

сума обов'язкових резервів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в період утримання згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛІА)		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
33 340	-	457 795	19 223	151 530	20 262	215 899	16 178	4 914	-	-	-	65 705	233	-	-	-	-	-	-
33 340	-	456 405	25 456	164 913	20 033	215 547	16 328	4 956	-	4	-	60 203	232	-	-	-	-	-	-
33 340	-	474 258	24 174	163 408	19 746	224 610	17 288	4 914	-	-	-	65 864	230	-	-	-	-	-	-
33 340	-	483 287	29 371	162 221	19 867	224 511	17 889	4 914	-	-	-	67 291	229	-	-	-	-	-	-
33 340	-	494 476	28 442	160 672	19 538	225 682	19 069	4 914	-	9	-	67 126	230	-	-	-	-	-	-
33 340	-	472 688	29 367	162 431	19 447	222 557	19 502	4 914	-	24	-	66 594	229	-	-	-	-	-	-
33 340	-	473 588	28 618	158 900	19 413	219 121	19 423	4 914	-	714	-	69 184	228	-	-	-	-	-	-
33 340	-	482 442	27 771	159 012	19 372	221 715	20 607	4 914	-	322	-	68 826	227	-	-	-	-	-	-
33 340	-	467 390	25 570	157 704	19 202	214 232	20 748	4 914	-	17	-	70 162	227	-	-	-	-	-	-
32 451	-	461 945	22 357	156 366	19 099	213 914	21 627	4 914	-	31	-	71 180	227	-	-	-	-	-	-
32 451	-	452 517	23 019	158 517	18 934	212 477	22 860	4 914	-	0	-	63 626	226	-	-	-	-	-	-
32 451	-	444 978	17 382	157 705	19 527	205 170	18 625	4 914	-	21	-	63 358	227	-	-	-	-	-	-
32 451	-	457 608	18 379	156 973	19 921	218 484	19 268	4 914	-	11	-	54 642	231	-	-	-	-	-	-
32 451	-	434 437	18 553	156 929	19 312	205 109	13 049	4 914	-	29	-	54 798	229	-	-	-	-	-	-
32 451	-	450 992	17 814	154 015	18 327	208 661	13 431	4 914	-	57	-	56 792	228	-	-	-	-	-	-
32 451	-	435 834	20 778	153 959	18 179	211 214	13 990	4 914	-	13	-	57 856	229	-	-	-	-	-	-
32 451	-	423 024	16 717	151 514	18 022	202 460	14 038	4 914	-	-	-	56 594	230	-	-	-	-	-	-
32 451	-	398 307	15 650	151 917	18 358	200 577	15 090	4 914	-	5	-	52 670	231	-	-	-	-	-	-
32 451	-	369 870	12 783	151 474	19 011	183 258	15 421	4 914	-	7	-	80 582	235	-	-	-	-	-	-
32 451	-	322 644	12 941	151 961	19 169	174 828	15 550	4 914	-	-	-	81 994	237	-	-	-	-	-	-
32 451	-	318 201	14 457	159 827	18 426	178 509	15 550	4 914	-	7	-	85 758	237	-	-	-	-	-	-

(зазначаються число та місяць)

Очікувані відливи 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 відливи 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
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1 261	1 261	-	-	-	-	35 237	74	-	-	67 044	1 497	142	24	-	-	-	-	541 732	39 529
1 336	1 336	-	-	-	-	35 634	469	-	-	75 946	1 547	159	24	-	-	-	-	558 697	39 969
83	83	-	-	-	-	24 976	31	-	-	85 462	2 066	139	2	-	-	-	-	569 456	39 447
82	82	-	-	-	-	24 967	30	-	-	60 792	1 608	1 205	2	-	-	-	-	545 983	39 707
82	82	-	-	-	-	23 694	35	-	-	64 073	2 531	1 219	3	-	-	-	-	547 471	41 488
82	82	-	-	-	-	24 587	29	-	-	66 432	1 551	95	3	-	-	-	-	547 716	40 843
82	82	-	-	-	-	27 022	706	-	-	68 428	2 525	124	6	-	-	-	-	548 490	42 383
81	81	-	-	-	-	25 128	32	-	-	114 058	2 067	102	3	-	-	-	-	594 159	42 388
81	81	-	-	-	-	25 789	33	-	-	123 602	6 923	84	3	-	-	-	-	596 586	47 217
81	81	-	-	-	-	25 973	79	-	-	117 297	1 644	240	3	-	-	-	-	589 995	42 761
81	81	-	-	-	-	27 617	46	-	-	120 379	1 663	245	3	-	-	-	-	587 857	43 813
81	81	-	-	-	-	30 179	577	-	-	117 406	1 702	106	3	-	-	-	-	578 940	40 742
83	83	-	-	-	-	28 213	28	-	-	116 533	1 679	150	3	-	-	-	-	580 003	41 214
82	82	-	-	-	-	29 926	40	-	-	122 354	6 331	134	2	-	-	-	-	574 277	39 045
81	81	-	-	-	-	29 860	42	-	-	120 589	3 723	121	3	-	-	-	-	575 092	35 835
82	82	-	-	-	-	30 911	345	-	-	122 920	1 802	88	3	-	-	-	-	581 958	34 630
82	82	-	-	-	-	32 441	631	-	-	114 940	1 626	76	3	-	-	-	-	563 021	34 631
83	83	-	-	-	-	33 345	545	-	-	117 898	2 706	62	3	-	-	-	-	561 471	37 015
84	84	-	-	-	-	30 875	29	-	-	119 096	2 129	61	3	-	-	-	-	570 351	36 912
85	85	-	-	-	-	24 317	439	-	-	98 603	2 149	71	3	-	-	-	-	536 773	37 632
424	424	-	-	-	-	30 148	29	-	-	99 957	2 149	259	180	-	-	-	-	559 804	36 996

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																					
кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний вплив 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
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
87 030	-	285	-	-	-	-	-	322 122	230 783	2 293	2 293	-	-	20 663	7 915	43 367	606	475 760	241 597	135 433	9 882
135 121	-	481	-	-	-	-	-	322 093	230 758	2 812	2 753	-	-	5 754	194	37 696	524	503 957	234 228	139 674	9 992
122 284	-	405	-	-	-	-	-	310 684	219 403	2 722	2 722	-	-	27 078	10 840	42 599	547	505 772	233 511	142 364	9 862
104 661	-	351	-	-	-	-	-	310 457	219 197	2 709	2 709	-	-	24 172	6 614	42 944	693	485 294	229 213	136 496	9 927
99 051	-	341	-	-	-	-	-	312 003	220 745	-	-	-	-	22 762	7 200	35 668	507	469 825	228 452	136 868	10 372
102 076	-	360	-	-	-	-	-	309 552	218 290	-	-	-	-	23 676	7 122	44 116	560	479 781	225 972	136 929	10 211
96 630	-	343	-	-	-	-	-	310 009	218 748	-	-	-	-	24 022	9 017	41 150	272	472 155	228 037	137 123	10 596
105 733	-	291	-	-	-	-	-	306 881	215 618	-	-	-	-	24 267	9 301	48 061	394	485 233	225 313	148 540	10 597
105 192	-	142	-	-	-	-	-	313 203	220 790	-	-	-	-	21 670	9 787	48 400	288	488 608	230 864	149 146	11 804
99 065	-	149	-	-	-	-	-	318 405	225 300	-	-	-	-	21 188	6 797	48 125	812	486 933	232 909	147 499	10 690
106 824	-	176	-	-	-	-	-	317 344	225 201	-	-	-	-	15 626	4 295	51 065	664	491 034	230 159	146 964	10 953
101 427	-	169	-	-	-	-	-	310 845	218 633	-	-	-	-	24 983	10 668	47 760	728	485 183	230 029	144 735	10 186
98 745	-	164	-	-	-	-	-	311 523	220 254	-	-	-	-	28 301	11 058	52 149	722	490 882	232 035	145 001	10 303
97 495	-	169	-	-	-	-	-	302 544	211 272	-	-	-	-	26 233	6 679	52 508	641	478 949	218 592	143 569	9 761
92 587	-	186	-	-	-	-	-	296 402	201 888	-	-	-	-	17 426	2 863	52 298	880	458 898	205 631	143 773	8 959
105 482	-	203	-	-	-	-	-	297 852	204 984	-	-	-	-	20 149	2 974	53 954	513	477 640	208 472	145 490	8 658
96 176	-	187	-	-	-	-	-	286 102	193 236	-	-	-	-	19 704	3 966	46 114	553	448 284	197 755	140 755	8 658
98 772	-	204	-	-	-	-	-	286 927	194 061	-	-	-	-	23 782	6 693	53 229	320	462 913	201 074	140 368	9 254
100 735	-	210	-	-	-	-	-	288 547	195 681	-	-	-	-	20 353	5 873	53 541	625	463 386	202 179	142 588	9 228
83 639	-	190	-	-	-	-	-	291 989	197 376	-	-	-	-	7 614	2 004	40 515	342	423 946	199 722	134 193	9 408
82 014	-	182	-	-	-	-	-	295 397	201 031	-	-	-	-	6 363	753	42 948	101	426 904	201 885	139 951	9 249