

сума обов'язкових резервів 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
229 440	-	642 096	29 582	146 470	28 590	241 188	9 778	-	-	-	-	66 613	142	-	-	-	-	-	-
229 440	-	624 310	28 922	143 497	28 452	221 656	9 742	-	-	-	-	102 029	142	-	-	-	-	-	-
229 440	-	622 435	28 432	142 327	28 417	217 671	10 791	-	-	-	-	108 301	142	-	-	-	-	-	-
229 440	-	612 085	27 793	142 625	28 365	215 828	10 140	-	-	-	-	107 527	141	-	-	-	-	-	-
229 440	-	591 788	25 311	141 933	28 268	221 729	11 411	-	-	-	-	97 366	141	-	-	-	-	-	-
229 440	-	637 301	24 456	141 424	28 245	236 623	11 017	-	-	-	-	97 675	141	-	-	-	-	-	-
229 440	-	635 228	24 613	140 737	28 259	236 336	10 328	-	-	-	-	91 521	141	-	-	-	-	-	-
259 925	-	625 106	25 599	140 006	28 216	235 897	10 335	-	-	-	-	92 851	141	-	-	-	-	-	-
259 925	-	623 112	24 264	139 799	28 193	230 764	10 372	-	-	-	-	95 331	141	-	-	-	-	-	-
259 925	-	603 013	19 951	138 850	28 215	226 594	10 232	-	-	-	-	95 690	141	-	-	-	-	-	-
259 925	-	594 638	18 952	138 083	28 181	217 401	10 290	-	-	-	-	95 975	141	-	-	-	-	-	-
259 925	-	655 141	19 300	139 154	28 217	235 932	10 202	-	-	-	-	85 601	81	-	-	-	-	-	-
259 925	-	655 403	16 870	139 709	28 546	228 163	10 105	-	-	-	-	98 714	80	-	-	-	-	-	-
259 925	-	653 802	18 884	140 662	28 738	236 323	10 383	-	-	-	-	99 168	80	-	-	-	-	-	-
259 925	-	643 257	18 599	141 453	30 032	226 850	10 900	-	-	-	-	98 569	81	-	-	-	-	-	-
259 925	-	671 091	23 052	141 546	30 061	233 529	10 033	-	-	-	-	96 549	81	-	-	-	-	-	-
259 925	-	679 347	21 577	141 414	29 620	236 085	10 481	-	-	-	-	89 122	80	-	-	-	-	-	-
259 925	-	726 981	20 017	140 814	29 886	253 052	10 135	-	-	-	-	102 009	80	-	-	-	-	-	-
259 925	-	715 150	20 490	140 728	30 160	246 109	9 528	-	-	-	-	101 543	80	-	-	-	-	-	-
259 925	-	740 721	18 706	140 444	30 650	255 030	9 178	-	-	-	-	102 685	80	-	-	-	-	-	-
259 925	-	709 646	19 973	140 108	31 058	250 112	9 082	-	-	-	-	102 508	80	-	-	-	-	-	-
259 925	-	699 892	18 842	141 268	31 890	260 784	9 057	-	-	-	-	43 238	80	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Очікувані відпливи грошових коштів:																					
субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції , пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам	
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
-	-	-	-	-	-	42 614	3 918	-	-	72 813	1 103	98	1	-	-	-	-	569 796	43 532	104 196	-
-	-	-	-	-	-	40 078	3 908	-	-	80 593	1 326	90	1	-	-	-	-	587 942	43 571	101 316	-
-	-	-	-	-	-	44 702	5 100	-	-	52 760	1 226	99	-	-	-	-	-	565 858	45 676	93 533	-
-	-	-	-	-	-	34 877	4 803	-	-	55 515	1 786	99	-	-	-	-	-	556 472	45 236	92 832	-
-	-	-	-	-	-	32 303	3 864	-	-	60 876	4 706	146	3	-	-	-	-	554 353	48 393	92 421	-
-	-	-	-	-	-	32 869	3 851	-	-	61 739	2 174	134	3	-	-	-	-	570 464	45 431	88 973	-
-	-	-	-	-	-	37 834	3 845	-	-	64 785	1 353	87	3	-	-	-	-	571 301	43 929	84 710	-
-	-	-	-	-	-	38 163	4 797	-	-	61 850	1 483	93	3	-	-	-	-	568 860	44 974	85 584	-
-	-	-	-	-	-	35 266	3 904	-	-	72 916	1 761	119	3	-	-	-	-	574 194	44 375	85 341	-
-	-	-	-	-	-	36 064	3 980	-	-	67 430	4 152	115	3	-	-	-	-	564 744	46 723	84 508	-
-	-	-	-	-	-	37 114	3 920	-	-	66 028	1 495	125	4	-	-	-	-	554 726	44 032	80 756	-
-	-	-	-	-	-	39 171	3 928	-	-	70 283	1 402	91	4	-	-	-	-	570 232	43 835	77 309	-
-	-	-	-	-	-	46 171	5 461	-	-	66 528	1 526	169	4	-	-	-	-	579 454	45 722	79 256	-
-	-	-	-	-	-	38 211	3 897	-	-	66 624	1 394	88	4	-	-	-	-	581 076	44 497	79 047	-
-	-	-	-	-	-	40 224	3 915	-	-	65 555	1 717	85	6	-	-	-	-	572 737	46 651	78 131	-
-	-	-	-	-	-	40 327	3 896	-	-	65 045	1 275	213	6	-	-	-	-	577 209	45 351	74 395	-
-	-	-	-	-	-	38 928	3 928	-	-	65 916	1 375	235	6	-	-	-	-	571 699	45 490	71 295	-
-	-	-	-	-	-	48 213	5 269	-	-	58 424	1 420	297	6	-	-	-	-	602 809	46 795	73 561	-
-	-	-	-	-	-	43 658	3 909	-	-	61 364	1 586	71	4	-	-	-	-	593 473	45 267	73 678	-
-	-	-	-	-	-	40 492	3 912	-	-	67 431	4 624	95	27	-	-	-	-	606 178	48 471	73 749	-
-	-	-	-	-	-	38 768	3 894	-	-	67 559	1 394	163	26	-	-	-	-	599 217	45 535	72 137	-
-	-	-	-	-	-	39 082	3 882	-	-	75 134	1 069	97	25	-	-	-	-	559 603	46 003	70 352	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																		Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		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		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
1 994	-	-	-	-	-	299 862	184 523	215	-	-	-	-	-	40 808	291	447 075	184 814	142 449	10 883	450,7548%	271,8203%
1 833	-	-	-	-	-	293 073	177 806	-	-	-	-	-	-	62 991	7 124	459 212	184 930	146 985	10 893	424,7428%	265,5115%
1 365	-	-	-	-	-	293 420	178 155	-	-	-	-	-	-	48 301	6 945	436 620	185 100	141 465	11 419	439,9935%	248,9871%
1 546	-	-	-	-	-	290 542	175 276	-	-	-	-	-	-	52 059	7 664	436 978	182 940	139 118	11 309	439,9756%	245,7578%
1 567	-	-	-	-	-	296 459	181 193	-	-	-	-	-	-	59 988	9 137	450 436	190 330	138 588	12 098	427,0111%	209,2121%
1 501	-	-	-	-	-	299 237	177 334	-	-	-	-	-	-	62 370	6 577	452 082	183 911	142 616	11 358	446,8654%	215,3213%
1 338	-	-	-	-	-	304 548	182 648	-	-	-	-	-	-	70 466	6 981	461 061	189 629	142 825	10 982	444,7589%	224,1136%
1 371	-	-	-	-	-	304 136	182 240	-	-	-	-	-	-	46 258	3 168	437 349	185 408	142 215	11 244	439,5499%	227,6760%
1 382	-	-	-	-	-	298 991	177 096	-	-	-	-	-	-	57 400	4 371	443 114	181 467	143 549	11 094	434,0776%	218,7197%
1 376	-	-	-	-	-	305 105	183 212	-	-	-	-	-	-	60 823	4 589	451 811	187 802	141 186	11 681	427,1054%	170,8054%
1 345	-	-	-	-	-	310 613	184 622	-	-	-	-	-	-	58 203	4 999	450 917	189 621	138 682	11 008	428,7792%	172,1678%
1 265	-	-	-	-	-	306 334	180 345	-	-	-	-	-	-	51 824	3 216	436 731	183 560	142 558	10 959	459,5613%	176,1200%
1 256	-	-	-	-	-	298 613	172 626	-	-	-	-	-	-	56 095	8 061	435 219	180 687	144 863	11 431	452,4283%	147,5905%
1 285	-	-	-	-	-	309 552	183 566	-	-	-	-	-	-	67 218	7 991	457 101	191 557	145 269	11 124	450,0628%	169,7546%
1 286	-	-	-	-	-	304 680	178 713	-	-	-	-	-	-	63 330	8 508	447 427	187 220	143 184	11 663	449,2509%	159,4749%
1 227	-	-	-	-	-	305 111	184 382	-	-	-	-	-	-	56 736	5 843	437 468	190 225	144 302	11 338	465,0592%	203,3186%
1 150	-	-	-	-	-	299 723	179 002	-	-	-	-	-	-	62 734	5 413	434 901	184 415	142 925	11 372	475,3178%	189,7270%
1 198	-	-	-	-	-	308 465	187 746	-	-	-	-	-	-	60 594	5 702	443 818	193 449	158 991	11 699	457,2473%	171,1033%
1 205	-	-	-	-	-	296 956	176 239	-	-	-	-	-	-	57 671	5 158	429 510	181 396	163 964	11 317	436,1641%	181,0583%
1 216	-	-	-	-	-	307 494	186 779	-	-	-	-	-	-	56 049	7 999	438 509	194 778	167 668	12 118	441,7780%	154,3695%
1 228	-	-	-	-	-	308 518	180 635	-	-	-	-	-	-	70 922	4 853	452 805	185 488	149 804	11 384	473,7154%	175,4493%
1 228	-	-	-	-	-	323 707	195 827	263	-	-	-	-	-	51 409	341	446 959	196 169	139 901	11 501	500,2778%	163,8338%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448,3853%	198,2678%