

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "Ідея Банк", станом на 01 серпня 2025 року

| № 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     | 02.07.2025  | 92 115                                      | 28 568             | 360 909                     | 360 909               | 41 394                                                      | 28 911             | -                                                                                                 | -                     | 500 000                                           | 500 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 2     | 03.07.2025  | 94 424                                      | 40 037             | 378 732                     | 378 732               | 41 435                                                      | 28 939             | -                                                                                                 | -                     | 550 000                                           | 550 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 3     | 04.07.2025  | 84 950                                      | 35 304             | 400 659                     | 400 659               | 41 428                                                      | 28 934             | -                                                                                                 | -                     | 600 000                                           | 600 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 4     | 05.07.2025  | 87 197                                      | 34 122             | 473 314                     | 473 314               | 41 342                                                      | 28 873             | -                                                                                                 | -                     | 560 000                                           | 560 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 5     | 08.07.2025  | 85 289                                      | 34 372             | 263 947                     | 263 947               | 41 354                                                      | 28 880             | -                                                                                                 | -                     | 750 000                                           | 750 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 6     | 09.07.2025  | 86 806                                      | 36 931             | 363 771                     | 363 771               | 41 405                                                      | 28 924             | -                                                                                                 | -                     | 600 000                                           | 600 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 7     | 10.07.2025  | 79 288                                      | 32 879             | 394 331                     | 394 331               | 41 454                                                      | 28 958             | -                                                                                                 | -                     | 650 000                                           | 650 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 8     | 11.07.2025  | 84 846                                      | 33 927             | 454 287                     | 454 287               | 41 383                                                      | 28 908             | -                                                                                                 | -                     | 660 000                                           | 660 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 9     | 12.07.2025  | 79 720                                      | 30 983             | 452 377                     | 452 377               | 41 433                                                      | 28 942             | -                                                                                                 | -                     | 690 000                                           | 690 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 10    | 15.07.2025  | 81 360                                      | 36 319             | 393 748                     | 393 748               | 41 396                                                      | 28 915             | -                                                                                                 | -                     | 690 000                                           | 690 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 11    | 16.07.2025  | 84 823                                      | 34 465             | 461 787                     | 461 787               | 41 456                                                      | 28 950             | -                                                                                                 | -                     | 820 000                                           | 820 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 12    | 17.07.2025  | 89 322                                      | 29 140             | 451 063                     | 451 063               | 41 442                                                      | 28 940             | -                                                                                                 | -                     | 940 000                                           | 940 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 13    | 18.07.2025  | 83 852                                      | 33 227             | 422 402                     | 422 402               | 41 435                                                      | 28 935             | -                                                                                                 | -                     | 925 000                                           | 925 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 14    | 19.07.2025  | 77 853                                      | 28 605             | 455 663                     | 455 663               | 41 489                                                      | 28 972             | -                                                                                                 | -                     | 870 000                                           | 870 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 15    | 22.07.2025  | 78 200                                      | 33 327             | 416 342                     | 416 342               | 41 376                                                      | 28 892             | -                                                                                                 | -                     | 890 000                                           | 890 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 16    | 23.07.2025  | 80 835                                      | 35 642             | 425 568                     | 425 568               | 41 819                                                      | 41 819             | -                                                                                                 | -                     | 820 000                                           | 820 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 17    | 24.07.2025  | 84 306                                      | 31 066             | 453 305                     | 453 305               | 41 765                                                      | 41 765             | -                                                                                                 | -                     | 830 000                                           | 830 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 18    | 25.07.2025  | 82 228                                      | 31 209             | 438 838                     | 438 838               | 41 765                                                      | 41 765             | -                                                                                                 | -                     | 890 000                                           | 890 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 19    | 26.07.2025  | 76 803                                      | 32 954             | 422 593                     | 422 593               | 41 774                                                      | 41 774             | -                                                                                                 | -                     | 730 000                                           | 730 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 20    | 29.07.2025  | 81 722                                      | 32 233             | 547 874                     | 547 874               | 41 782                                                      | 41 782             | -                                                                                                 | -                     | 670 000                                           | 670 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 21    | 30.07.2025  | 82 644                                      | 32 502             | 371 297                     | 371 297               | 41 800                                                      | 41 800             | -                                                                                                 | -                     | 900 000                                           | 900 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |
| 22    | 31.07.2025  | 77 365                                      | 33 253             | 445 091                     | 445 091               | 41 789                                                      | 41 789             | -                                                                                                 | -                     | 790 000                                           | 790 000               | -                                               | -                  | -                                                                                                                 | -                  | -                                                             | -                  | -                                                                                                               | -                  |

| сума обов'язкових резервів<br>згідно з Положенням №806 |                       | загальний обсяг<br>високоякісних ліквідних<br>активів (ВЛІА) |                       | кошти фізичних осіб |                       | кошти суб'єктів<br>господарської діяльності |                       | кошти інших банків |                       | кошти бюджетних установ,<br>виборчих фондів та фонду<br>референдуму |                       | кошти небанківських<br>фінансових установ |                       | кошти НБУ         |                       | кредити від міжнародних та<br>інших фінансових<br>організацій |                       | цінні папери власного боргу |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                        |                       |                                                              |                       |                     |                       |                                             |                       |                    |                       |                                                                     |                       |                                           |                       |                   |                       |                                                               |                       |                             |                       |
| у всіх<br>валютах                                      | у іноземній<br>валюті | у всіх<br>валютах                                            | у іноземній<br>валюті | у всіх<br>валютах   | у іноземній<br>валюті | у всіх<br>валютах                           | у іноземній<br>валюті | у всіх<br>валютах  | у іноземній<br>валюті | у всіх<br>валютах                                                   | у іноземній<br>валюті | у всіх<br>валютах                         | у іноземній<br>валюті | у всіх<br>валютах | у іноземній<br>валюті | у всіх<br>валютах                                             | у іноземній<br>валюті | у всіх<br>валютах           | у іноземній<br>валюті |
| 21                                                     | 22                    | 23                                                           | 24                    | 25                  | 26                    | 27                                          | 28                    | 29                 | 30                    | 31                                                                  | 32                    | 33                                        | 34                    | 35                | 36                    | 37                                                            | 38                    | 39                          | 40                    |
| 404 315                                                | -                     | 590 103                                                      | 57 478                | 256 109             | 38 617                | 245 997                                     | 9 869                 | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 172 573                                   | 59                    | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 404 315                                                | -                     | 660 276                                                      | 68 976                | 255 843             | 39 111                | 243 946                                     | 10 837                | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 224 347                                   | 59                    | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 404 315                                                | -                     | 722 722                                                      | 64 237                | 252 746             | 38 920                | 269 576                                     | 11 172                | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 216 216                                   | 59                    | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 404 315                                                | -                     | 757 538                                                      | 62 995                | 251 515             | 38 942                | 287 071                                     | 9 901                 | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 180 938                                   | 59                    | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 404 315                                                | -                     | 736 275                                                      | 63 252                | 250 705             | 38 831                | 264 750                                     | 10 095                | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 201 047                                   | 59                    | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 404 315                                                | -                     | 687 666                                                      | 65 855                | 250 513             | 38 675                | 232 596                                     | 10 151                | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 235 600                                   | 59                    | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 404 315                                                | -                     | 760 757                                                      | 61 836                | 252 463             | 38 647                | 255 967                                     | 10 902                | -                  | -                     | 1 901                                                               | -                     | 234 323                                   | 59                    | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 441 931                                                | -                     | 798 585                                                      | 62 834                | 252 079             | 38 586                | 288 269                                     | 11 074                | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 219 131                                   | 18                    | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 441 931                                                | -                     | 821 599                                                      | 59 925                | 249 289             | 38 503                | 300 985                                     | 10 155                | -                  | -                     | 282                                                                 | -                     | 219 452                                   | 18                    | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 441 931                                                | -                     | 764 573                                                      | 65 234                | 249 620             | 38 518                | 268 366                                     | 9 878                 | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 233 502                                   | 4 210                 | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 441 931                                                | -                     | 966 135                                                      | 63 415                | 249 357             | 38 534                | 345 128                                     | 9 852                 | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 225 691                                   | 4 215                 | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 441 931                                                | -                     | 1 079 897                                                    | 58 080                | 250 629             | 38 550                | 371 073                                     | 10 430                | -                  | -                     | 5                                                                   | -                     | 275 204                                   | 4 207                 | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 441 931                                                | -                     | 1 030 758                                                    | 62 161                | 249 461             | 38 288                | 369 776                                     | 10 357                | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 227 574                                   | 4 182                 | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 441 931                                                | -                     | 1 003 075                                                    | 57 577                | 246 700             | 38 036                | 377 781                                     | 9 666                 | -                  | -                     | 1                                                                   | -                     | 197 924                                   | 4 177                 | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 441 931                                                | -                     | 983 987                                                      | 62 219                | 246 500             | 37 957                | 361 515                                     | 9 789                 | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 192 356                                   | 4 190                 | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 441 931                                                | -                     | 926 292                                                      | 77 462                | 246 286             | 38 003                | 334 791                                     | 9 219                 | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 200 613                                   | 4 206                 | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 441 931                                                | -                     | 967 445                                                      | 72 831                | 247 800             | 37 899                | 312 895                                     | 8 679                 | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 187 665                                   | 4 212                 | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 441 931                                                | -                     | 1 010 900                                                    | 72 974                | 245 158             | 38 055                | 311 746                                     | 8 918                 | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 300 730                                   | 4 222                 | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 441 931                                                | -                     | 829 239                                                      | 74 728                | 244 104             | 38 093                | 291 592                                     | 8 564                 | -                  | -                     | 2                                                                   | -                     | 191 345                                   | 4 232                 | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 441 931                                                | -                     | 899 448                                                      | 74 015                | 244 472             | 38 242                | 276 477                                     | 8 654                 | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 191 636                                   | 4 222                 | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 441 931                                                | -                     | 953 810                                                      | 74 301                | 245 105             | 38 212                | 296 700                                     | 8 609                 | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 212 533                                   | 4 198                 | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |
| 441 931                                                | -                     | 912 314                                                      | 75 042                | 244 225             | 38 030                | 293 410                                     | 9 267                 | -                  | -                     | -                                                                   | -                     | 186 221                                   | 4 157                 | -                 | -                     | -                                                             | -                     | -                           | -                     |

(зазначаються число та місяць)

| Очікувані відпливи грошових коштів:                                        |                    |                                                            |                    |                                                                       |                    |                                 |                    |                         |                    |                             |                    |                                                                             |                    |                        |                    |                                                            |                    |                                            |                    |                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії |                    | безвідсличні 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                 |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 68 665                          | 281                | -                       | -                  | 94 660                      | 664                | 427                                                                         | 314                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 838 431                                    | 49 804             | 201 870                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 61 477                          | 282                | -                       | -                  | 66 788                      | 668                | 398                                                                         | 315                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 852 799                                    | 51 272             | 173 452                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 51 630                          | 282                | -                       | -                  | 69 028                      | 665                | 374                                                                         | 315                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 859 571                                    | 51 412             | 168 506                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 45 569                          | 281                | -                       | -                  | 71 249                      | 665                | 376                                                                         | 314                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 836 718                                    | 50 163             | 163 172                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 49 420                          | 1 667              | -                       | -                  | 74 705                      | 665                | 898                                                                         | 315                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 841 526                                    | 51 632             | 171 167                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 53 468                          | 282                | -                       | -                  | 78 490                      | 664                | 409                                                                         | 316                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 851 076                                    | 50 146             | 170 762                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 51 335                          | 282                | -                       | -                  | 80 416                      | 665                | 420                                                                         | 316                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 876 824                                    | 50 871             | 171 097                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 52 310                          | 281                | -                       | -                  | 73 918                      | 662                | 385                                                                         | 314                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 886 092                                    | 50 935             | 162 628                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 52 470                          | 282                | -                       | -                  | 73 913                      | 664                | 371                                                                         | 314                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 896 762                                    | 49 936             | 156 434                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 50 657                          | 1 284              | -                       | -                  | 71 031                      | 801                | 389                                                                         | 314                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 873 565                                    | 55 006             | 163 574                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 52 174                          | 282                | -                       | -                  | 70 090                      | 663                | 445                                                                         | 314                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 942 886                                    | 53 860             | 162 646                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 53 922                          | 281                | -                       | -                  | 70 041                      | 662                | 418                                                                         | 314                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 1 021 292                                  | 54 444             | 163 859                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 51 135                          | 281                | -                       | -                  | 70 133                      | 659                | 475                                                                         | 314                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 968 555                                    | 54 082             | 158 017                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 48 896                          | 281                | -                       | -                  | 72 461                      | 658                | 197                                                                         | 89                 | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 943 959                                    | 52 907             | 151 950                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 53 480                          | 1 675              | -                       | -                  | 65 727                      | 660                | 215                                                                         | 88                 | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 919 793                                    | 54 359             | 158 691                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 50 901                          | 281                | -                       | -                  | 66 088                      | 662                | 456                                                                         | 345                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 899 135                                    | 52 716             | 158 213                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 55 763                          | 281                | -                       | -                  | 165 220                     | 662                | 300                                                                         | 139                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 969 642                                    | 51 873             | 160 190                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 55 437                          | 281                | -                       | -                  | 55 630                      | 664                | 247                                                                         | 139                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 968 948                                    | 52 279             | 148 826                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 54 446                          | 282                | -                       | -                  | 58 067                      | 665                | 202                                                                         | 140                | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 839 757                                    | 51 975             | 144 842                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 57 631                          | 1 629              | -                       | -                  | 63 078                      | 664                | 178                                                                         | 90                 | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 833 474                                    | 53 501             | 155 974                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 49 440                          | 281                | -                       | -                  | 66 812                      | 661                | 151                                                                         | 90                 | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 870 740                                    | 52 050             | 158 444                 | -                  |
| -                                                                          | -                  | -                                                          | -                  | -                                                                     | -                  | 54 193                          | 281                | -                       | -                  | 71 699                      | 656                | 154                                                                         | 90                 | -                      | -                  | -                                                          | -                  | 849 901                                    | 52 480             | 161 046                 | -                  |

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                 |
| 53 216                                     | 46 887             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 288 952            | 159 461            | 557                                                  | 557                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 267 950                                        | 16 369             | 812 543                                       | 223 274            | 209 608                                 | 12 451             | 281,5269%                             | 461,6396%          |
| 51 703                                     | 46 932             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 286 132            | 160 149            | 557                                                  | 557                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 247 359                                        | 9 478              | 759 202                                       | 217 116            | 213 200                                 | 12 818             | 309,6983%                             | 538,1188%          |
| 51 596                                     | 47 078             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 284 745            | 159 677            | 557                                                  | 557                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 230 935                                        | 10 424             | 736 338                                       | 217 736            | 214 893                                 | 12 853             | 336,3177%                             | 499,7807%          |
| 51 327                                     | 46 979             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 306 414            | 161 698            | 556                                                  | 556                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 226 922                                        | 8 691              | 748 392                                       | 217 924            | 209 179                                 | 12 541             | 362,1473%                             | 502,3277%          |
| 51 608                                     | 46 991             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 305 653            | 164 913            | 556                                                  | 556                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 222 585                                        | 11 848             | 751 569                                       | 224 307            | 210 381                                 | 12 908             | 349,9715%                             | 490,0221%          |
| 51 680                                     | 47 062             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 313 404            | 170 102            | 557                                                  | 557                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 230 317                                        | 7 330              | 766 720                                       | 225 051            | 212 769                                 | 12 536             | 323,1985%                             | 525,3049%          |
| 51 673                                     | 47 117             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 304 962            | 162 221            | 557                                                  | 557                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 237 136                                        | 9 735              | 765 426                                       | 219 631            | 219 206                                 | 12 718             | 347,0510%                             | 486,2242%          |
| 51 413                                     | 47 036             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 307 864            | 166 317            | 556                                                  | 556                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 224 106                                        | 4 194              | 746 567                                       | 218 104            | 221 523                                 | 12 734             | 360,4976%                             | 493,4445%          |
| 51 277                                     | 47 091             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 306 112            | 161 415            | 557                                                  | 557                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 93 785                                         | 12 314             | 608 164                                       | 221 378            | 288 598                                 | 12 484             | 284,6865%                             | 480,0156%          |
| 51 183                                     | 47 047             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 286 763            | 153 872            | 557                                                  | 557                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 69 795                                         | 7 144              | 571 871                                       | 208 620            | 301 693                                 | 13 751             | 253,4275%                             | 474,3781%          |
| 51 124                                     | 47 105             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 290 573            | 159 775            | 557                                                  | 557                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 78 378                                         | 7 713              | 583 278                                       | 215 150            | 359 608                                 | 13 465             | 268,6636%                             | 470,9614%          |
| 51 136                                     | 47 089             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 283 154            | 155 701            | 557                                                  | 557                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 82 906                                         | 13 989             | 581 612                                       | 217 336            | 439 680                                 | 13 611             | 245,6095%                             | 426,7174%          |
| 50 911                                     | 47 079             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 288 723            | 163 741            | 557                                                  | 557                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 84 751                                         | 4 899              | 582 959                                       | 216 276            | 385 596                                 | 13 520             | 267,3155%                             | 459,7608%          |
| 50 818                                     | 47 140             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 305 701            | 161 024            | 558                                                  | 558                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 82 849                                         | 10 631             | 591 876                                       | 219 353            | 352 084                                 | 13 227             | 284,8968%                             | 435,3064%          |
| 50 687                                     | 47 010             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 291 599            | 161 642            | 556                                                  | 556                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 69 550                                         | 7 431              | 571 084                                       | 216 640            | 348 709                                 | 13 590             | 282,1797%                             | 457,8383%          |
| 50 787                                     | 47 087             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 285 119            | 158 187            | 771                                                  | 771                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 80 147                                         | 9 211              | 575 036                                       | 215 256            | 324 099                                 | 13 179             | 285,8052%                             | 587,7650%          |
| 50 809                                     | 47 026             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 283 572            | 158 814            | 770                                                  | 770                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 86 000                                         | 10 218             | 581 342                                       | 216 828            | 388 301                                 | 12 968             | 249,1485%                             | 561,6122%          |
| 50 388                                     | 47 026             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 257 053            | 151 975            | 770                                                  | 770                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 82 023                                         | 9 199              | 539 060                                       | 208 970            | 429 889                                 | 13 070             | 235,1539%                             | 558,3424%          |
| 50 412                                     | 47 035             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 282 760            | 158 105            | 771                                                  | 771                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 77 818                                         | 8 172              | 556 602                                       | 214 083            | 283 155                                 | 12 994             | 292,8570%                             | 575,1064%          |
| 50 793                                     | 47 045             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 263 816            | 158 437            | 771                                                  | 771                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 56 986                                         | 8 324              | 528 339                                       | 214 577            | 305 135                                 | 13 375             | 294,7710%                             | 553,3783%          |
| 50 840                                     | 47 065             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 261 479            | 156 517            | 771                                                  | 771                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 70 169                                         | 9 128              | 541 703                                       | 213 480            | 329 038                                 | 13 012             | 289,8787%                             | 571,0030%          |
| 50 849                                     | 47 052             | -                                                           | -                  | -                                                    | -                  | 260 759            | 155 736            | 771                                                  | 771                | -                        | -                  | -                                                      | -                  | 82 441                                         | 8 125              | 555 866                                       | 211 684            | 294 035                                 | 13 120             | 310,2737%                             | 571,9667%          |