

№ 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 банком України		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 агентств не нижче AA-/Aa3		сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунок в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, що зменш.на суму незнижувального залишку за відповідними рахунками ностро	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній 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
1	30.01.2023	66 162	18 244	94 742	94 742	182 843	182 843	-	-	865 000	865 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	31.01.2023	67 308	18 590	98 211	98 211	182 843	182 843	-	-	870 000	870 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	01.02.2023	73 246	19 256	83 466	83 466	182 843	182 843	-	-	880 000	880 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	02.02.2023	58 626	16 304	91 049	91 049	182 843	182 843	-	-	880 000	880 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03.02.2023	62 973	17 778	69 646	69 646	-	-	-	-	780 000	780 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	06.02.2023	58 241	16 795	109 472	109 472	-	-	-	-	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	07.02.2023	58 584	18 132	78 070	78 070	-	-	-	-	770 000	770 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	08.02.2023	58 977	17 228	69 207	69 207	-	-	-	-	770 000	770 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	09.02.2023	57 836	17 403	98 511	98 511	-	-	-	-	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10.02.2023	57 214	17 787	84 512	84 512	143 852	-	-	-	740 000	740 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	13.02.2023	60 558	18 794	167 604	167 604	143 874	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	14.02.2023	60 672	20 381	170 818	170 818	143 937	-	-	-	640 000	640 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	15.02.2023	67 076	19 442	186 655	186 655	143 829	-	-	-	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	16.02.2023	65 184	19 144	161 933	161 933	143 851	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	17.02.2023	62 682	17 386	171 891	171 891	143 871	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	20.02.2023	64 486	18 440	164 986	164 986	143 893	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	21.02.2023	60 503	17 388	182 732	182 732	143 957	-	-	-	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	22.02.2023	58 162	17 080	187 457	187 457	144 073	-	-	-	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	23.02.2023	60 345	17 174	158 554	158 554	144 091	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	24.02.2023	60 002	18 875	171 811	171 811	144 108	-	-	-	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	27.02.2023	59 497	20 044	172 547	172 547	144 126	-	-	-	510 000	510 000	-							

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
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	-	-	-	-	-	-
96 382	-	1 123 174	202 099	205 937	28 786	321 958	15 584	4 956	-	-	-	126 275	131	-	-	-	-	-	-
96 382	-	1 116 136	199 147	203 668	28 696	319 636	16 266	4 914	-	-	-	136 066	131	-	-	-	-	-	-
96 382	-	816 237	17 778	200 766	28 692	271 234	15 437	4 914	-	-	-	133 286	131	-	-	-	-	-	-
96 382	-	821 330	16 795	197 541	28 818	270 189	15 718	4 914	-	179	-	131 133	132	-	-	-	-	-	-
96 382	-	810 272	18 132	192 282	28 739	266 856	16 962	4 914	-	2	-	129 653	131	-	-	-	-	-	-
96 382	-	801 802	17 228	189 064	28 673	264 201	16 362	4 914	-	28	-	184 863	130	-	-	-	-	-	-
96 382	-	779 966	17 403	186 311	28 608	251 550	15 890	4 914	-	196	-	185 866	130	-	-	-	-	-	-
96 382	-	929 197	17 787	184 607	28 571	251 359	15 611	4 914	-	1	-	179 938	130	-	-	-	-	-	-
170 780	-	851 255	18 794	180 067	28 853	246 836	15 668	4 914	-	-	-	180 441	130	-	-	-	-	-	-
170 780	-	844 647	20 381	175 688	28 816	243 235	15 993	4 914	-	-	-	183 892	130	-	-	-	-	-	-
170 780	-	846 779	19 442	172 925	28 671	242 624	15 643	4 914	-	-	-	179 782	130	-	-	-	-	-	-
170 780	-	850 188	19 144	170 968	28 558	244 894	16 639	4 914	-	-	-	179 976	130	-	-	-	-	-	-
170 780	-	857 664	17 386	170 638	28 446	247 572	16 151	4 914	-	-	-	180 898	130	-	-	-	-	-	-
170 780	-	742 585	18 440	165 929	29 997	203 020	15 853	4 914	-	10	-	184 508	130	-	-	-	-	-	-
170 780	-	736 413	17 388	162 986	30 056	194 574	16 011	4 914	-	-	-	186 537	129	-	-	-	-	-	-
170 780	-	728 912	17 080	159 728	30 052	196 046	15 515	4 914	-	-	-	187 955	130	-	-	-	-	-	-
170 780	-	742 210	17 174	157 439	30 002	196 148	15 947	4 914	-	-	-	187 268	75	-	-	-	-	-	-
170 780	-	725 141	18 875	155 667	29 866	187 680	16 525	4 914	-	4	-	187 321	75	-	-	-	-	-	-
170 780	-	715 390	20 044	150 225	29 980	188 807	17 283	4 914	-	-	-	190 502	74	-	-	-	-	-	-
170 780	-	712 699	21 728	146 010	30 146	184 649	15 314	4 914	-	-	-	195 081	74	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(зазначаються число та місяць)

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 фондування		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
-	-	-	-	-	-	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	-
-	-	-	-	-	-	33 524	5 269	-	-	63 136	1 128	186	101	-	-	-	-	755 971	50 998	79 702	-
-	-	-	-	-	-	29 606	5 239	-	-	68 368	1 576	183	97	-	-	-	-	762 441	52 006	78 186	-
-	-	-	-	-	-	29 668	5 282	-	-	49 800	1 588	250	97	-	-	-	-	689 918	51 227	63 147	-
-	-	-	-	-	-	29 351	5 280	-	-	51 545	1 577	176	52	-	-	-	-	685 029	51 575	65 409	-
-	-	-	-	-	-	42 231	12 506	-	-	51 234	1 401	222	51	-	-	-	-	687 394	59 791	61 140	-
-	-	-	-	-	-	27 829	5 227	-	-	54 720	1 613	149	55	-	-	-	-	725 768	52 060	60 640	-
-	-	-	-	-	-	26 940	5 201	-	-	57 986	2 132	143	53	-	-	-	-	713 907	52 014	60 371	-
-	-	-	-	-	-	27 009	5 116	-	-	58 712	1 517	543	438	-	-	-	-	707 083	51 383	58 164	-
-	-	-	-	-	-	26 376	5 080	-	-	58 622	1 304	1 206	1 077	-	-	-	-	698 462	52 112	60 949	-
-	-	-	-	-	-	40 373	10 209	-	-	58 511	1 570	533	431	-	-	-	-	707 147	57 149	57 263	-
-	-	-	-	-	-	28 588	5 047	-	-	59 123	1 648	483	393	-	-	-	-	688 439	51 533	57 256	-
-	-	-	-	-	-	31 443	5 051	-	-	62 561	4 802	481	395	-	-	-	-	695 238	55 576	55 792	-
-	-	-	-	-	-	29 673	4 987	-	-	59 799	1 468	491	393	-	-	-	-	693 985	51 575	53 007	-
-	-	-	-	-	-	28 991	4 959	-	-	60 993	1 581	487	393	-	-	-	-	648 853	52 914	57 100	-
-	-	-	-	-	-	45 122	13 110	-	-	56 409	1 199	493	391	-	-	-	-	651 035	60 896	52 055	-
-	-	-	-	-	-	34 343	10 755	-	-	57 852	2 354	794	626	-	-	-	-	641 634	59 432	51 876	-
-	-	-	-	-	-	28 713	4 922	-	-	60 589	5 059	522	400	-	-	-	-	635 593	56 404	51 871	-
-	-	-	-	-	-	30 815	4 954	-	-	56 359	1 730	603	399	-	-	-	-	623 363	53 549	50 736	-
-	-	-	-	-	-	31 436	4 928	-	-	50 728	1 466	540	398	-	-	-	-	617 152	54 130	46 509	-
-	-	-	-	-	-	43 355	10 089	-	-	56 645	1 422	648	510	-	-	-	-	631 302	57 556	46 465	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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%
1 059	-	-	-	-	-	235 424	158 521	4 052	3 498	-	-	-	-	35 938	454	356 175	162 472	399 795	12 749	280,9371%	1585,1602%
1 037	-	-	-	-	-	227 190	150 358	3 498	3 498	-	-	-	-	54 713	5 888	364 624	159 743	397 817	13 001	280,5651%	1531,7285%
905	-	-	-	-	-	424 352	346 309	-	-	-	-	-	-	45 134	5 196	533 539	351 505	172 480	12 807	473,2370%	138,8145%
947	-	-	-	-	-	420 261	342 216	-	-	-	-	-	-	49 549	5 542	536 166	347 758	171 257	12 894	479,5886%	130,2572%
877	-	-	-	-	-	436 260	358 215	-	-	-	-	-	-	46 630	4 517	544 908	362 732	171 848	14 948	471,5038%	121,3006%
875	-	-	-	-	-	421 331	343 286	-	-	-	-	-	-	50 922	7 383	533 768	350 669	192 000	13 015	417,6044%	132,3697%
863	-	-	-	-	-	421 423	343 378	-	-	-	-	-	-	43 146	2 140	525 802	345 518	188 105	13 003	414,6447%	133,8322%
411	-	-	-	-	-	274 191	195 412	-	-	-	-	-	-	43 604	2 801	376 370	198 213	330 713	12 846	280,9673%	138,4672%
486	-	-	-	-	-	274 263	195 489	-	-	-	-	-	-	42 966	3 534	378 665	199 024	319 797	13 028	266,1864%	144,2571%
401	-	-	-	-	-	283 119	204 351	-	-	-	-	-	-	48 004	1 786	388 787	206 136	318 359	14 287	265,3123%	142,6502%
389	-	-	-	-	-	272 227	193 458	-	-	-	-	-	-	40 014	3 089	369 885	196 547	318 554	12 883	265,8196%	150,9066%
365	-	-	-	-	-	275 290	196 528	-	-	-	-	-	-	46 164	2 092	377 611	198 620	317 627	13 894	267,6688%	137,7829%
364	-	-	-	-	-	275 797	194 035	-	-	-	-	-	-	42 275	2 613	371 443	196 648	322 542	12 894	265,9077%	134,8402%
419	-	-	-	-	-	282 218	200 454	-	-	-	-	-	-	41 797	2 533	381 534	202 988	267 319	13 228	277,7898%	139,3984%
391	-	-	-	-	-	276 468	194 704	-	-	-	-	-	-	45 132	3 315	374 047	198 019	276 988	15 224	265,8641%	114,2144%
400	-	-	-	-	-	287 242	205 480	-	-	-	-	-	-	41 865	3 041	381 384	208 521	260 250	14 858	280,0816%	114,9546%
364	-	-	-	-	-	281 247	199 482	-	-	-	-	-	-	40 701	3 708	374 183	203 190	261 410	14 101	283,9253%	121,7910%
352	-	-	-	-	-	277 801	196 034	-	-	-	-	-	-	43 286	2 837	372 174	198 871	251 188	13 387	288,6841%	140,9921%
354	-	-	-	-	-	278 772	196 905	-	-	-	-	-	-	43 581	3 080	369 215	199 985	247 937	13 533	288,5374%	148,1195%
366	-	-	-	-	-	275 700	193 837	-	-	-	-	-	-	38 035	1 690	360 566	195 527	270 735	14 389	263,2457%	151,0064%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	315,5347%	386,4286%