Складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на **01 лютого 2025 року**

(зазначаються числа та місяці)

АТ "СПЕЙБанк"

(найменування банку)

Таблиця

(тис.грн)

№ п/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																						Очікувані відтоки грошових коштів																								Очікувані надходження грошових коштів											
		банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішньої місцевої позики та підприємств, що рефінансуються Національним банком України		депозити овернайт Національного банку України		депозити в Національному банку України до 1 дня		боргові цінні папери, рефінансування яких забезпечено Національним банком України		боргові цінні папери, рефінансування яких забезпечено банком розвитку		кошти на коррахунках в інших банках, що перебувають у стані примусового запису		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням НБУ		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, крім коштів місцевих бюджетів (нерезиденти)		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжнародних та національних фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти, умови виконання стягнення/конверсії		безвідкличні зобов'язання з кредитування, наданні банком		опозит - поставка з виконанням (виконання та сторнування)		пластикові та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, на яких банк очікує відтоки		забезпечення фінансових коштів		сума простроченої заборгованості, що очікується відтоки		грошові кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		операції з цінними паперами (не на вимогу) (крім ОВДП)		операції зворотного репо		операції з деривативами та забезпечення забезпечення грошовими коштами		інші операції, за яким очікуються грошові кошти		грошові кошти юридичних осіб		Частиці очікуваних відтоків грошових коштів	
		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 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	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
2	1-й день (01.01.2025)	0.00	0.00	7704567.01	7196130.85	0.00	0.00	47000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2101475.00	2101475.00	0.00	0.00	1409963.33	1409963.33	11673379.48	11673379.48	5372678.71	3502458.33	0.00	0.00	27379776.46	6478622.45	29038.43	22453.44	0.00	0.00	1948134.28	1742424.50	0.00	0.00	5128.21	0.00	0.00	0.00	722.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	2035197.97	7065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3150875.52	6682486.02	30.39	0.00	1446107.40	0.00	1290110.49	1289125.02	109454.55	30051.09	0.00	0.00	190500.00	190500.00	3.95	0.00	1465623.59	1307756.11	1694068.59	1670621.50	317.15	209.65
3	2-й день (02.01.2025)	0.00	0.00	8090011.26	7350615.14	0.00	0.00	49000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1399683.33	1399683.33	11673379.48	11673379.48	5519295.26	3497768.33	0.00	0.00	2808364.87	6921043.70	29087.98	22422.99	0.00	0.00	27171086.77	6800928.20	26043.23	22458.25	0.00	0.00	1948577.27	1742558.89	0.00	0.00	722.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	1957788.86	17808.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3221644.40	7017759.20	31.34	0.00	1294483.73	0.00	1301368.60	1301364.32	109364.32	147988.87	30688.11	0.00	1928523.23	1928523.23	20.75	0.00	1918079.94	1379643.86	1717365.47	1704439.80	322.31	209.65
4	3-й день (03.01.2025)	0.00	0.00	10219255.88	7275809.17	0.00	0.00	48500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2104445.00	2104445.00	0.00	0.00	1409963.33	1409963.33	11673379.48	11673379.48	5583310.91	3507408.33	0.00	0.00	28262537.13	6873422.42	29070.16	22485.18	0.00	0.00	1315248.31	1735847.60	0.00	0.00	896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	561792.52	5288.23	2039090.30	7073.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3211475.25	7061117.02	31.57	0.00	1251329.59	0.00	1309845.81	1306685.55	107562.82	30935.34	0.00	0.00	561788.23	561788.23	3.95	0.00	1540269.98	1395933.13	1665040.27	1770279.25	325.32	198.13
5	4-й день (04.01.2025)	0.00	0.00	6479324.56	7274377.41	0.00	0.00	49500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2109795.00	2109795.00	0.00	0.00	1406530.00	1406530.00	11673379.48	11673379.48	5599647.49	3515325.00	0.00	0.00	27738158.55	6915838.02	29127.32	22542.34	0.00	0.00	1218681.34	1730173.10	0.00	0.00	896.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	1201937.79	7360648.13	31.81	0.00	1197125.47	0.00	1297664.58	1296863.18	106463.18	30935.34	0.00	0.00	561788.23	561788.23	3.95	0.00	1479458.75	1354661.54	1723879.04	1840161.53	319.98	191.09
6	5-й день (05.01.2025)	0.00	0.00	8869958.18	7276978.80	0.00	0.00	47500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2114985.00	2114985.00	0.00	0.00	1407656.67	1407656.67	11673379.48	11673379.48	5479529.79	3519415.00	0.00	0.00	27512962.29	6402682.82	44475.21	37889.78	0.00	0.00	1315618.75	1753153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	1239135.75	13487.46	2104608.44	7098.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3203331.88	6900445.55	32.28	0.00	1174544.33	0.00	1221284.29	1219378.49	101822.19	31249.98	0.00	0.00	512237.46	512237.46	3.95	0.00	1425787.33	1276826.84	1754817.31	1792645.12	312.28	201.07
7	6-й день (06.01.2025)	0.00	0.00	7459849.03	7459849.03	0.00	0.00	44750000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2115835.00	2115835.00	0.00	0.00	1408782.00	1408782.00	11673379.48	11673379.48	5425729.75	3519675.00	0.00	0.00	27359845.75	6346703.33	3178.61	2708.58	0.00	0.00	1318406.46	1743647.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	2000517.90	5775.54	2044178.26	3708.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3200333.88	6900445.55	32.28	0.00	1174544.33	0.00	1221284.29	1219378.49	101822.19	31249.98	0.00	0.00	512237.46	512237.46	3.95	0.00	1425787.33	1276826.84	1754817.31	1792645.12	312.28	201.07
8	7-й день (07.01.2025)	0.00	0.00	8351801.80	7520402.01	0.00	0.00	45500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2114125.00	2114125.00	0.00	0.00	1409416.67	1409416.67	11673379.48	11673379.48	5369794.97	3523541.67	0.00	0.00	26373056.14	6295551.19	13706.25	15181.75	0.00	0.00	1177285.20	1748950.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	365700.00	365700.00	791.67	0.00	125.53	88.09	367409.28	203646.46	7105.29	0.00	0.00	0.00	3044641.67	6079412.48	32.99	0.00	1207366.20	0.00	1207952.67	1205315.11	101275.55	33134.70	0.00	0.00	387438.28	387438.28	3.95	0.00	1397522.08	1247486.09	1649359.55	1719953.12	319.51	204.87
9	8-й день (08.01.2025)	0.00	0.00	9199003.29	7528573.49	0.00	0.00	45000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2114205.00	2114205.00	0.00	0.00	1409479.00	1409479.00	12099988.50	12099988.50	5354135.28	3523675.00	0.00	0.00	27300551.54	6251931.83	191767.20	2531.96	0.00	0.00	1182016.21	1748886.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	365764.00	365764.00	791.67	0.00	405.73	1014.28	48018.33	10936.28	203562.06	7105.58	0.00	0.00	0.00	3137026.76	6836026.88	33.23	0.00	1286327.95	0.00	1187583.34	1187525.06	288773.70	32347.24	0.00	0.00	488896.28	488896.28	3.95	0.00	1394358.45	1229847.67	1742664.80	1700025.22	307.24	206.16
10	9-й день (09.01.2025)	0.00	0.00	8715071.30	7486753.11	0.00	0.00	45500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2113960.00	2113960.00	0.00	0.00	1408973.33	1408973.33	12099988.50	12099988.50	5251409.25	3523433.33	0.00	0.00	26933303.91	6230487.82	187161.78	2575.54	0.00	0.00	1184642.11	1738302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	365168.00	365168.00	791.67	0.00	0.00	0.00	257503.20	0.00	204368.53	7100.97	0.00	0.00	0.00	3199779.59	6746115.54	34.46	0.00	1645513.87	0.00	1188837.41	1187412.33	290027.27	32335.94	0.00	0.00	837580.00	837580.00	3.95	0.00	1429896.97	1207092.82	1699528.39	1694.27	326.42	202.78
11	10-й день (10.01.2025)	0.00	0.00	8570179.34	7486753.11	0.00	0.00	45500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2113960.00	2113960.00	0.00	0.00	1408973.33	1408973.33	12099988.50	12099988.50	5194319.84	3523433.33	0.00	0.00	26933303.91	6206868.67	185318.18	2549.22	0.00	0.00	1184642.11	1738302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	365168.00	365168.00	791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204368.53	7100.97	0.00	0.00	0.00	3199779.59	6746115.54	34.46	0.00	1645513.87	0.00	1188837.41	1187412.33	290027.27	32335.94	0.00	0.00	837580.00	837580.00	3.95	0.00	1429896.97	1207092.82	1699528.39	1694.27	326.42	202.78
12	11-й день (11.01.2025)	0.00	0.00	8771293.85	8506748.17	0.00	0.00	45750000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2113295.00	2113295.00	0.00	0.00	1408863.33	1408863.33	12099988.50	12099988.50	5234012.85	3523233.33	0.00	0.00	26693035.14	6305014.44	43322.75	25826.85	0.00	0.00	1112013.98	1748889.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	365036.00	365036.00	791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203815.13	7102.03	0.00	0.00	0.00	3042257.41	6479045.87	33.93	0.00	1547241.01	0.00	1219664.83	1217017.19	193361.23	0.00	0.00	0.00	374000.00	374000.00	3.95	0.00	1423760.06	1246879.17	1690344.87	1719647.45	317.32	203.27
13	12-й день (12.01.2025)	0.00	0.00	9602080.09	8500274.65	0.00	0.00	45000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2109645.00	2109645.00	0.00	0.00	1405763.33	1405763.33	12099988.50	12099988.50	5344874.56	3514083.33	0.00	0.00	27241301.30	6299994.80	32463.51	25770.04	0.00	0.00	1063318.00	1663156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	363158.00	363158.00	791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203012.69	7066.34	0.00	0.00	0.00	3023611.77	6440164.72	33.74	0.00	1540373.07	0.00	1213962.69	1208164.01	192348.01	0.00	0.00	0.00	374000.00	374000.00	3.95	0.00	1417462.02	1229433.91	1675763.33	1710345.56	312.02	204.66
14	13-й день (13.01.2025)	0.00	0.00	9440999.51	8507919.20	0.00	0.00	45000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2106295.00	2106295.00	0.00	0.00	1404190.00	1404190.00	12099988.50	12099988.50	5425640.20	3504175.00	0.00	0.00	26626680.67	6273298.33	32434.67	25741.21	0.00	0.00	1209745.87	1715156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	359428.00	359428.00	791.67	0.00	0.00	0.00	909969.51	441211.81	210504.23	7079.26	0.00	0.00	0.00	3008.67	0.00	202008.71	7000.57	0.00	0.00	0.00	3127485.77	7281918.66	34.88	0.00	1170663.22	0.00	1210966.29	1210964.32	191416.56	0.00	0.00	0.00	374000.00	374000.00	3.95	0.00	1421351.32	1281456.57	1711071.44	1650748.41	316.37	192.83
15	14-й день (14.01.2025)	0.00	0.00	9347247.00	8508405.87	0.00	0.00	45000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2107797.00	2107797.00	0.00	0.00	1401570.00	1401570.00	12099988.50	12099988.50	5425898.00	3501963.33	0.00	0.00	27346027.87	6248293.33	32469.66	27408.49	0.00	0.00	1209745.87	1715156.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	360604.00	360604.00	791.67	0.00	131.02	131.02	193888.53	1874.24	210463.91	7083.37	0.00	0.00	0.00	3124596.89	6905915.86	35.11	0.00	1194378.98	0.00	1210964.29	1210962.32	190416.56	0.00	0.00	0.00	374000.00	374000.00	3.95	0.00	1408260.08	1260160.83	1701131.39	1704640.66	316.41	197.65
16	15-й день (15.01.2025)	0.00	0.00	9302008.35	8510959.14	0.00	0.00	45000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2108305.00	2108305.00	0.00	0.00	1400636.67	1400636.67	12099988.50	12099988.50	5363182.65	3513841.67	0.00	0.00	27386689.71	6429727.07	8896.68	8183.81	0.00	0.00	1213807.04	1734917.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	361614.00	361614.00	791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203815.13	7102.03	0.00	0.00	0.00	3136114.64	7113956.22	35.85	0.00	1267599.17	1267649.03	200118.63	0.00	0.00	0.00	374000.00	374000.00	3.95	0.00	1417779.58	1293384.65	1694398.06	1777772.56	316.45	197.65
17	16-й день (16.01.2025)	0.00	0.00	5415881.63	6513502.13	0.00	0.00	45000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2101625.00	2101625.00	0.00	0.00	1401083.33	1401083.33	12099988.50	12099988.50	5190110.58	3502758.33	0.00	0.00	27546226.85	6797574.47	33820.06	26943.20	0.00	0.00	1237291.14	1739651.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	357700.00	357700.00	791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203261.02	7081.08	39.59	0.00	1315653.16	0.00	1195876.21	1254372.17	184207.02	0.00	0.00	0.00	218500.00	218500.00	3.95	0.00	1392047.77	1362347.06	1693157.87	1682407.50	316.47	197.65
18	17-й день (17.01.2025)	0.00	0.00	5611059.29	6516055.44	0.00	0.00	45000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2099795.00	2099795.00	0.00	0.00	1399170.00	1399170.00	12099988.50	12099988.50	5041926.21	3497905.00	0.00	0.00	26719568.52	7154428.32	33779.73	26902.68	0.00	0.00	1213807.04	1739651.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	357115.67	357115.67	791.67	0.00	203.18	195.18	218500.00	0.00	203615.02	7055.01	0.00	0.00	0.00	3134004.80	7115217.34	36.29	0.00	1229687.89	0.00	1192004.72	1247882.56	149153.57	1928829.33	345.51	181.35
19	18-й день (18.01.2025)	0.00	0.00	4744382.67	6546018.57	0.00	0.00	45000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2096295.00	2096295.00	0.00	0.00	1397510.00	1397510.00	12099988.50	12099988.50	5107428.99	3493775.00	0.00	0.00	25747013.14	8677328.98	34154.95	26872.18	0.00	0.00	1231936.71	1860649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	357036.00	357036.00	791.67	0.00	0.00	0.00	951460.20	0.00	203815.13	7047.85	0.00	0.00	0.00	3129256.76	7133856.71	36.73	0.00	1208477.89	0.00	1188466.48	1247006.71	150305.45	1863798.89	339.34	183.34
20	19-й день (19.01.2025)	0.00	0.00	4548632.87	6548632.87	0.00	0.00	45000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2097585.00	2097585.00	0.00	0.00	1395170.00	1395170.00	12099988.50	12099988.50	5108427.11	3495658.33	0.00	0.00	25564317.11	8658453.31	34504.81	27160.17	0.00	0.00	1231936.71	1860649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	355962.00	355962.00	791.67	0.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	203012.69	7020.41	0.00	0.00	0.00	3120243.17	7092423.20	36.57	0.00	1188466.48	0.00	1188466.48	1247006.71	150305.45	1863798.89	339.34	183.34
21	20-й день (20.01.2025)	0.00	0.00	5269337.21	6600715.82	0.00	0.00	45000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2100075.00	2100075.00	0.00	0.00	1393470.00	1393470.00	12099988.50	12099988.50	5129128.93	3497655.00	0.00	0.00	25624194.59	8657097.18	34032.78	26933.41	0.00	0.00	1240417.13	1864440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	356674.67	356674.67	791.67	0.00	0.00	0.00	1000000.00	0.00	202816.13	7063.37	0.00	0.00	0.00	3120146.13	7092.37	0.00	0.00	1187818.08	1157472.54	295728.82	0.00	0.00	0.00	374000.00	374000.00	3.95	0.00	1440831.29	1284724.54	1682381.01	332.87	184.28
22	21-й день (21.01.2025)	0.00	0.00	7073430.52	6606075.73	0.00	0.00	45000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2096470.00	2096470.00	0.00	0.00	1387646.67	1387646.67	12099988.50	12099988.50	4968362.41	3494168.67	0.00	0.00	25642313.16	8920174.40	36854.32	26874.90	0.00	0.00	1229763.90	1848924.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.17	100.17	109500.00	0.00	357578.00	357578.00	437.44	0.00	0.00	0.00	1130604.05	7593.33	212289.88	7048.01	0.00	0.00	0.00	3119568.76	7479191.47	29.99	0.00	874656.81	0.00	1184045.62	1182306.24	291728.79	0.00	0.00	0.00	374000.00	374000.00	3.95	0.00	1439407.02	1280987.87	1649067.60	1669787.87	344.87	198.93