

№ 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	02.08.2024	73 413	16 239	265 089	265 089	39 086	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03.08.2024	79 687	24 446	309 800	309 800	39 220	-	-	-	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	06.08.2024	92 234	45 197	272 845	272 845	39 325	-	-	-	690 000	690 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	07.08.2024	89 680	34 557	325 495	325 495	39 307	-	-	-	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	08.08.2024	72 209	22 352	277 015	277 015	39 164	-	-	-	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	09.08.2024	84 784	23 122	290 976	290 976	39 120	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10.08.2024	83 946	26 198	326 200	326 200	39 135	-	-	-	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	13.08.2024	87 789	33 171	292 846	292 846	39 279	-	-	-	680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	14.08.2024	91 658	36 888	324 215	324 215	39 443	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	15.08.2024	82 191	41 155	305 642	305 642	39 511	-	-	-	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	16.08.2024	80 877	37 966	409 637	409 637	39 499	-	-	-	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	17.08.2024	77 826	25 131	267 471	267 471	39 327	-	-	-	680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	20.08.2024	79 731	35 538	328 818	328 818	39 418	-	-	-	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	21.08.2024	86 006	46 370	340 335	340 335	39 510	-	-	-	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	22.08.2024	89 511	42 739	328 572	328 572	39 689	-	-	-	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	23.08.2024	91 611	36 464	332 829	332 829	39 368	-	-	-	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	24.08.2024	80 838	22 072	312 879	312 879	39 366	-	-	-	690 000	690 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	27.08.2024	74 910	29 600	309 278	309 278	39 326	-	-	-	680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	28.08.2024	83 311	32 893	373 533	373 533	39 462	-	-	-	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	29.08.2024	82 750	30 015	244 172	244 172	39 414	-	-	-	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	30.08.2024	70 745	22 343	303 550	303 550	39 373	-	-	-	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	31.08.2024	89 295	21 194																

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
304 256	-	673 333	16 239	214 930	36 638	293 489	13 567	-	-	-	-	76 323	102	-	-	-	-	-	-
304 256	-	714 452	24 446	212 456	36 792	304 698	12 897	-	-	341	-	65 882	102	-	-	-	-	-	-
304 256	-	790 148	45 197	210 574	36 718	317 496	12 945	-	-	32	-	82 612	102	-	-	-	-	-	-
304 256	-	820 226	34 557	210 115	36 489	338 904	13 363	-	-	25	-	82 619	103	-	-	-	-	-	-
304 256	-	754 132	22 352	207 877	35 959	322 787	13 945	-	-	-	-	85 055	103	-	-	-	-	-	-
304 256	-	810 625	23 122	205 257	36 110	334 091	13 666	-	-	-	-	87 393	102	-	-	-	-	-	-
304 256	-	805 025	26 198	203 554	36 591	331 273	14 157	-	-	-	-	89 645	103	-	-	-	-	-	-
314 163	-	785 751	33 171	201 244	36 885	317 694	14 134	-	-	-	-	90 892	103	-	-	-	-	-	-
314 163	-	741 154	36 888	200 780	36 604	304 881	14 208	-	-	-	-	90 109	103	-	-	-	-	-	-
314 163	-	723 181	41 155	199 738	36 716	294 814	14 832	-	-	-	-	88 386	103	-	-	-	-	-	-
314 163	-	845 850	37 966	197 722	36 753	334 825	14 584	-	-	-	-	89 769	104	-	-	-	-	-	-
314 163	-	750 461	25 131	197 357	36 594	307 244	14 025	-	-	-	-	70 288	104	-	-	-	-	-	-
314 163	-	763 805	35 538	194 932	36 691	309 891	14 909	-	-	-	-	78 458	171	-	-	-	-	-	-
314 163	-	721 689	46 370	194 258	36 774	297 594	14 826	-	-	-	-	78 553	172	-	-	-	-	-	-
314 163	-	713 610	42 739	192 660	36 656	288 542	13 938	-	-	-	-	78 999	173	-	-	-	-	-	-
314 163	-	809 645	36 464	190 685	36 695	314 754	13 872	-	-	-	-	109 013	173	-	-	-	-	-	-
314 163	-	808 921	22 072	188 113	36 450	316 321	13 891	-	-	-	-	94 276	173	-	-	-	-	-	-
314 163	-	789 351	29 600	185 478	36 475	312 326	13 832	-	-	-	-	122 075	172	-	-	-	-	-	-
314 163	-	842 143	32 893	184 686	36 502	342 204	14 106	-	-	-	-	111 907	173	-	-	-	-	-	-

(зазначаються число та місяць)

Очікувані відпливи грошових коштів:																					
субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції , пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам	
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
-	-	-	-	-	-	54 531	4 873	-	-	79 749	1 324	313	78	-	-	-	-	719 334	56 582	147 723	-
-	-	-	-	-	-	51 830	4 902	-	-	57 782	1 245	187	78	-	-	-	-	693 176	56 016	123 727	-
-	-	-	-	-	-	64 660	7 793	-	-	55 883	1 256	187	10	-	-	-	-	731 443	58 826	127 397	-
-	-	-	-	-	-	52 545	4 959	-	-	59 441	1 598	182	-	-	-	-	-	743 831	56 512	127 312	-
-	-	-	-	-	-	51 612	4 894	-	-	63 306	1 293	224	4	-	-	-	-	730 861	56 197	126 665	-
-	-	-	-	-	-	52 884	4 878	-	-	66 056	1 295	142	4	-	-	-	-	745 823	56 055	122 329	-
-	-	-	-	-	-	53 795	4 826	-	-	69 177	1 117	109	4	-	-	-	-	747 552	56 799	120 365	-
-	-	-	-	-	-	54 482	6 381	-	-	63 214	1 224	106	4	-	-	-	-	727 632	58 731	120 743	-
-	-	-	-	-	-	52 723	4 681	-	-	64 167	1 212	118	4	-	-	-	-	712 777	56 813	121 366	-
-	-	-	-	-	-	59 626	5 824	-	-	65 997	1 250	120	4	-	-	-	-	708 681	58 729	122 073	-
-	-	-	-	-	-	54 650	4 791	-	-	64 351	1 389	110	4	-	-	-	-	741 429	57 626	116 077	-
-	-	-	-	-	-	59 344	4 756	-	-	66 041	1 320	82	4	-	-	-	-	700 355	56 802	111 459	-
-	-	-	-	-	-	65 803	6 951	-	-	61 509	1 215	84	4	-	-	-	-	710 677	59 941	114 717	-
-	-	-	-	-	-	57 056	4 712	-	-	59 826	1 350	264	4	-	-	-	-	687 551	57 838	113 713	-
-	-	-	-	-	-	60 453	4 655	-	-	60 646	1 412	271	4	-	-	-	-	681 571	56 838	115 441	-
-	-	-	-	-	-	59 259	4 634	-	-	60 851	1 386	246	4	-	-	-	-	734 810	56 763	110 541	-
-	-	-	-	-	-	60 965	4 645	-	-	60 738	1 280	122	4	-	-	-	-	720 535	56 444	108 554	-
-	-	-	-	-	-	63 697	6 763	-	-	52 201	1 164	121	9	-	-	-	-	735 900	58 415	114 890	-
-	-	-	-	-	-	55 222	4 645	-	-	54 991	1 335	106	9	-	-	-	-	749 115	56 770	117 231	-
-	-	-	-	-	-	56 273	4 643	-	-	58 310	1 306	105	9	-	-	-	-	718 762	56 997	119 394	-
-	-	-	-	-	-	56 557	4 648	-	-	61 557	1 208	173	9	-	-	-	-	685 560	55 866	116 676	-
-	-	-	-	-	-	54 869	4 629	-	-	66 712	1 073	78	9	-	-	-	-	733 151	56 202	113 728	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ВЛA)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛA)		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				
5 084	-	-	-	-	-	408 476	275 685	914	914	-	-	-	-	105 932	22 355	668 130	298 954	179 833	14 145	374,4203%	114,8026%				
3 632	-	-	-	-	-	393 417	260 629	260	260	-	-	-	-	105 231	27 626	626 267	288 515	173 294	14 004	412,2779%	174,5655%				
3 820	-	-	-	-	-	387 001	254 220	260	260	-	-	-	-	61 765	7 366	580 243	261 846	182 861	14 707	432,1034%	307,3245%				
3 729	-	-	-	-	-	393 800	261 019	260	260	-	-	-	-	73 806	9 822	598 908	271 102	185 958	14 128	441,0823%	244,5951%				
3 692	-	-	-	-	-	393 422	260 641	259	259	-	-	-	-	106 288	17 702	630 326	278 602	182 715	14 049	412,7365%	159,0950%				
3 509	-	-	-	-	-	396 435	263 657	259	259	-	-	-	-	91 793	17 487	614 326	281 402	186 456	14 014	434,7546%	164,9915%				
3 312	-	-	-	-	-	391 192	257 695	259	259	-	-	-	-	106 374	20 842	621 502	278 796	186 888	14 200	430,7525%	184,4986%				
3 245	-	-	-	-	-	394 456	261 685	260	260	-	-	-	-	73 066	9 470	591 769	271 415	181 908	14 683	431,9498%	225,9180%				
3 235	-	-	-	-	-	406 117	273 345	261	261	-	-	-	-	72 378	8 290	603 357	281 896	178 194	14 203	415,9243%	259,7147%				
3 179	-	-	-	-	-	403 255	270 483	261	261	-	-	-	-	79 532	6 554	608 300	277 298	177 170	14 682	408,1842%	280,3017%				
3 036	-	-	-	-	-	393 378	260 606	261	261	-	-	-	-	72 809	9 640	585 562	270 506	185 357	14 406	456,3354%	263,5346%				
2 921	-	-	-	-	-	392 558	259 785	260	260	-	-	-	-	85 592	15 392	592 790	275 437	175 089	14 200	428,6172%	176,9763%				
2 906	-	-	-	-	-	393 599	260 829	260	260	-	-	-	-	76 125	13 931	587 608	275 020	177 669	14 985	429,9030%	237,1520%				
2 899	-	-	-	-	-	399 887	267 116	261	261	-	-	-	-	70 321	7 019	587 081	274 396	171 888	14 460	419,8606%	320,6912%				
2 891	-	-	-	-	-	395 440	259 547	261	261	-	-	-	-	70 141	7 030	584 173	266 838	170 393	14 209	418,8026%	300,7804%				
2 787	-	-	-	-	-	401 052	265 161	-	-	-	-	-	-	77 180	8 855	591 560	274 016	183 702	14 191	440,7373%	256,9535%				
2 725	-	-	-	-	-	386 392	250 503	-	-	-	-	-	-	99 261	17 789	596 932	268 292	180 134	14 111	449,0669%	156,4178%				
2 848	-	-	-	-	-	398 752	262 912	-	-	-	-	-	-	66 614	8 783	583 105	271 695	183 975	14 604	429,0536%	202,6842%				
2 926	-	-	-	-	-	408 074	272 235	-	-	-	-	-	-	60 284	7 629	588 516	279 865	187 279	14 192	449,6732%	231,7644%				
2 934	-	-	-	-	-	402 938	270 115	-	-	-	-	-	-	66 000	8 911	591 266	279 026	179 691	14 249	429,7238%	210,6398%				
2 967	-	-	-	-	-	399 865	267 044	-	-	-	-	-	-	79 891	10 079	599 400	277 124	171 390	13 967	419,8062%	159,9745%				
2 965	-	-	-	-	-	410 103	277 369	426	-	-	-	-	-	49 455	285	576 677	277 654	183 288	14 050	456,5067%	150,8437%				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428,2851%	217,4645%				