



кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку						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	
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				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
0.00	0.00	184566.21	0.00	1312774.62	292075.21	96344.87	27293.00	1358934.83	372155.11	58697.09	58585.17	0.00	0.00	222245.48	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	184566.21	0.00	1461703.15	292075.21	96074.76	27581.87	1383256.64	372270.53	58697.09	58585.17	0.00	0.00	221332.64	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	184566.21	0.00	1261572.06	292069.53	96551.76	28363.57	1413476.10	371610.02	58697.09	58585.17	0.00	0.00	221330.24	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	184566.21	0.00	1238292.96	291957.12	99821.22	28453.79	1375842.24	341186.32	58697.09	58585.17	1.52	0.00	225565.68	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	184566.21	0.00	1176592.32	291667.92	100362.68	28754.61	1359780.38	339975.11	58697.09	58585.17	0.00	0.00	225749.96	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	184566.21	0.00	1151721.50	290140.85	100278.89	28596.93	1296501.70	338541.69	58697.09	58585.17	0.00	0.00	225794.47	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	184566.21	0.00	1304782.09	289234.33	100783.29	28537.35	1329331.02	325962.66	58697.09	58585.17	0.00	0.00	223830.31	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	1218692.11	287941.79	99941.76	28770.14	1410682.43	339026.61	58697.09	58585.17	0.00	0.00	222965.06	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	1196656.07	287446.71	99202.12	28621.16	1330444.56	326358.38	58697.09	58585.17	0.00	0.00	223076.21	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	1068605.15	287082.46	100519.63	28697.09	1361842.27	325296.64	58697.09	58585.17	0.00	0.00	223655.71	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	1025957.12	291634.76	102046.95	30029.44	1345169.04	324483.51	58697.09	58585.17	0.00	0.00	222238.74	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	1056797.21	320704.68	101348.94	29742.99	1354543.95	325875.15	58697.09	58585.17	0.00	0.00	218417.18	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	1105565.90	319866.81	101015.23	29668.50	1352865.00	322976.66	78697.09	58585.17	0.00	0.00	217276.67	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	1050080.16	320579.50	102796.20	29875.72	1340397.85	335224.99	78697.09	58585.17	0.00	0.00	217311.23	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	949292.82	320786.85	103748.88	30049.79	1355642.94	313256.21	78697.09	58585.17	0.00	0.00	223468.27	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	924473.27	319728.77	104048.16	30080.41	1342299.86	310135.25	78697.09	58585.17	0.00	0.00	223127.74	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	868459.30	319527.32	102850.39	30195.56	1308489.27	303880.47	78697.09	58585.17	0.00	0.00	222774.07	30808.54	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	1085807.00	317490.24	101289.84	30022.60	1320723.44	292872.37	58697.09	58585.17	2.50	0.00	226152.52	30807.65	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	1049334.72	315789.03	101223.76	30276.88	1304411.98	294851.30	58697.09	58585.17	0.00	0.00	226211.49	30807.56	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	1032244.87	310375.04	101951.70	30285.49	1306279.85	298236.50	58697.09	58585.17	0.00	0.00	222760.24	31394.83	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	796942.49	309326.85	101149.08	30284.14	1294689.83	295480.40	58697.09	58585.17	0.00	0.00	209982.07	28604.33	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	775942.76	309568.08	99135.04	30134.73	1288263.29	300005.22	58697.09	58585.17	0.00	0.00	203456.78	28604.21	0.00	0.00				
0.00	0.00	211484.44	0.00	787056.04	310029.31	98349.90	30033.66	1297040.15	304998.86	58697.09	58585.17	0.00	0.00	200342.29	28604.55	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Очікувані відпливи грошових коштів:

кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		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	
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
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159457.24	39111.25	21.34	1.78	0.00	0.00	502371.03	499699.07	19789.18	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168281.34	39111.25	124.58	1.78	0.00	0.00	502664.92	499975.15	3221.28	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184473.75	39111.25	24.34	1.78	0.00	0.00	502298.68	499621.60	3221.28	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187052.01	39111.25	24.39	1.78	0.00	0.00	498737.76	496050.29	5171.83	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182584.26	39111.25	20.84	1.78	0.00	0.00	503096.29	500408.65	5171.83	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182347.14	39111.25	43.86	24.80	0.00	0.00	503594.47	500887.97	5171.83	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181485.02	39111.25	182.66	156.83	0.00	0.00	492615.84	489934.85	5171.83	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176838.24	39111.25	20.84	1.78	0.00	0.00	316160.09	180414.71	5153.45	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180419.14	39111.25	124.71	93.05	0.00	0.00	324236.34	188475.12	5153.45	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414870.81	39111.25	169.37	1.78	0.00	0.00	199249.71	193147.55	5153.45	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404823.00	26346.60	19.56	1.78	0.00	0.00	238891.10	232801.06	5153.45	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393696.68	26346.60	19.52	1.78	0.00	0.00	212606.50	205509.58	5153.45	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369355.28	26387.85	300.94	148.11	0.00	0.00	217229.21	210294.56	3556.26	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369203.68	26561.52	116.20	1.78	0.00	0.00	195883.12	188947.41	3556.26	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379026.84	26561.52	147.54	1.78	0.00	0.00	189337.03	180627.16	4834.77	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389462.24	26561.52	308.04	4.70	0.00	0.00	186866.17	178154.95	4830.40	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388408.03	26561.52	180.95	1.78	0.00	0.00	197503.78	188784.00	4830.40	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392831.06	26509.79	294.87	1.78	0.00	0.00	191009.85	182288.30	4830.40	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391568.38	26504.45	164.19	148.05	0.00	0.00	181159.63	172561.69	4830.40	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393914.04	27728.70	544.40	301.02	0.00	0.00	179971.01	171367.12	4830.40	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390133.11	27735.26	51.01	1.78	0.00	0.00	181661.34	173019.86	4830.40	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389876.92	27723.78	31.82	1.78	0.00	0.00	183040.22	174399.70	4830.40	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368290.86	3243.01	138.68	0.73	0.00	0.00	190036.52	181382.41	11978.66	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						Очікувані надходження грошових коштів:											
забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		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)	
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
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
0.00	0.00	0.00	0.00	2441315.30	1027653.92	602.77	0.00	247913.03	32123.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1289138.92	1283793.49	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2433653.26	1028334.29	603.42	0.00	252220.67	32594.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1297368.87	1292061.68	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2480073.23	1028101.93	584.91	0.00	251732.39	32592.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1587966.64	1582940.87	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2450913.74	994197.13	584.46	0.00	253874.08	32814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1588047.94	1583198.42	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2435463.33	997645.10	582.34	0.00	252757.58	32821.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1591211.57	1586665.06	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2372429.46	996556.34	458.14	0.00	249150.13	32016.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1576442.35	1572131.31	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2392097.05	973096.64	446.74	0.00	236595.19	17825.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1584336.56	1580339.69	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2290458.96	676718.19	285.29	0.00	224583.45	15021.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1581985.55	1578188.26	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2221353.61	672052.67	379.19	0.00	220456.54	12518.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1568675.46	1564922.21	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2364158.03	675648.01	481.26	0.00	238954.67	20412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1568587.49	1564945.62	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2377038.93	703056.09	477.73	0.00	239067.39	20412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1592509.47	1589168.13	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2344483.32	676869.81	665.91	0.00	209888.01	20295.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1560530.76	1557265.39	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2340295.68	678869.38	469.93	0.00	209772.22	20138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1532612.16	1529478.51	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2307961.64	670005.12	451.05	0.00	198361.65	20138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1530381.97	1527503.42	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2334903.35	639890.15	420.03	0.00	199372.02	20138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1517997.64	1515292.11	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2329639.70	634330.53	462.01	0.00	199530.73	20138.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1503756.75	1501480.01	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2303733.97	638817.04	478.50	0.00	201180.91	19683.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1471169.14	1469002.51	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2295831.56	621087.64	462.44	0.00	201595.65	19630.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1238979.18	1236977.28	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2268266.92	613735.09	461.43	0.00	201432.08	19624.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1222487.23	1220658.34	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2268948.72	617898.82	304.17	0.00	202267.95	19646.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1222851.44	1221128.64	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2241193.93	613710.93	303.61	0.00	201060.34	19650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1410438.89	1408191.67	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2227331.56	619454.59	306.93	0.00	112298.17	19629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1475104.34	1471873.92	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2224874.15	606848.39	291.34	0.00	83169.84	19649.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1488187.84	1485172.10	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Таблиця  
(тис. грн)

операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0.00	0.00	0.00	0.00	15429.36	6143.60	1553084.08	1322060.17	888231.22	256913.48	147.7965	113.6862
0.00	0.00	0.00	0.00	16774.14	6942.31	1566967.09	1331598.60	866686.16	257083.57	168.6543	113.6110
0.00	0.00	0.00	0.00	15654.81	6691.29	1855938.75	1622224.81	624134.49	257025.48	202.1314	113.6345
0.00	0.00	0.00	0.00	13481.20	3921.81	1855987.69	1619934.88	612728.43	248549.28	202.0949	117.4645
0.00	0.00	0.00	0.00	15942.73	4206.53	1860494.23	1623693.50	608865.83	249411.28	193.2433	116.9426
0.00	0.00	0.00	0.00	12873.40	3904.22	1838924.02	1608051.59	593107.37	249139.09	194.1843	116.4574
0.00	0.00	0.00	0.00	12156.02	3922.19	1833534.51	1602087.79	598024.26	243274.16	218.1821	118.8923
0.00	0.00	0.00	0.00	11293.85	3282.96	1818148.14	1596492.25	572614.74	169179.55	212.8293	170.1989
0.00	0.00	0.00	0.00	6724.26	3165.88	1796235.45	1580606.17	555338.40	168013.17	215.4823	171.0858
0.00	0.00	0.00	0.00	3683.68	2882.30	1811707.10	1588240.15	591039.51	168912.00	180.8010	169.9598
0.00	0.00	0.00	0.00	11084.05	4773.50	1843138.64	1614353.86	594259.73	175764.02	172.6446	165.9240
0.00	0.00	0.00	0.00	9025.02	4111.04	1780109.71	1581671.90	586120.83	169217.45	180.3036	189.5222
0.00	0.00	0.00	0.00	8965.19	4762.32	1751819.50	1554379.73	588476.18	169717.35	187.8693	188.4703
0.00	0.00	0.00	0.00	10616.57	4936.79	1739811.24	1552579.12	576990.41	167501.28	181.9927	191.3893
0.00	0.00	0.00	0.00	9644.94	5333.87	1727434.62	1540764.88	607468.73	159972.54	156.2702	200.5262
0.00	0.00	0.00	0.00	14933.52	6443.96	1718683.01	1528062.88	610956.68	158582.63	151.3157	201.6165
0.00	0.00	0.00	0.00	8253.85	4056.50	1681082.40	1492742.06	622651.57	159704.26	139.4776	200.0744
0.00	0.00	0.00	0.00	13033.93	6670.07	1454071.19	1263277.71	841760.37	155271.91	128.9924	204.4737
0.00	0.00	0.00	0.00	11093.77	6087.95	1435474.50	1246371.23	832792.42	153433.77	126.0020	205.8146
0.00	0.00	0.00	0.00	12181.17	7822.97	1437604.72	1248598.46	831344.00	154474.70	124.1658	200.9229
0.00	0.00	0.00	0.00	20310.00	10753.82	1632112.85	1438596.32	609081.08	153427.73	130.8434	201.6108
0.00	0.00	0.00	0.00	10464.30	6778.79	1598173.75	1498282.26	629157.81	154863.65	123.3304	199.8972
0.00	0.00	0.00	0.00	10572.77	6260.14	1582221.79	1511081.51	642652.36	151712.10	122.4700	204.3537
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167.8729</b>	<b>168.5447</b>