(тис.грн)

№ 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 високоякісних ліквідних активів (ВЛА)	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1-й день (05.12.2022)	1 159	608	142 716		-	-	-		3 050 000		-		-	-	-	-	1 196 519	1 196 519	146 058		1 159	1 197 127
2	2-й день (06.12.2022)	1 165	613	125 627		-	-	-		3 060 000		-		-	-	-	-	1 569 752	1 569 752	146 058		1 165	1 570 365
3	3-й день (07.12.2022)	1 168	616	218 887		-	-	-		3 060 000		-		-	-	-	-	1 392 948	1 392 948	146 058		1 168	1 393 564
4	4-й день (08.12.2022)	1 164	612	114 693		-	-	-		3 150 000		-		-	-	-	-	1 316 172	1 316 172	146 058		1 164	1 316 784
5	5-й день (09.12.2022)	1 164	613	94 730		-	-	-		3 200 000		-		-	-	-	-	1 276 023	1 276 023	146 058		1 164	1 276 636
6	6-й день (12.12.2022)	1 163	612	221 587		-	-	-		2 920 000		-		-	-	-	-	1 210 213	1 210 213	123 710		1 163	1 210 825
7	7-й день (13.12.2022)	1 166	614	86 692		-	-	-		3 100 000		-		-	-	-	-	1 454 520	1 454 520	123 710		1 166	1 455 134
8	8-й день (14.12.2022)	1 166	614	100 222		-	-	-		3 100 000		-		-	-	-	-	1 397 568	1 397 568	123 710		1 166	1 398 182
9	9-й день (15.12.2022)	1 165	614	92 838		-	-	-		3 150 000		-		-	-	-	-	1 296 048	1 296 048	123 710		1 165	1 296 662
10	10-й день (16.12.2022)	1 171	619	106 992		-	-	-		3 100 000		-		-	-	-	-	1 267 102	1 267 102	123 710		1 171	1 267 722
11	11-й день (19.12.2022)	1 170	618	101 379		-	-	-		3 300 000		-		-	-	-	-	1 265 403	1 265 403	123 710		1 170	1 266 021
12	12-й день (20.12.2022)	1 169	618	127 127		-	-	-		3 300 000		-		-	-	-	-	1 461 496	1 461 496	123 710		1 169	1 462 114
13	13-й день (21.12.2022)	1 168	617	117 989		-	-	-		3 300 000		-		-	-	-	-	1 487 132	1 487 132	123 710		1 168	1 487 750
14	14-й день (22.12.2022)	1 169	618	98 372		-	-	-		3 200 000		-		-	-	-	-	1 333 619	1 333 619	123 710		1 169	1 334 236
15	15-й день (23.12.2022)	1 170	618	126 623		-	-	-		3 150 000		-		-	-	-	-	1 334 267	1 334 267	123 710		1 170	1 334 886
16	16-й день (26.12.2022)	1 170	619	102 139		-	-	-		3 150 000		-		-	-	-	-	1 290 167	1 290 167	123 710		1 170	1 290 786
17	17-й день (27.12.2022)	1 169	618	131 129		-	-	-		3 150 000		-		-	-	-	-	1 294 957	1 294 957	123 710		1 169	1 295 575
18	18-й день (28.12.2022)	1 169	618	135 278		-	-	-		3 150 000		-		-	-	-	-	1 336 697	1 336 697	123 710		1 169	1 337 315
19	19-й день (29.12.2022)	1 170	619	138 019		-	-	-		3 100 000		-		-	-	-	-	1 235 922	1 235 922	123 710		1 170	1 236 541
20	20-й день (30.12.2022)	47 903	47 352	150 325		-	-	-		3 110 000		-		-	-	-	-	1 198 533	1 198 533	123 710		47 903	1 245 885
21	Звітна дата (02.01.2023)																						

№ з/п	Звітна дата	Очікувані відпливи грошових коштів:																			
		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	
		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	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	1-й день (05.12.2022)	-	-	1 486 751	458 933	-	-	-	-	502 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2-й день (06.12.2022)	-	-	1 632 285	608 965	-	-	-	-	502 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3-й день (07.12.2022)	-	-	1 577 504	537 416	-	-	-	-	848 238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4-й день (08.12.2022)	-	-	1 535 773	506 927	-	-	-	-	842 796	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5-й день (09.12.2022)	-	-	1 512 075	490 633	-	-	-	-	843 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6-й день (12.12.2022)	-	-	1 465 587	465 080	-	-	-	-	737 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7-й день (13.12.2022)	-	-	1 579 350	561 603	-	-	-	-	737 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8-й день (14.12.2022)	-	-	1 559 398	539 322	-	-	-	-	792 296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9-й день (15.12.2022)	-	-	1 535 060	498 736	-	-	-	-	792 736	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10-й день (16.12.2022)	-	-	1 503 011	493 361	-	-	-	-	772 659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11-й день (19.12.2022)	-	-	1 515 666	490 188	-	-	-	-	828 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12-й день (20.12.2022)	-	-	1 613 361	571 841	-	-	-	-	829 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13-й день (21.12.2022)	-	-	1 621 617	581 552	-	-	-	-	829 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14-й день (22.12.2022)	-	-	1 523 712	519 719	-	-	-	-	779 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15-й день (23.12.2022)	-	-	1 514 203	518 528	-	-	-	-	779 914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16-й день (26.12.2022)	-	-	1 485 492	501 547	-	-	-	-	781 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17-й день (27.12.2022)	-	-	1 497 134	503 613	-	-	-	-	781 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	18-й день (28.12.2022)	-	-	1 491 994	519 985	-	-	-	-	778 931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	19-й день (29.12.2022)	-	-	1 458 371	480 653	-	-	-	-	525 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20-й день (30.12.2022)	-	-	1 463 147	484 492	-	-	-	-	522 967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Звітна дата (02.01.2023)																				

№ з/п	Звітна дата	Очікувані відпливи грошових коштів:																Очікувані надходження грошових коштів:			
		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 відпливи 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
1	2	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1	1-й день (05.12.2022)	2 322	2 322	-	-	-	-	6 363	4 040	-	-	-	-	-	-	1 997 811	465 295	-	-	425 501	2 485
2	2-й день (06.12.2022)	2 332	2 332	-	-	-	-	6 399	4 075	-	-	-	-	-	-	2 143 822	615 372	-	-	425 787	2 507
3	3-й день (07.12.2022)	2 338	2 338	-	-	-	-	6 419	4 096	-	-	-	-	-	-	2 434 500	543 850	-	-	426 063	2 520
4	4-й день (08.12.2022)	2 331	2 331	-	-	-	-	6 393	4 069	-	-	-	-	-	-	2 387 293	513 327	-	-	426 310	2 504
5	5-й день (09.12.2022)	2 332	2 332	-	-	-	-	6 397	4 073	-	-	-	-	-	-	2 364 037	497 038	-	-	426 576	2 507
6	6-й день (12.12.2022)	2 330	2 330	-	-	-	-	6 391	4 067	-	-	-	-	-	-	2 211 990	471 477	-	-	425 392	2 503
7	7-й день (13.12.2022)	2 334	2 334	-	-	-	-	6 405	4 081	-	-	-	-	-	-	2 325 271	568 018	-	-	425 662	2 513
8	8-й день (14.12.2022)	2 334	2 334	-	-	-	-	6 405	4 081	-	-	-	-	-	-	2 360 433	545 737	-	-	425 923	2 513
9	9-й день (15.12.2022)	2 334	2 334	-	-	-	-	6 403	4 079	-	-	-	-	-	-	2 336 533	505 148	-	-	426 174	2 508
10	10-й день (16.12.2022)	2 344	2 344	-	-	-	-	6 440	4 116	-	-	-	-	-	-	2 284 454	499 820	-	-	426 458	2 531
11	11-й день (19.12.2022)	2 342	2 342	-	-	-	-	6 432	4 108	-	-	-	-	-	-	2 353 420	496 638	-	-	351 477	2 527
12	12-й день (20.12.2022)	2 341	2 341	-	-	-	-	4 187	4 187	-	-	-	-	-	-	2 449 309	578 369	-	-	351 693	2 527
13	13-й день (21.12.2022)	2 340	2 340	-	-	-	-	4 181	4 181	-	-	-	-	-	-	2 457 998	588 073	-	-	351 906	2 524
14	14-й день (22.12.2022)	2 343	2 341	-	-	-	-	4 184	4 184	-	-	-	-	-	-	2 309 739	526 244	-	-	352 124	2 526
15	15-й день (23.12.2022)	2 345	2 342	-	-	-	-	4 190	4 190	-	-	-	-	-	-	2 300 653	525 061	-	-	352 344	2 530
16	16-й день (26.12.2022)	2 346	2 343	-	-	-	-	4 193	4 193	-	-	-	-	-	-	2 273 326	508 083	-	-	349 974	2 532
17	17-й день (27.12.2022)	2 344	2 341	-	-	-	-	4 186	4 186	-	-	-	-	-	-	2 285 372	510 140	-	-	350 186	2 529
18	18-й день (28.12.2022)	2 344	2 341	-	-	-	-	5 526	4 187	-	-	-	-	-	-	2 278 794	526 514	-	-	350 403	2 530
19	19-й день (29.12.2022)	2 345	2 343	-	-	-	-	5 561	4 192	-	-	-	-	-	-	1 991 306	487 187	-	-	350 118	2 533
20	20-й день (30.12.2022)	2 347	2 344	-	-	-	-	5 568	4 198	-	-	-	-	-	-	1 994 030	491 035	-	-	350 338	2 537
21	Звітна дата (02.01.2023)																				

№ з/п	Звітна дата	Очікувані надходження грошових коштів:																Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		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		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
1	2	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	1-й день (05.12.2022)	-	-	-	-	-	-	5 766	-	425 501	-	-	-	-	-	431 267	2 485	1 566 544	462 810	270.94	258.66
2	2-й день (06.12.2022)	-	-	-	-	-	-	1 928	-	425 787	-	-	-	-	-	427 715	2 507	1 716 107	612 865	268.66	256.23
3	3-й день (07.12.2022)	-	-	-	-	-	-	1 928	-	426 063	-	-	-	-	-	427 991	2 520	2 006 509	541 330	225.61	257.43
4	4-й день (08.12.2022)	-	-	-	-	-	-	1 985	-	426 310	-	-	-	-	-	428 295	2 504	1 958 998	510 823	226.44	257.78
5	5-й день (09.12.2022)	-	-	-	-	-	-	2 016	-	426 576	-	-	-	-	-	428 592	2 507	1 935 445	494 531	228.67	258.15
6	6-й день (12.12.2022)	-	-	-	-	-	-	5 520	-	425 392	-	-	-	-	-	430 912	2 503	1 781 078	468 974	237.45	258.19
7	7-й день (13.12.2022)	-	-	-	-	-	-	1 953	-	425 662	-	-	-	-	-	427 615	2 513	1 897 656	565 506	238.12	257.32
8	8-й день (14.12.2022)	-	-	-	-	-	-	1 953	-	425 923	-	-	-	-	-	427 876	2 513	1 932 557	543 224	231.57	257.39
9	9-й день (15.12.2022)	-	-	-	-	-	-	1 985	-	426 174	-	-	-	-	-	428 159	2 508	1 908 374	502 640	231.42	257.97
10	10-й день (16.12.2022)	-	-	-	-	-	-	1 953	-	426 458	-	-	-	-	-	428 412	2 531	1 856 042	497 290	234.45	254.93
11	11-й день (19.12.2022)	-	-	-	-	-	-	6 238	-	351 477	-	-	-	-	-	357 716	2 527	1 995 704	494 110	227.7	256.22
12	12-й день (20.12.2022)	-	-	-	-	-	-	2 079	-	351 693	-	-	-	-	-	353 772	2 527	2 095 537	575 843	227.44	253.91
13	13-й день (21.12.2022)	-	-	-	-	-	-	2 079	-	351 906	-	-	-	-	-	353 985	2 524	2 104 013	585 550	227.31	254.08
14	14-й день (22.12.2022)	-	-	-	-	-	-	2 016	-	352 124	-	-	-	-	-	354 140	2 526	1 955 599	523 718	230.59	254.76
15	15-й день (23.12.2022)	-	-	-	-	-	-	1 985	-	352 344	-	-	-	-	-	354 329	2 530	1 946 323	522 531	230.61	255.47
16	16-й день (26.12.2022)	-	-	-	-	-	-	5 955	-	349 974	-	-	-	-	-	355 928	2 532	1 917 397	505 551	230.51	255.32
17	17-й день (27.12.2022)	-	-	-	-	-	-	1 985	-	350 186	-	-	-	-	-	352 171	2 529	1 933 201	507 612	230.37	255.23
18	18-й день (28.12.2022)	-	-	-	-	-	-	1 985	-	350 403	-	-	-	-	-	352 388	2 530	1 926 406	523 984	233.57	255.22
19	19-й день (29.12.2022)	-	-	-	-	-	-	1 953	-	350 118	-	-	-	-	-	352 071	2 533	1 639 235	484 655	265.45	255.14
20	20-й день (30.12.2022)	-	-	-	-	-	-	1 960	-	350 338	-	-	-	-	-	352 298	2 537	1 641 732	488 498	266.98	255.04
21	Звітна дата (02.01.2023)																			238.19	256.22