

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
479 011	-	711 721	28 823	260 086	38 130	264 827	10 370	-	-	-	-	224 390	2 136	-	-	-	-	-	-
479 011	-	691 259	27 133	255 281	38 184	267 599	10 459	-	-	-	-	221 201	2 139	-	-	-	-	-	-
479 011	-	795 978	36 829	253 453	38 310	272 467	9 628	-	-	1 853	-	243 798	2 142	-	-	-	-	-	-
479 011	-	754 083	36 314	251 652	38 397	256 431	9 461	-	-	-	-	244 395	2 141	-	-	-	-	-	-
479 011	-	796 235	37 054	249 349	38 379	271 189	9 425	-	-	-	-	256 493	2 142	-	-	-	-	-	-
479 011	-	771 631	31 989	249 472	38 528	268 505	9 143	-	-	5	-	245 569	2 141	-	-	-	-	-	-
479 011	-	870 017	33 462	247 085	38 592	292 128	9 138	-	-	-	-	261 257	2 174	-	-	-	-	-	-
479 011	-	892 860	26 596	246 571	38 824	297 868	10 890	-	-	-	-	242 649	2 176	-	-	-	-	-	-
472 966	-	857 253	22 634	244 286	38 665	283 379	11 644	-	-	-	-	245 241	2 169	-	-	-	-	-	-
472 966	-	897 204	24 871	243 094	38 634	291 466	9 840	-	-	-	-	248 614	2 174	-	-	-	-	-	-
472 966	-	862 194	32 391	241 924	38 607	275 490	8 092	-	-	8	-	237 437	2 179	-	-	-	-	-	-
472 966	-	942 555	31 100	239 790	38 385	294 894	8 844	-	-	-	-	274 574	60	-	-	-	-	-	-
472 966	-	892 622	28 696	240 887	38 295	275 642	8 825	-	-	1	-	265 720	60	-	-	-	-	-	-
472 966	-	909 555	30 131	241 212	38 111	278 103	8 849	-	-	195	-	264 405	60	-	-	-	-	-	-
472 966	-	906 399	32 719	239 802	38 197	284 814	8 987	-	-	-	-	236 622	60	-	-	-	-	-	-
472 966	-	875 286	32 729	239 890	38 481	277 906	8 896	-	-	5	-	237 501	60	-	-	-	-	-	-
472 966	-	982 648	37 114	237 077	38 157	311 709	9 272	-	-	-	-	249 426	60	-	-	-	-	-	-
472 966	-	945 156	37 176	238 551	38 230	302 564	9 091	-	-	-	-	243 781	60	-	-	-	-	-	-
472 966	-	1 021 705	36 107	238 474	38 167	303 995	9 103	-	-	-	-	257 770	60	-	-	-	-	-	-
472 966	-	1 205 434	32 597	237 626	38 075	327 974	9 078	-	-	6	-	198 773	60	-	-	-	-	-	-
472 966	-	1 086 253	29 247	236 319	37 984	294 470	9 127	-	-	155	-	182 278	60	-	-	-	-	-	-
472 966	-	1 087 671	32 905	235 956	38 476	324 789	9 075	-	-	-	-	191 799	60	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(зазначаються число та місяць)

Очікувані відпливи грошових коштів:																					
субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції , пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам	
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
-	-	-	-	-	-	92 712	278	-	-	75 638	653	206	49	-	-	-	-	917 858	51 616	221 137	-
-	-	-	-	-	-	75 261	4 202	-	-	88 892	654	111	34	-	-	-	-	908 344	55 672	218 263	-
-	-	-	-	-	-	58 794	279	-	-	62 740	657	94	34	-	-	-	-	893 201	51 049	194 379	-
-	-	-	-	-	-	52 622	278	-	-	63 744	654	110	34	-	-	-	-	868 954	50 965	194 159	-
-	-	-	-	-	-	45 836	278	-	-	64 658	654	339	34	-	-	-	-	887 864	50 912	187 252	-
-	-	-	-	-	-	50 338	278	-	-	69 367	653	388	261	-	-	-	-	883 644	51 005	181 414	-
-	-	-	-	-	-	49 778	1 703	-	-	69 320	653	313	261	-	-	-	-	919 881	52 521	183 988	-
-	-	-	-	-	-	49 092	278	-	-	72 553	655	550	335	-	-	-	-	909 282	53 157	182 784	-
-	-	-	-	-	-	51 615	277	-	-	71 558	654	567	326	-	-	-	-	896 646	53 735	181 320	-
-	-	-	-	-	-	51 000	278	-	-	72 204	654	736	326	-	-	-	-	907 115	51 907	174 619	-
-	-	-	-	-	-	54 298	278	-	-	75 190	655	428	327	-	-	-	-	884 776	50 138	168 114	-
-	-	-	-	-	-	55 949	1 829	-	-	73 654	656	377	327	-	-	-	-	939 239	50 100	169 106	-
-	-	-	-	-	-	55 522	278	-	-	74 787	657	522	327	-	-	-	-	913 080	48 441	167 515	-
-	-	-	-	-	-	55 508	278	-	-	75 177	658	380	326	-	-	-	-	914 979	48 282	167 367	-
-	-	-	-	-	-	53 483	278	-	-	75 642	659	479	326	-	-	-	-	890 842	48 507	161 271	-
-	-	-	-	-	-	53 063	279	-	-	77 922	660	590	484	-	-	-	-	886 876	48 860	156 578	-
-	-	-	-	-	-	57 221	2 372	-	-	70 544	656	570	486	-	-	-	-	926 547	51 002	161 229	-
-	-	-	-	-	-	54 891	279	-	-	71 223	660	572	488	-	-	-	-	911 583	48 808	162 414	-
-	-	-	-	-	-	61 005	279	-	-	61 719	660	596	488	-	-	-	-	923 559	48 758	158 471	-
-	-	-	-	-	-	58 841	279	-	-	64 972	659	725	608	-	-	-	-	888 916	48 760	154 630	-
-	-	-	-	-	-	58 233	280	-	-	68 755	660	761	609	-	-	-	-	840 970	48 719	150 744	-
-	-	-	-	-	-	63 480	1 318	-	-	77 393	656	723	588	-	-	-	-	894 140	50 174	160 230	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
53 441	46 615	-	-	-	-	341 961	207 367	764	-	-	-	-	-	97 789	1 248	715 093	255 230	229 465	12 904	310,1662%	223,3652%
53 451	46 683	-	-	-	-	325 693	208 441	-	-	-	-	-	-	108 828	15 669	706 235	270 792	227 086	13 918	304,4038%	194,9462%
52 481	46 742	-	-	-	-	319 528	204 843	-	-	-	-	-	-	104 415	6 141	670 803	257 725	223 300	12 762	356,4608%	288,5765%
52 316	46 731	-	-	-	-	319 983	204 973	-	-	-	-	-	-	76 230	8 034	642 688	259 739	226 266	12 741	333,2722%	285,0132%
52 365	46 900	-	-	-	-	319 294	204 008	-	-	-	-	-	-	85 582	8 696	644 493	259 604	243 371	12 728	327,1690%	291,1242%
52 134	46 874	-	-	-	-	340 720	205 939	-	-	-	-	-	-	101 319	8 882	675 587	261 695	220 911	12 751	349,2949%	250,8684%
51 882	46 728	-	-	-	-	341 526	207 854	-	-	-	-	-	-	73 607	7 431	651 004	262 012	268 877	13 130	323,5742%	254,8442%
51 785	46 761	-	-	-	-	343 578	213 317	-	-	-	-	-	-	83 506	6 623	661 653	266 702	247 629	13 289	360,5633%	200,1296%
51 585	46 619	-	-	-	-	343 113	215 002	-	-	-	-	-	-	93 447	11 323	669 465	272 944	227 181	13 434	377,3435%	168,4877%
51 480	46 721	-	-	-	-	332 780	207 997	-	-	-	-	-	-	92 390	12 484	651 270	267 202	255 845	12 977	350,6822%	191,6582%
51 259	46 833	-	-	-	-	343 217	201 190	-	-	-	-	-	-	85 726	10 536	648 316	258 559	236 460	12 534	364,6258%	258,4187%
51 259	46 800	-	-	-	-	340 266	208 109	-	-	-	-	-	-	78 671	6 837	639 302	261 746	299 937	12 525	314,2509%	248,3026%
51 154	46 741	-	-	-	-	335 370	206 019	-	-	-	-	-	-	93 501	8 072	647 539	260 832	265 542	12 110	336,1514%	236,9563%
51 050	46 677	-	-	-	-	326 484	201 324	-	-	-	-	-	-	81 746	12 105	626 648	260 106	288 332	12 071	315,4544%	249,6238%
50 902	46 698	-	-	-	-	323 560	203 400	-	-	-	-	-	-	76 420	6 575	612 153	256 673	278 689	12 127	325,2366%	269,8055%
50 824	46 760	-	-	-	-	341 020	206 279	-	-	-	-	-	-	90 222	8 796	638 644	261 835	248 232	12 215	352,6082%	267,9450%
50 941	46 762	-	-	-	-	324 254	202 379	-	-	-	-	-	-	83 043	9 725	619 467	258 866	307 080	12 751	319,9978%	291,0792%
51 156	46 910	-	-	-	-	318 481	199 987	-	-	-	-	-	-	90 183	6 192	622 235	253 089	289 347	12 202	326,6513%	304,6724%
50 971	46 907	-	-	-	-	277 953	161 155	746	746	-	-	-	-	84 455	7 435	572 596	216 242	350 964	12 189	291,1140%	296,2186%
51 044	46 944	-	-	-	-	278 098	163 016	747	747	-	-	-	-	77 152	5 255	561 671	215 961	327 246	12 190	368,3574%	267,4089%
51 204	47 038	-	-	-	-	293 845	159 120	748	748	-	-	-	-	85 930	11 943	582 472	218 850	258 499	12 180	420,2157%	240,1254%
51 226	47 021	-	-	-	-	280 005	160 979	748	748	-	-	-	-	84 768	8 349	576 977	217 097	317 163	12 544	342,9373%	262,3243%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,5696%	251,9043%