Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю 01 серпня 2025 року

(зазначається число та місяць)

АТ "НЕКСЕНТ БАНК"

(найменування банку)

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																					
		банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, що		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 організаціями та багатосторонніми банками розвитку		кошти в інших банках з рейтингом, не нижче інвестиційного класу [кошти на кореспондентських рахунках та депозити		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)	
		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
1	1-й день	0.00	0.00	79361.56	0.00	811492.62	0.00	0.00		400000.00		0.00	0.00	44361.70	44361.70	0.00	0.00	11090.42	11090.42	155313.85		1190992.45	55452.12
2	2-й день	0.00	0.00	111745.69	0.00	811492.62	0.00	0.00		370000.00		0.00	0.00	44338.92	44338.92	0.00	0.00	11084.73	11084.73	155313.85		1193348.11	55423.65
3	3-й день	0.00	0.00	76369.74	0.00	812109.79	0.00	0.00		400000.00		0.00	0.00	44371.50	44371.50	0.00	0.00	11092.88	11092.88	155313.85		1188630.05	55464.38
4	4-й день	0.00	0.00	111211.78	0.00	813038.53	0.00	0.00		370000.00		0.00	0.00	44141.73	44141.73	0.00	0.00	11035.43	11035.43	155313.85		1194113.63	55177.16
5	5-й день	0.00	0.00	94443.30	0.00	813110.05	0.00	0.00		380000.00		0.00	0.00	44135.99	44135.99	0.00	0.00	11034.00	11034.00	155313.85		1187409.47	55169.98
6	6-й день	0.00	0.00	132736.95	0.00	813419.67	0.00	0.00		370000.00		0.00	0.00	44082.51	44082.51	0.00	0.00	11020.63	11020.63	155313.85		1215945.90	55103.13
7	7-й день	0.00	0.00	85294.60	0.00	813727.02	0.00	0.00		410000.00		0.00	0.00	44049.62	44049.62	0.00	0.00	11012.41	11012.41	155313.85		1208769.80	55062.03
8	8-й день	0.00	0.00	33664.68	0.00	814036.46	0.00	0.00		470000.00		0.00	0.00	44088.15	44088.15	0.00	0.00	11022.04	11022.04	157298.38		1215512.95	55110.19
9	9-й день	0.00	0.00	39753.10	0.00	814967.36	0.00	0.00		470000.00		0.00	0.00	44067.85	44067.85	0.00	0.00	11016.96	11016.96	157298.38		1222506.89	55084.81
10	10-й день	0.00	0.00	29933.40	0.00	811173.68	0.00	0.00		440000.00		0.00	0.00	44245.72	44245.72	0.00	0.00	11061.43	11061.43	157298.38		1179115.86	55307.15
11	11-й день	0.00	0.00	37991.47	0.00	811495.96	0.00	0.00		440000.00		0.00	0.00	44452.42	44452.42	0.00	0.00	11113.11	11113.11	157298.38		1187754.58	55565.53
12	12-й день	0.00	0.00	40736.12	0.00	811813.29	0.00	0.00		440000.00		0.00	0.00	44318.42	44318.42	0.00	0.00	11079.60	11079.60	157298.38		1190649.06	55398.02
13	13-й день	0.00	0.00	39021.25	0.00	812131.53	0.00	0.00		440000.00		0.00	0.00	44188.97	44188.97	0.00	0.00	11047.24	11047.24	157298.38		1189090.62	55236.22
14	14-й день	0.00	0.00	47179.30	0.00	813086.63	0.00	0.00		440000.00		0.00	0.00	44238.79	44238.79	0.00	0.00	11059.70	11059.70	157298.38		1198266.04	55298.49
15	15-й день	0.00	0.00	56479.99	0.00	813924.75	0.00	0.00		440000.00		0.00	0.00	44273.85	44273.85	0.00	0.00	11068.46	11068.46	157298.38		1208448.67	55342.31
16	16-й день	0.00	0.00	72930.76	0.00	789071.44	0.00	0.00		440000.00		0.00	0.00	44320.70	44320.70	0.00	0.00	11080.17	11080.17	157298.38		1200104.69	55400.87
17	17-й день	0.00	0.00	68639.39	0.00	789384.69	0.00	0.00		440000.00		0.00	0.00	44341.30	44341.30	0.00	0.00	11085.32	11085.32	157298.38		1196152.32	55426.62
18	18-й день	0.00	0.00	100495.83	0.00	789704.10	0.00	0.00		400000.00		0.00	0.00	44380.81	44380.81	0.00	0.00	11095.20	11095.20	157298.38		1188377.57	55476.02
19	19-й день	0.00	0.00	110083.79	0.00	790657.48	0.00	0.00		410000.00		0.00	0.00	44378.44	44378.44	0.00	0.00	11094.61	11094.61	157298.38		1208915.93	55473.05
20	20-й день	0.00	0.00	111682.28	0.00	791452.93	0.00	0.00		400000.00		0.00	0.00	44426.17	44426.17	0.00	0.00	11106.54	11106.54	157298.38		1201369.56	55532.72
21	21-й день	0.00	0.00	89340.82	0.00	791765.59	0.00	0.00		400000.00		0.00	0.00	44496.39	44496.39	0.00	0.00	11124.10	11124.10	157298.38		1179428.52	55620.49
22	22-й день	0.00	0.00	457167.74	0.00	792077.49	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	44448.06	44448.06	0.00	0.00	11112.02	11112.02	157298.38		1147506.93	55560.08
23	Звітна дата																						

№ з/п	Звітна дата	Очікувані відпливи грошових коштів:																			
		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти Національного банку України		кредити, отримані від багатосторонніх банків розвитку та інших міжнародних організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані 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
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	1-й день	1043.74	505.82	295007.25	27694.01	4335.03	4335.00	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	1049.70	505.92	296108.77	27672.79	4334.55	4334.52	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
3	3-й день	1051.50	513.53	289054.27	27716.62	4349.55	4349.53	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	1041.58	505.94	296541.13	27633.50	4249.57	4249.55	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	1041.61	505.97	294156.49	27481.97	4245.74	4245.72	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	1041.59	505.95	306171.37	28084.11	4246.78	4246.75	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	1041.29	505.65	303543.33	28224.00	4240.15	4240.12	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	1043.30	507.66	303637.04	24428.93	4258.63	4258.60	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	1043.50	507.86	302500.88	20834.93	4259.92	4259.89	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	1045.94	510.31	289565.59	23025.80	4279.61	4279.59	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	1048.54	512.91	293139.62	23103.84	4298.59	4298.57	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	1047.47	511.83	297218.32	25711.41	4289.57	4289.54	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
13	13-й день	1047.79	512.15	297028.62	25658.42	4296.49	4296.46	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	1048.42	512.78	382311.54	25641.61	4297.38	4297.35	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	1050.39	513.60	386227.13	25483.21	4303.58	4303.55	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	1061.25	514.45	381486.81	25496.68	4308.92	4308.90	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	1061.77	524.97	380483.96	26031.00	4311.53	4311.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	18-й день	1063.38	526.59	376346.34	24694.64	4322.06	4322.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	19-й день	1063.58	526.78	293148.71	21595.64	4321.00	4320.98	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
20	20-й день	1064.69	527.89	376752.30	21633.74	4330.93	4330.90	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
21	21-й день	1065.75	528.96	367615.46	21647.69	4337.14	4337.11	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
22	22-й день	1065.75	528.96	353947.31	19847.28	4338.28	4338.26	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
23	Звітна дата																				

№ з/п	Звітна дата	Очікувані відпливи грошових коштів (продовження):															
		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	
		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	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	1-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	486.87	378.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300874.10	32913.29
2	2-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	486.67	378.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301980.92	32891.49
3	3-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	486.95	378.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294943.49	32958.22
4	4-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	485.00	376.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302318.51	32765.59
5	5-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	484.95	376.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299930.01	32610.20
6	6-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	484.49	376.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311945.44	33212.90
7	7-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	484.21	375.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309310.20	33345.58
8	8-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	484.54	376.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309424.72	29571.33
9	9-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	484.37	375.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308289.88	25978.64
10	10-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	485.88	377.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295378.25	28193.17
11	11-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	487.65	379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298975.62	28294.56
12	12-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	486.50	378.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303043.08	30890.88
13	13-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	485.41	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302859.52	30844.03
14	14-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	485.83	377.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388144.39	30829.17
15	15-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	486.12	377.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392068.44	30678.08
16	16-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	486.52	378.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387344.72	30698.15
17	17-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	486.70	378.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386345.18	31245.77
18	18-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	487.03	378.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382220.03	29921.89
19	19-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	487.01	378.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299021.52	26822.00
20	20-й день	0.00	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00	487.42	379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382640.55	26871.54
21	21-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	488.02	379.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373507.58	26893.37
22	22-й день	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	487.61	379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359840.17	25093.69
23	Звітна дата																

№ з/п	Звітна дата	Очікувані надходження грошових коштів:																				Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку України (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		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження 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
1	2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148925.18	148925.18	2377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151302.18	148925.18	149571.92	8228.32	796.27	673.92
2	2-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148817.15	148817.15	2378.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151195.42	148817.15	150785.50	8222.87	791.42	674.02
3	3-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148999.87	148999.87	2760.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151760.27	148999.87	143183.22	8239.56	830.15	673.15
4	4-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148317.84	148317.84	9711.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158029.66	148317.84	144288.84	8191.40	827.59	673.6
5	5-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148139.70	148139.70	9777.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157916.81	148139.70	142013.19	8152.55	836.13	676.72
6	6-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149352.40	149352.40	9834.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159186.84	149352.40	152758.60	8303.23	795.99	663.64
7	7-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149583.95	149583.95	9912.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159496.02	149583.95	149814.18	8336.39	806.85	660.5
8	8-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140295.83	140295.83	10506.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150802.67	140295.83	158622.05	7392.83	766.3	745.45
9	9-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131339.95	131339.95	10180.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141520.67	131339.95	166769.21	6494.66	733.05	848.16
10	10-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137130.41	137130.41	10229.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147359.98	137130.41	148018.27	7048.29	796.6	784.69
11	11-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137668.02	137668.02	10290.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147958.79	137668.02	151016.83	7073.64	786.5	785.53
12	12-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144473.47	144473.47	10352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154825.67	144473.47	148217.41	7722.72	803.31	717.34
13	13-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144365.40	144365.40	10897.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155262.81	144365.40	147596.70	7711.01	805.63	716.33
14	14-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144349.58	144349.58	10597.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154946.79	144349.58	233197.60	7707.29	513.84	717.48
15	15-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144460.26	144460.26	10658.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155118.65	144460.26	236949.78	7669.52	510	721.59
16	16-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144166.82	144166.82	8220.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152387.07	144166.82	234957.65	7674.54	510.77	721.88
17	17-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145352.96	145352.96	8267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153620.80	145352.96	232724.38	7811.44	513.98	709.56
18	18-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142053.85	142053.85	8722.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150776.81	142053.85	231443.22	7480.47	513.46	741.61
19	19-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134719.85	134719.85	8445.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143165.75	134719.85	155855.77	6705.50	775.66	827.28
20	20-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134919.94	134919.94	8489.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143409.32	134919.94	239231.23	6717.89	502.18	826.64
21	21-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134018.57	134018.57	8536.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142555.55	134018.57	230952.04	6723.34	510.68	827.27
22	22-й день	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129901.92	129901.92	8420.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138322.11	129901.92	221518.06	6273.42	518.02	885.64
23	Звітна дата																							692.93	739.64

Голова Правління

Головний бухгалтер

Виконавець