

(найменування банку)

№ 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		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг ліквідних ак
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	1-й день (01.04.2024)	13530,78	8410,24	6463,16		0,00	0,00	0,00		10000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6396,05		23597,88
2	2-й день (02.04.2024)	15604,66	8365,27	6084,01		0,00	0,00	0,00		9000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6396,05		24292,62
3	3-й день (03.04.2024)	15377,05	8372,68	7616,79		0,00	0,00	0,00		6000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6396,05		22597,79
4	4-й день (04.04.2024)	15177,37	8414,63	8155,84		0,00	0,00	0,00		6000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6396,05		22937,16
5	5-й день (05.04.2024)	14854,17	8283,24	6633,50		0,00	0,00	0,00		8000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6396,05		23091,62
6	6-й день (06.04.2024)	14723,09	8269,96	6821,91		0,00	0,00	0,00		16000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6396,05		31148,95
7	7-й день (09.04.2024)	14205,35	8226,83	7012,10		0,00	0,00	0,00		16000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6396,05		30821,40
8	8-й день (10.04.2024)	13868,87	8253,37	6537,40		0,00	0,00	0,00		16000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6396,05		30010,22
9	9-й день (11.04.2024)	13650,95	8267,25	5709,02		0,00	0,00	0,00		19000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5345,38		33014,59
10	10-й день (12.04.2024)	13538,46	8237,58	5920,27		0,00	0,00	0,00		18000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5345,38		32113,35
11	11-й день (13.04.2024)	13373,82	8225,03	6082,27		0,00	0,00	0,00		6000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5345,38		20110,71
12	12-й день (16.04.2024)	13211,02	8247,82	5252,19		0,00	0,00	0,00		3000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5185,77		16277,44
13	13-й день (17.04.2024)	12633,26	8285,08	5791,74		0,00	0,00	0,00		4000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5185,77		17239,23
14	14-й день (18.04.2024)	12610,77	8245,86	5790,86		0,00	0,00	0,00		4000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5185,77		17215,85
15	15-й день (19.04.2024)	12460,96	8236,87	5722,81		0,00	0,00	0,00		2000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5185,77		14998,00
16	16-й день (20.04.2024)	13153,39	8262,76	5198,30		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5185,77		13165,92
17	17-й день (23.04.2024)	12901,47	8293,21	5316,82		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5185,77		13032,52
18	18-й день (24.04.2024)	12811,56	8286,71	5517,63		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5185,77		13143,42
19	19-й день (25.04.2024)	12496,08	8259,23	5818,16		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5185,77		13128,48
20	20-й день (26.04.2024)	12178,82	8239,07	5327,79		0,00	0,00	0,00		1000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5185,77		13320,84
21	21-й день (27.04.2024)	12029,63	8370,53	5730,30		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5185,77		12574,15
22	22-й день (30.04.2024)	13049,10	8138,71	6455,56		0,00	0,00	0,00		1000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5185,77		15318,88
23	Звітна дата (01.05.2024)																					

	Очікувані відпливи грошових коштів:																				
г високоякісних тивів (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		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції , пов'я: фінансування та гар
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	у всіх валютах
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
8410,24	3087,16	16,09	6338,24	149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8365,27	3033,74	16,00	5958,82	148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8372,68	2724,15	16,03	6081,79	148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8414,63	2728,55	16,13	6661,81	149,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8283,24	2657,77	16,07	7039,63	384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8269,96	2586,45	16,01	10195,17	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8226,83	4021,32	15,93	6902,07	237,41	0,00	0,00	0,00	0,00	922,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8253,37	2466,58	15,99	6878,98	148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8523,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8267,25	2465,11	16,00	7484,98	149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8237,58	2212,47	16,01	9925,25	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3021,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8225,03	2286,69	15,63	7973,76	148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8247,82	2315,56	15,72	6934,01	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8285,08	2200,67	15,79	8578,02	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8245,86	2117,04	15,79	8904,69	386,09	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8236,87	2207,11	15,77	7650,26	148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8262,76	2177,50	15,80	6545,57	149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8293,21	2048,30	15,87	5919,39	149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8286,71	2020,56	15,87	6090,86	152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8259,23	1952,35	15,79	6227,62	152,26	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8239,07	1888,88	15,75	6463,37	151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8370,53	1907,21	15,83	6356,12	153,16	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8138,71	1665,34	15,80	7140,66	152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Таблиця 10
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:													Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
альному банку ені 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 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
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0,00	2363,51	749,28	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,59	0,00	3609,65	749,28	6072,75	62,12	388.59	13538.51
0,00	2430,19	745,34	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18	0,00	3445,44	745,34	5957,39	67,81	407.77	12336.55
0,00	2317,43	705,21	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18	0,00	3330,74	705,21	5800,40	57,72	389.59	14504.75
0,00	2396,50	705,76	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18	0,00	3309,69	705,76	6479,90	60,35	353.97	13942.04
0,00	2888,23	1292,60	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18	0,00	3801,82	1292,60	6273,95	119,07	368.06	6956.6
0,00	2323,32	704,14	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18	0,00	3236,41	704,14	9888,96	60,96	314.99	13565.74
0,00	2979,81	915,73	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18	0,00	3880,22	915,73	8626,62	87,39	357.28	9413.75
0,00	2550,53	889,35	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18	0,00	2955,59	889,35	15180,01	58,86	197.7	14022.13
0,00	2495,27	890,84	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	2526,90	890,84	16338,26	63,02	202.07	13118.59
0,00	2532,81	891,30	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	2564,04	891,30	12885,96	67,56	249.21	12193.49
0,00	2489,42	889,92	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	2520,65	889,92	11771,46	68,82	170.84	11950.91
0,00	2539,09	892,37	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	2564,38	892,37	9037,58	69,61	180.11	11848.42
0,00	2582,04	852,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	2607,73	852,00	8500,22	59,87	202.81	13837.5
0,00	3151,46	1470,04	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	3177,15	1470,04	8230,17	119,72	209.18	6887.61
0,00	2553,23	875,47	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	2578,12	875,47	7634,01	60,87	196.46	13531.94
0,00	2964,24	1256,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	2988,34	1256,52	6173,91	63,23	213.25	13068.52
0,00	2611,94	846,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	2660,29	846,22	5926,67	67,12	219.9	12355.88
0,00	2477,33	821,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	2525,68	821,53	5926,00	60,92	221.79	13601.51
0,00	2485,30	815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	2533,65	815,64	5984,77	60,91	219.36	13558.92
0,00	2520,66	813,66	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00	2570,72	813,66	6094,55	61,88	218.57	13315.55
0,00	2494,74	818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00	2544,41	818,81	6037,06	63,56	208.28	13170.04
0,00	2493,94	798,75	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,42	0,00	2543,98	798,75	6706,52	64,33	228.42	12650.55
															259.92	12425.89