

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																	
		банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України		депозитні сертифікати Національного банку України		депозити в Національному банку України до 1 дня		боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку	
		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	02.05.2024	70 600	23 234	278 817	278 817	112 251	-	-	-	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03.05.2024	72 248	27 419	288 021	288 021	112 606	-	-	-	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	04.05.2024	70 412	23 962	273 382	273 382	112 323	-	-	-	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	07.05.2024	65 145	22 055	308 293	308 293	111 957	-	-	-	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	08.05.2024	70 566	21 720	299 348	299 348	111 843	-	-	-	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	09.05.2024	77 636	21 408	248 052	248 052	111 682	-	-	-	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10.05.2024	72 720	19 860	289 984	289 984	111 935	-	-	-	575 000	575 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	11.05.2024	72 279	20 398	302 347	302 347	112 424	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	14.05.2024	71 382	19 166	302 157	302 157	112 927	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	15.05.2024	67 430	20 777	309 778	309 778	112 623	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	16.05.2024	67 262	14 737	299 443	299 443	112 804	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	17.05.2024	70 022	18 825	285 549	285 549	112 521	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	18.05.2024	74 463	13 030	301 677	301 677	112 112	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	21.05.2024	74 567	14 495	301 425	301 425	112 127	-	-	-	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	22.05.2024	76 524	19 396	303 537	303 537	118 995	118 995	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	23.05.2024	69 350	23 352	318 191	318 191	119 416	119 416	-	-	460 000	460 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	24.05.2024	66 972	17 483	299 332	299 332	119 475	119 475	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	25.05.2024	61 508	12 491	300 625	300 625	119 762	119 762	-	-	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	28.05.2024	78 217	18 276	318 082	318 082	120 346	120 346	-	-	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	29.05.2024	78 851	15 055	300 848	300 848	120 904	120 904	-	-	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	30.05.2024	72 382	20 072	294 820	294 820	121 187	121 187	-	-	440 000	440 000	-	-	-	-				

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
280 337	-	791 331	23 234	254 425	34 630	295 962	9 745	-	-	-	-	81 111	1 154	-	-	-	-	-	-
280 337	-	782 538	27 419	248 007	34 501	293 898	8 699	-	-	-	-	79 033	1 152	-	-	-	-	-	-
280 337	-	765 780	23 962	244 896	34 469	280 285	8 820	-	-	1 388	-	76 124	1 152	-	-	-	-	-	-
280 337	-	795 057	22 055	247 026	34 504	287 325	9 033	-	-	-	-	77 114	1 153	-	-	-	-	-	-
280 337	-	811 420	21 720	247 756	34 572	300 340	8 721	-	-	22	-	70 220	1 155	-	-	-	-	-	-
280 337	-	817 033	21 408	243 965	34 978	296 147	8 329	-	-	-	-	72 764	1 152	-	-	-	-	-	-
280 337	-	769 300	19 860	242 159	35 254	281 989	8 202	-	-	-	-	69 164	1 152	-	-	-	-	-	-
302 197	-	744 852	20 398	239 528	35 017	275 957	7 973	-	-	-	-	70 001	1 156	-	-	-	-	-	-
302 197	-	724 269	19 166	239 075	35 647	269 775	7 975	-	-	-	-	72 742	1 166	-	-	-	-	-	-
302 197	-	687 634	20 777	239 364	35 376	262 450	7 879	-	-	-	-	73 298	1 164	-	-	-	-	-	-
302 197	-	727 312	14 737	236 904	35 584	279 754	7 739	-	-	-	-	54 034	1 166	-	-	-	-	-	-
302 197	-	725 894	18 825	235 783	35 216	279 181	7 922	-	-	-	-	53 937	1 167	-	-	-	-	-	-
302 197	-	746 055	13 030	233 590	35 388	282 573	7 764	-	-	-	-	51 549	1 167	-	-	-	-	-	-
302 197	-	705 922	14 495	233 151	35 429	263 326	8 120	-	-	-	-	56 401	1 229	-	-	-	-	-	-
302 197	-	676 859	138 391	233 132	35 612	252 676	8 132	-	-	-	-	56 365	1 238	-	-	-	-	-	-
302 197	-	664 759	142 768	231 020	35 717	245 078	8 003	-	-	-	-	77 383	1 243	-	-	-	-	-	-
302 197	-	663 582	136 958	227 408	35 467	242 062	8 386	-	-	-	-	76 817	1 239	-	-	-	-	-	-
302 197	-	619 698	132 252	224 757	35 540	230 771	9 944	-	-	-	-	76 475	1 245	-	-	-	-	-	-
302 197	-	634 447	138 622	221 364	35 606	234 558	8 711	-	-	-	-	115 073	164	-	-	-	-	-	-
302 197	-	638 405	135 958	221 786	35 957	246 049	8 755	-	-	-	-	113 305	165	-	-	-	-	-	-
302 197	-	626 192	141 260	216 374	35 792	249 619	9 656	-	-	-	-	116 720	165	-	-	-	-	-	-
302 197	-	618 224	136 499	212 808	35 516	252 044	9 549	-	-	-	-	109 475	165	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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 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
-	-	-	-	-	-	54 008	4 346	-	-	75 134	1 184	113	35	-	-	-	-	760 752	51 094	129 196	-
-	-	-	-	-	-	48 099	4 351	-	-	53 829	1 895	225	35	-	-	-	-	723 091	50 635	106 763	-
-	-	-	-	-	-	45 126	4 416	-	-	58 055	1 330	193	35	-	-	-	-	706 066	50 222	103 320	-
-	-	-	-	-	-	45 373	5 997	-	-	55 031	1 442	104	35	-	-	-	-	711 974	52 164	108 542	-
-	-	-	-	-	-	42 713	4 430	-	-	58 955	1 103	147	77	-	-	-	-	720 154	50 058	108 124	-
-	-	-	-	-	-	45 679	4 423	-	-	61 611	1 231	145	76	-	-	-	-	720 311	50 191	107 492	-
-	-	-	-	-	-	45 525	4 396	-	-	64 178	1 076	154	77	-	-	-	-	703 169	50 158	104 952	-
-	-	-	-	-	-	47 367	4 387	-	-	64 941	1 415	216	77	-	-	-	-	698 009	50 024	98 585	-
-	-	-	-	-	-	51 406	6 434	-	-	61 545	1 332	123	35	-	-	-	-	694 667	52 589	99 836	-
-	-	-	-	-	-	46 766	4 439	-	-	63 513	1 512	189	35	-	-	-	-	685 580	50 406	100 876	-
-	-	-	-	-	-	49 797	4 463	-	-	63 023	1 273	184	35	-	-	-	-	683 697	50 260	98 007	-
-	-	-	-	-	-	50 624	4 455	-	-	64 107	1 155	162	35	-	-	-	-	683 793	49 950	94 094	-
-	-	-	-	-	-	51 788	4 459	-	-	66 435	1 364	113	35	-	-	-	-	686 048	50 176	90 506	-
-	-	-	-	-	-	59 299	6 576	-	-	60 059	1 231	842	88	-	-	-	-	673 077	52 673	94 293	-
-	-	-	-	-	-	50 656	4 475	-	-	61 514	1 344	159	108	-	-	-	-	654 502	50 910	95 449	-
-	-	-	-	-	-	51 119	4 513	-	-	61 513	1 491	167	108	-	-	-	-	666 279	51 075	94 442	-
-	-	-	-	-	-	51 372	4 528	-	-	60 043	1 426	182	108	-	-	-	-	657 883	51 154	93 368	-
-	-	-	-	-	-	54 238	4 534	-	-	51 645	1 203	129	108	-	-	-	-	638 016	52 573	84 351	-
-	-	-	-	-	-	65 399	6 899	-	-	55 277	1 112	236	201	-	-	-	-	691 907	52 693	94 350	-
-	-	-	-	-	-	53 437	6 626	-	-	58 604	1 620	321	243	-	-	-	-	693 502	53 365	96 067	-
-	-	-	-	-	-	54 293	4 682	-	-	61 591	1 210	448	364	-	-	-	-	699 045	51 869	97 098	-
-	-	-	-	-	-	55 628	4 641	-	-	65 715	1 117	478	366	-	-	-	-	696 148	51 355	94 912	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
4 457	-	-	-	-	-	304 383	171 507	-	-	-	-	-	-	88 131	18 982	526 166	190 489	234 586	12 773	337,3308%	181,8958%
3 221	-	-	-	-	-	315 369	182 493	-	-	-	-	-	-	77 275	9 335	502 628	191 828	220 464	12 659	354,9508%	216,5987%
3 084	-	-	-	-	-	312 717	179 202	-	-	-	-	-	-	70 222	10 103	489 344	189 305	216 723	12 555	353,3453%	190,8482%
3 368	-	-	-	-	-	304 620	171 522	-	-	-	-	-	-	53 740	11 669	470 270	183 191	241 704	13 041	328,9383%	169,1206%
3 343	-	-	-	-	-	311 794	178 926	-	-	-	-	-	-	68 523	13 202	491 783	192 128	228 371	12 514	355,3076%	173,5623%
3 252	-	-	-	-	-	301 731	168 936	-	-	-	-	-	-	78 068	13 021	490 543	181 957	229 768	12 548	355,5910%	170,6141%
3 136	-	-	-	-	-	320 691	186 604	-	-	-	-	-	-	75 945	9 499	504 725	196 103	198 444	12 539	387,6659%	158,3837%
3 009	-	-	-	-	-	313 857	181 062	-	-	-	-	-	-	78 765	14 297	494 215	195 360	203 794	12 506	365,4931%	163,1031%
2 955	-	-	-	-	-	327 466	191 172	-	-	-	-	-	-	65 277	9 586	495 535	200 758	199 132	13 147	363,7126%	145,7776%
2 900	-	-	-	-	-	331 505	195 212	-	-	-	-	-	-	75 413	9 330	510 694	204 542	174 886	12 601	393,1893%	164,8807%
2 857	-	-	-	-	-	327 297	191 003	-	-	-	-	-	-	79 729	16 284	507 890	207 288	175 806	12 565	413,7003%	117,2844%
2 755	-	-	-	-	-	326 181	190 107	-	-	-	-	-	-	79 530	11 596	502 560	201 702	181 234	12 487	400,5295%	150,7483%
2 631	-	-	-	-	-	321 657	185 585	-	-	-	-	-	-	82 917	16 491	497 712	202 076	188 337	12 544	396,1286%	103,8711%
2 637	-	-	-	-	-	315 242	179 171	-	-	-	-	-	-	80 777	19 328	492 949	198 499	180 128	13 168	391,9007%	110,0763%
2 711	-	-	-	-	-	326 106	190 012	-	-	-	-	-	-	76 352	2 380	500 618	192 392	163 625	12 727	413,6638%	1087,3518%
2 663	-	-	-	-	-	329 943	193 848	-	-	-	-	-	-	73 638	6 310	500 686	200 159	166 570	12 769	399,0874%	1118,0936%
2 568	-	-	-	-	-	337 609	201 514	-	-	-	-	-	-	58 038	2 765	491 584	204 279	166 300	12 789	399,0277%	1070,9402%
2 398	-	-	-	-	-	329 645	193 550	-	-	-	-	-	-	83 925	24 942	500 319	218 492	159 504	13 143	388,5159%	1006,2343%
2 712	-	-	-	-	-	327 601	191 505	-	-	-	-	-	-	62 356	12 951	487 019	204 456	204 888	13 173	309,6562%	1052,2968%
2 717	-	-	-	-	-	321 955	185 662	-	-	-	-	-	-	74 938	16 505	495 677	202 167	197 825	13 341	322,7120%	1019,0829%
2 752	-	-	-	-	-	333 593	197 205	-	-	-	-	-	-	80 944	12 367	514 387	209 572	184 658	12 967	339,1089%	1089,3655%
2 775	-	-	-	-	-	351 312	214 926	-	-	-	-	-	-	71 105	6 627	520 104	221 554	176 044	12 839	351,1765%	1063,1838%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	369,1242%	487,4234%