

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
263 053	-	744 193	19 406	172 120	31 296	235 646	9 060	-	-	-	-	70 579	1 045	-	-	-	-	-	-
263 053	-	775 925	16 581	171 017	30 793	231 047	9 052	-	-	-	-	114 293	1 045	-	-	-	-	-	-
263 053	-	793 961	20 380	168 696	30 421	233 840	9 026	-	-	-	-	112 800	1 036	-	-	-	-	-	-
263 053	-	793 226	17 977	166 153	30 380	233 269	8 919	-	-	-	-	108 458	1 048	-	-	-	-	-	-
263 053	-	818 997	20 725	165 335	30 842	234 037	8 987	-	-	-	-	114 396	1 050	-	-	-	-	-	-
263 053	-	799 191	17 280	165 504	30 690	232 256	9 022	-	-	-	-	115 223	1 049	-	-	-	-	-	-
263 053	-	810 553	19 178	164 639	31 051	232 049	8 995	-	-	-	-	111 062	1 043	-	-	-	-	-	-
263 053	-	785 580	18 246	163 844	31 280	230 755	9 014	-	-	-	-	89 320	1 042	-	-	-	-	-	-
262 618	-	828 982	18 856	162 799	30 925	241 259	9 287	-	-	-	-	79 075	1 044	-	-	-	-	-	-
262 618	-	839 357	21 364	163 034	32 003	247 191	8 988	-	-	-	-	116 893	1 045	-	-	-	-	-	-
262 618	-	776 427	23 380	163 773	32 673	239 724	9 003	-	-	-	-	103 747	1 046	-	-	-	-	-	-
262 618	-	761 038	20 627	162 557	32 297	237 963	10 158	-	-	-	-	100 780	1 115	-	-	-	-	-	-
262 618	-	779 707	24 548	163 432	31 961	239 074	9 520	-	-	-	-	101 789	1 127	-	-	-	-	-	-
262 618	-	811 157	22 411	161 385	30 868	244 048	9 504	-	-	-	-	98 870	1 125	-	-	-	-	-	-
262 618	-	839 720	18 783	160 582	30 952	251 818	9 364	-	-	-	-	97 510	1 123	-	-	-	-	-	-
262 618	-	836 980	21 881	160 010	30 860	254 281	10 322	-	-	-	-	99 168	1 127	-	-	-	-	-	-
262 618	-	896 136	22 800	160 087	31 026	258 540	9 446	-	-	-	-	138 449	1 129	-	-	-	-	-	-
262 618	-	888 734	24 905	158 338	30 651	258 000	9 352	-	-	-	-	138 272	1 125	-	-	-	-	-	-
262 618	-	898 728	23 707	157 183	29 922	264 954	9 399	-	-	-	-	126 107	1 123	-	-	-	-	-	-
262 618	-	920 928	22 338	155 661	30 434	269 020	9 398	-	-	-	-	133 997	143	-	-	-	-	-	-
262 618	-	900 236	22 217	155 656	30 417	276 151	9 283	-	-	-	-	125 295	143	-	-	-	-	-	-
262 618	-	888 866	23 606	154 183	30 473	271 316	9 357	-	-	-	-	130 736	144	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-	46 497	4 013	-	-	77 686	1 083	99	-	-	-	-	-	602 627	46 498	107 699	-
-	-	-	-	-	-	45 026	3 997	-	-	84 876	1 247	107	-	-	-	-	-	646 366	46 134	107 115	-
-	-	-	-	-	-	42 475	4 135	-	-	59 996	1 328	130	-	-	-	-	-	617 936	45 947	86 737	-
-	-	-	-	-	-	40 033	3 999	-	-	62 176	1 408	57	-	-	-	-	-	610 146	45 755	83 437	-
-	-	-	-	-	-	41 838	5 133	-	-	60 100	1 358	102	-	-	-	-	-	615 809	47 370	87 836	-
-	-	-	-	-	-	38 605	4 004	-	-	64 223	1 758	116	-	-	-	-	-	615 926	46 524	87 654	-
-	-	-	-	-	-	39 032	4 009	-	-	66 790	1 442	136	-	-	-	-	-	613 709	46 541	85 437	-
-	-	-	-	-	-	39 491	4 019	-	-	68 574	1 324	152	-	-	-	-	-	592 137	46 680	82 454	-
-	-	-	-	-	-	39 816	4 017	-	-	69 712	1 465	116	-	-	-	-	-	592 777	46 739	78 905	-
-	-	-	-	-	-	45 848	5 996	-	-	65 675	1 392	119	-	-	-	-	-	638 759	49 424	81 927	-
-	-	-	-	-	-	40 077	4 038	-	-	66 113	1 623	87	-	-	-	-	-	613 520	48 383	81 891	-
-	-	-	-	-	-	41 217	4 106	-	-	70 297	4 437	91	-	-	-	-	-	612 904	52 114	81 444	-
-	-	-	-	-	-	43 065	4 152	-	-	71 494	1 467	93	-	-	-	-	-	618 946	48 228	78 256	-
-	-	-	-	-	-	45 896	4 164	-	-	74 695	1 218	63	-	-	-	-	-	624 956	46 879	75 686	-
-	-	-	-	-	-	54 953	5 562	-	-	72 581	1 336	100	-	-	-	-	-	637 544	48 337	80 259	-
-	-	-	-	-	-	44 916	4 170	-	-	72 483	1 481	108	-	-	-	-	-	630 966	47 959	80 857	-
-	-	-	-	-	-	45 178	4 200	-	-	72 501	3 535	378	272	-	-	-	-	675 132	49 608	80 607	-
-	-	-	-	-	-	45 115	4 184	-	-	69 118	1 212	454	280	-	-	-	-	669 296	46 805	78 745	-
-	-	-	-	-	-	48 181	4 441	-	-	62 535	1 178	330	272	-	-	-	-	659 289	46 334	73 262	-
-	-	-	-	-	-	57 690	6 729	-	-	58 831	1 435	348	272	-	-	-	-	675 547	48 411	80 158	-
-	-	-	-	-	-	44 685	4 184	-	-	62 047	1 503	369	273	-	-	-	-	664 202	45 804	82 241	-
-	-	-	-	-	-	46 077	4 203	-	-	65 764	1 362	370	274	-	-	-	-	668 446	45 814	83 575	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (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	
2 222	-	-	-	-	-	322 347	196 887	158	-	-	-	-	-	49 951	457	482 377	197 344	150 657	11 624	493,9657%	166,9400%	
2 138	-	-	-	-	-	305 545	180 151	-	-	-	-	-	-	84 357	14 535	499 155	194 686	161 591	11 534	480,1773%	143,7662%	
1 687	-	-	-	-	-	317 299	189 858	-	-	-	-	-	-	67 897	4 541	473 620	194 399	154 484	11 487	513,9437%	177,4242%	
1 606	-	-	-	-	-	317 144	189 706	-	-	-	-	-	-	72 029	12 732	474 215	202 438	152 536	11 439	520,0237%	157,1589%	
1 722	-	-	-	-	-	308 298	180 864	-	-	-	-	-	-	60 905	8 967	458 762	189 831	157 047	11 842	521,4983%	175,0020%	
1 686	-	-	-	-	-	309 138	181 702	-	-	-	-	-	-	77 296	13 604	475 775	195 307	153 981	11 631	519,0178%	148,5665%	
1 539	-	-	-	-	-	314 893	187 457	-	-	-	-	-	-	68 842	7 811	470 711	195 267	153 427	11 635	528,2982%	164,8286%	
1 564	-	-	-	-	-	318 745	189 909	-	-	-	-	-	-	78 468	11 159	481 232	201 068	148 034	11 670	530,6750%	156,3488%	
1 473	-	-	-	-	-	314 429	185 594	-	-	-	-	-	-	65 627	5 185	460 433	190 779	148 194	11 685	559,3892%	161,3720%	
1 484	-	-	-	-	-	321 278	192 445	-	-	-	-	-	-	67 433	12 639	472 121	205 084	166 638	12 356	503,7018%	172,9010%	
1 479	-	-	-	-	-	323 937	195 102	-	-	-	-	-	-	75 269	8 619	482 576	203 721	153 380	12 096	506,2115%	193,2928%	
1 460	-	-	-	-	-	328 693	199 857	2 575	-	-	-	-	-	79 303	10 227	493 476	210 084	153 226	13 028	496,6768%	158,3258%	
1 373	-	-	-	-	-	322 686	190 292	2 575	-	-	-	-	-	73 769	8 164	478 659	198 456	154 737	12 057	503,8929%	203,6006%	
1 372	-	-	-	-	-	326 792	194 368	2 575	-	-	-	-	-	67 316	5 013	473 741	199 381	156 239	11 720	519,1767%	191,2238%	
1 395	-	-	-	-	-	323 933	191 513	2 575	-	-	-	-	-	59 065	8 261	467 229	199 774	170 315	12 084	493,0391%	155,4308%	
1 372	-	-	-	-	-	325 199	192 779	2 575	-	-	-	-	-	59 407	5 413	469 410	198 192	161 556	11 990	518,0759%	182,4940%	
1 366	-	-	-	-	-	325 452	193 033	3 671	-	-	-	-	-	61 688	7 510	472 784	200 544	202 348	12 402	442,8683%	183,8403%	
1 350	-	-	-	-	-	327 801	191 076	3 671	-	-	-	-	-	62 525	6 658	474 092	197 734	195 204	11 701	455,2851%	212,8448%	
1 247	-	-	-	-	-	323 292	186 568	3 671	-	-	-	-	-	61 957	4 616	463 430	191 184	195 860	11 584	458,8630%	204,6637%	
1 352	-	-	-	-	-	324 350	187 526	3 671	-	-	-	-	-	46 218	5 575	455 749	193 101	219 798	12 103	418,9890%	184,5720%	
1 357	-	-	-	-	-	323 926	187 103	3 671	-	-	-	-	-	63 454	7 763	474 649	194 866	189 554	11 451	474,9238%	194,0195%	
1 367	-	-	-	-	-	330 365	193 544	4 575	-	-	-	-	-	63 838	3 870	483 721	197 414	184 725	11 453	481,1830%	206,1060%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	497,2671%	177,0328%