

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "Ідея Банк", станом на 01 липня 2023 року

| № 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 коррахунках 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     | 01.06.2023  | 72 760                                      | 24 582             | 316 505                                                                                             | 316 505               | 145 528                                                             | -                  | -                                                                                                                                                                              | -                     | 120 000                                                       | 120 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 2     | 02.06.2023  | 68 087                                      | 22 030             | 321 038                                                                                             | 321 038               | 145 544                                                             | -                  | -                                                                                                                                                                              | -                     | 140 000                                                       | 140 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 3     | 03.06.2023  | 67 147                                      | 22 224             | 329 784                                                                                             | 329 784               | 145 561                                                             | -                  | -                                                                                                                                                                              | -                     | 120 000                                                       | 120 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 4     | 06.06.2023  | 67 742                                      | 23 271             | 307 530                                                                                             | 307 530               | 145 607                                                             | -                  | -                                                                                                                                                                              | -                     | 140 000                                                       | 140 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 5     | 07.06.2023  | 62 904                                      | 21 264             | 316 152                                                                                             | 316 152               | 145 546                                                             | -                  | -                                                                                                                                                                              | -                     | 140 000                                                       | 140 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 6     | 08.06.2023  | 61 652                                      | 19 518             | 321 462                                                                                             | 321 462               | 145 564                                                             | -                  | -                                                                                                                                                                              | -                     | 150 000                                                       | 150 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 7     | 09.06.2023  | 65 426                                      | 20 858             | 318 269                                                                                             | 318 269               | 145 580                                                             | -                  | -                                                                                                                                                                              | -                     | 160 000                                                       | 160 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 8     | 10.06.2023  | 68 533                                      | 20 738             | 328 986                                                                                             | 328 986               | 145 597                                                             | -                  | -                                                                                                                                                                              | -                     | 165 000                                                       | 165 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 9     | 13.06.2023  | 63 605                                      | 23 055             | 254 161                                                                                             | 254 161               | 145 647                                                             | -                  | -                                                                                                                                                                              | -                     | 240 000                                                       | 240 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 10    | 14.06.2023  | 66 806                                      | 21 018             | 242 453                                                                                             | 242 453               | 145 878                                                             | -                  | -                                                                                                                                                                              | -                     | 250 000                                                       | 250 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 11    | 15.06.2023  | 65 891                                      | 18 791             | 238 444                                                                                             | 238 444               | 145 893                                                             | -                  | -                                                                                                                                                                              | -                     | 230 000                                                       | 230 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 12    | 16.06.2023  | 71 270                                      | 23 849             | 252 727                                                                                             | 252 727               | 145 907                                                             | -                  | -                                                                                                                                                                              | -                     | 240 000                                                       | 240 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 13    | 17.06.2023  | 68 604                                      | 23 181             | 259 872                                                                                             | 259 872               | 145 920                                                             | -                  | -                                                                                                                                                                              | -                     | 215 000                                                       | 215 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 14    | 20.06.2023  | 69 779                                      | 22 721             | 267 882                                                                                             | 267 882               | 145 961                                                             | -                  | -                                                                                                                                                                              | -                     | 220 000                                                       | 220 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 15    | 21.06.2023  | 67 907                                      | 21 116             | 264 000                                                                                             | 264 000               | 146 274                                                             | 146 274            | -                                                                                                                                                                              | -                     | 200 000                                                       | 200 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 16    | 22.06.2023  | 72 282                                      | 20 642             | 255 914                                                                                             | 255 914               | 146 274                                                             | 146 274            | -                                                                                                                                                                              | -                     | 220 000                                                       | 220 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 17    | 23.06.2023  | 68 674                                      | 22 901             | 269 977                                                                                             | 269 977               | 146 274                                                             | 146 274            | -                                                                                                                                                                              | -                     | 215 000                                                       | 215 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 18    | 24.06.2023  | 66 497                                      | 22 413             | 271 140                                                                                             | 271 140               | 146 274                                                             | 146 274            | -                                                                                                                                                                              | -                     | 210 000                                                       | 210 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 19    | 27.06.2023  | 64 328                                      | 22 195             | 262 422                                                                                             | 262 422               | 146 274                                                             | 146 274            | -                                                                                                                                                                              | -                     | 240 000                                                       | 240 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 20    | 28.06.2023  | 69 214                                      | 22 254             | 266 828                                                                                             | 266 828               | 146 274                                                             | 146 274            | -                                                                                                                                                                              | -                     | 230 000                                                       | 230 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 21    | 29.06.2023  | 72 879                                      | 24 053             | 265 824                                                                                             | 265 824               | 146 274                                                             | 146 274            | -                                                                                                                                                                              | -                     | 230 000                                                       | 230 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 22    | 30.06.2023  | 65 987                                      | 23 733             | 270 305                                                                                             | 270 305               | 146 274                                                             | 146 274            | -                                                                                                                                                                              | -                     | 200 000                                                       | 200 000               | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |
| 23    | 01.07.2023  | -                                           | -                  | -                                                                                                   | -                     | -                                                                   | -                  | -                                                                                                                                                                              | -                     | -                                                             | -                     | -                                                         | -                  | -                                                                                                                                                                       | -                  | -                                                                             | -                  | -                                                                                                                                                | -                  |

| 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                 |
| 320 848                                                                                                                                                    | -                  | 333 945                                               | 24 582             | 165 673             | 28 508             | 195 425                                  | 10 149             | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 123 970                                | 78                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 320 848                                                                                                                                                    | -                  | 353 822                                               | 22 030             | 161 852             | 28 382             | 189 760                                  | 10 263             | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 161 323                                | 78                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 320 848                                                                                                                                                    | -                  | 341 644                                               | 22 224             | 158 700             | 28 212             | 181 770                                  | 10 423             | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 162 304                                | 78                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 320 848                                                                                                                                                    | -                  | 340 031                                               | 23 271             | 159 055             | 28 629             | 182 208                                  | 10 894             | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 171 065                                | 79                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 320 848                                                                                                                                                    | -                  | 343 754                                               | 21 264             | 158 649             | 28 519             | 186 813                                  | 10 300             | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 161 175                                | 78                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 320 848                                                                                                                                                    | -                  | 357 829                                               | 19 518             | 157 175             | 28 461             | 191 354                                  | 10 380             | -                  | -                  | 1                                                             | -                  | 160 215                                | 78                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 320 848                                                                                                                                                    | -                  | 368 427                                               | 20 858             | 155 557             | 28 327             | 190 532                                  | 10 572             | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 164 988                                | 78                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 320 848                                                                                                                                                    | -                  | 387 268                                               | 20 738             | 154 731             | 28 250             | 196 342                                  | 10 243             | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 95 864                                 | 78                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 268 054                                                                                                                                                    | -                  | 435 358                                               | 23 055             | 155 114             | 28 506             | 196 182                                  | 10 208             | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 107 456                                | 79                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 268 054                                                                                                                                                    | -                  | 437 083                                               | 21 018             | 153 909             | 28 564             | 196 775                                  | 10 665             | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 107 970                                | 79                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 268 054                                                                                                                                                    | -                  | 412 174                                               | 18 791             | 151 938             | 28 529             | 187 409                                  | 9 858              | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 106 598                                | 79                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 268 054                                                                                                                                                    | -                  | 441 851                                               | 23 849             | 150 290             | 28 364             | 193 460                                  | 9 271              | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 106 423                                | 79                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 268 054                                                                                                                                                    | -                  | 421 343                                               | 23 181             | 151 058             | 28 180             | 187 570                                  | 9 423              | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 98 648                                 | 79                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 268 054                                                                                                                                                    | -                  | 435 569                                               | 22 721             | 148 987             | 28 441             | 185 257                                  | 9 679              | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 108 928                                | 80                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 268 054                                                                                                                                                    | -                  | 410 127                                               | 167 390            | 147 213             | 27 692             | 177 638                                  | 9 532              | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 107 296                                | 80                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 268 054                                                                                                                                                    | -                  | 426 416                                               | 166 916            | 145 763             | 27 448             | 178 082                                  | 9 441              | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 109 332                                | 80                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 268 054                                                                                                                                                    | -                  | 431 871                                               | 169 176            | 144 151             | 27 387             | 178 707                                  | 9 528              | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 110 167                                | 80                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 268 054                                                                                                                                                    | -                  | 425 858                                               | 168 688            | 143 203             | 27 355             | 177 229                                  | 9 580              | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 103 181                                | 80                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 268 054                                                                                                                                                    | -                  | 444 971                                               | 168 469            | 141 229             | 27 305             | 180 235                                  | 9 439              | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 107 405                                | 79                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 268 054                                                                                                                                                    | -                  | 444 263                                               | 168 528            | 139 689             | 27 258             | 184 666                                  | 9 273              | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 108 656                                | 79                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 268 054                                                                                                                                                    | -                  | 446 924                                               | 170 327            | 136 632             | 27 257             | 183 141                                  | 9 215              | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 110 541                                | 80                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| 268 054                                                                                                                                                    | -                  | 414 513                                               | 170 007            | 134 972             | 27 284             | 176 070                                  | 9 204              | -                  | -                  | -                                                             | -                  | 105 589                                | 80                 | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |
| -                                                                                                                                                          | -                  | -                                                     | -                  | -                   | -                  | -                                        | -                  | -                  | -                  | -                                                             | -                  | -                                      | -                  | -              | -                  | -                                                       | -                  | -                           | -                  |

(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                 |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 37 295                          | 4 613              | -                       | -                  | 66 537                      | 1 100              | 388                                                                         | 116                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 589 288                                    | 44 564             | 79 304                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 33 819                          | 4 598              | -                       | -                  | 73 267                      | 1 630              | 286                                                                         | 116                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 620 307                                    | 45 067             | 77 046                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 33 649                          | 4 596              | -                       | -                  | 55 338                      | 1 985              | 173                                                                         | 119                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 591 933                                    | 45 413             | 62 462                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 35 505                          | 5 440              | -                       | -                  | 52 853                      | 1 657              | 129                                                                         | 93                 | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 600 816                                    | 46 791             | 67 191                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 29 789                          | 4 590              | -                       | -                  | 55 082                      | 1 601              | 83                                                                          | 28                 | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 591 591                                    | 45 117             | 67 188                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 32 068                          | 4 586              | -                       | -                  | 60 119                      | 1 571              | 91                                                                          | 6                  | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 601 023                                    | 45 082             | 67 099                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 32 718                          | 4 567              | -                       | -                  | 60 915                      | 1 415              | 117                                                                         | 6                  | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 604 827                                    | 44 966             | 64 233                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 31 695                          | 4 549              | -                       | -                  | 63 945                      | 1 417              | 68                                                                          | 6                  | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 542 646                                    | 44 544             | 62 289                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 36 786                          | 5 212              | -                       | -                  | 59 864                      | 1 721              | 64                                                                          | 6                  | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 555 467                                    | 45 733             | 64 897                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 31 873                          | 4 496              | -                       | -                  | 61 197                      | 2 146              | 71                                                                          | 20                 | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 551 795                                    | 45 969             | 64 901                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 31 232                          | 4 458              | -                       | -                  | 65 271                      | 5 398              | 153                                                                         | 19                 | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 542 601                                    | 48 341             | 64 972                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 32 344                          | 4 437              | -                       | -                  | 64 975                      | 1 323              | 172                                                                         | 20                 | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 547 664                                    | 43 494             | 62 175                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 35 341                          | 4 466              | -                       | -                  | 66 720                      | 1 257              | 59                                                                          | 5                  | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 539 397                                    | 43 409             | 59 970                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 40 909                          | 5 311              | -                       | -                  | 62 903                      | 1 197              | 85                                                                          | 5                  | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 547 069                                    | 44 712             | 63 447                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 33 863                          | 5 324              | -                       | -                  | 62 858                      | 1 953              | 184                                                                         | 5                  | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 529 052                                    | 44 586             | 63 840                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 34 390                          | 4 429              | -                       | -                  | 62 937                      | 1 672              | 256                                                                         | 5                  | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 530 759                                    | 43 075             | 64 341                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 33 878                          | 4 431              | -                       | -                  | 62 305                      | 1 312              | 332                                                                         | 66                 | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 529 541                                    | 42 803             | 61 393                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 34 575                          | 4 464              | -                       | -                  | 62 633                      | 1 680              | 35                                                                          | 7                  | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 520 856                                    | 43 167             | 60 551                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 43 495                          | 5 646              | -                       | -                  | 56 938                      | 1 541              | 28                                                                          | 5                  | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 529 329                                    | 44 015             | 62 787                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 33 354                          | 4 435              | -                       | -                  | 60 048                      | 1 625              | 344                                                                         | 41                 | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 526 757                                    | 42 712             | 64 067                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 36 607                          | 4 405              | -                       | -                  | 65 786                      | 5 082              | 82                                                                          | 41                 | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 532 790                                    | 46 080             | 66 087                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 35 504                          | 4 358              | -                       | -                  | 66 738                      | 1 398              | 83                                                                          | 41                 | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 518 957                                    | 42 366             | 65 198                  | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | -                               | -                  | -                       | -                  | -                           | -                  | -                                                                           | -                  | -                      | -                  | -                                                          | -                  | -                                          | -                  | -                       | -                  |

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                 |
| 1 080                                      | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 248 189            | 153 273            | 66                                                   | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 38 678                                                                                                    | 662                | 367 317                                       | 153 936            | 221 971                                 | 11 141             | 150,4452%                             | 220,6430%          |
| 976                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 245 094            | 146 149            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 52 240                                                                                                    | 7 705              | 375 355                                       | 153 854            | 244 952                                 | 11 267             | 144,4455%                             | 195,5289%          |
| 774                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 241 724            | 142 780            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 57 762                                                                                                    | 8 705              | 362 722                                       | 151 484            | 229 211                                 | 11 353             | 149,0521%                             | 195,7526%          |
| 856                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 252 072            | 153 128            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 40 188                                                                                                    | 6 595              | 360 306                                       | 159 723            | 240 510                                 | 11 698             | 141,3792%                             | 198,9378%          |
| 870                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 243 199            | 144 255            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 53 637                                                                                                    | 10 855             | 364 895                                       | 155 110            | 226 697                                 | 11 279             | 151,6360%                             | 188,5272%          |
| 860                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 245 744            | 146 799            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 56 469                                                                                                    | 7 254              | 370 172                                       | 154 053            | 230 850                                 | 11 270             | 155,0048%                             | 173,1759%          |
| 747                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 242 989            | 143 873            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 56 326                                                                                                    | 6 254              | 364 295                                       | 150 127            | 240 532                                 | 11 241             | 153,1717%                             | 185,5453%          |
| 722                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 236 339            | 137 223            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 54 666                                                                                                    | 7 099              | 354 015                                       | 144 322            | 188 631                                 | 11 136             | 205,3050%                             | 186,2257%          |
| 774                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 250 221            | 151 106            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 46 257                                                                                                    | 4 962              | 362 148                                       | 156 068            | 193 319                                 | 11 433             | 225,2026%                             | 201,6478%          |
| 785                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 246 647            | 147 531            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 50 475                                                                                                    | 5 010              | 362 807                                       | 152 541            | 188 987                                 | 11 492             | 231,2764%                             | 182,8855%          |
| 769                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 244 616            | 145 502            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 56 291                                                                                                    | 8 003              | 366 648                                       | 153 505            | 175 952                                 | 12 085             | 234,2533%                             | 155,4853%          |
| 732                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 249 098            | 149 983            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 51 573                                                                                                    | 4 147              | 363 578                                       | 154 129            | 184 087                                 | 10 873             | 240,0228%                             | 219,3340%          |
| 697                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 245 512            | 146 399            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 54 502                                                                                                    | 2 754              | 360 681                                       | 149 152            | 178 715                                 | 10 852             | 235,7624%                             | 213,6029%          |
| 758                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 245 158            | 146 045            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 40 991                                                                                                    | 4 284              | 350 353                                       | 150 329            | 196 715                                 | 11 178             | 221,4207%                             | 203,2670%          |
| 762                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 249 076            | 149 964            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 49 690                                                                                                    | 5 365              | 363 367                                       | 155 329            | 165 685                                 | 11 146             | 247,5347%                             | 1501,7292%         |
| 747                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 247 072            | 147 962            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 51 241                                                                                                    | 4 817              | 363 402                                       | 152 778            | 167 357                                 | 10 769             | 254,7938%                             | 1549,9988%         |
| 723                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 251 699            | 152 589            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 52 039                                                                                                    | 2 197              | 365 853                                       | 154 786            | 163 687                                 | 10 701             | 263,8389%                             | 1580,9813%         |
| 706                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 250 110            | 151 000            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 56 507                                                                                                    | 4 031              | 367 874                                       | 155 032            | 152 982                                 | 10 792             | 278,3711%                             | 1563,1177%         |
| 736                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 247 766            | 148 656            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 42 095                                                                                                    | 5 055              | 353 383                                       | 153 711            | 175 946                                 | 11 004             | 252,9018%                             | 1531,0179%         |
| 732                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 244 579            | 145 470            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 43 077                                                                                                    | 4 127              | 352 455                                       | 149 597            | 174 302                                 | 10 678             | 254,8817%                             | 1578,2755%         |
| 735                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 245 677            | 146 467            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 44 524                                                                                                    | 3 824              | 357 023                                       | 150 290            | 175 767                                 | 11 520             | 254,2704%                             | 1478,5456%         |
| 738                                        | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | 244 759            | 145 550            | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 54 398                                                                                                    | 5 801              | 365 092                                       | 151 351            | 153 865                                 | 10 591             | 269,4003%                             | 1605,1482%         |
| -                                          | -                  | -                                                           | -                  | -                           | -                  | -                  | -                  | -                                                    | -                  | -                        | -                  | -                                                      | -                  | -                                                                                                         | -                  | -                                             | -                  | -                                       | -                  | 214,2896%                             | 686,7897%          |