

Таблиця (тис. грн)

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високочисливих ліквідних активів (ВЛА)																						
		Банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОДВЛ та ОДВЛ, що реформуються Національним банком України		облігації внутрішніх кредитних позик та підприємств, що реформуються Національним банком України		депозити сертифікати Національного банку України		депозити в Національному банку України до 1 дня		боргові цінні папери міжбанківських фінансових організацій/державних органів країни G-7 з рейтингами не нижче АА(АА3)		боргові цінні папери міжбанківських фінансових організацій/державних органів країни G-7 з рейтингами не нижче АА(АА3)		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче АА(АА3) з включенням до суми незалежного замісту		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №898		загальний обсяг високочисливих 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 (04.04.2022)	15545,33	4355,47	15741,69	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	0,00	0,00	0,00	14655,59	15545,33	4355,47
2	2-й день (05.04.2022)	18815,27	4407,28	17651,39	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	0,00	0,00	0,00	14855,59	18815,27	4407,28
3	3-й день (06.04.2022)	19640,59	4488,69	19637,53	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	0,00	0,00	0,00	14855,59	19640,59	4488,69
4	4-й день (07.04.2022)	21166,62	4664,02	19895,39	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	0,00	0,00	0,00	14855,59	21166,62	4664,02
5	5-й день (08.04.2022)	23738,49	4645,15	16973,21	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	0,00	0,00	0,00	14855,59	23738,49	4645,15
6	6-й день (09.04.2022)	23992,40	4581,52	20053,88	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	0,00	0,00	0,00	14362,94	23992,40	4581,52
7	7-й день (10.04.2022)	23838,32	4519,23	24989,29	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	0,00	0,00	0,00	14362,94	23838,32	4519,23
8	8-й день (11.04.2022)	23787,37	4519,85	24178,96	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	0,00	0,00	0,00	14362,94	23787,37	4519,85
9	9-й день (12.04.2022)	32333,14	11678,66	26761,87	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	0,00	0,00	0,00	14362,94	32333,14	11678,66
10	10-й день (13.04.2022)	35390,48	13184,10	27036,45	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	0,00	0,00	0,00	14362,94	35390,48	13184,10
11	11-й день (14.04.2022)	36690,22	12813,69	26298,74	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	0,00	0,00	0,00	14362,94	36690,22	12813,69
12	12-й день (15.04.2022)	38574,06	12181,03	33775,27	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	0,00	0,00	0,00	14362,94	38574,06	12181,03
13	13-й день (16.04.2022)	42432,15	12965,68	34149,52	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	0,00	0,00	0,00	14362,94	42432,15	12965,68
14	14-й день (17.04.2022)	40747,02	11731,92	36499,59	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	0,00	0,00	0,00	14362,94	40747,02	11731,92
15	15-й день (18.04.2022)	40728,92	12432,01	51075,30	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	0,00	0,00	0,00	14362,94	40728,92	12432,01
16	16-й день (19.04.2022)	40369,59	12076,16	58454,80	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	0,00	0,00	0,00	14362,94	40369,59	12076,16
17	17-й день (20.04.2022)	40116,22	11782,30	66660,53	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	0,00	0,00	0,00	14362,94	40116,22	11782,30
18	18-й день (21.04.2022)	42385,91	11622,04	69561,86	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	0,00	0,00	0,00	14362,94	42385,91	11622,04
19	19-й день (22.04.2022)	40923,10	11363,61	71320,59	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	0,00	0,00	0,00	14362,94	40923,10	11363,61
20	20-й день (23.04.2022)	43972,81	11599,45	70901,52	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	0,00	0,00	0,00	14362,94	43972,81	11599,45
21	Звітна дата (02.05.2022)																							

№ з/п	Звітна дата	Очікувані відпливи грошових коштів																									
		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виробничих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжбанківських та інших фінансових організацій		цінні папери азійського боргу		субординований борг та інші кредитні інструменти з умовним системним коефіцієнтом		безвідпливні зобов'язання з кредиторування, що надає банком		операції, пов'язані з торгівлею фінансовими інструментами та гарантіями					
		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	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	45	46				
1	1-й день (04.04.2022)	94491,15	25692,36	860,12	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	59,39	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			
2	2-й день (05.04.2022)	93826,57	25622,92	861,72	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	77,64	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				
3	3-й день (06.04.2022)	92760,67	25491,42	852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,56	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				
4	4-й день (07.04.2022)	91899,09	25420,55	845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,52	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				
5	5-й день (08.04.2022)	90723,33	25372,05	846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,56	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				
6	6-й день (09.04.2022)	92951,94	25345,39	847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44	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				
7	7-й день (10.04.2022)	91279,12	25206,17	847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27	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				
8	8-й день (11.04.2022)	90641,39	25155,00	841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,56	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				
9	9-й день (12.04.2022)	91250,86	25081,99	841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,32	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				
10	10-й день (13.04.2022)	89722,63	24910,98	859,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	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				
11	11-й день (14.04.2022)	91427,06	24687,11	856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76	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				
12	12-й день (15.04.2022)	89652,35	24509,92	853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	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				
13	13-й день (16.04.2022)	89290,97	24240,88	857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,19	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				
14	14-й день (17.04.2022)	88684,38	24042,45	861,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88	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				
15	15-й день (18.04.2022)	87173,22	23876,57	865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99	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				
16	16-й день (19.04.2022)	89027,56	23663,41	833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,95	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				
17	17-й день (20.04.2022)	87896,22	23957,85	833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,18	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				
18	18-й день (21.04.2022)	87320,95	23488,17	834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,53	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				
19	19-й день (22.04.2022)	87822,09	23339,04	834,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,94	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				
20	20-й день (23.04.2022)	86520,14	23215,44	862,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,54	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				
21	Звітна дата (02.05.2022)																										

№ з/п	Звітна дата	Очікувані надходження грошових коштів																				Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)	
		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевому самоврядуванню		кошти в Національному банку (крім не включених до ВЛА)		кошти інших банків		операції з цін													

16	16-й день (25.04.2022)	34178,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36793,39	33386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2771,53	132,62	73743,59	33519,02	46546,72	5980,21	183,63	201,97
17	17-й день (26.04.2022)	32282,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32197,84	30561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3777,48	2460,68	68257,40	33022,10	40317,14	5889,46	229,24	200,06
18	18-й день (27.04.2022)	31977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31049,89	30086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1747,46	511,50	64774,83	30598,00	44007,82	5872,09	221,77	197,92
19	19-й день (28.04.2022)	31922,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30250,18	29296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2506,50	863,17	64679,11	30149,95	41891,95	5834,81	233,67	194,76
20	20-й день (29.04.2022)	13752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29976,76	29013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1635,24	130,84	45364,03	29144,20	58729,02	5803,91	171,16	199,86
21	Залишок (02.05.2022)																							145,28	148,19

Голова Правління \_\_\_\_\_ А.В. Кисельов

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ С.М. Міщенко

Вик. Цирвал Л.Ф.

Начальник ВРГФ

О.М. Захарченко