

[illegible]

сума обов'язкових резервів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в період утримання згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		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	
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
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
39 959	-	795 186	16 245	196 687	28 267	167 651	14 633	4 956	-	299	-	140 992	1 033	-	-	-	-	-	-
39 959	-	793 616	15 626	194 022	28 534	167 748	13 747	4 914	-	1	-	166 237	1 029	-	-	-	-	-	-
39 959	-	783 659	16 240	190 578	28 595	167 890	14 660	4 914	-	10	-	166 179	1 032	-	-	-	-	-	-
39 959	-	803 842	19 221	188 250	28 665	171 986	14 006	4 914	-	906	-	165 577	1 028	-	-	-	-	-	-
39 959	-	785 559	20 273	186 274	29 051	169 444	14 355	4 914	-	313	-	150 465	1 013	-	-	-	-	-	-
39 959	-	769 903	18 852	183 535	29 359	173 345	15 412	4 914	-	1 204	-	138 508	1 022	-	-	-	-	-	-
39 959	-	797 545	20 399	181 645	29 913	173 935	15 367	4 914	-	28	-	209 625	1 036	-	-	-	-	-	-
39 959	-	789 194	19 771	179 697	30 111	172 431	15 139	4 914	-	-	-	205 855	1 037	-	-	-	-	-	-
40 906	-	790 362	21 273	177 798	30 073	174 113	14 581	4 914	-	-	-	201 732	1 042	-	-	-	-	-	-
40 906	-	785 629	20 331	176 801	30 438	175 522	14 489	4 914	-	-	-	198 666	1 033	-	-	-	-	-	-
40 906	-	786 266	22 616	173 396	30 959	172 709	15 059	4 914	-	5	-	201 484	1 068	-	-	-	-	-	-
40 906	-	779 519	22 923	172 040	31 192	171 749	14 703	4 914	-	-	-	199 838	1 069	-	-	-	-	-	-
40 906	-	779 172	21 313	171 007	31 463	175 676	14 901	4 914	-	395	-	202 029	1 077	-	-	-	-	-	-
40 906	-	806 965	21 479	170 564	31 513	178 036	14 943	4 914	-	441	-	214 269	1 078	-	-	-	-	-	-
40 906	-	774 800	20 216	168 704	31 751	172 147	15 820	4 914	-	33	-	241 673	1 069	-	-	-	-	-	-
40 906	-	783 691	17 775	166 085	32 113	171 060	15 258	4 914	-	1	-	242 579	1 073	-	-	-	-	-	-
40 906	-	788 480	17 622	164 281	32 440	172 395	15 079	4 914	-	-	-	242 331	1 006	-	-	-	-	-	-
40 906	-	807 219	18 528	162 522	32 407	177 464	15 124	4 914	-	179	-	270 168	1 009	-	-	-	-	-	-
40 906	-	811 066	19 352	162 194	32 519	175 160	15 176	4 914	-	3	-	271 873	1 014	-	-	-	-	-	-
40 906	-	795 391	18 365	159 670	32 279	177 764	15 987	4 914	-	-	-	279 803	1 023	-	-	-	-	-	-
40 906	-	793 095	17 730	155 958	32 091	178 928	15 836	4 914	-	5	-	273 150	71	-	-	-	-	-	-
40 906	-	785 362	20 348	154 059	32 154	177 116	15 623	4 914	-	6	-	274 809	72	-	-	-	-	-	-
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

(зазначаються число та місяц

Очікувані відпливи грошових коштів:																							
субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		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 фіндування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам			
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		
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62		
-	-	-	-	-	-	34 664	10 659	-	-	69 449	1 702	1 007	691	-	-	-	-	615 704	56 984	65 661	-		
-	-	-	-	-	-	27 485	5 798	-	-	74 600	1 582	795	683	-	-	-	-	635 802	51 373	68 910	-		
-	-	-	-	-	-	30 427	5 812	-	-	61 417	2 588	915	785	-	-	-	-	622 330	53 471	60 602	-		
-	-	-	-	-	-	30 919	5 796	-	-	60 883	1 516	669	493	-	-	-	-	624 103	51 504	58 563	-		
-	-	-	-	-	-	29 148	5 739	-	-	62 750	1 858	918	756	-	-	-	-	604 227	52 772	61 626	-		
-	-	-	-	-	-	32 223	11 040	-	-	62 505	1 634	757	603	-	-	-	-	596 991	59 071	58 014	-		
-	-	-	-	-	-	30 807	5 815	-	-	65 166	1 897	256	206	-	-	-	-	666 375	54 235	53 738	-		
-	-	-	-	-	-	30 718	5 854	-	-	66 667	1 431	302	206	-	-	-	-	660 585	53 777	53 507	-		
-	-	-	-	-	-	28 380	5 836	-	-	67 122	1 628	259	206	-	-	-	-	654 320	53 367	51 268	-		
-	-	-	-	-	-	29 093	5 805	-	-	68 538	1 691	319	212	-	-	-	-	653 855	53 668	55 056	-		
-	-	-	-	-	-	40 230	15 781	-	-	66 458	1 938	703	602	-	-	-	-	659 900	65 407	51 250	-		
-	-	-	-	-	-	28 187	5 896	-	-	64 965	1 831	657	603	-	-	-	-	642 352	55 294	50 319	-		
-	-	-	-	-	-	30 506	5 919	-	-	65 920	2 053	701	606	-	-	-	-	651 149	56 019	50 370	-		
-	-	-	-	-	-	25 483	8 437	-	-	66 692	1 853	695	607	-	-	-	-	661 094	58 431	48 057	-		
-	-	-	-	-	-	26 968	5 904	-	-	71 245	1 635	684	603	-	-	-	-	686 368	56 783	53 878	-		
-	-	-	-	-	-	36 032	11 578	-	-	62 924	2 033	746	604	-	-	-	-	684 341	62 659	49 337	-		
-	-	-	-	-	-	29 961	5 861	-	-	63 313	1 658	684	599	-	-	-	-	677 880	56 642	49 374	-		
-	-	-	-	-	-	29 833	5 882	-	-	67 561	5 301	689	600	-	-	-	-	713 331	60 323	50 498	-		
-	-	-	-	-	-	26 300	5 871	-	-	53 921	1 527	654	603	-	-	-	-	695 019	56 710	44 991	-		
-	-	-	-	-	-	33 508	8 163	-	-	56 325	1 508	1 208	1 149	-	-	-	-	713 192	60 108	46 424	-		
-	-	-	-	-	-	47 227	13 464	-	-	60 507	1 836	294	219	-	-	-	-	720 984	63 517	48 570	-		
-	-	-	-	-	-	34 602	5 876	-	-	63 414	1 523	291	211	-	-	-	-	709 211	55 459	49 526	-		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																		Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)		
кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотного 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 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	
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
457	-	-	-	-	-	296 306	213 256	340	-	-	-	-	-	34 774	581	397 539	213 837	218 165	14 246	364,4885%	114,0309%	
1 067	-	-	-	-	-	281 283	198 296	-	-	-	-	-	-	53 316	7 735	404 575	206 032	231 227	12 843	343,2187%	121,6690%	
976	-	-	-	-	-	300 313	215 562	-	-	-	-	-	-	51 822	5 789	413 712	221 352	208 618	13 368	375,6435%	121,4888%	
953	-	-	-	-	-	289 870	207 403	-	-	-	-	-	-	48 491	6 471	397 877	213 874	226 227	12 876	355,3261%	149,2801%	
979	-	-	-	-	-	284 567	202 103	-	-	-	-	-	-	52 680	5 485	399 851	207 588	204 376	13 193	384,3703%	153,6660%	
890	-	-	-	-	-	298 087	215 523	-	-	-	-	-	-	49 732	7 303	406 722	222 826	190 269	14 768	404,6385%	127,6582%	
317	-	-	-	-	-	286 223	203 660	-	-	-	-	-	-	47 306	8 414	387 584	212 074	278 791	13 559	286,0725%	150,4518%	
330	-	-	-	-	-	296 556	213 992	-	-	-	-	-	-	41 272	3 652	391 665	217 644	268 920	13 444	293,4684%	147,0586%	
326	-	-	-	-	-	297 786	213 333	-	-	-	-	-	-	42 465	4 045	391 846	217 378	262 474	13 342	301,1204%	159,4477%	
360	-	-	-	-	-	291 112	206 666	-	-	-	-	-	-	57 022	5 581	403 551	212 247	250 304	13 417	313,8701%	151,5282%	
308	-	-	-	-	-	308 858	224 415	-	-	-	-	-	-	42 314	5 263	402 731	229 679	257 169	16 352	305,7390%	138,3111%	
290	-	-	-	-	-	296 784	212 342	-	-	-	-	-	-	41 294	4 481	388 687	216 824	253 665	13 823	307,3026%	165,8288%	
293	-	-	-	-	-	301 443	217 000	-	-	-	-	-	-	43 531	1 066	395 637	218 066	255 512	14 005	304,9456%	152,1806%	
275	-	-	-	-	-	307 038	217 413	-	-	-	-	-	-	30 392	939	385 761	218 352	275 333	14 608	293,0869%	147,0371%	
308	-	-	-	-	-	298 887	211 042	-	-	-	-	-	-	45 378	3 525	398 451	214 566	287 916	14 196	269,1059%	142,4105%	
290	-	-	-	-	-	307 659	219 633	-	-	-	-	-	-	37 552	3 389	394 838	223 023	289 503	15 665	270,7019%	113,4734%	
293	-	-	-	-	-	295 351	207 509	-	-	-	-	-	-	41 735	4 872	386 753	212 381	291 127	14 161	270,8370%	124,4424%	
283	-	-	-	-	-	292 747	204 905	-	-	-	-	-	-	38 655	3 564	382 183	208 469	331 148	15 081	243,7640%	122,8561%	
266	-	-	-	-	-	291 290	203 447	-	-	-	-	-	-	26 282	848	362 829	204 295	332 190	14 177	244,1572%	136,5008%	
278	-	-	-	-	-	307 685	219 842	-	-	-	-	-	-	39 996	3 052	394 382	222 894	318 810	15 027	249,4871%	122,2101%	
280	-	-	-	-	-	304 040	216 199	-	-	-	-	-	-	47 764	4 578	400 654	220 777	320 330	15 879	247,5870%	111,6521%	
285	-	-	-	-	-	299 929	212 087	-	-	-	-	-	-	42 819	3 480	392 559	215 567	316 652	13 865	248,0202%	146,7595%	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	303,4978%	137,2701%