

АТ "КОМІНБАНК"
(найменування банку)

(вказувати місяць та рік)

№ з/п	Затрачена дата	Обсяг високоліквідних активів (ВГА)																			
		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 міжнародними банками 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1-й день (01.11.2022)	297 540	165 266	95 219		1 083 566	0	0		340 000		0		0	0	0	0	0	0	95 767	
2	2-й день (02.11.2022)	258 196	150 676	100 470		1 084 034	0	0		430 000		0		0	0	0	0	0	0	95 767	
3	3-й день (03.11.2022)	271 765	171 948	76 801		1 084 472	0	0		530 000		0		0	0	0	0	0	0	95 767	
4	4-й день (04.11.2022)	242 277	145 609	94 418		1 098 439	0	0		570 000		0		0	0	0	0	0	0	95 767	
5	5-й день (05.11.2022)	250 748	150 043	113 432		1 098 880	0	0		630 000		0		0	0	0	0	0	0	95 767	
6	6-й день (06.11.2022)	251 033	150 051	83 733		1 100 196	0	0		470 000		0		0	0	0	0	0	0	95 767	
7	7-й день (07.11.2022)	260 419	146 794	65 616		1 051 003	0	0		670 000		0		0	0	0	0	0	0	95 767	
8	8-й день (08.11.2022)	261 680	168 336	97 142		1 051 427	0	0		730 000		0		0	0	0	0	0	0	95 767	
9	9-й день (09.11.2022)	263 340	148 221	81 249		1 051 848	0	0		760 000		0		0	0	0	0	0	0	95 664	
10	10-й день (10.11.2022)	233 183	128 857	70 297		1 052 276	0	0		680 000		0		0	0	0	0	0	0	95 664	
11	11-й день (11.11.2022)	263 191	153 953	140 146		1 051 262	0	0		510 000		0		0	0	0	0	0	0	95 664	
12	12-й день (12.11.2022)	242 839	151 607	69 467		1 054 887	0	0		590 000		0		0	0	0	0	0	0	95 664	
13	13-й день (13.11.2022)	308 589	172 475	88 796		1 028 532	0	0		520 000		0		0	0	0	0	0	0	95 664	
14	14-й день (14.11.2022)	282 093	185 579	65 907		1 028 925	0	0		420 000		0		0	0	0	0	0	0	95 664	
15	15-й день (15.11.2022)	320 321	229 433	116 190		1 152 742	0	0		330 000		0		0	0	0	0	0	0	95 664	
16	16-й день (16.11.2022)	324 694	197 081	98 874		1 154 092	0	0		270 000		0		0	0	0	0	0	0	95 664	
17	17-й день (17.11.2022)	332 625	219 339	125 190		1 157 145	0	0		200 000		0		0	0	0	0	0	0	95 664	
18	18-й день (18.11.2022)	331 269	229 756	111 515		965 027	0	0		420 000		0		0	0	0	0	0	0	95 664	
19	19-й день (19.11.2022)	334 599	223 620	162 940		965 464	0	0		480 000		0		0	0	0	0	0	0	95 664	
20	20-й день (20.11.2022)	271 055	186 539	112 994		965 896	0	0		630 000		0		0	0	0	0	0	0	95 664	
21	21-й день (21.11.2022)	291 578	175 701	110 715		967 190	0	0		650 000		0		0	0	0	0	0	0	95 664	
22	22-й день (22.11.2022)	307 445	186 743	117 776		968 127	0	0		600 000		0		0	0	0	0	0	0	95 664	

в																				
обов'язання з я. що надані осм	операції, пов'язані з торговим фінансуванням (авардитив та гаранті)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабанкові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечення фондуювання		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності	
	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	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	1 634	0	397 479	835	0	0	37 946	83	0	0	0	0	0	0	1 089 911	82 866	263	0	98 145	24 074
0	1 550	0	421 426	240	0	0	41 411	90	0	0	0	0	0	0	1 075 361	76 779	256	0	70 300	13 001
0	1 550	0	482 130	110	0	0	63 689	999	0	0	0	0	0	0	1 183 157	76 691	244	0	72 120	13 001
0	1 528	0	520 009	11	0	0	39 986	90	0	0	0	0	0	0	1 146 386	73 456	261	0	66 117	12 707
0	1 552	0	478 149	1 019	1 310	1 298	38 546	1 383	0	0	0	0	0	0	1 137 805	84 932	312	0	69 751	15 619
0	1 547	0	437 735	3 629	0	0	46 850	35	0	0	0	0	0	0	1 100 397	69 315	214	0	65 955	15 077
0	1 538	0	443 260	3 487	0	0	39 530	40	0	0	0	0	0	0	1 123 804	69 360	201	0	61 327	14 989
0	1 538	0	463 008	1 546	0	0	53 489	40	0	0	0	0	0	0	1 194 007	70 246	247	0	61 892	14 989
0	1 516	0	480 964	441	23 115	23 082	44 035	1 072	0	0	0	0	0	0	1 233 684	94 111	96	0	45 705	14 747
0	1 568	0	456 891	1 181	26 290	3 774	52 387	7 823	0	0	0	0	0	0	1 193 732	86 055	135	0	55 707	14 987
0	523	0	469 652	2 710	0	0	63 847	17 094	0	0	0	0	0	0	1 228 769	98 561	330	185	79 501	15 004
0	553	0	429 277	3 681	4 672	4 627	47 708	922	0	0	0	0	0	0	1 174 864	99 534	113	0	58 628	15 059
0	553	0	377 061	466	19 029	19 029	40 598	116	0	0	0	0	0	0	1 100 321	105 478	185	0	56 546	15 872
0	530	0	343 227	841	0	0	22 959	114	0	0	0	0	0	0	1 047 649	83 341	184	0	42 835	15 690
0	904	0	324 967	723	0	0	20 251	198	0	0	0	0	0	0	1 033 628	82 818	198	0	55 546	15 930
0	6 692	0	331 874	3 980	0	0	21 768	104	0	0	0	0	0	0	1 058 837	96 475	198	0	41 632	15 932
0	6 728	0	301 554	5 264	0	0	46 343	1 707	0	0	0	0	0	0	884 673	80 639	196	0	91 349	15 837
0	6 727	0	333 358	40	0	0	25 413	1 734	0	0	0	0	0	0	1 034 127	77 494	148	0	90 257	15 838
0	6 705	0	290 637	260	3 730	0	26 630	894	0	0	0	0	0	0	1 034 700	86 939	148	0	78 754	15 596
0	6 813	0	291 543	1 410	0	0	19 138	123	0	0	0	0	0	0	1 046 520	98 432	147	0	83 753	15 779
0	6 850	0	189 301	6 598	17 289	17 185	4 131	101	0	0	0	0	0	0	962 603	100 446	148	0	84 565	15 778
0	6 884	0	162 150	7 116	0	0	22 686	17 006	0	0	0	0	0	0	962 184	99 558	148	0	94 246	15 782

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття гляндрістю (LCR)	
кредити органам державної влади та місцевого саморядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВПА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВПА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження 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
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0	0	0	0	314 001	213 399	75 938	0	0	0	0	0	309 770	1 168	798 117	238 642	291 794	20 717	590	798
0	0	0	0	283 483	164 626	75 995	0	0	0	10 239	10 239	306 172	40 829	746 445	228 695	328 917	19 195	540	785
0	0	0	0	298 872	173 667	50 194	0	0	0	9 508	9 508	309 803	4 862	738 740	201 037	444 417	19 173	420	897
0	0	0	0	305 035	207 262	50 220	0	0	0	0	0	257 354	2 221	678 986	222 190	467 400	18 364	409	793
0	0	0	0	322 299	238 483	51 051	0	0	0	1 287	1 287	200 784	4 534	645 484	260 122	492 321	21 233	406	707
0	0	0	0	264 054	146 979	50 156	0	0	0	42 420	42 420	297 046	38 855	719 844	243 330	380 553	17 329	475	866
0	0	0	0	267 177	184 006	50 283	0	0	0	14 262	14 262	246 651	38 188	639 899	251 444	483 904	17 340	403	847
0	0	0	0	213 201	143 825	50 320	0	0	0	18 284	18 284	252 872	58 556	596 817	235 655	597 191	17 561	342	959
0	0	0	0	315 479	205 501	50 339	0	0	0	43 298	43 230	214 530	5 384	669 447	268 862	564 237	23 528	365	630
0	0	0	0	292 702	201 962	51 146	0	0	0	25 579	25 579	259 150	56 846	684 419	299 374	509 313	21 514	381	599
0	0	0	0	252 891	136 576	52 465	0	0	0	101 723	101 723	381 848	57 002	868 558	310 489	360 210	24 640	519	625
0	0	0	0	295 686	210 371	52 515	0	0	0	33 471	33 471	271 885	79 388	712 299	338 289	462 565	24 883	402	609
0	0	0	0	263 613	185 887	51 416	0	0	0	19 040	19 034	220 196	87 905	610 997	308 699	489 324	26 369	378	654
0	0	0	0	225 323	169 006	51 353	0	0	0	0	0	257 201	82 032	576 897	266 728	470 751	20 835	361	891
0	0	0	0	236 520	153 454	51 713	0	0	0	0	0	237 422	56 899	581 399	226 283	452 228	20 705	403	1 108
0	0	0	0	261 273	125 996	51 259	0	0	0	56 681	56 681	298 725	40 691	709 767	239 301	349 070	23 869	502	826
0	0	0	0	287 256	166 394	51 215	0	0	0	0	0	236 432	23 580	656 448	205 811	328 225	20 160	524	1088
0	0	0	0	264 516	155 110	1 493	0	0	0	8 411	8 411	281 629	58 106	646 453	237 465	387 673	19 374	447	1 186
0	0	0	0	303 300	228 255	1 531	0	0	0	3 657	3 657	177 314	1 711	564 703	249 219	469 997	21 735	393	1 029
0	0	0	0	314 470	250 554	2 419	0	0	0	16 456	16 456	152 008	3 158	569 254	285 946	477 266	24 608	395	758
0	0	0	0	414 896	245 083	1 638	0	0	0	21 836	21 836	11 127	3 535	534 210	286 231	428 393	25 112	449	700
0	0	0	0	311 739	177 411	1 607	0	0	0	62 532	62 532	19 692	3 425	489 964	259 149	472 220	24 890	402	750