

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
40 937	-	816 225	18 108	178 424	28 998	197 567	16 079	4 956	-	5	-	129 114	74	-	-	-	-	-	-
40 937	-	824 524	18 587	174 634	29 093	194 187	16 103	4 914	-	-	-	129 958	74	-	-	-	-	-	-
40 937	-	808 147	202 426	176 073	29 050	193 113	16 045	4 914	-	-	-	127 514	74	-	-	-	-	-	-
40 937	-	820 283	177 894	177 894	29 193	193 444	15 662	4 914	-	-	-	126 138	73	-	-	-	-	-	-
40 937	-	808 930	203 915	176 306	29 151	190 455	15 611	4 914	-	-	-	127 337	74	-	-	-	-	-	-
40 937	-	846 699	203 407	181 435	29 314	192 634	15 699	4 914	-	-	-	126 126	74	-	-	-	-	-	-
40 937	-	856 618	204 103	179 438	29 179	202 105	15 383	4 914	-	-	-	129 842	73	-	-	-	-	-	-
96 382	-	799 367	204 302	180 981	29 451	197 861	15 713	4 914	-	110	-	125 434	74	-	-	-	-	-	-
96 382	-	800 570	204 249	181 943	29 379	198 514	16 575	4 914	-	17	-	125 608	74	-	-	-	-	-	-
96 382	-	844 888	202 261	179 764	29 117	208 376	15 486	4 914	-	23	-	124 379	74	-	-	-	-	-	-
96 382	-	874 681	204 900	184 915	28 974	220 563	15 510	4 914	-	678	-	121 467	74	-	-	-	-	-	-
96 382	-	875 363	203 157	183 539	28 994	220 001	16 486	4 914	-	61	-	121 624	75	-	-	-	-	-	-
96 382	-	865 289	201 599	183 391	28 948	221 270	15 268	4 914	-	-	-	123 419	75	-	-	-	-	-	-
96 382	-	877 313	199 939	183 427	28 889	222 126	16 304	4 914	-	-	-	125 188	75	-	-	-	-	-	-
96 382	-	871 586	199 130	182 317	28 692	223 706	15 269	4 914	-	-	-	122 772	75	-	-	-	-	-	-
96 382	-	897 313	201 047	189 307	28 575	229 828	15 251	4 914	-	7	-	120 103	75	-	-	-	-	-	-
96 382	-	914 465	198 689	187 633	28 821	233 708	15 573	4 914	-	-	-	123 580	130	-	-	-	-	-	-
96 382	-	911 075	199 979	187 585	28 611	233 634	15 287	4 914	-	25	-	123 876	130	-	-	-	-	-	-
96 382	-	1 014 648	200 432	187 963	28 406	274 749	15 362	4 914	-	-	-	123 147	130	-	-	-	-	-	-
96 382	-	1 107 465	200 690	186 266	28 238	308 532	15 491	4 914	-	-	-	122 753	130	-	-	-	-	-	-
96 382	-	1 112 365	201 087	194 581	28 498	315 006	15 768	4 914	-	-	-	118 718	130	-	-	-	-	-	-
96 382	-	1 121 980	201 433	191 267	28 517	321 807	15 612	4 914	-	-	-	123 363	130	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
-	-	-	-	-	-	28 157	4 957	-	-	69 066	2 881	263	216	-	-	-	-	607 551	53 205	63 280	-
-	-	-	-	-	-	39 949	9 386	-	-	54 285	2 887	286	216	-	-	-	-	598 212	57 758	50 924	-
-	-	-	-	-	-	32 018	9 977	-	-	56 982	3 278	358	216	-	-	-	-	590 972	58 640	53 834	-
-	-	-	-	-	-	28 906	5 072	-	-	58 266	3 423	186	36	-	-	-	-	589 748	53 460	53 553	-
-	-	-	-	-	-	25 891	5 091	-	-	59 273	3 715	231	36	-	-	-	-	584 407	53 677	52 142	-
-	-	-	-	-	-	23 972	5 115	-	-	61 624	3 747	178	57	-	-	-	-	590 883	54 005	56 762	-
-	-	-	-	-	-	33 313	8 270	-	-	61 252	5 854	181	56	-	-	-	-	611 046	58 815	53 787	-
-	-	-	-	-	-	26 573	5 299	-	-	60 389	1 452	153	57	-	-	-	-	596 415	52 046	53 606	-
-	-	-	-	-	-	26 387	5 324	-	-	62 519	1 232	134	58	-	-	-	-	600 037	52 643	53 656	-
-	-	-	-	-	-	27 895	5 392	-	-	63 943	1 534	249	126	-	-	-	-	609 544	51 729	52 054	-
-	-	-	-	-	-	28 344	5 439	-	-	61 007	1 293	264	126	-	-	-	-	622 152	51 416	57 119	-
-	-	-	-	-	-	41 913	11 269	-	-	56 436	1 223	274	125	-	-	-	-	628 762	58 172	58 069	-
-	-	-	-	-	-	36 349	11 781	-	-	58 362	1 837	299	125	-	-	-	-	628 003	58 033	57 803	-
-	-	-	-	-	-	29 811	5 349	-	-	62 662	5 511	251	105	-	-	-	-	628 380	56 233	57 743	-
-	-	-	-	-	-	27 575	5 381	-	-	58 919	1 276	248	94	-	-	-	-	620 451	50 787	56 059	-
-	-	-	-	-	-	29 993	5 330	-	-	59 264	1 251	409	94	-	-	-	-	633 826	50 575	59 851	-
-	-	-	-	-	-	45 059	12 173	-	-	54 250	1 338	761	457	-	-	-	-	649 904	58 493	56 830	-
-	-	-	-	-	-	30 158	5 372	-	-	48 083	1 778	528	463	-	-	-	-	628 802	51 641	53 161	-
-	-	-	-	-	-	30 873	5 369	-	-	49 688	1 544	254	183	-	-	-	-	671 589	50 994	54 163	-
-	-	-	-	-	-	28 615	5 344	-	-	51 246	1 347	240	170	-	-	-	-	702 566	50 720	53 564	-
-	-	-	-	-	-	31 312	5 350	-	-	53 729	1 339	324	211	-	-	-	-	718 584	51 296	56 501	-
-	-	-	-	-	-	44 538	12 622	-	-	59 388	1 383	183	101	-	-	-	-	745 461	58 364	57 797	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																				Чистий очікуваний відплив грошових коштів				Коефіцієнт покриття ліквідністю (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				
526	-	-	-	-	-	259 939	169 416	712	-	-	-	-	-	43 942	4 439	368 399	173 855	239 151	13 301	341,3007%	136,1388%				
428	-	-	-	-	-	251 845	161 276	-	-	-	-	-	-	49 946	9 075	353 143	170 352	245 069	14 440	336,4459%	128,7242%				
470	-	-	-	-	-	262 195	171 631	2 894	2 894	-	-	-	-	48 880	9 682	368 274	184 207	222 698	14 660	362,8893%	1380,8144%				
471	-	-	-	-	-	253 707	163 142	2 894	2 894	-	-	-	-	41 261	7 169	351 887	173 205	237 861	13 365	344,8579%	1518,2762%				
426	-	-	-	-	-	255 278	159 904	2 894	2 894	-	-	-	-	43 564	6 884	354 305	169 682	230 102	13 419	351,5524%	1519,5686%				
459	-	-	-	-	-	249 354	153 980	2 894	2 894	-	-	-	-	45 141	8 954	354 610	165 828	236 273	13 501	358,3555%	1506,5681%				
405	-	-	-	-	-	259 116	163 745	2 894	2 894	-	-	-	-	48 075	8 010	364 278	174 649	246 768	14 704	347,1346%	1388,0990%				
417	-	-	-	-	-	255 203	159 821	2 894	2 894	-	-	-	-	37 271	4 023	349 391	166 738	247 024	13 011	323,5988%	1570,1768%				
416	-	-	-	-	-	255 386	160 005	2 894	2 894	-	-	-	-	41 343	2 508	353 695	165 407	246 342	13 161	324,9826%	1551,9588%				
385	-	-	-	-	-	241 388	167 007	2 894	2 894	-	-	-	-	45 373	4 662	342 094	174 564	267 449	12 932	315,9055%	1563,9953%				
722	-	-	-	-	-	237 607	163 231	2 894	2 894	-	-	-	-	46 105	2 251	344 448	168 377	277 705	12 854	314,9679%	1594,0676%				
596	-	-	-	-	-	231 264	156 168	2 894	2 894	-	-	-	-	51 879	5 285	344 702	164 347	284 060	14 543	308,1611%	1396,9438%				
590	-	-	-	-	-	247 680	173 305	2 894	2 894	-	-	-	-	46 957	4 581	355 924	180 780	272 079	14 508	318,0287%	1389,5474%				
597	-	-	-	-	-	241 493	167 120	2 894	2 894	-	-	-	-	37 915	4 678	340 642	174 692	287 738	14 058	304,9002%	1422,2199%				
583	-	-	-	-	-	238 350	164 374	2 894	2 894	-	-	-	-	46 218	2 685	344 104	169 953	276 347	12 697	315,3953%	1568,3469%				
681	-	-	-	-	-	236 180	162 211	2 894	2 894	-	-	-	-	42 001	2 611	341 608	167 716	292 218	12 644	307,0698%	1590,0834%				
525	-	-	-	-	-	235 585	161 619	2 894	2 894	-	-	-	-	46 999	4 184	342 834	168 697	307 070	14 623	297,8031%	1358,7298%				
549	-	-	-	-	-	231 183	157 217	2 894	2 894	-	-	-	-	45 656	5 494	333 444	165 606	295 358	12 910	308,4648%	1548,9945%				
575	-	-	-	-	-	235 249	161 285	2 894	2 894	-	-	-	-	40 740	2 277	333 621	166 457	337 967	12 748	300,2206%	1572,2053%				
585	-	-	-	-	-	231 736	154 824	2 894	2 894	-	-	-	-	34 333	2 790	323 113	160 508	379 453	12 680	291,8584%	1582,7343%				
595	-	-	-	-	-	227 306	150 395	2 894	2 894	-	-	-	-	40 834	1 478	328 130	154 767	390 454	12 824	284,8901%	1568,0627%				
602	-	-	-	-	-	241 615	164 709	2 894	2 894	-	-	-	-	40 123	640	343 031	168 243	402 430	14 591	278,8016%	1380,5230%				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319,8902%	1374,3990%				