

АТ "КОМІНБАНК" (м. Київ)
(найменування банку)

(вказувати місяць та рік)

№ з/п	Затрачена дата	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 невиконального запису		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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	1-й день (30.01.2023)	309 025,56	171 840,87	140 620,88		243 762,27	0,00	0,00		1 730 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 947,12	
2	2-й день (31.01.2023)	316 729,15	167 406,91	262 073,72		236 090,73	0,00	0,00		1 750 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 947,12	
3	3-й день (01.02.2023)	361 171,91	173 768,61	160 369,53		700 223,69	0,00	0,00		1 110 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 947,12	
4	4-й день (02.02.2023)	334 382,99	151 175,12	155 588,71		659 666,84	0,00	0,00		1 100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 947,12	
5	5-й день (03.02.2023)	329 451,84	145 810,60	190 750,38		603 262,28	0,00	0,00		1 200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 947,12	
6	6-й день (06.02.2023)	328 225,47	146 861,13	172 560,70		603 572,92	0,00	0,00		1 100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 947,12	
7	7-й день (07.02.2023)	354 775,35	169 204,46	194 536,92		604 501,08	0,00	0,00		1 150 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 947,12	
8	8-й день (08.02.2023)	281 957,57	151 069,24	325 060,96		605 284,68	0,00	0,00		1 050 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 947,12	
9	9-й день (09.02.2023)	276 391,16	147 321,51	230 003,06		589 636,96	0,00	0,00		1 200 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 947,12	
10	10-й день (10.02.2023)	252 589,69	134 404,52	105 423,83		589 936,92	0,00	0,00		1 360 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 947,12	
11	11-й день (13.02.2023)	231 516,10	133 024,75	176 466,20		590 237,79	0,00	0,00		1 280 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 731,16	
12	12-й день (14.02.2023)	252 044,87	148 864,24	181 063,05		591 141,41	0,00	0,00		1 430 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 731,16	
13	13-й день (15.02.2023)	261 045,11	151 398,99	174 476,81		592 955,45	0,00	0,00		1 450 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 731,16	
14	14-й день (16.02.2023)	266 042,22	149 270,34	219 979,89		601 258,91	0,00	0,00		1 300 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 731,16	
15	15-й день (17.02.2023)	264 218,86	143 432,33	152 444,05		539 004,40	0,00	0,00		1 400 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 731,16	
16	16-й день (20.02.2023)	236 552,20	123 054,74	160 064,64		539 274,89	0,00	0,00		1 350 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 731,16	
17	17-й день (21.02.2023)	266 191,83	163 870,63	179 086,70		540 089,78	0,00	0,00		1 550 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 731,16	
18	18-й день (22.02.2023)	260 499,16	145 967,86	206 401,49		540 097,63	0,00	0,00		1 550 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 731,16	
19	19-й день (23.02.2023)	265 643,48	124 464,22	232 154,81		570 229,90	0,00	0,00		1 380 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 731,16	
20	20-й день (24.02.2023)	245 439,78	117 141,24	231 088,60		570 519,35	0,00	0,00		1 480 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 731,16	
21	21-й день (27.02.2023)	252 899,19	144 943,93	177 538,72		570 810,08	0,00	0,00		1 470 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 731,16	
22	22-й день (28.02.2023)	277 282,05	144 917,55	159 403,73		571 682,05	0,00	0,00		1 470 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 731,16	

обов'язання з я. що надані осм		операції, пов'язані з торгівлю фінансуваннями (авардитив та гаранти)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відливи		забезпечене фінансування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відливами		сукцесні очікувані відливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності	
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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
0,00	19 671,09	0,00	6 949,07	4 719,30	0,00	0,00	3 514,96	1 438,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 682,84	99 198,13	296,48	0,00	183 667,12	54 204,62	
0,00	22 281,04	0,00	15 386,51	13 158,77	0,00	0,00	32 491,65	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 366,61	134 196,83	296,49	0,00	174 463,67	53 656,86	
0,00	6 404,20	0,00	14 798,02	12 698,88	0,00	0,00	4 946,52	344,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 417,37	111 362,34	468,55	0,00	201 393,94	87 817,20	
0,00	6 404,20	0,00	5 157,52	3 148,83	0,00	0,00	2 027,67	392,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 632,80	95 250,82	367,88	0,00	187 846,74	76 241,06	
0,00	6 382,14	0,00	5 293,28	2 589,17	0,00	0,00	25 061,96	22 838,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 662,45	120 657,47	366,43	0,00	170 388,33	75 955,63	
0,00	7 732,85	0,00	6 240,14	4 320,34	0,00	0,00	4 201,05	2 834,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 243,52	101 136,37	353,72	0,00	197 640,66	75 956,29	
0,00	7 672,00	0,00	17 198,52	14 896,56	0,00	0,00	6 704,93	5 363,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 911,41	111 771,21	352,92	0,00	208 583,63	87 417,29	
0,00	5 798,25	0,00	15 876,22	13 487,24	0,00	0,00	13 624,75	12 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 827,01	133 357,70	81,27	0,00	196 066,74	75 783,98	
0,00	5 807,85	0,00	7 188,20	4 840,59	0,00	0,00	4 205,67	2 607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 570,97	133 195,47	84,00	0,00	254 062,26	75 783,98	
0,00	5 785,79	0,00	6 923,28	4 578,92	0,00	0,00	22 426,76	20 692,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 349,36	123 920,86	82,19	0,00	172 421,41	75 783,98	
0,00	5 840,44	0,00	7 218,10	4 648,59	0,00	0,00	31 913,16	2 480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 666,11	100 961,65	41,14	0,00	156 436,48	39 242,81	
0,00	5 840,44	0,00	13 549,64	11 299,10	0,00	0,00	32 675,26	2 487,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 240,88	105 234,67	37,63	0,00	137 120,59	39 685,05	
0,00	5 820,76	0,00	13 487,35	11 201,01	3 956,91	3 933,32	32 903,55	2 684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 595,47	108 409,04	44,96	0,00	147 002,14	51 068,00	
0,00	5 820,76	0,00	5 722,42	3 582,57	0,00	0,00	32 362,26	2 546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 326,76	95 660,41	45,35	0,00	146 009,63	50 171,67	
0,00	4 522,38	0,00	5 237,09	2 941,72	0,00	0,00	36 374,03	6 713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 015,95	96 815,47	60,51	0,00	128 506,15	50 851,20	
0,00	8 352,96	0,00	6 462,62	4 249,68	0,00	0,00	32 378,42	2 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 997,31	102 571,60	63,04	0,00	156 293,76	50 887,86	
0,00	8 085,15	0,00	16 500,11	14 397,51	11 190,00	0,00	33 231,23	3 599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 760,59	113 342,82	63,16	0,00	152 831,19	50 887,60	
0,00	8 049,15	0,00	14 764,57	12 822,24	0,00	0,00	30 073,18	499,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 275,44	107 947,63	65,52	0,00	153 848,07	50 887,79	
0,00	8 049,80	0,00	19 369,76	17 405,85	0,00	0,00	36 203,77	6 496,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 723,34	111 553,97	65,90	0,00	154 552,73	50 887,75	
0,00	6 740,63	0,00	6 001,82	4 038,18	0,00	0,00	20 589,64	1 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 175,09	108 096,79	65,33	0,00	127 369,84	50 887,70	
0,00	8 039,00	0,00	5 793,80	3 830,66	3 860,55	3 860,55	26 166,36	6 027,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 436,10	121 234,84	69,26	0,00	150 201,49	50 623,75	
0,00	7 507,03	0,00	13 984,07	12 017,70	0,00	0,00	21 386,23	1 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 223,30	132 949,84	63,18	0,00	137 365,41	50 623,57	

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	385 917,63	323 234,17	9 344,70	0,00	0,00	0,00	51 927,41	51 927,41	8 403,71	1 196,61	639 557,05	430 562,81	269 125,79	24 799,53	829,15	692,92				
0,00	0,00	0,00	0,00	433 449,19	371 958,48	26 627,73	0,00	0,00	0,00	44 979,38	44 979,38	20 062,55	3 660,60	699 879,01	474 255,33	240 487,60	33 549,21	986,72	498,99				
0,00	0,00	0,00	0,00	426 725,14	364 263,01	34 716,74	0,00	0,00	0,00	35 105,86	35 105,86	8 792,66	1 019,29	707 202,88	488 205,36	231 104,34	27 840,58	925,91	624,16				
0,00	0,00	0,00	0,00	437 015,82	377 386,98	34 710,44	0,00	0,00	0,00	29 254,88	29 254,88	31 302,11	5 804,69	720 597,87	488 687,61	211 158,20	23 812,70	974,48	634,85				
0,00	0,00	0,00	0,00	454 534,55	393 838,46	34 773,45	0,00	0,00	0,00	48 636,24	48 636,24	31 585,04	9 450,58	740 284,04	527 880,90	223 665,61	30 164,37	952,99	483,39				
0,00	0,00	0,00	0,00	428 200,78	368 171,27	36 096,73	0,00	0,00	0,00	24 500,96	24 500,96	86 791,34	41 176,36	773 584,19	509 804,88	213 560,88	25 284,09	942,31	580,84				
0,00	0,00	0,00	0,00	438 720,81	378 548,22	34 741,94	0,00	0,00	0,00	34 374,48	34 374,48	14 085,05	4 569,35	730 858,83	504 909,34	220 477,85	27 942,80	957,86	605,54				
0,00	0,00	0,00	0,00	525 138,87	464 980,81	34 678,93	0,00	0,00	0,00	15 724,50	15 724,50	32 713,90	2 701,65	804 404,21	559 190,94	216 956,75	33 339,42	954,27	453,12				
0,00	0,00	0,00	0,00	525 285,52	465 440,35	31 744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 337,97	25 446,98	863 814,32	566 671,31	217 892,74	33 296,87	965,65	442,42				
0,00	0,00	0,00	0,00	545 292,23	484 731,61	31 845,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 838,91	9 985,94	782 480,14	570 501,53	212 337,34	30 980,21	996,53	433,84				
0,00	0,00	0,00	0,00	445 733,68	384 984,75	33 408,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 882,99	40 388,55	692 502,41	465 216,11	204 916,53	25 240,41	956,73	527,03				
0,00	0,00	0,00	0,00	459 822,10	399 624,96	31 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 521,03	4 555,60	650 390,84	443 865,61	213 060,22	26 306,67	1002,78	565,84				
0,00	0,00	0,00	0,00	473 675,52	412 719,44	31 902,10	0,00	0,00	0,00	3 909,73	3 909,73	54 398,28	40 888,29	710 932,74	508 585,46	224 648,87	27 102,26	961,83	558,62				
0,00	0,00	0,00	0,00	483 266,59	420 252,61	27 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 717,77	10 650,88	682 866,51	481 075,17	212 831,69	23 915,10	972,39	624,17				
0,00	0,00	0,00	0,00	516 021,23	455 349,47	27 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 743,92	4 680,25	689 022,01	510 880,92	209 003,99	24 203,87	975,07	592,6				
0,00	0,00	0,00	0,00	538 581,32	477 536,93	29 360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 070,33	40 768,16	783 368,50	569 192,96	201 749,33	25 642,90	975,55	479,88				
0,00	0,00	0,00	0,00	539 751,28	478 129,59	27 784,72	0,00	0,00	0,00	10 970,58	10 970,58	21 548,02	5 516,78	752 948,93	545 504,55	222 690,15	28 335,71	995,84	578,32				
0,00	0,00	0,00	0,00	487 050,52	425 605,70	27 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 538,27	2 547,98	685 287,09	479 041,46	226 068,86	26 986,91	990,52	540,88				
0,00	0,00	0,00	0,00	594 709,37	533 156,76	27 677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 218,99	2 952,97	793 224,59	586 997,48	227 680,83	27 888,49	935,65	446,29				
0,00	0,00	0,00	0,00	517 950,42	456 636,05	27 740,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 094,13	39 785,86	739 220,31	547 309,60	229 043,77	27 024,20	964,58	433,47				
0,00	0,00	0,00	0,00	474 315,26	412 545,04	29 586,90	0,00	0,00	0,00	3 904,07	3 882,31	17 327,47	3 548,17	675 404,45	470 599,27	250 031,64	30 308,71	861,3	478,23				
0,00	0,00	0,00	0,00	594 330,36	531 973,22	27 734,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,69	970,50	765 357,95	583 567,29	241 055,83	33 237,46	896,32	436,01				