**Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ, станом на "01" вересня 2024 року**

| № 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 АА-/Аа3 | | 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) | | кошти фізичних осіб | | кошти суб'єктів господарської діяльності | | кошти інших банків | | кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму | |
| | | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | 02.08.2024 | 120863,40 | 55159,95 | 174504,03 | 0,00 | 1444578,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82739,93 | 82739,93 | 280451,29 | 0,00 | 1614234,24 | 137899,88 | 80398,99 | 17908,96 | 436216,53 | 60268,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 03.08.2024 | 116436,69 | 72652,10 | 157873,62 | 0,00 | 1445182,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108978,14 | 108978,14 | 280451,29 | 0,00 | 1620019,83 | 181630,24 | 80736,97 | 18890,45 | 439518,68 | 60139,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 06.08.2024 | 126943,86 | 88611,76 | 148862,34 | 0,00 | 1446991,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132917,65 | 132917,65 | 280451,29 | 0,00 | 1672264,38 | 221529,41 | 80591,27 | 19144,55 | 456028,44 | 60445,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 07.08.2024 | 138337,84 | 87946,27 | 135550,50 | 0,00 | 1448960,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131919,41 | 131919,41 | 280451,29 | 0,00 | 1696316,67 | 219865,68 | 82182,72 | 19316,65 | 461474,92 | 60033,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 08.08.2024 | 131817,66 | 58722,05 | 146949,51 | 0,00 | 1461094,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88083,08 | 88083,08 | 280451,29 | 0,00 | 1649493,19 | 146805,14 | 80896,22 | 18277,18 | 471477,55 | 58407,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 09.08.2024 | 116798,69 | 78487,56 | 144009,14 | 0,00 | 1501787,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20492,35 | 20492,35 | 0,00 | 0,00 | 148469,86 | 148469,86 | 280451,29 | 0,00 | 1788105,96 | 247449,77 | 85216,54 | 18323,63 | 459055,68 | 59005,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 10.08.2024 | 127106,85 | 91200,93 | 108348,50 | 0,00 | 1502413,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42900,80 | 42900,80 | 0,00 | 0,00 | 160262,46 | 160262,46 | 280451,29 | 0,00 | 1782580,63 | 294364,19 | 85233,25 | 18343,74 | 466387,71 | 59148,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 13.08.2024 | 150985,78 | 106630,47 | 128730,30 | 0,00 | 1504294,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43002,25 | 43002,25 | 0,00 | 0,00 | 224449,08 | 224449,08 | 247809,64 | 0,00 | 1875652,22 | 374081,80 | 82913,20 | 17738,11 | 550999,54 | 137609,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 14.08.2024 | 154958,54 | 107418,32 | 169950,73 | 0,00 | 1451278,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43194,40 | 43194,40 | 0,00 | 0,00 | 225919,08 | 225919,08 | 247809,64 | 0,00 | 1869491,56 | 376531,80 | 82737,16 | 18349,74 | 527441,60 | 139898,69 | 40015,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 15.08.2024 | 142452,40 | 99827,91 | 145324,19 | 0,00 | 1451899,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43271,05 | 43271,05 | 0,00 | 0,00 | 214648,44 | 214648,44 | 247809,64 | 0,00 | 2021786,17 | 357747,40 | 83098,79 | 18477,83 | 618184,26 | 138396,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 16.08.2024 | 143059,58 | 96457,62 | 208470,49 | 0,00 | 1452524,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43437,95 | 43437,95 | 0,00 | 0,00 | 209843,36 | 209843,36 | 247809,64 | 0,00 | 1956526,01 | 349738,93 | 84145,58 | 18712,68 | 576835,66 | 138483,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 17.08.2024 | 130478,12 | 70356,22 | 143946,90 | 0,00 | 1453146,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43221,85 | 43221,85 | 0,00 | 0,00 | 170367,11 | 170367,11 | 247809,64 | 0,00 | 2085351,06 | 283945,19 | 83505,89 | 18386,62 | 602975,04 | 59312,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 20.08.2024 | 141344,21 | 105693,82 | 106166,16 | 0,00 | 1455015,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43255,05 | 43255,05 | 0,00 | 0,00 | 161183,30 | 161183,30 | 247809,64 | 0,00 | 2381154,87 | 310132,17 | 83466,22 | 18152,47 | 705399,99 | 59260,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 21.08.2024 | 135167,04 | 97970,19 | 120276,67 | 0,00 | 1495659,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1032000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43455,60 | 43455,60 | 0,00 | 0,00 | 143708,89 | 143708,89 | 247809,64 | 0,00 | 2722458,18 | 285134,68 | 85725,57 | 18513,45 | 848953,29 | 59476,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 22.08.2024 | 138641,28 | 98414,19 | 192679,90 | 0,00 | 1528080,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20672,95 | 20672,95 | 0,00 | 0,00 | 158802,52 | 158802,52 | 247809,64 | 0,00 | 2753067,41 | 277889,65 | 86563,32 | 18553,32 | 845972,02 | 60138,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 23.08.2024 | 139744,78 | 92367,13 | 197836,94 | 0,00 | 1528730,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20648,75 | 20648,75 | 0,00 | 0,00 | 169523,83 | 169523,83 | 247809,64 | 0,00 | 2770675,39 | 282539,71 | 86918,36 | 18698,35 | 871917,96 | 59628,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 24.08.2024 | 139467,60 | 74503,48 | 150919,02 | 0,00 | 1529382,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20644,05 | 20644,05 | 0,00 | 0,00 | 142721,29 | 142721,29 | 247809,64 | 0,00 | 2437324,51 | 237868,81 | 89029,16 | 18829,82 | 762857,03 | 60115,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 27.08.2024 | 149388,66 | 90344,05 | 170826,58 | 0,00 | 1531932,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20611,80 | 20611,80 | 0,00 | 0,00 | 164153,77 | 164153,77 | 247809,64 | 0,00 | 2191103,43 | 275109,62 | 88144,98 | 18579,13 | 629364,14 | 59992,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 28.08.2024 | 153770,68 | 95952,79 | 136978,31 | 0,00 | 1532875,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143929,18 | 143929,18 | 247809,64 | 0,00 | 2101744,02 | 239881,97 | 87687,53 | 18664,37 | 609679,46 | 60356,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 29.08.2024 | 153668,65 | 74740,27 | 143933,87 | 0,00 | 1498252,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112110,41 | 112110,41 | 247809,64 | 0,00 | 2032155,75 | 186850,68 | 88253,61 | 18564,35 | 609957,23 | 60268,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 30.08.2024 | 159513,54 | 63821,52 | 119759,98 | 0,00 | 1498892,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95732,28 | 95732,28 | 247809,64 | 0,00 | 1855088,18 | 159553,80 | 89100,34 | 18744,00 | 566700,17 | 60694,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 31.08.2024 | 141119,85 | 66279,85 | 104640,63 | 0,00 | 1499528,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99419,77 | 99419,77 | 247809,64 | 0,00 | 1808899,33 | 165699,62 | 90073,60 | 18691,82 | 469547,08 | 61009,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 01.09.2024 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Очікувані відпливи грошових коштів: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 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 | |
| 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 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 127881,93 | 1898,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,72 | 106,07 | 24258,90 | 53,48 | 0,00 | 0,00 | 12494,63 | 54,22 | 0,00 | 0,00 | 40,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682006,83 | 80289,52 |
| 118200,90 | 1904,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,32 | 106,41 | 23572,74 | 53,58 | 0,00 | 0,00 | 12860,54 | 62,60 | 0,00 | 0,00 | 40,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675805,28 | 81156,90 |
| 114615,22 | 1914,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,31 | 0,00 | 50463,57 | 3038,47 | 0,00 | 0,00 | 15837,38 | 62,73 | 0,00 | 0,00 | 40,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718320,32 | 84606,29 |
| 114387,97 | 1903,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,31 | 0,00 | 26241,52 | 131,97 | 0,00 | 0,00 | 13307,59 | 62,69 | 0,00 | 0,00 | 114,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698452,94 | 81448,47 |
| 114539,32 | 1896,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,31 | 0,00 | 33296,90 | 42,82 | 0,00 | 0,00 | 13309,58 | 62,45 | 0,00 | 0,00 | 103,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714366,71 | 78686,59 |
| 159642,36 | 1893,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,80 | 0,00 | 28728,72 | 35,38 | 0,00 | 0,00 | 15896,37 | 62,37 | 0,00 | 0,00 | 103,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749374,30 | 79320,62 |
| 113334,32 | 1894,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,80 | 0,00 | 28054,72 | 32,28 | 4480,90 | 4480,90 | 13691,41 | 62,38 | 0,00 | 0,00 | 103,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711920,38 | 83962,06 |
| 126610,32 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,78 | 0,00 | 59779,94 | 3349,05 | 4111,90 | 4111,90 | 16199,07 | 62,57 | 0,00 | 0,00 | 103,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841266,03 | 164771,43 |
| 110407,24 | 1907,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,78 | 0,00 | 21413,94 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 14261,54 | 62,83 | 0,00 | 0,00 | 206,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797032,38 | 160247,63 |
| 106204,57 | 1910,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,87 | 0,00 | 23098,10 | 29,23 | 8269,28 | 8269,28 | 14466,52 | 62,92 | 0,00 | 0,00 | 206,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854003,21 | 167146,40 |
| 154357,23 | 1910,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,35 | 0,00 | 22382,51 | 31,57 | 0,00 | 0,00 | 14264,08 | 62,90 | 0,00 | 0,00 | 206,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852616,24 | 159200,59 |
| 105192,12 | 1901,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1463,90 | 0,00 | 21964,93 | 33,52 | 0,00 | 0,00 | 14213,81 | 62,61 | 0,00 | 0,00 | 206,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829522,53 | 79696,55 |
| 110613,34 | 1904,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1361,89 | 0,00 | 46925,81 | 2892,23 | 8261,10 | 4121,10 | 16128,30 | 62,72 | 0,00 | 0,00 | 206,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972363,48 | 86394,07 |
| 111930,84 | 1909,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1520,74 | 0,00 | 17096,10 | 46,26 | 0,00 | 0,00 | 13585,60 | 62,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1078812,14 | 80008,08 |
| 115581,85 | 1911,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1523,01 | 0,00 | 18342,85 | 48,32 | 4136,25 | 0,00 | 13541,78 | 62,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1085661,09 | 80714,75 |
| 102485,17 | 1909,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1558,57 | 0,00 | 17230,24 | 34,58 | 0,00 | 0,00 | 13136,93 | 62,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1093247,24 | 80333,47 |
| 82976,13 | 1909,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1558,57 | 0,00 | 18705,09 | 93,28 | 0,00 | 0,00 | 14154,58 | 62,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969280,57 | 81010,69 |
| 104371,54 | 1906,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1563,16 | 0,00 | 38240,86 | 3729,86 | 0,00 | 0,00 | 13875,38 | 62,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875560,07 | 84270,25 |
| 89745,47 | 1912,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1404,31 | 0,00 | 14451,97 | 32,69 | 0,00 | 0,00 | 9869,93 | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812838,67 | 81032,84 |
| 80817,73 | 1910,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1404,31 | 0,00 | 13861,67 | 32,64 | 0,00 | 0,00 | 10203,32 | 66,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804497,87 | 80841,81 |
| 86981,94 | 1907,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1401,73 | 0,00 | 14932,82 | 58,99 | 4125,08 | 4125,08 | 11110,19 | 62,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774352,28 | 85593,05 |
| 69041,80 | 1904,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1400,20 | 0,00 | 14737,26 | 59,20 | 0,00 | 0,00 | 11270,20 | 62,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656070,13 | 81727,89 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Таблиця
(тис. грн)

| Очікувані надходження грошових коштів: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чистий очікуваний відплив грошових коштів | | Коефіцієнт покриття ліквідністю (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 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 | у всіх валютах | у іноземній валюті | у всіх валютах | у іноземній валюті |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 8839,49 | 0,00 | 6457,38 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187117,46 | 169300,18 | 1723,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59807,32 | 24109,76 | 263945,62 | 193412,70 | 418061,22 | 20072,38 | 386,1239 | 687,0131 |
| 8367,41 | 0,00 | 8301,91 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164368,77 | 142590,19 | 1723,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61912,70 | 14469,97 | 244674,77 | 157062,93 | 431130,51 | 20289,23 | 375,7609 | 895,2054 |
| 8438,04 | 0,00 | 7017,64 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127316,12 | 109781,32 | 1732,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74132,01 | 13718,51 | 218636,66 | 123502,61 | 499683,67 | 21151,57 | 334,6646 | 1047,3425 |
| 8626,26 | 0,00 | 7235,67 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125024,99 | 107300,80 | 1741,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46475,67 | 7405,70 | 189104,31 | 114709,32 | 509348,63 | 20362,12 | 333,0365 | 1079,7781 |
| 8748,73 | 0,00 | 8024,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179772,07 | 162312,97 | 10,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67113,07 | 21402,31 | 263668,60 | 183715,28 | 450698,12 | 19671,65 | 365,9863 | 746,2777 |
| 8492,89 | 0,00 | 7224,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82651,29 | 65196,34 | 23,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61068,39 | 20603,19 | 159460,47 | 85799,53 | 589913,83 | 19830,16 | 303,1131 | 1247,8458 |
| 8189,21 | 0,00 | 6485,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36149,21 | 14413,16 | 53,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4473,52 | 4473,52 | 66946,89 | 22432,13 | 122297,64 | 41318,81 | 589622,75 | 42643,25 | 302,3256 | 690,2949 |
| 8667,54 | 0,00 | 5313,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159748,78 | 142417,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41320,00 | 0,00 | 88473,55 | 16288,48 | 303523,85 | 158705,59 | 537742,18 | 41192,86 | 348,8014 | 908,1229 |
| 8485,38 | 0,00 | 5006,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166736,26 | 148995,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45607,16 | 9013,97 | 225835,33 | 158009,09 | 571197,05 | 40061,91 | 327,2936 | 939,8749 |
| 8508,31 | 0,00 | 4623,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188097,67 | 170290,73 | 71,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8250,00 | 0,00 | 53005,49 | 13989,38 | 262555,83 | 184280,11 | 591447,38 | 41786,60 | 341,8370 | 856,1295 |
| 8211,49 | 0,00 | 6415,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186303,20 | 168645,12 | 26,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2277,49 | 2277,49 | 55026,21 | 14927,14 | 258260,13 | 185849,74 | 594356,11 | 39800,15 | 329,1841 | 878,7378 |
| 7791,40 | 0,00 | 6193,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33774,05 | 11172,52 | 340,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20569,10 | 20569,10 | 55314,75 | 17697,31 | 123983,72 | 49438,93 | 705538,80 | 30257,62 | 295,5686 | 938,4253 |
| 8146,14 | 0,00 | 5592,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34937,90 | 17195,25 | 230,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8264,10 | 4121,10 | 62273,72 | 8516,57 | 119445,23 | 29832,92 | 852918,25 | 56561,15 | 279,1774 | 548,3130 |
| 8082,57 | 0,00 | 6948,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49846,63 | 32103,73 | 340,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43147,69 | 13625,84 | 108366,43 | 45729,57 | 970445,72 | 34278,51 | 280,5369 | 831,8176 |
| 7851,10 | 0,00 | 10394,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58315,21 | 40494,68 | 316,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4134,59 | 4134,59 | 49793,14 | 15016,08 | 130804,17 | 59645,35 | 954856,92 | 21069,40 | 288,3225 | 1318,9255 |
| 7481,97 | 0,00 | 8234,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53842,42 | 36041,50 | 316,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48091,96 | 14830,27 | 117966,91 | 50871,77 | 975280,32 | 29461,70 | 284,0902 | 959,0069 |
| 6330,24 | 0,00 | 7863,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102316,08 | 80559,06 | 671,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49891,74 | 16100,34 | 167072,44 | 96659,40 | 802208,13 | 20252,67 | 303,8270 | 1174,5059 |
| 7553,40 | 0,00 | 7942,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43814,19 | 26002,45 | 117,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84826,04 | 38035,47 | 144253,29 | 64037,92 | 731306,78 | 21067,56 | 299,6148 | 1305,8446 |
| 6833,64 | 0,00 | 7665,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84309,41 | 66666,22 | 110,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43748,21 | 21665,07 | 142666,63 | 88331,29 | 670172,04 | 20258,21 | 313,6126 | 1184,1223 |
| 7087,85 | 0,00 | 7414,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147590,25 | 130055,24 | 106,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45882,56 | 18376,59 | 208082,04 | 148431,83 | 596415,83 | 20210,45 | 340,7280 | 924,5249 |
| 7195,63 | 0,00 | 6369,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157480,84 | 139672,26 | 55,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4117,00 | 0,00 | 64564,57 | 40873,24 | 239783,36 | 180545,50 | 534568,91 | 21398,26 | 347,0251 | 745,6390 |
| 7288,29 | 0,00 | 6108,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183688,89 | 161886,43 | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31598,80 | 6195,58 | 228784,12 | 168082,01 | 427286,01 | 20431,97 | 423,3463 | 810,9820 |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 327,4535 | 941,7604 |