Таблиця
тис.грн

№ п/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 рейтингом не нижче АА-/Аа3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на кореспондентських в інших банках з рейтингом не нижче нижої класу, зменшені на суму незнижуваного запишку		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 (01.06.2022)	50432,97	10550,08	11034,10		0,00	0,00	0,00		105000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13719,37		152747,69	10550,08
2	2-й день (02.06.2022)	51304,66	10910,37	10546,63		0,00	0,00	0,00		100000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13719,37		148131,92	10910,37
3	3-й день (03.06.2022)	50570,29	11053,77	13625,89		0,00	0,00	0,00		105000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13719,37		155476,81	11053,77
4	4-й день (04.06.2022)	49128,94	10912,86	15525,76		0,00	0,00	0,00		125000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13719,37		175935,33	10912,86
5	5-й день (07.06.2022)	46841,46	10540,87	16984,74		0,00	0,00	0,00		105000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13719,37		155106,82	10540,87
6	6-й день (06.06.2022)	45896,46	11323,18	15214,61		0,00	0,00	0,00		105000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13719,37		152391,71	11323,18
7	7-й день (09.06.2022)	49695,96	10990,24	11149,07		0,00	0,00	0,00		110000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13719,37		157125,66	10990,24
8	8-й день (10.06.2022)	49777,64	10783,06	14338,77		0,00	0,00	0,00		110000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13719,37		160397,04	10783,06
9	9-й день (13.06.2022)	47353,37	10329,94	13264,27		0,00	0,00	0,00		130000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12919,09		177698,55	10329,94
10	10-й день (14.06.2022)	46169,28	9832,56	17212,83		0,00	0,00	0,00		110000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12919,09		160463,02	9832,56
11	11-й день (15.06.2022)	47095,84	9814,57	14207,97		0,00	0,00	0,00		110000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12919,09		158384,72	9814,57
12	12-й день (16.06.2022)	48593,45	9444,50	17741,30		0,00	0,00	0,00		110000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12919,09		163415,65	9444,50
13	13-й день (17.06.2022)	48050,78	9646,44	14750,44		0,00	0,00	0,00		115000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12919,09		164882,12	9646,44
14	14-й день (20.06.2022)	47992,30	9255,16	18612,61		0,00	0,00	0,00		130000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12919,09		183685,81	9255,16
15	15-й день (21.06.2022)	47763,89	9350,65	14777,76		0,00	0,00	0,00		110000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12919,09		159622,55	9350,65
16	16-й день (22.06.2022)	47173,23	9908,13	21845,46		0,00	0,00	0,00		110000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12919,09		166099,60	9908,13
17	17-й день (23.06.2022)	48302,51	9996,54	12475,10		0,00	0,00	0,00		120000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12919,09		167858,52	9996,54
18	18-й день (24.06.2022)	48265,01	9852,93	11972,21		0,00	0,00	0,00		120000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12919,09		167318,13	9852,93
19	19-й день (27.06.2022)	48524,70	9990,67	16787,41		0,00	0,00	0,00		135000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12919,09		187393,02	9990,67
20	20-й день (28.06.2022)	50350,84	10303,34	16279,54		0,00	0,00	0,00		115000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12919,09		168711,29	10303,34
21	21-й день (29.06.2022)	49246,19	10625,78	12896,39		0,00	0,00	0,00		120000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12919,09		169223,48	10625,78
22	22-й день (30.06.2022)	49307,26	10737,78	11462,39		0,00	0,00	0,00		120000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12919,09		167870,56	10737,78
23	Звітна дата (01.07.2022)																						

№ 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 рефінансування		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		операції , пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та кліринові рахунки		операції з деривативами	
		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
1	1-й день (01.06.2022)	89666,88	21861,44	233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,43	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	11338,68	0,00	0,00	0,00
2	2-й день (02.06.2022)	90218,39	21843,85	233,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,82	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	10903,10	0,00	0,00	0,00
3	3-й день (03.06.2022)	89140,30	21827,56	251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,55	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	14551,41	0,00	0,00	0,00
4	4-й день (06.06.2022)	90382,37	21778,73	232,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,52	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	34107,26	0,00	0,00	0,00
5	5-й день (07.06.2022)	89177,30	21696,49	429,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,37	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	15744,65	0,00	0,00	0,00
6	6-й день (08.06.2022)	89073,37	21603,13	245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,86	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	14764,70	0,00	0,00	0,00
7	7-й день (09.06.2022)	88316,12	21473,35	232,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,44	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	14693,69	0,00	0,00	0,00
8	8-й день (10.06.2022)	87487,68	21421,52	247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,40	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	15046,70	0,00	0,00	0,00
9	9-й день (13.06.2022)	90191,77	21301,10	247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	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	34061,65	0,00	0,00	0,00
10	10-й день (14.06.2022)	88696,12	21177,37	267,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	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	15845,14	0,00	0,00	0,00
11	11-й день (15.06.2022)	88873,15	21076,58	242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	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	15583,62	0,00	0,00	0,00
12	12-й день (16.06.2022)	89061,91	21013,91	242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75	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	14671,52	0,00	0,00	0,00
13	13-й день (17.06.2022)	88418,83	21012,37	204,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,27	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	15042,20	1,19	0,00	0,00
14	14-й день (20.06.2022)	91390,89	20912,05	212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	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	34419,09	0,00	0,00	0,00
15	15-й день (21.06.2022)	89868,45	20987,52	210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	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	14409,93	0,00	0,00	0,00
16	16-й день (22.06.2022)	89972,08	21012,42	204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,04	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	15075,95	0,00	0,00	0,00
17	17-й день (23.06.2022)	89335,24	21027,81	207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,01	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	15213,59	0,00	0,00	0,00
18	18-й день (24.06.2022)	88859,43	20940,98	207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,37	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	15854,67	0,00	0,00	0,00
19	19-й день (27.06.2022)	92054,66	20974,27	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,61	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	35680,07	0,00	0,00	0,00
20	20-й день (28.06.2022)	90429,66	20937,17	213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,79	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	15209,94	0,00	0,00	0,00
21	21-й день (29.06.2022)	90753,83	20948,72	216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,13	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	15804,14	16,40	0,00	0,00
22	22-й день (30.06.2022)	90582,80	20941,05	241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,51	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	16099,38	0,00	0,00	0,00
23	Звітна дата (01.07.2022)																										

№ 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 дебіторською заборгованістю		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 (01.06.2022)	45207,41	0,00	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26238,59	23422,67	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8318,91	4162,33	79908,96	27585,00	35270,44	5593,40	433,09	188,62
2	2-й день (02.06.2022)	45242,65	0,00	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32185,09	23160,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7724,19	4348,62	85270,08	27509,16	30368,68	5491,49	467,78	198,68
3	3-й день (03.06.2022)	23265,22	0,00	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31968,80	25666,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5467,95	2702,32	60820,13	28369,07	56527,75	5487,41	275,05	201,44
4	4-й день (04.06.2022)	45736,09	0,00	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31576,31	26730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4736,99	2367,65	82167,55	29097,78	56355,56	5475,21	312,19	199,31
5	5-й день (07.06.2022)	43920,49	0,00	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30488,05	26790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7636,33	4694,85	82163,03	31485,00	37156,78	5454,65	417,44	193,25
6	6-й день (08.06.2022)	43560,53	0,00	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27922,14	24224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12192,09	4802,01	83792,92	29026,25	35008,65	5431,31	435,3	208,48
7	7-й день (09.06.2022)	43171,92	0,00	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29010,65	26163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6777,27	3688,68	79078,00	29852,32	39221,72	5398,86	400,61	203,57
8	8-й день (10.06.2022)	21382,66	0,00	118,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28967,28	26120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4927,99	2054,84	55306,09	28175,10	62684,93	5385,90	255,84	200,21
9	9-й день (13.06.2022)	43777,98	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28751,16	26121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8311,02	3087,41	81540,16	29208,47	58496,78	5355,80	303,78	192,87
10	10-й день (14.06.2022)	41597,38	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26620,03	23989,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7854,00	4622,29	76771,41	28612,22	42961,22	5324,87	373,51	184,65
11	11-й день (15.06.2022)	41313,36	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28157,33	25527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7998,88	3572,31	78169,57	29099,53	41883,31	5299,67	378,16	185,19
12	12-й день (16.06.2022)	41382,92	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22255,36	20588,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7720,85	3503,03	72059,14	24091,28	50292,41	5284,00	324,93	178,74
13	13-й день (17.06.2022)	18839,43	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24175,57	21682,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4327,30	2464,54	48042,29	24147,40	74496,77	5283,91	221,33	182,56
14	14-й день (20.06.2022)	43098,91	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25148,77	22656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2857,04	1370,72	71804,71	24026,79	73372,99	5258,54	250,35	176
15	15-й день (21.06.2022)	41822,73	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25948,36	23120,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5558,46	3054,71	74029,54	26175,06	45451,38	5277,40	351,19	177,18
16	16-й день (22.06.2022)	41688,42	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20307,19	17854,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5466,85	2871,86	68162,46	20726,24	52580,17	5283,63	315,9	187,53
17	17-й день (23.06.2022)	41595,48	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21640,32	19177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4340,39	2448,87	68276,18	21626,50	52310,74	5287,48	320,89	189,06
18	18-й день (24.06.2022)	16425,51	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24352,90	20177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4590,22	2220,75	46068,64	22397,79	75198,57	5265,77	222,5	187,11
19	19-й день (27.06.2022)	43044,36	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27636,07	22274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3622,28	889,95	75002,71	23164,46	69649,66	5274,09	269,05	189,43
20	20-й день (28.06.2022)	41948,40	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26917,38	22325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4716,74	2333,20	74282,51	24658,43	47252,84	5264,82	357,04	195,7
21	21-й день (29.06.2022)	41256,24	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28698,94	23367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3201,92	1489,70	73857,10	24857,62	46644,42	5271,80	362,79	201,56
22	22-й день (30.06.2022)	36481,18	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26056,86	23629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5100,90	1952,78	68338,94	25582,26	52994,75	5265,79	316,77	203,92
23	Звітна дата (01.07.2022)																							335,7	192,05

Голова Правління **А.В.Кисельов**

Головний бухгалтер **С.М.Міщенко**

вик.Цуприл Л.Ф.
044 300-01-06

Начальник ВВтаФЗ О.М. Захарченко