

№ з/п	Затрачена дата	Обсяг високоліквідних активів (ВЛІА)																					
		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		депозити 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 міжнародним банком розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест. класу, зменшені на суму неликвідного залишку		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806			
		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		
1	1-й день (01.08.2022)	229612,10	130974,52	73728,26	538028,88	0,00	0,00	0,00	290000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77894,05	
2	2-й день (02.08.2022)	216135,62	116792,75	222456,77	538157,84	0,00	0,00	0,00	100000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77894,05	
3	3-й день (03.08.2022)	230973,42	135422,22	86217,48	538201,24	0,00	0,00	0,00	140000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77894,05	
4	4-й день (04.08.2022)	210317,24	116653,62	42164,57	653184,65	0,00	0,00	0,00	300000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77894,05	
5	5-й день (05.08.2022)	190126,23	100573,30	59248,60	653304,70	0,00	0,00	0,00	230000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77894,05	
6	6-й день (06.08.2022)	178287,58	104664,08	48858,33	653304,70	0,00	0,00	0,00	100000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77894,05	
7	7-й день (07.08.2022)	226421,00	139059,56	158946,34	653779,78	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	77894,05	
8	8-й день (08.08.2022)	252684,23	158898,08	53497,75	653898,14	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	77894,05	
9	9-й день (09.08.2022)	257091,94	148424,40	49891,24	552047,19	0,00	0,00	0,00	175000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94252,51	
10	10-й день (10.08.2022)	198679,08	97001,01	74175,70	676659,09	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	94252,51	
11	11-й день (11.08.2022)	189612,89	118149,17	69937,03	573443,96	0,00	0,00	0,00	130000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94252,51	
12	12-й день (12.08.2022)	193470,45	109314,79	115586,42	574037,45	0,00	0,00	0,00	100000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94252,51	
13	13-й день (13.08.2022)	271111,85	154944,32	98897,33	574235,63	0,00	0,00	0,00	140000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94252,51	
14	14-й день (14.08.2022)	214271,86	114861,08	45186,44	698194,80	0,00	0,00	0,00	230000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94252,51	
15	15-й день (15.08.2022)	183967,79	80708,65	152408,14	695293,59	0,00	0,00	0,00	210000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94252,51	
16	16-й день (16.08.2022)	161383,70	80886,07	74197,04	695541,84	0,00	0,00	0,00	320000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94252,51	
17	17-й день (17.08.2022)	194906,79	93687,07	179894,93	740122,87	0,00	0,00	0,00	110000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94252,51	
18	18-й день (18.08.2022)	210600,08	93191,48	79777,67	740387,80	0,00	0,00	0,00	160000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94252,51	
19	19-й день (19.08.2022)	201244,32	95679,72	108753,00	732850,05	0,00	0,00	0,00	180000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94252,51	
20	20-й день (20.08.2022)	204444,86	90237,78	76540,90	732911,78	0,00	0,00	0,00	260000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94252,51	
21	21-й день (21.08.2022)	198726,75	89848,04	122760,82	818144,43	0,00	0,00	0,00	210000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94252,51	
22	22-й день (22.08.2022)	205373,11	115221,00	131196,87	819019,46	0,00	0,00	0,00	300000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94252,51	



в

об'язання з я. що надані осм	операції, пов'язані з торговим фінансуванням (авардитиви та гаранті)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабанкові зобов'язання, за якими банк очікує відплати		забезпечення фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відплатами		суккупні очікувані відплати грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності	
	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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
0,00	34444,83	0,00	259860,84	46,65	0,00	0,00	62797,76	3151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942394,39	114444,27	187,59	0,00	77109,58	1437,53
0,00	27818,73	0,00	430488,24	17,81	0,00	0,00	84021,68	14163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1105870,58	125801,44	228,83	0,00	88216,81	18021,23
0,00	27799,59	0,00	328331,88	0,18	0,00	0,00	110069,28	3967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1013703,83	120216,81	240,89	0,00	79992,00	17888,10
0,00	27780,45	0,00	288914,17	0,18	0,00	0,00	149077,07	3403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1025286,65	117122,96	226,31	0,00	79493,52	17658,67
0,00	27758,39	0,00	320648,49	12,51	0,00	0,00	72927,64	3408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967339,66	122221,70	223,01	0,00	74994,73	17620,48
0,00	27780,45	0,00	255212,90	8,24	0,00	0,00	9089,51	469,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821959,75	117007,18	208,59	0,00	89350,04	22411,44
0,00	27769,95	0,00	286717,35	21,33	420,24	420,24	163676,77	15999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988893,83	137259,75	181,00	0,00	87151,46	22114,08
0,00	27649,87	0,00	211733,78	0,18	26327,57	26217,49	114160,30	386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902219,08	165164,17	178,81	0,00	84879,46	22113,56
0,00	27839,37	0,00	127960,59	0,18	0,00	0,00	106328,83	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787208,55	120701,91	100,36	0,00	85174,01	22113,92
0,00	27809,21	0,00	66690,20	0,18	0,00	0,00	121468,47	4416,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722593,49	124303,34	98,83	0,00	79916,00	22114,48
0,00	28160,51	0,00	190334,28	0,18	0,00	0,00	15424,68	3266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746837,55	116024,19	126,11	0,00	85741,94	22115,50
0,00	14111,60	0,00	349427,33	0,18	0,00	0,00	107222,42	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965102,65	112726,84	123,02	0,00	85875,59	22114,63
0,00	14111,60	0,00	290247,76	0,18	3739,14	3728,17	82977,91	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906998,81	111735,45	163,55	0,00	89973,54	22755,52
0,00	840,97	0,00	253194,17	0,18	0,00	0,00	83718,65	122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837581,71	96786,49	170,19	0,00	90066,13	22754,22
0,00	818,91	0,00	229790,95	0,18	0,00	0,00	136810,46	3497,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891255,48	101431,28	114,20	0,00	83659,56	22754,95
0,00	1035,97	0,00	288122,72	3,81	0,00	0,00	37943,29	184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863195,04	96486,18	130,71	0,00	92839,57	22755,18
0,00	1035,97	0,00	359183,22	7,32	0,00	0,00	303833,40	70,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1224963,32	89383,82	148,12	0,00	65378,73	23008,55
0,00	1035,97	0,00	289151,39	856,53	0,00	0,00	83703,04	91,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916618,22	93685,91	145,83	0,00	37622,10	23017,39
0,00	921,42	0,00	367013,31	0,18	0,00	0,00	98526,57	1854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1021674,63	96003,11	145,92	0,00	37896,73	23015,88
0,00	899,36	0,00	338157,67	8,11	0,00	0,00	185943,25	1870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1071348,23	88778,60	131,20	0,00	33077,10	23015,93
0,00	936,42	0,00	408799,89	83,30	0,00	0,00	80427,62	5495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1043498,85	97549,09	145,38	0,00	40384,51	23016,90
0,00	936,42	0,00	503944,55	16,85	1829,16	1828,25	237581,38	1154,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1307033,12	97348,84	145,68	0,00	38857,04	21403,76

Таблиця  
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																					
кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВГА)				кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВГА)		операції зворотнього 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	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
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
0,00	0,00	0,00	0,00	526524,91	433935,74	92381,98	0,00	21420,80	0,00	0,00	0,00	123070,65	6082,25	840695,51	441455,51	235998,60	28611,07	447,15	457,78		
0,00	0,00	0,00	0,00	651594,16	457479,75	91896,77	0,00	21420,80	0,00	0,00	0,00	300227,16	15837,90	1153586,54	491338,88	276467,64	31450,36	361,29	371,36		
0,00	0,00	0,00	0,00	512074,21	435130,40	91921,98	0,00	21420,80	0,00	10970,58	10970,58	309127,76	7771,59	1025748,22	471760,67	253425,96	30054,20	362,04	450,59		
0,00	0,00	0,00	0,00	515716,31	373508,42	65853,91	0,00	21420,80	0,00	25598,02	25598,02	118941,97	14109,32	827250,83	430974,43	256321,66	29280,74	439,98	398,4		
0,00	0,00	0,00	0,00	552503,06	436649,91	65809,80	0,00	21420,80	0,00	0,00	0,00	104493,36	7245,32	819444,75	461516,32	241834,92	30555,42	436,16	329,15		
0,00	0,00	0,00	0,00	510174,48	411524,55	65853,91	0,00	21420,80	0,00	14627,44	14627,44	116591,81	5834,91	818227,05	454398,34	205489,94	29251,80	439,22	357,8		
0,00	0,00	0,00	0,00	523956,21	413260,06	65664,87	0,00	21420,80	0,00	18706,62	18705,58	250934,39	7805,19	968015,34	461884,91	247246,46	34314,94	388,78	405,25		
0,00	0,00	0,00	0,00	509179,33	443813,08	65664,87	0,00	21420,80	0,00	26107,41	26107,41	239764,20	6791,93	947194,88	498825,99	225554,77	41291,04	391,12	387,25		
0,00	0,00	0,00	0,00	561591,61	410911,69	65775,14	0,00	21420,80	0,00	0,00	0,00	54009,83	17578,27	788071,86	450603,89	196802,14	30175,48	477,52	491,87		
0,00	0,00	0,00	0,00	529410,96	430726,17	64438,82	0,00	21420,80	0,00	23038,22	23038,22	107801,03	42388,87	826124,66	518267,74	180646,37	31075,84	473,44	312,14		
0,00	0,00	0,00	0,00	501419,25	425396,37	60197,57	0,00	21420,80	0,00	16821,56	16821,56	131183,54	4512,98	816910,76	468836,41	186709,39	29006,05	465,29	407,33		
0,00	0,00	0,00	0,00	502652,70	397352,15	60014,83	0,00	21420,80	0,00	0,00	0,00	382172,74	56704,59	1052259,68	476171,58	241275,66	28181,71	368,39	387,89		
0,00	0,00	0,00	0,00	458089,41	381201,20	60040,04	0,00	21420,80	0,00	3717,20	3717,20	307146,52	8061,75	940551,06	415735,67	228749,70	27933,86	436,6	554,68		
0,00	0,00	0,00	0,00	505642,44	386412,75	38960,60	0,00	21420,80	0,00	0,00	0,00	63262,85	2359,15	719723,00	411526,12	209395,43	24196,62	522,17	474,7		
0,00	0,00	0,00	0,00	492897,47	405836,15	38947,99	0,00	21420,80	0,00	0,00	0,00	116016,68	15737,05	753058,71	444326,15	222813,87	25357,82	514,97	318,28		
0,00	0,00	0,00	0,00	495858,84	411466,58	39420,60	0,00	21420,80	0,00	0,00	0,00	128789,27	2337,92	776459,79	436559,68	215798,76	24121,55	536,09	335,33		
0,00	0,00	0,00	0,00	598531,54	385608,80	21470,68	0,00	21420,80	0,00	0,00	0,00	387883,78	2387,14	1094833,65	411004,49	306240,83	22345,96	369,21	419,26		
0,00	0,00	0,00	0,00	482050,72	386821,64	21502,19	0,00	21420,80	0,00	0,00	0,00	236615,89	6453,02	799357,52	416292,05	229129,56	23421,48	478,56	397,89		
0,00	0,00	0,00	0,00	559214,04	351714,25	14468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185468,45	1381,94	797193,42	376112,08	255418,66	24000,78	441,78	398,65		
0,00	0,00	0,00	0,00	524398,09	377385,30	14518,70	0,00	0,00	0,00	3693,00	0,00	262828,99	6940,26	838647,08	407341,48	267837,06	22194,65	440,43	406,57		
0,00	0,00	0,00	0,00	530743,37	383268,57	396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229507,39	2029,22	792177,63	408314,69	260874,71	24387,27	481,22	368,42		
0,00	0,00	0,00	0,00	541882,30	366542,97	189,04	0,00	0,00	0,00	1827,34	1827,34	358830,75	4337,05	941732,16	394111,12	365300,96	24337,21	372,66	473,44		