

Таблиця
тис. грн, %)

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																					
		банотанти і монети		кошти в Національному банку України		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, розміщені в їх згідно під гарантію Кабінету Міністрів України, що рефінансуються Національним банком України		депозити/сертифікати Національного банку України		депозити в Національному банку України до одного дня		боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними організаціями та багатосторонніми банками розвитку		кошти в інших банках з рейтингом, не нижче інвестиційного класу (кошти на кореспондентських рахунках та депозити/кредити ссерайні (позитивне сальдо між залишками розміщених та залучених коштів у розрізі визначених банків)), зменшені на суму невикористаного залишку за відповідними рахунками ностро		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)	
		у всіх валютат	у іноземній валюті	у всіх валютат	у іноземній валюті	у всіх валютат	у іноземній валюті	у всіх валютат	у іноземній валюті	у всіх валютат	у іноземній валюті	у всіх валютат	у іноземній валюті	у всіх валютат	у іноземній валюті	у всіх валютат	у іноземній валюті	у всіх валютат	у іноземній валюті	у всіх валютат	у іноземній валюті	у всіх валютат	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	04.08.2026	128553.56	72096.40	227244.91	0.00	673461.20	0.00	0.00	0.00	1150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18024.10	18024.10	567449.15	0.00	1629834.62	90120.50
2	05.08.2026	121320.50	70616.28	134755.04	0.00	723450.15	0.00	0.00	0.00	1150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1579730.32	1579730.32	567449.15	0.00	1629834.62	88270.34
3	06.08.2026	119471.64	72405.60	279212.62	0.00	661746.38	0.00	0.00	0.00	1150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18101.40	18101.40	567449.15	0.00	1661082.89	90507.00
4	07.08.2026	121321.31	71927.75	265680.25	0.00	712280.83	0.00	0.00	0.00	1150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17981.94	17981.94	567449.15	0.00	1719815.16	89909.68
5	08.08.2026	120750.86	71707.78	212954.92	0.00	712559.07	0.00	0.00	0.00	1150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17926.94	17926.94	567449.15	0.00	1646742.64	89634.72
6	11.08.2026	114703.49	71006.81	329418.09	0.00	711468.96	0.00	0.00	0.00	1150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17751.70	17751.70	587057.59	0.00	1736284.65	88758.51
7	12.08.2026	113043.09	68936.63	329569.50	0.00	769111.74	0.00	0.00	0.00	1150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17234.16	17234.16	587057.59	0.00	1709009.91	86170.99
8	13.08.2026	117098.06	68232.21	256901.12	0.00	701255.59	0.00	0.00	0.00	1150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17058.05	17058.05	587057.59	0.00	1655245.23	85290.26
9	14.08.2026	111141.56	57902.92	216576.42	0.00	723662.47	0.00	0.00	0.00	1150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14475.73	14475.73	587057.59	0.00	1628798.60	72378.65
10	15.08.2026	110684.25	59407.65	249126.58	0.00	789456.69	0.00	0.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14851.91	14851.91	587057.59	0.00	1525961.84	74259.56
11	18.08.2026	112276.45	51456.33	181919.53	0.00	790393.80	0.00	0.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12864.08	12864.08	587057.59	0.00	1460362.28	64320.41
12	19.08.2026	123531.43	79562.41	278787.35	0.00	742148.79	0.00	0.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10990.60	10990.60	587057.59	0.00	1527300.58	99453.02
13	20.08.2026	114897.82	71167.89	258141.57	0.00	754233.51	0.00	0.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17791.97	17791.97	587057.59	0.00	1508007.28	88959.86
14	21.08.2026	114401.24	63229.31	297871.96	0.00	754443.68	0.00	0.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15807.33	15807.33	587057.59	0.00	1545466.61	79036.63
15	22.08.2026	118917.02	64998.52	221548.13	0.00	805780.64	0.00	0.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16249.63	16249.63	587057.59	0.00	1525437.83	81248.14
16	25.08.2026	123734.77	71373.60	244582.98	0.00	759583.05	0.00	0.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17843.40	17843.40	587057.59	0.00	1508686.62	89217.00
17	26.08.2026	126788.27	73813.70	216553.61	0.00	716266.89	0.00	0.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18453.43	18453.43	587057.59	0.00	1541004.60	92267.13
18	27.08.2026	122790.50	67157.03	205970.04	0.00	738372.96	0.00	0.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16789.26	16789.26	587057.59	0.00	1491865.17	83946.29
19	28.08.2026	124629.67	62513.36	208577.96	0.00	768293.49	0.00	0.00	0.00	950000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15628.34	15628.34	587057.59	0.00	1480071.87	78141.70
20	29.08.2026	123684.23	67526.34	206068.54	0.00	771419.90	0.00	0.00	0.00	900000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16881.58	16881.58	587057.59	0.00	1433726.67	84407.92
21	01.09.2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

[illegible]

Очікувані надходження грошових коштів:																				Чистий очікуваний відплив грошових		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)		
кредити фізичним особам		кредити суб'єктам		кредити органам		кошти в		кошти інших банків		операції з цінними		операції		операції з деривативами		інші операції, за якими		сукупні очікувані надходження		у всіх валют		у іноземній валюті		
у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	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	
60255.02	0.00	23824.17	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414005.23	394792.28	17586.36	0.00	0.00	0.00	0.00	78313.93	16739.44	593988.70	411534.93	585626.04	31294.46	278.3064	287.9759	
57988.61	0.00	22809.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374201.08	355196.59	17586.36	0.00	0.00	0.00	44803.55	44803.55	54616.43	12646.66	572006.43	412646.81	583657.87	30663.50	270.6604	287.8678
53707.07	0.00	23713.29	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388339.29	369242.69	17586.36	0.00	0.00	0.00	89545.41	89545.41	50611.17	9845.99	623493.25	468637.31	612801.18	36775.18	271.0613	286.1089
56678.53	0.00	23715.43	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338958.32	317681.63	17586.36	0.00	0.00	0.00	89545.41	89545.41	50611.17	9845.99	623493.25	468637.31	612801.18	36775.18	271.0613	286.1089
51903.93	0.00	22327.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273759.53	256658.68	17586.36	0.00	0.00	0.00	141314.94	141314.94	107362.34	987362.34	607362.34	607362.34	607362.34	607362.34	607362.34	607362.34
56936.49	0.00	22235.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257113.26	237038.15	17586.36	0.00	0.00	0.00	141252.17	141252.17	70788.82	10352.11	565912.46	388642.42	740303.13	31206.80	234.5370	284.4204
56900.68	0.00	22345.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292513.83	272301.58	17586.36	0.00	0.00	0.00	125914.16	125914.16	54319.34	10668.75	569579.54	402842.50	700482.38	30705.18	242.6938	280.6392
56959.66	0.00	26284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334331.99	314153.76	17586.36	0.00	0.00	0.00	141541.36	141541.36	46632.30	7951.96	623317.95	463647.08	661036.00	36094.86	250.4017	236.2947
55540.97	0.00	26004.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295297.11	275210.92	17586.36	0.00	0.00	0.00	182677.93	182677.93	45259.71	8846.27	622366.63	466735.12	681428.99	35805.34	239.0269	202.1449
52882.32	0.00	23917.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321168.46	297598.23	10752.82	0.00	0.00	0.00	130902.14	130902.14	74801.69	2555.36	587674.54	434056.77	633637.22	32515.49	240.8258	228.3821
57182.44	0.00	26478.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341517.18	294455.85	10752.82	0.00	0.00	0.00	130983.83	130983.83	74801.69	2556.61	618876.09	452105.28	604225.05	33214.47	241.6918	193.6518
57049.86	0.00	27049.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285526.37	263701.41	6497.74	0.00	0.00	0.00	141447.13	141447.13	56764.36	55761.36	55761.36	55761.36	55761.36	55761.36	55761.36	55761.36
56977.67	0.00	27125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289791.00	271821.35	6497.74	0.00	0.00	0.00	141383.91	141383.91	50025.13	7449.50	571800.96	420654.76	690561.83	32478.38	228.2916	273.9049
55156.14	0.00	26072.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290085.26	272015.98	10267.46	0.00	0.00	0.00	141460.99	141460.99	51598.45	10495.31	574641.18	423972.28	683982.87	30832.67	225.9511	256.3405
52105.57	0.00	25266.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387943.22	365309.04	5746.44	0.00	0.00	0.00	186298.68	186298.68	52258.97	9859.02	709619.40	551466.74	623088.12	44333.14	244.8190	183.2673
50387.61	0.00	26917.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425254.45	405416.44	5746.44	0.00	0.00	0.00	141639.44	141639.44	6238.62	9113.86	719184.43	556169.74	580555.44	45547.73	257.8707	195.6758
44857.09	0.00	24914.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488790.81	469002.92	5746.44	0.00	0.00	0.00	89429.06	89429.06	43385.80	5908.32	697123.62	563430.29	548610.59	54237.64	281.9149	203.9610
56240.51	0.00	25542.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523955.48	509590.70	19894.79	0.00	0.00	0.00	44739.25	44739.25	43951.75	7408.54	719523.32	561347.48	58025.98	45268.66	295.7684	188.4042
56113.21	0.00	26118.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49581.84	475104.71	19894.79	0.00	0.00	0.00	44987.58	44987.58	66387.11	23110.75	708035.06	543403.04	59246.15	45341.53	249.9927	174.9002
57101.06	0.00	24712.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522294.90	498918.20	17708.08	0.00	0.00	0.00	44576.23	44576.23	41902.93	6348.64	708296.18	549943.07	58338.88	44571.39	245.5689	198.3769
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

