

№ 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	02.01.2025	68 868	12 087	396 505	396 505	40 908	-	-	-	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03.01.2025	80 862	20 231	385 257	385 257	40 858	-	-	-	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	04.01.2025	81 473	11 869	385 828	385 828	40 928	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	07.01.2025	82 550	12 047	408 782	408 782	40 994	-	-	-	980 000	980 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	08.01.2025	79 742	21 272	413 721	413 721	41 049	-	-	-	930 000	930 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	09.01.2025	87 230	12 780	407 782	407 782	41 087	-	-	-	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10.01.2025	74 548	7 161	408 289	408 289	41 099	-	-	-	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	11.01.2025	100 089	23 550	402 817	402 817	41 149	-	-	-	940 000	940 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	14.01.2025	110 135	35 615	422 286	422 286	41 167	-	-	-	960 000	960 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	15.01.2025	95 738	17 051	414 860	414 860	41 314	-	-	-	970 000	970 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	16.01.2025	74 604	17 949	411 413	411 413	41 324	-	-	-	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	17.01.2025	102 446	32 109	403 868	403 868	41 322	-	-	-	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	18.01.2025	103 826	27 405	461 333	461 333	41 237	-	-	-	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	21.01.2025	95 239	28 370	377 145	377 145	41 207	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	22.01.2025	87 659	36 236	355 560	355 560	41 255	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	23.01.2025	81 736	36 486	399 541	399 541	41 271	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	24.01.2025	82 415	30 765	386 504	386 504	41 146	-	-	-	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	25.01.2025	83 537	30 090	409 193	409 193	41 095	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	28.01.2025	88 595	31 182	392 995	392 995	41 062	-	-	-	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	29.01.2025	89 286	33 377	410 479	410 479	41 029	-	-	-	1 010 000	1 010 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	30.01.2025	86 678	24 789	396 177	396 177	41 104	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-

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																
396 272	-	1 180 010	12 087	223 343	38 165	308 831	11 999	-	-	-	-	121 270	105	-	-	-	-	-	-																
396 272	-	1 160 705	20 231	221 514	38 127	286 780	12 020	-	-	-	-	140 859	105	-	-	-	-	-	-																
396 272	-	1 111 957	11 869	220 048	38 400	271 570	11 398	-	-	-	-	112 239	105	-	-	-	-	-	-																
396 272	-	1 116 054	12 047	220 846	38 623	277 528	11 713	-	-	-	-	133 745	105	-	-	-	-	-	-																
396 272	-	1 068 241	21 272	220 979	38 621	269 400	11 746	-	-	-	-	123 583	106	-	-	-	-	-	-																
396 272	-	1 089 828	12 780	219 867	38 575	269 640	11 737	-	-	-	-	121 466	106	-	-	-	-	-	-																
396 272	-	1 077 664	7 161	220 145	38 756	271 275	11 438	-	-	-	-	109 854	105	-	-	-	-	-	-																
410 297	-	1 073 758	23 550	217 937	38 737	266 669	11 443	-	-	-	-	107 236	105	-	-	-	-	-	-																
410 297	-	1 123 290	35 615	218 149	38 592	281 568	11 429	-	-	-	-	109 828	105	-	-	-	-	-	-																
410 297	-	1 111 615	17 051	218 536	38 447	283 297	11 435	-	-	-	-	108 870	104	-	-	-	-	-	-																
410 297	-	1 067 044	17 949	219 819	38 727	259 032	12 276	-	-	-	-	114 327	105	-	-	-	-	-	-																
410 297	-	1 087 339	32 109	219 608	38 634	253 693	12 323	-	-	-	-	107 840	105	-	-	-	-	-	-																
410 297	-	1 146 099	27 405	217 897	38 324	276 779	12 338	-	-	14	-	115 382	105	-	-	-	-	-	-																
410 297	-	1 103 294	28 370	219 445	38 689	252 965	13 395	-	-	-	-	115 869	105	-	-	-	-	-	-																
410 297	-	1 074 177	36 236	220 116	38 671	251 691	12 054	-	-	-	-	96 451	105	-	-	-	-	-	-																
410 297	-	1 112 251	36 486	219 355	38 562	255 195	12 066	-	-	-	-	96 012	105	-	-	-	-	-	-																
410 297	-	1 129 768	30 765	217 994	38 425	254 548	12 216	-	-	-	-	105 986	106	-	-	-	-	-	-																
410 297	-	1 123 527	30 090	218 281	38 254	248 755	11 972	-	-	17	-	117 674	105	-	-	-	-	-	-																
410 297	-	1 142 356	31 182	219 626	38 189	237 330	12 094	-	-	-	-	118 750	106	-	-	-	-	-	-																
410 297	-	1 140 497	33 377	219 698	38 114	252 055	12 093	-	-	-	-	118 357	106	-	-	-	-	-	-																
410 297	-	1 113 663	24 789	222 823	37 993	250 813	11 824	-	-	-	-	114 652	105	-	-	-	-	-	-																
410 297	-	1 131 139	23 799	221 394	37 841	256 180	11 778	-	-	-	-	125 012	105	-	-	-	-	-	-																
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																

(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 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
-	-	-	-	-	-	39 400	274	-	-	82 268	608	109	42	-	-	-	-	775 220	51 193	155 075	-
-	-	-	-	-	-	41 984	764	-	-	58 158	700	305	47	-	-	-	-	749 600	51 762	125 799	-
-	-	-	-	-	-	44 805	274	-	-	62 038	807	132	47	-	-	-	-	710 833	51 029	122 331	-
-	-	-	-	-	-	51 895	2 707	-	-	59 984	827	114	38	-	-	-	-	744 111	54 012	127 899	-
-	-	-	-	-	-	44 601	275	-	-	62 983	902	96	32	-	-	-	-	721 642	51 682	128 313	-
-	-	-	-	-	-	47 035	275	-	-	64 812	777	127	32	-	-	-	-	722 947	51 502	128 808	-
-	-	-	-	-	-	48 909	275	-	-	69 971	869	152	32	-	-	-	-	720 307	51 475	125 560	-
-	-	-	-	-	-	52 314	275	-	-	64 038	776	222	28	-	-	-	-	708 416	51 364	119 493	-
-	-	-	-	-	-	45 568	1 698	-	-	60 366	661	201	28	-	-	-	-	715 680	52 513	122 957	-
-	-	-	-	-	-	44 221	274	-	-	62 650	652	450	28	-	-	-	-	718 024	50 940	124 490	-
-	-	-	-	-	-	49 682	275	-	-	62 723	779	507	28	-	-	-	-	706 090	52 189	127 462	-
-	-	-	-	-	-	53 088	275	-	-	64 196	665	565	25	-	-	-	-	698 990	52 027	122 721	-
-	-	-	-	-	-	53 057	274	-	-	65 196	789	200	25	-	-	-	-	728 525	51 854	118 071	-
-	-	-	-	-	-	51 267	3 367	-	-	57 071	661	225	25	-	-	-	-	696 842	56 242	122 775	-
-	-	-	-	-	-	45 765	274	-	-	58 181	875	224	25	-	-	-	-	672 427	52 004	124 731	-
-	-	-	-	-	-	49 984	275	-	-	57 367	720	229	25	-	-	-	-	678 142	51 753	125 525	-
-	-	-	-	-	-	48 392	274	-	-	55 800	704	286	25	-	-	-	-	683 007	51 749	123 376	-
-	-	-	-	-	-	52 064	274	-	-	49 238	666	166	25	-	-	-	-	686 195	51 297	113 982	-
-	-	-	-	-	-	50 506	1 786	-	-	52 780	610	112	25	-	-	-	-	679 103	52 810	123 529	-
-	-	-	-	-	-	49 176	274	-	-	57 103	955	117	25	-	-	-	-	696 506	51 567	125 162	-
-	-	-	-	-	-	47 637	274	-	-	60 710	665	131	25	-	-	-	-	696 765	50 887	131 311	-
-	-	-	-	-	-	51 813	273	-	-	65 250	628	144	7	-	-	-	-	719 792	50 632	128 496	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
51 901	46 232	-	-	-	-	304 629	171 733	564	564	-	-	-	-	69 482	25 360	581 651	243 889	193 805	12 798	608,8646%	94,4385%
50 290	46 170	-	-	-	-	312 330	179 434	563	563	-	-	-	-	77 341	11 910	566 323	238 077	187 400	12 941	619,3728%	156,3385%
50 136	46 242	-	-	-	-	304 507	171 613	564	564	-	-	-	-	98 109	25 150	575 647	243 569	177 708	12 757	625,7208%	93,0344%
50 378	46 298	-	-	-	-	300 792	167 898	564	564	-	-	-	-	93 639	25 818	573 272	240 578	186 028	13 503	599,9394%	89,2140%
50 483	46 415	-	-	-	-	303 568	170 674	566	566	-	-	-	-	105 058	20 645	587 987	238 300	180 410	12 921	592,1171%	164,6388%
50 405	46 453	-	-	-	-	318 488	185 594	566	566	-	-	-	-	79 169	5 707	577 436	238 321	180 737	12 876	602,9920%	99,2561%
50 233	46 460	-	-	-	-	305 415	165 685	566	566	-	-	-	-	116 999	42 512	598 773	255 223	180 077	12 869	598,4474%	55,6433%
50 205	46 511	-	-	-	-	284 471	143 792	567	567	-	-	-	-	125 098	34 901	579 834	225 771	177 104	12 841	606,2863%	183,4003%
50 129	46 513	-	-	-	-	289 615	154 460	567	567	-	-	-	-	97 276	22 021	560 544	223 560	178 920	13 128	627,8174%	271,2818%
50 062	46 496	-	-	-	-	306 540	169 983	567	567	-	-	-	-	100 305	11 284	581 964	228 330	179 506	12 735	619,2633%	133,8929%
49 939	46 501	-	-	-	-	298 650	164 992	567	567	-	-	-	-	127 343	37 208	603 960	249 268	176 523	13 047	604,4803%	137,5710%
49 792	46 492	-	-	-	-	307 189	172 767	567	567	-	-	-	-	99 317	17 177	579 585	237 003	174 748	13 007	622,2342%	246,8638%
49 502	46 390	-	-	-	-	316 983	174 320	566	566	-	-	-	-	101 567	21 687	586 689	242 962	182 131	12 964	629,2711%	211,4010%
49 533	46 338	-	-	-	-	287 751	154 180	565	565	-	-	-	-	102 721	19 655	563 344	220 738	174 210	14 060	633,3112%	201,7708%
49 439	46 371	-	-	-	-	307 791	174 920	565	565	-	-	-	-	91 079	8 976	573 606	230 833	168 107	13 001	638,9846%	278,7171%
49 556	46 383	-	-	-	-	298 296	165 533	783	783	-	-	-	-	77 628	8 488	551 788	221 187	169 536	12 938	656,0578%	281,9990%
49 361	46 236	-	-	-	-	292 210	159 173	781	781	-	-	-	-	74 111	12 544	539 839	218 734	170 752	12 937	661,6437%	237,7985%
49 050	46 173	-	-	-	-	305 809	158 161	780	780	-	-	-	-	89 385	16 833	559 006	221 946	171 549	12 824	654,9318%	234,6330%
49 308	46 118	-	-	-	-	291 724	156 659	779	779	-	-	-	-	73 092	14 001	538 432	217 557	169 776	13 203	672,8617%	236,1805%
49 359	46 143	-	-	-	-	298 654	165 744	779	779	-	-	-	-	72 047	12 042	546 002	224 708	174 126	12 892	654,9822%	258,8978%
49 469	46 221	-	-	-	-	304 285	170 658	781	781	-	-	-	-	77 425	12 540	563 271	230 200	174 191	12 722	639,3331%	194,8574%
49 400	46 122	-	-	-	-	298 887	165 641	217	217	-	-	-	-	96 754	17 803	573 754	229 783	179 948	12 658	628,5919%	188,0130%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	627,1593%	184,0837%