, що мають бути сплачені клієнтам | | інші грошові кошти, що мають бути сплачені | | кредитні лінії, що можуть бути отримані | | кредитні лінії, що можуть бути надані | | кошти, що мають бути сплачені за цінними паперами, крім акцій | | кошти, що мають бути отримані за цінними паперами, крім акцій | | кошти, що мають бути сплачені за акціями | | кошти, що мають бути отримані за акціями | | кошти, що мають бути сплачені за іншими фінансовими інструментами | | кошти, що мають бути отримані за іншими фінансовими інструментами | | кредитне фінансове особам | | кредити субъектам малого підприємництва | | кошти на умовах реструктуризації кредиту та нарахованих по ньому процентів | | кошти на Накопичувальному банку (крім внесків), до 90 днів | | кошти інших банків | | інший пасивний рахунок, крім внесків | | інші зобов'язання | | інші зобов'язання, що розміщені на рахунках, крім коштів банків | | інші зобов'язання, що розміщені на рахунках, крім коштів банків | | грошові кошти, що мають бути сплачені | | інші грошові кошти, що мають бути отримані | | кошти, що мають бути сплачені | | кошти, що мають бути отримані | | кошти, що мають бути сплачені | | кошти, що мають бути отримані | | кошти, що мають бути сплачені | | кошти, що мають бути отримані | | Загальний обсяг чистих грошових коштів | | Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR) |
|---|---|---