Таблиця
(тис.грн)

№ п/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																					
		банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та СОДП, 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 АА-/Аа3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на кореспондентських в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зважені на суму незнижувального залишку		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням NBS6		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 (02.08.2022)	47631,87	8432,86	13745,62		0,00	0,00	0,00		59000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12398,80		107978,69	8432,86
2	2-й день (03.08.2022)	45636,96	8863,45	19460,63		0,00	0,00	0,00		53000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12398,80		108698,79	8863,45
3	3-й день (04.08.2022)	47560,59	9146,22	16413,62		0,00	0,00	0,00		65000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12398,80		116605,40	9146,22
4	4-й день (05.08.2022)	49318,69	11711,23	12629,34		0,00	0,00	0,00		63000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12398,80		112549,23	11711,23
5	5-й день (08.08.2022)	50101,92	12538,75	16480,57		0,00	0,00	0,00		78000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12398,80		132183,69	12538,75
6	6-й день (09.08.2022)	50431,82	13659,94	10497,40		0,00	0,00	0,00		70000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12398,80		118530,42	13659,94
7	7-й день (10.08.2022)	48611,97	12757,80	16344,56		0,00	0,00	0,00		65000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12398,80		117557,72	12757,80
8	8-й день (11.08.2022)	49450,09	12316,15	17120,60		0,00	0,00	0,00		65000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,64		118153,05	12316,15
9	9-й день (12.08.2022)	46136,05	12585,33	18773,46		0,00	0,00	0,00		60000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,64		111491,86	12585,33
10	10-й день (15.08.2022)	45883,43	12090,37	19137,55		0,00	0,00	0,00		75000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,64		126603,35	12090,37
11	11-й день (16.08.2022)	47072,01	12799,37	13175,63		0,00	0,00	0,00		70000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,64		116830,00	12799,37
12	12-й день (17.08.2022)	45853,71	12224,81	13719,95		0,00	0,00	0,00		68000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,64		114156,02	12224,81
13	13-й день (18.08.2022)	46611,29	11842,59	12824,82		0,00	0,00	0,00		65000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,64		111018,47	11842,59
14	14-й день (19.08.2022)	44890,98	11334,79	18492,80		0,00	0,00	0,00		63000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,64		112966,14	11334,79
15	15-й день (22.08.2022)	43579,11	10735,04	12908,64		0,00	0,00	0,00		80000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,64		123070,11	10735,04
16	16-й день (23.08.2022)	43196,84	10392,45	19309,02		0,00	0,00	0,00		60000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,64		109088,22	10392,45
17	17-й день (24.08.2022)	43379,15	10151,08	14735,10		0,00	0,00	0,00		65000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,64		106996,61	10151,08
18	18-й день (25.08.2022)	43415,15	10128,84	16865,85		0,00	0,00	0,00		65000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,64		111863,36	10128,84
19	19-й день (26.08.2022)	43882,66	9812,73	11786,18		0,00	0,00	0,00		64000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,64		106251,20	9812,73
20	20-й день (29.08.2022)	43343,23	9550,71	14940,50		0,00	0,00	0,00		80000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,64		124866,09	9550,71
21	21-й день (30.08.2022)	42442,86	9513,52	12122,79		0,00	0,00	0,00		65000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,64		106148,01	9513,52
22	22-й день (31.08.2022)	42678,00	9471,09	15806,93		0,00	0,00	0,00		63000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13417,64		108067,29	9471,09
23	Звітна дата (01.09.2022)																						

№ п/п	Звітна дата	Очікувані відтоки 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		безвідклична зобов'язання з кредитування, що надані банком		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 відтоки	
		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	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	47	48	49	50	51	52	53	54
1	1-й день (02.08.2022)	94606,62	24113,40	1086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,27	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	9368,35	0,00	0,00	0,00	14927,74	152,61	0,00	0,00
2	2-й день (03.08.2022)	94094,17	24024,71	1145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,72	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	7897,37	0,00	0,00	0,00	14409,76	152,61	0,00	0,00
3	3-й день (04.08.2022)	93479,69	23893,43	1144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,19	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	7761,97	0,00	0,00	0,00	15200,98	152,61	0,00	0,00
4	4-й день (05.08.2022)	91734,76	23822,41	1183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	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	4981,17	0,00	0,00	0,00	15635,37	152,61	0,00	0,00
5	5-й день (08.08.2022)	92898,31	23805,66	1177,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58	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	18842,31	0,00	0,00	0,00	16197,92	152,61	0,00	0,00
6	6-й день (09.08.2022)	90562,62	23702,23	1175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,65	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	7224,87	0,00	0,00	0,00	16080,16	152,61	0,00	0,00
7	7-й день (10.08.2022)	90431,38	23596,26	1177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,19	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	3146,70	0,00	0,00	0,00	16422,14	152,61	0,00	0,00
8	8-й день (11.08.2022)	90077,28	23563,80	1188,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67	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	6511,35	0,00	0,00	0,00	16296,31	152,61	0,00	0,00
9	9-й день (12.08.2022)	88447,37	23497,93	579,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93	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	6813,14	0,00	0,00	0,00	16355,75	152,61	0,00	0,00
10	10-й день (15.08.2022)	89576,89	23588,99	608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83	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	18176,06	0,00	0,00	0,00	16520,61	152,61	0,00	0,00
11	11-й день (16.08.2022)	88087,69	23497,15	610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	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	7523,34	0,00	0,00	0,00	15321,51	152,61	0,00	0,00
12	12-й день (17.08.2022)	88572,76	23389,02	608,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	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	7518,28	0,00	0,00	0,00	15827,60	152,61	0,00	0,00
13	13-й день (18.08.2022)	88197,98	23283,74	572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74	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	7100,08	0,00	0,00	0,00	16324,60	152,61	0,00	0,00
14	14-й день (19.08.2022)	87255,37	23246,36	570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11	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	7521,32	0,00	0,00	0,00	16307,55	152,61	0,00	0,00
15	15-й день (22.08.2022)	90123,64	23183,26	570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68	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	19504,45	0,00	0,00	0,00	16416,23	152,61	0,00	0,00
16	16-й день (23.08.2022)	88086,06	23027,09	570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48	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	7009,18	0,00	0,00	0,00	11556,14	152,61	0,00	0,00
17	17-й день (24.08.2022)	88827,77	22976,16	566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81	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	6568,43	0,00	0,00	0,00	11744,27	152,61	0,00	0,00
18	18-й день (25.08.2022)	89610,07	22964,61	566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05	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	10073,26	0,00	0,00	0,00	11443,74	152,61	0,00	0,00
19	19-й день (26.08.2022)	88936,70	22883,45	566,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20	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	7478,93	0,00	0,00	0,00	11555,64	152,61	0,00	0,00
20	20-й день (29.08.2022)	91665,19	22873,21	551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	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	17815,64	0,00	0,00	0,00	11564,19	152,61	0,00	0,00
21	21-й день (30.08.2022)	89438,58	22810,59	317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,53	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	7326,20	39,22	0,00	0,00	9396,88	152,61	0,00	0,00
22	22-й день (31.08.2022)	89060,00	22768,59	309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	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	7256,12	0,00	0,00	0,00	10201,95	152,61	0,00	0,00
23	Звітна дата (01.09.2022)																														

№ п/п	Звітна дата	Очікувані надходження грошових коштів:																				Чистий очікуваний відтік грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)	
		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		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 зворотного репо		операції з деривативами та дебіторська заборгованість		інші операції, за якими очікується 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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	1-й день (02.08.2022)	66485,58	0,00	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24941,17	29815,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7622,22	4229,27	98316,06	25044,53	30644,60	6066,50	359,39	139,01
2	2-й день (03.08.2022)	65291,25	0,00	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24166,46	21778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9016,38	4118,12	98641,67	25896,62	29433,17	6044,33	359,11	146,64
3	3-й день (04.08.2022)	66621,49	0,00	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17203,73	13962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8311,62	5633,59	92304,42	19595,99	29449,47	6011,51	395,95	152,15
4	4-й день (05.08.2022)	30439,92	0,00	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18755,21	14200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9840,53	4326,94	59209,24	18527,91	54533,40	5993,76	206,39	195,39
5	5-й день (08.08.2022)	66996,69	0,00	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15842,21	13230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9448,04	5259,81	94454,72	18490,20	34744,71	5989,57	380,44	209,34
6	6-й день (09.08.2022)	67557,65	0,00	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17659,20	14389,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8086,66	4326,04	93471,09	18715,09	28788,35	5963,71	411,73	229,05
7	7-й день (10.08.2022)	67742,86	0,00	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16286,58	15483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6829,98	4021,48	91027,01	19504,96	27837,87	5937,22	422,29	214,88
8	8-й день (11.08.2022)	67539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18776,98	16198,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7238,85	4052,08	93555,76	20250,71	28529,95	5929,10	414,14	207,72
9	9-й день (12.08.2022)	27521,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20801,31	17684,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8688,84	3606,83	57011,31	21291,22	55256,57	5912,64	201,77	212,85
10	10-й день (15.08.2022)	75358,47	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17295,38	10555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9637,65	5446,04	102341,50	16001,87	31238,21	7739,73	405,28	156,21
11	11-й день (16.08.2022)	69007,24	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15297,22	12496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5886,82	3390,13	90241,27	15886,59	27896,90	7763,17	418,79	164,87
12	12-й день (17.08.2022)	69826,90	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13985,11	11916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7095,39	2882,15	90757,40	14798,50	28147,78	8743,13	405,56	139,82
13	13-й день (18.08.2022)	69556,99	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18516,14	14252,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4263,57	1905,58	92386,70	16157,71	28068,48	7278,64	395,53	162,7
14	14-й день (19.08.2022)	25447,82	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14664,25	12041,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5294,79	1539,89	45456,86	13580,95	66264,39	9818,03	170,48	115,45
15	15-й день (22.08.2022)	74354,71	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16672,57	13107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5983,18	1601,46	97060,45	14709,49	31668,45	8626,47	388,62	124,44
16	16-й день (23.08.2022)	70676,70	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24718,99	22891,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5884,74	2671,11	101330,43	25562,36	28827,92	5794,93	406,62	179,34
17	17-й день (24.08.2022)	70862,42	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25971,65	24177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3110,81	1928,72	99994,88	26106,48	28842,36	5782,19	407,15	175,56
18	18-й день (25.08.2022)	71163,70	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29160,44	26152,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2213,72	815,01	102587,86	26967,99	27944,07	5779,30	400,31	175,26
19	19-й день (26.08.2022)	23508,86	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32628,71	26611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4225,01	1312,95	60412,58	27924,07	48225,07	5759,01	220,32	170,39
20	20-й день (29.08.2022)	79587,01	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23570,53	20368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6028,14	1689,73	109235,69	22058,49	30416,72	5756,45	410,52	165,91
21	21-й день (30.08.2022)	73707,18	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25620,29	21257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7189,00	2307,44	106566,47	23855,25	28651,96	5750,60	398,27	165,44
22	22-й день (31.08.2022)	73115,32	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40412,93	38526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6361,66	2170,50	119939,92	40697,28	26737,99	5730,30	404,17	165,28
23	Звітна дата (01.09.2022)																							362,86	171,26

В. о. Голови Правління **В. О. Баєв**

Головний бухгалтер **С. М. Міщенко**

Вик.Цурпал Л.Ф.

Начальник ВВтаФЗ О.М. Захарченко