| N з/п | Звітна дата | Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | банкноти і монети | | кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)] | | сума за ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України | | сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик та підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, що рефінансуються Національним | | сума за депозитними сертифікатами Національного банку України | | сума за депозитами в Національному банку України до 1 дня | | сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агенств не нижче АА-/Аа3 | | сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку | | кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, що зменш.на суму незнижувального залишку за відповідними рахунками ностро | | сума обов'язкових резервів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в період утримання згідно з Положенням №806 | |
| | | 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 |
| 1 | 01.11.2023 | 158327,80348 | 111442,54618 | 464861,98362 | X | 384745,66872 | 25987,27670 | 0,00000 | X | 1584000,00000 | X | 0,00000 | X | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 411667,20090 | 411667,20090 | 546573,90435 | X |
| 2 | 02.11.2023 | 137786,91430 | 97907,79203 | 492228,61399 | X | 384732,47734 | 25932,08475 | 0,00000 | X | 1664000,00000 | X | 0,00000 | X | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 441805,75396 | 441805,75396 | 546573,90435 | X |
| 3 | 03.11.2023 | 123362,00718 | 94807,99771 | 396321,28670 | X | 384865,02157 | 25925,87230 | 0,00000 | X | 1784000,00000 | X | 0,00000 | X | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 418365,85526 | 418365,85526 | 546573,90435 | X |
| 4 | 04.11.2023 | 126983,78341 | 96766,04661 | 185127,65082 | X | 385032,77209 | 25931,55282 | 0,00000 | X | 1886000,00000 | X | 0,00000 | X | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 408393,01858 | 408393,01858 | 546573,90435 | X |
| 5 | 07.11.2023 | 132643,70411 | 96864,16911 | 427763,72499 | X | 385330,44154 | 25879,35615 | 0,00000 | X | 1566000,00000 | X | 0,00000 | X | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 410826,95417 | 410826,95417 | 546573,90435 | X |
| 6 | 08.11.2023 | 131855,15088 | 99284,96938 | 471476,74018 | X | 385453,83675 | 25793,20729 | 0,00000 | X | 1666000,00000 | X | 0,00000 | X | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 403904,67496 | 403904,67496 | 546573,90435 | X |
| 7 | 09.11.2023 | 138166,52513 | 97353,34663 | 477806,41275 | X | 373758,14204 | 25794,24894 | 0,00000 | X | 1686000,00000 | X | 0,00000 | X | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 404999,16740 | 404999,16740 | 546573,90435 | X |
| 8 | 10.11.2023 | 133335,56973 | 100511,26603 | 459017,18153 | X | 373928,62457 | 25802,18676 | 0,00000 | X | 1676000,00000 | X | 0,00000 | X | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 403771,70266 | 403771,70266 | 546573,90435 | X |
| 9 | 11.11.2023 | 130777,74048 | 100315,71938 | 180908,55423 | X | 374080,22529 | 25804,12104 | 0,00000 | X | 1992000,00000 | X | 0,00000 | X | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 395166,79282 | 395166,79282 | 525822,06141 | X |
| 10 | 14.11.2023 | 139418,93529 | 99597,04659 | 290043,71988 | X | 374656,55468 | 25850,16260 | 0,00000 | X | 1892000,00000 | X | 0,00000 | X | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 348633,20403 | 348633,20403 | 525822,06141 | X |
| 11 | 15.11.2023 | 139161,03313 | 102095,99083 | 330126,08916 | X | 375494,42674 | 25914,62762 | 0,00000 | X | 1902000,00000 | X | 0,00000 | X | 36160,90000 | 36160,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 376850,46565 | 376850,46565 | 525822,06141 | X |
| 12 | 16.11.2023 | 145157,32519 | 103459,56929 | 257564,09368 | X | 323682,25722 | 26031,97017 | 0,00000 | X | 2002000,00000 | X | 0,00000 | X | 36317,10000 | 36317,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 332478,66282 | 332478,66282 | 525822,06141 | X |
| 13 | 17.11.2023 | 144179,51202 | 109173,33892 | 457524,01083 | X | 323798,27656 | 25999,45598 | 0,00000 | X | 1802000,00000 | X | 0,00000 | X | 36264,30000 | 36264,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 412441,01226 | 412441,01226 | 525822,06141 | X |
| 14 | 18.11.2023 | 145711,16522 | 108571,01886 | 404890,97989 | X | 323942,02643 | 25994,30903 | 0,00000 | X | 1990000,00000 | X | 0,00000 | X | 36249,60000 | 36249,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 410826,68871 | 410826,68871 | 525822,06141 | X |
| 15 | 21.11.2023 | 127735,40693 | 88812,48547 | 449752,87568 | X | 324323,91687 | 25931,28980 | 0,00000 | X | 1890000,00000 | X | 0,00000 | X | 90348,50000 | 90348,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 312470,19779 | 312470,19779 | 525822,06141 | X |
| 16 | 22.11.2023 | 126223,73500 | 88362,16424 | 343250,24018 | X | 325070,06658 | 25871,89578 | 0,00000 | X | 1980000,00000 | X | 0,00000 | X | 90124,00000 | 90124,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 356665,92131 | 356665,92131 | 525822,06141 | X |
| 17 | 23.11.2023 | 131367,77326 | 92116,28250 | 296484,28063 | X | 324924,35457 | 25874,11024 | 0,00000 | X | 1950000,00000 | X | 0,00000 | X | 90113,25000 | 90113,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 325493,52574 | 325493,52574 | 525822,06141 | X |
| 18 | 24.11.2023 | 125490,69813 | 92515,27967 | 301332,56138 | X | 325092,40007 | 25895,41093 | 0,00000 | X | 1960000,00000 | X | 0,00000 | X | 90168,75000 | 90168,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 359428,56284 | 359428,56284 | 525822,06141 | X |
| 19 | 25.11.2023 | 127053,37717 | 96763,01851 | 321371,49612 | X | 325207,70346 | 25862,51079 | 0,00000 | X | 2113000,00000 | X | 0,00000 | X | 144057,20000 | 144057,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 294438,94181 | 294438,94181 | 525822,06141 | X |
| 20 | 28.11.2023 | 126441,34511 | 89911,53475 | 310159,40314 | X | 325689,97406 | 25903,23949 | 0,00000 | X | 2103000,00000 | X | 0,00000 | X | 144194,80000 | 144194,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 309751,50732 | 309751,50732 | 525822,06141 | X |
| 21 | 29.11.2023 | 119189,96319 | 89490,76773 | 270347,79878 | X | 326154,00288 | 26029,77643 | 0,00000 | X | 2203000,00000 | X | 0,00000 | X | 144869,20000 | 144869,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 318011,85624 | 318011,85624 | 525822,06141 | X |
| 22 | 30.11.2023 | 112622,74497 | 84125,48961 | 236583,90146 | X | 326412,86329 | 26141,13986 | 0,00000 | X | 2073000,00000 | X | 0,00000 | X | 145457,60000 | 145457,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 351602,74007 | 351602,74007 | 525822,06141 | X |
| 23 | Звітна дата | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Мето

(зазначаються число та місяць)

| загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) | | 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 НБУ | | кредити від міжнародних та інших фінансових організацій | | цінні папери власного боргу | | субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії | | безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком | | операції , по торговим фіна (акредит гарант |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 іноземні й валюті | у всіх валютах | у іноземні й валюті | у всіх валютах | у іноземній валюті | у всіх валютах | у іноземній валюті | у всіх валютах |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 2457028,75236 | 549097,0237 | 192670,24473 | 106775,13307 | 503259,48407 | 93257,88137 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 543208,69179 | 171569,8897 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15484,20000 |
| 2573979,85524 | 565645,6307 | 194049,66937 | 107808,90657 | 491443,17306 | 92726,33095 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 556229,09468 | 176619,7170 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15000,00000 |
| 2560340,26637 | 539099,7252 | 190799,60844 | 107151,36769 | 515555,68964 | 92366,05163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 557760,10122 | 176460,6484 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15000,00000 |
| 2444963,32055 | 531090,6180 | 192227,55575 | 107893,15268 | 453890,43871 | 93699,82688 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 523027,55022 | 140240,5725 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15000,00000 |
| 2375990,92046 | 533570,4794 | 187818,65635 | 106910,41872 | 422027,67365 | 99182,75116 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 539043,04148 | 139887,5823 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15000,00000 |
| 2512116,49841 | 528982,8516 | 205735,73823 | 107775,46343 | 459347,74033 | 95726,92154 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 545684,18125 | 139405,9098 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15000,00000 |
| 2534156,34297 | 528146,7629 | 205284,83981 | 107709,52575 | 448021,54520 | 94002,53436 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 541478,50375 | 139361,5677 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15017,40000 |
| 2499479,17414 | 530085,1554 | 204067,56957 | 107523,80598 | 439381,59971 | 95969,77560 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 548517,05859 | 139371,8851 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15017,40000 |
| 2547111,25141 | 521286,6332 | 200093,29972 | 107305,91432 | 471055,07508 | 98317,75778 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 542593,29868 | 139263,9841 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 15017,40000 |
| 2518930,35247 | 474080,4132 | 194702,14656 | 106650,03680 | 472194,62752 | 98978,93929 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 543750,52834 | 139423,3809 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,10000 |
| 2633970,85327 | 541021,9841 | 192474,75824 | 107725,98321 | 523176,54695 | 108999,65958 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 547324,45366 | 139740,5182 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,10000 |
| 2571377,37750 | 498287,3022 | 192429,44082 | 108851,96970 | 507348,90614 | 95689,92541 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 548791,04395 | 140361,9378 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,10000 |
| 2650385,05026 | 583878,1071 | 194620,60192 | 110342,20200 | 527558,90949 | 100986,40029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 494437,53718 | 140209,0023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,10000 |
| 2785798,39885 | 581641,6166 | 194751,03333 | 110211,98111 | 591967,47573 | 95187,64781 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 485382,72252 | 140144,9144 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,10000 |
| 2668808,83586 | 517562,4730 | 193436,69874 | 110180,79502 | 554206,20333 | 94275,45524 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 488565,30730 | 139726,0981 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,10000 |
| 2695511,90166 | 561023,9813 | 195231,34420 | 110353,79673 | 556216,33973 | 93874,51963 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 490838,07536 | 139588,7145 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23,10000 |
| 2592561,12279 | 533597,1684 | 198416,59611 | 110765,02251 | 535608,20252 | 93043,41277 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 491312,93344 | 139579,2743 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28523,10000 |
| 2635690,91101 | 568008,0034 | 198155,68982 | 111115,08711 | 564991,45634 | 96849,68594 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 492035,20750 | 139649,7293 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28523,10000 |
| 2799306,65715 | 561121,6711 | 196331,72531 | 111052,14715 | 605417,77467 | 93626,56724 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 487506,42244 | 139443,0262 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28523,10000 |
| 2793414,96822 | 569761,0815 | 193130,03676 | 110548,51187 | 608457,85697 | 94076,33930 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 493087,27358 | 139581,2679 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28523,10000 |
| 2855750,75968 | 578401,6004 | 193722,46094 | 111597,17843 | 618784,18733 | 94938,95260 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495680,61954 | 140245,6726 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28523,10000 |
| 2719857,78838 | 607326,9695 | 192944,83264 | 112163,42653 | 572466,66954 | 96873,91985 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 472929,14709 | 140815,1163 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 28523,10000 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

дики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на 01 Грудня 2023 року

| ов'язані з нсуванням ови та ції) | 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 | | кредити фізичним особам | | кредити суб'єктам господарської діяльності | | кредити органам державної влади та місцевого самоврядування | | кошт Національн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 0,00000 | 7539,57435 | 5443,28234 | 0,00000 | 0,00000 | 25702,76693 | 8037,88037 | 867,49300 | 404,90520 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1288732,45486 | 385488,97206 | 4806,58198 | 0,00000 | 143415,25529 | 48439,26589 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 51404,70451 | 49338,39784 | 5747,48630 | 5747,48630 | 24790,68580 | 8020,81116 | 867,91135 | 404,72355 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1339532,72507 | 440666,37338 | 4800,87086 | 0,00000 | 142547,79434 | 48327,84030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 9241,84914 | 7171,39363 | 3889,83654 | 3856,47327 | 24861,94479 | 8010,67812 | 793,02102 | 401,42655 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1317902,05079 | 395418,03929 | 4817,20422 | 0,00000 | 141134,35903 | 47797,15494 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 8364,59586 | 6313,27756 | 7805,15284 | 7769,60642 | 24698,84014 | 8022,47623 | 797,90775 | 406,03815 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1225812,04126 | 364344,95048 | 4839,44964 | 0,00000 | 125292,59978 | 47274,74356 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 15046,65565 | 13005,71199 | 0,00000 | 0,00000 | 24725,30883 | 8009,28464 | 794,42150 | 406,64190 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1204455,75745 | 367402,39078 | 4847,48153 | 0,00000 | 134077,53083 | 44970,52850 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 7806,53645 | 5569,34547 | 11556,69926 | 11556,69926 | 24648,69957 | 7982,89404 | 794,59590 | 406,56630 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1270574,19100 | 368423,79989 | 4870,95205 | 0,00000 | 172443,08090 | 44812,24912 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 9008,98066 | 6640,01347 | 0,00000 | 0,00000 | 24652,55152 | 7976,48102 | 792,11160 | 404,08200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1244255,93254 | 356094,20436 | 4900,09866 | 0,00000 | 197325,83750 | 73352,55511 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 9786,32628 | 7149,56961 | 3876,17956 | 3860,67978 | 24713,89885 | 7981,47482 | 791,92350 | 403,74390 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1246151,95606 | 362260,93481 | 4921,15258 | 0,00000 | 191730,63247 | 73361,10932 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 10794,11555 | 8737,93281 | 3855,85040 | 3854,05020 | 26513,27027 | 9779,99304 | 792,96585 | 404,48625 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1270715,27556 | 367664,11853 | 4916,03336 | 0,00000 | 206691,82937 | 86404,17653 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 16794,94748 | 14749,75545 | 34609,52947 | 34609,52947 | 26430,11763 | 9628,31697 | 793,17060 | 404,69100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1289298,16760 | 404444,64988 | 4986,58260 | 0,00000 | 206398,48558 | 85601,57728 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 9766,68840 | 5205,97941 | 11840,89528 | 11709,62264 | 25331,36028 | 8440,95102 | 793,72185 | 405,24225 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1310731,52466 | 382227,95640 | 5002,97815 | 0,00000 | 202368,03873 | 80030,23240 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 9542,49020 | 7370,90971 | 8004,28776 | 7896,06388 | 25015,68585 | 8041,99167 | 797,94120 | 408,86160 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1291952,89592 | 368621,65979 | 5053,10459 | 0,00000 | 198274,32649 | 80436,78630 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 10297,51969 | 8211,24710 | 14066,10693 | 14059,57845 | 25036,15998 | 8042,08037 | 802,96555 | 413,63595 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1266842,90074 | 382264,14651 | 5041,26797 | 0,00000 | 199473,94735 | 80494,66761 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 10207,51091 | 7884,27041 | 60153,31948 | 60128,66150 | 24858,98079 | 8045,33994 | 802,03630 | 412,70670 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1368146,17906 | 422015,52195 | 4987,31644 | 0,00000 | 192997,88188 | 80437,23895 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 23410,92145 | 21879,65644 | 0,00000 | 0,00000 | 24751,21964 | 8015,87495 | 802,29070 | 412,21110 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1285195,74117 | 374490,09093 | 5018,96705 | 0,00000 | 247175,03886 | 149243,67798 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 9640,01510 | 7427,82061 | 0,00000 | 0,00000 | 24411,30188 | 7999,98676 | 803,91490 | 413,68530 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1277164,09117 | 359658,52355 | 5103,12321 | 0,00000 | 268036,94826 | 148954,19241 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 18928,23615 | 11151,12938 | 51580,82430 | 51580,82430 | 24379,47273 | 8000,29226 | 804,62260 | 414,39300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1349553,98785 | 414534,34853 | 5158,93466 | 0,00000 | 277658,63079 | 148961,07701 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 10077,36259 | 7966,16378 | 67427,50492 | 67371,20461 | 24560,30558 | 8001,71985 | 807,69920 | 413,01960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1386578,32595 | 431366,61022 | 5099,15656 | 0,00000 | 276456,74143 | 149149,56781 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 10793,80433 | 8720,57744 | 11830,69536 | 11805,84768 | 24357,31627 | 7990,14795 | 803,01460 | 412,33500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1365563,85297 | 373050,64874 | 5096,00264 | 0,00000 | 237531,51708 | 112763,25612 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 21475,94318 | 19382,38438 | 3961,74920 | 3948,77460 | 24435,93244 | 7998,52608 | 804,53860 | 413,25900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1373876,43073 | 375949,06318 | 5078,35732 | 0,00000 | 216390,35495 | 114936,51066 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 9036,81582 | 5698,15666 | 0,00000 | 0,00000 | 24660,36987 | 8044,65501 | 807,98755 | 416,40795 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1371215,54105 | 360941,02334 | 5079,87113 | 0,00000 | 234819,59780 | 133365,75351 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 0,00000 | 10458,52626 | 8456,79671 | 0,00000 | 0,00000 | 24712,10841 | 8077,28430 | 809,91020 | 418,08060 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1302844,29414 | 366804,62434 | 5063,14205 | 0,00000 | 238362,58102 | 133950,90347 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

тис.грн.

| Очікувані надходження грошових коштів: | | | | | | | | | | | | | Чистий очікуваний відплив грошових коштів | | Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| и в ому банку | 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 (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR) | | сукупні очікувані надходження грошових коштів | | у всіх валютах | у іноземній валюті | у всіх валютах | у іноземній валюті |
| 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 | | | | |
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 0,00000 | 85244,88137 | 84927,88538 | 17150,05727 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26124,52314 | 745,75437 | 276741,29905 | 134112,90564 | 1011991,15582 | 251376,06642 | 242,7915 | 218,4365 |
| 0,00000 | 86696,49952 | 85562,54538 | 17256,13530 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5816,04370 | 5781,76500 | 28745,17486 | 4470,65617 | 285862,51858 | 144142,80685 | 1053670,20649 | 296523,56653 | 244,2870 | 190,7591 |
| 0,00000 | 82666,14882 | 81766,11199 | 17256,13530 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3823,11000 | 3823,11000 | 29071,63166 | 5283,23400 | 278768,58903 | 138669,61093 | 1039133,46176 | 256748,42836 | 246,3919 | 209,9720 |
| 0,00000 | 86904,16363 | 85539,33011 | 14359,36792 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7734,06000 | 7734,06000 | 28603,71132 | 4044,75060 | 267733,35229 | 144592,88427 | 958078,68897 | 219752,06621 | 255,1944 | 241,6772 |
| 0,00000 | 99446,03901 | 99350,07122 | 17470,68511 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25077,03570 | 604,31787 | 280918,77218 | 144924,91759 | 923536,98527 | 222477,47319 | 257,2708 | 239,8312 |
| 0,00000 | 87515,11883 | 87206,14417 | 17470,68511 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29696,96074 | 29637,48000 | 37282,61555 | 3624,93630 | 349279,41317 | 165280,80959 | 921294,77783 | 203142,99030 | 272,6724 | 260,3993 |
| 0,00000 | 89154,20640 | 89062,47186 | 6467,26049 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 38643,43908 | 4974,50665 | 336490,84213 | 167389,53362 | 907765,09041 | 188704,67074 | 279,1643 | 279,8801 |
| 0,00000 | 85180,45579 | 85090,03451 | 6467,26049 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3845,18000 | 3845,18000 | 43217,09534 | 5488,98327 | 335361,77666 | 167785,30710 | 910790,17940 | 194475,62771 | 274,4297 | 272,5715 |
| 0,00000 | 84395,97518 | 84306,83292 | 5775,31522 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3852,25000 | 3852,25000 | 43868,21929 | 6964,73437 | 349499,62241 | 181527,99382 | 921215,65315 | 186136,12472 | 276,4946 | 280,0567 |
| 0,00000 | 109717,70436 | 109625,06501 | 5775,31522 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52648,47947 | 18038,95000 | 24377,42980 | 353,95145 | 403903,99703 | 213619,54374 | 885394,17058 | 190825,10614 | 284,4982 | 248,4371 |
| 0,00000 | 89391,01467 | 88338,02495 | 5775,31522 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 11578,35000 | 11578,35000 | 23871,87779 | 2688,07157 | 337987,57455 | 182634,67892 | 972743,95011 | 199593,27748 | 270,7774 | 271,0622 |
| 0,00000 | 98644,78764 | 97288,44601 | 6573,67132 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 69526,91000 | 69526,91000 | 23914,02558 | 1127,96148 | 401986,82562 | 248380,10379 | 889966,07030 | 120241,55600 | 288,9298 | 414,4052 |
| 0,00000 | 91995,61739 | 89383,28825 | 6573,67132 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 14162,40003 | 14107,72500 | 30220,85894 | 7006,39475 | 347467,76299 | 190992,07561 | 919375,13775 | 191272,07090 | 288,2811 | 305,2605 |
| 0,00000 | 98954,85016 | 94134,46374 | 6257,23294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60104,00352 | 7861,08000 | 29264,14435 | 1003,26050 | 392565,42929 | 183436,04319 | 975580,74977 | 238579,47876 | 285,5528 | 243,7936 |
| 0,00000 | 115954,41840 | 109457,56433 | 6257,23294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 54209,10000 | 54209,10000 | 27958,67601 | 2207,68403 | 456573,43325 | 315118,02634 | 828622,30792 | 93622,52273 | 322,0778 | 552,8183 |
| 0,00000 | 102510,12319 | 92596,28677 | 6257,23294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36053,60307 | 8567,82050 | 417961,03067 | 250118,29968 | 859203,06050 | 109540,22388 | 313,7223 | 512,1625 |
| 0,00000 | 101130,49234 | 89591,40968 | 5995,15294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 105648,77430 | 54067,95000 | 39347,61785 | 11260,73181 | 534939,60288 | 303881,16850 | 814614,38497 | 110653,18003 | 318,2562 | 482,2249 |
| 0,00000 | 101127,28635 | 88191,06410 | 5995,15294 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 85348,65430 | 33767,83000 | 36052,50487 | 7642,34076 | 510079,49645 | 278750,80267 | 876498,82950 | 152615,80755 | 300,7067 | 372,1816 |
| 0,00000 | 104879,52269 | 91925,46289 | 4888,52270 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29788,15000 | 29788,15000 | 36685,06196 | 1582,33778 | 418868,77707 | 236059,20679 | 946695,07591 | 136991,44195 | 295,6925 | 409,6034 |
| 0,00000 | 96541,89353 | 84828,67140 | 4888,52270 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39984,50000 | 39984,50000 | 44378,06942 | 16937,41435 | 407261,69792 | 256687,09641 | 966614,73282 | 119261,96677 | 288,9895 | 477,7391 |
| 0,00000 | 89567,88404 | 89067,35401 | 4888,52270 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18108,65000 | 18108,65000 | 27656,83403 | 3339,63490 | 380121,35970 | 243881,39242 | 991094,18135 | 117059,63092 | 288,1412 | 494,1085 |
| 0,00000 | 89423,51797 | 86518,11643 | 4888,52270 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 18182,20000 | 18182,20000 | 30594,33873 | 6569,13449 | 386514,30247 | 245220,35439 | 916329,99167 | 121584,26996 | 296,8208 | 499,5111 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 281,4156 | 339,8587 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |