**Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на 01 листопада 2026 року**

**АТ "КРИСТАЛБАНК"**
(найменування банку)

| № 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, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, 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 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 овернайт (позитивне сальдо | | 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 | |
| | | 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 |
| 1 | 1-й день (02.10.2026) | 181671,97 | 89903,96 | 138781,85 | 0,00 | 366320,21 | 0,00 | 0,00 | | 1521000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410993,33 | | 1796780,70 | 89903,96 | 50502,53 | 13718,05 | 761292,43 | 74696,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2-й день (03.10.2026) | 175634,79 | 87943,86 | 158120,64 | 0,00 | 366457,05 | 0,00 | 0,00 | | 1508000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410993,33 | | 1797219,15 | 87943,86 | 49635,52 | 13634,54 | 766331,26 | 74518,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3-й день (06.10.2026) | 183139,74 | 90414,85 | 168958,32 | 0,00 | 366875,40 | 0,00 | 0,00 | | 1518000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410993,33 | | 1825980,14 | 90414,85 | 50506,80 | 13480,15 | 780596,81 | 74310,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4-й день (07.10.2026) | 188092,51 | 98260,95 | 166182,07 | 0,00 | 362272,00 | 0,00 | 0,00 | | 1528000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410993,33 | | 1833553,25 | 98260,95 | 49873,45 | 13528,53 | 838190,11 | 129128,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5-й день (08.10.2026) | 177658,11 | 99395,32 | 173780,36 | 0,00 | 362416,65 | 0,00 | 0,00 | | 1608000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410993,33 | | 1910861,79 | 99395,32 | 50503,33 | 13444,81 | 853020,87 | 120247,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6-й день (09.10.2026) | 191173,62 | 98489,82 | 260832,83 | 0,00 | 362560,78 | 0,00 | 0,00 | | 1578000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410993,33 | | 1981573,90 | 98489,82 | 49326,50 | 13248,25 | 879672,44 | 119919,04 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7-й день (10.10.2026) | 178579,45 | 105426,07 | 141283,45 | 0,00 | 362705,48 | 0,00 | 0,00 | | 1599000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410993,33 | | 1870575,05 | 105426,07 | 48235,22 | 13104,25 | 840440,66 | 119638,27 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 8-й день (13.10.2026) | 199931,65 | 103925,38 | 173380,71 | 0,00 | 363139,23 | 0,00 | 0,00 | | 1569000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478876,63 | | 1826574,95 | 103925,38 | 47536,79 | 13027,28 | 846794,69 | 117593,83 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 9-й день (14.10.2026) | 250021,51 | 126815,33 | 157306,27 | 0,00 | 368448,04 | 0,00 | 0,00 | | 1569000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478876,63 | | 1865899,18 | 126815,33 | 46922,72 | 13078,67 | 846427,42 | 113610,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 10-й день (15.10.2026) | 235922,25 | 119515,39 | 189532,51 | 0,00 | 368579,29 | 0,00 | 0,00 | | 1529000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478876,63 | | 1844157,42 | 119515,39 | 48231,73 | 13501,93 | 841595,97 | 115063,37 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 11-й день (16.10.2026) | 205822,25 | 118287,68 | 263919,98 | 0,00 | 368709,56 | 0,00 | 0,00 | | 1529000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478876,63 | | 1888575,16 | 118287,68 | 49296,05 | 13382,20 | 856591,34 | 115235,15 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 12-й день (17.10.2026) | 206561,95 | 116905,72 | 229424,48 | 0,00 | 368840,89 | 0,00 | 0,00 | | 1532000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478876,63 | | 1857950,69 | 116905,72 | 46826,40 | 13383,79 | 851624,89 | 115066,60 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 13-й день (20.10.2026) | 218933,42 | 113089,70 | 200535,56 | 0,00 | 369234,70 | 0,00 | 0,00 | | 1582000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478876,63 | | 1891827,05 | 113089,70 | 46472,12 | 13334,43 | 856130,11 | 110784,46 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 14-й день (21.10.2026) | 206643,58 | 115121,84 | 173667,24 | 0,00 | 371447,27 | 0,00 | 0,00 | | 1552000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478876,63 | | 1824881,46 | 115121,84 | 47505,42 | 13316,57 | 818995,79 | 111123,13 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 15-й день (22.10.2026) | 219235,38 | 120275,22 | 196051,67 | 0,00 | 369272,55 | 0,00 | 0,00 | | 1652000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478876,63 | | 1957682,96 | 120275,22 | 48356,71 | 13306,41 | 881571,11 | 111263,55 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 16-й день (23.10.2026) | 216293,67 | 119164,64 | 186304,45 | 0,00 | 369402,30 | 0,00 | 0,00 | | 1652000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478876,63 | | 1945123,79 | 119164,64 | 47460,77 | 13285,66 | 881476,22 | 111257,38 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 17-й день (24.10.2026) | 212578,56 | 115749,89 | 234765,97 | 0,00 | 369531,81 | 0,00 | 0,00 | | 1590000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478876,63 | | 1927999,71 | 115749,89 | 46635,34 | 13344,65 | 873808,81 | 109177,16 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 18-й день (27.10.2026) | 211243,26 | 117960,71 | 204608,46 | 0,00 | 370754,26 | 0,00 | 0,00 | | 1650000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478876,63 | | 1957729,35 | 117960,71 | 47317,72 | 13306,78 | 884869,45 | 109540,09 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 19-й день (28.10.2026) | 211367,79 | 118840,22 | 175779,39 | 0,00 | 372632,16 | 0,00 | 0,00 | | 1700000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478876,63 | | 1980902,71 | 118840,22 | 46726,49 | 13291,08 | 894731,98 | 110361,10 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 20-й день (29.10.2026) | 241012,80 | 115337,74 | 264341,86 | 0,00 | 371669,34 | 0,00 | 0,00 | | 1650000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478876,63 | | 2048147,36 | 115337,74 | 46612,73 | 13390,48 | 929128,56 | 109362,53 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 21-й день (30.10.2026) | 235917,93 | 110905,43 | 514096,36 | 0,00 | 371794,88 | 0,00 | 0,00 | | 1410000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478876,63 | | 2052932,55 | 110905,43 | 46430,39 | 13316,24 | 942234,80 | 106168,80 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22-й день (31.10.2026) | 209316,46 | 103699,08 | 120793,28 | 0,00 | 371405,44 | 0,00 | 0,00 | | 1700000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478876,63 | | 1922638,56 | 103699,08 | 48196,49 | 13189,90 | 891814,67 | 104603,11 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Звітна дата (01.11.2026) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Очікувані відпливи грошових коштів: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму | | кошти небанківських фінансових установ | | кошти Національного банку України | | кредити, отримані від багатосторонніх банків розвитку та інших міжнародних 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 прострочені заборгованості за очікуваними відпливами | | сукупні очікув грошови |
| 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 |
| 31 | 32 | 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 |
| 0,00 | 0,00 | 204740,37 | 32159,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27728,88 | 255,22 | 5703,47 | 0,09 | 202503,66 | 202503,66 | 40703,16 | 7284,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1293174,50 |
| 0,00 | 0,00 | 192574,40 | 32269,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27714,69 | 255,12 | 13481,68 | 5,07 | 152092,50 | 151601,57 | 33975,95 | 888,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1235805,99 |
| 51,66 | 0,00 | 191768,18 | 32381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38710,51 | 7574,31 | 4524,17 | 407,50 | 100782,33 | 100782,33 | 50917,85 | 18094,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1217858,31 |
| 0,00 | 0,00 | 196846,57 | 32374,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39872,33 | 7585,56 | 4142,15 | 607,79 | 151392,22 | 151392,22 | 33798,76 | 915,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1314115,58 |
| 0,00 | 0,00 | 211478,39 | 32296,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39925,38 | 7568,27 | 3513,70 | 10,37 | 50729,29 | 50534,01 | 33851,56 | 915,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1243022,52 |
| 0,00 | 0,00 | 217777,35 | 32237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32762,57 | 1463,72 | 4406,06 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 35089,75 | 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1219034,67 |
| 0,00 | 0,00 | 215881,96 | 32230,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32214,99 | 1463,33 | 6519,16 | 330,70 | 19590,17 | 19590,17 | 33657,90 | 884,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1196540,05 |
| 0,00 | 0,00 | 210523,85 | 23359,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32069,18 | 1465,20 | 6102,86 | 1035,42 | 184717,02 | 117055,87 | 34152,67 | 1011,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1361897,07 |
| 0,00 | 0,00 | 195896,13 | 23394,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29533,28 | 1466,66 | 3892,84 | 0,00 | 10048,36 | 10048,36 | 33973,03 | 885,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1166693,78 |
| 0,00 | 0,00 | 196176,65 | 23460,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29151,66 | 1470,98 | 3635,66 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 34534,81 | 887,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1153326,48 |
| 2,50 | 0,00 | 197751,81 | 23409,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28429,92 | 1467,81 | 4692,59 | 405,04 | 150578,49 | 150578,49 | 34063,43 | 885,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1321406,13 |
| 2,50 | 0,00 | 189290,27 | 23362,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28267,42 | 1465,11 | 3710,15 | 0,00 | 105162,21 | 105133,20 | 33461,52 | 883,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1258345,35 |
| 2,50 | 0,00 | 193798,44 | 21875,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30319,22 | 1465,40 | 4117,41 | 14,30 | 7606,35 | 7574,66 | 31985,24 | 886,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170431,38 |
| 0,00 | 0,00 | 190410,51 | 21943,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29672,64 | 1469,32 | 4792,77 | 68,85 | 0,00 | 0,00 | 34005,38 | 886,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1125382,51 |
| 0,00 | 0,00 | 174945,68 | 21982,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29114,16 | 1471,41 | 3796,14 | 798,35 | 0,00 | 0,00 | 36512,90 | 885,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1174296,70 |
| 0,00 | 0,00 | 175981,60 | 21957,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28795,48 | 1470,12 | 3541,67 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 33660,20 | 885,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170915,94 |
| 0,00 | 0,00 | 176058,81 | 21970,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28734,28 | 1470,18 | 4266,39 | 0,22 | 5044,89 | 5043,50 | 33522,81 | 882,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1168071,33 |
| 0,00 | 0,00 | 186681,49 | 32498,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28489,16 | 1474,97 | 4710,12 | 0,00 | 202197,97 | 202197,97 | 33503,79 | 884,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1387769,70 |
| 0,00 | 0,00 | 182400,09 | 32741,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28393,12 | 1485,94 | 4018,34 | 31,98 | 0,00 | 0,00 | 33392,30 | 889,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1189662,32 |
| 0,00 | 0,00 | 192598,49 | 32787,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9480,78 | 1487,12 | 3573,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35253,60 | 2667,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1216647,18 |
| 0,00 | 0,00 | 200214,82 | 32781,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9243,13 | 1486,46 | 4274,45 | 132,22 | 0,00 | 0,00 | 89683,51 | 56829,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1292081,10 |
| 2,22 | 0,00 | 216985,48 | 32738,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8859,70 | 1229,29 | 4272,94 | 85,29 | 0,00 | 0,00 | 33543,42 | 883,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1203674,91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблиця
(тис.грн)

| ані відпливи х коштів | Очікувані надходження грошових коштів: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кредити фізичним особам | | кредити суб'єктам господарської діяльності | | кредити органам державної влади та місцевого самоврядування | | кошти в Національному банку України (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 | | Чистий очікуваний відплив грошових коштів | | Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) | |
| 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 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 330618,21 | 231,57 | 0,00 | 11082,47 | 260,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97653,24 | 97388,21 | 3946,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248025,58 | 247605,57 | 10504,84 | 468,86 | 371444,26 | 345722,88 | 921730,24 | 82654,55 | 194.94 | 108.77 |
| 273172,49 | 231,59 | 0,00 | 11006,32 | 261,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25072,27 | 24302,60 | 3946,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152092,50 | 151601,57 | 9481,30 | 344,35 | 201830,54 | 176509,64 | 1033975,45 | 96662,85 | 173.82 | 90.98 |
| 247030,94 | 229,89 | 0,00 | 10876,98 | 224,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70782,44 | 70561,01 | 4166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168971,65 | 168616,26 | 8474,83 | 1476,01 | 263502,18 | 240878,21 | 954356,13 | 61757,73 | 191.33 | 146.4 |
| 335531,67 | 229,91 | 0,00 | 10884,73 | 232,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57337,92 | 56817,06 | 4166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287642,77 | 287102,09 | 9394,21 | 1425,37 | 369655,93 | 345577,09 | 944459,65 | 83882,92 | 194.14 | 117.14 |
| 225016,82 | 209,14 | 0,00 | 10873,46 | 233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146100,72 | 145822,28 | 4166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95494,81 | 95389,42 | 9205,79 | 404,27 | 266050,32 | 241849,18 | 976972,21 | 56254,21 | 195.59 | 176.69 |
| 167754,76 | 176,61 | 0,00 | 10836,70 | 233,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125729,77 | 125399,35 | 4166,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8597,62 | 568,61 | 149507,10 | 126201,95 | 1069527,57 | 41938,69 | 185.28 | 234.84 |
| 187241,61 | 176,63 | 0,00 | 10833,20 | 235,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370187,56 | 369457,26 | 3787,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42056,55 | 23181,71 | 10872,76 | 493,04 | 437914,46 | 393367,14 | 758625,60 | 46810,40 | 246.57 | 225.22 |
| 274548,03 | 176,68 | 0,00 | 10559,14 | 238,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292492,30 | 292223,51 | 4718,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184832,92 | 98211,52 | 7345,29 | 415,03 | 500124,41 | 391089,02 | 861772,66 | 68637,01 | 211.96 | 151.41 |
| 162483,74 | 140,62 | 0,00 | 9672,34 | 240,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26972,92 | 26686,78 | 4718,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10049,08 | 10048,72 | 6983,68 | 189,26 | 58536,73 | 37165,28 | 1108157,05 | 125318,46 | 168.38 | 101.19 |
| 154384,23 | 87,61 | 0,00 | 9629,26 | 242,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29638,88 | 29369,17 | 4718,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135240,60 | 135240,60 | 7111,13 | 4,51 | 186425,56 | 164856,67 | 966900,92 | 38596,06 | 190.73 | 309.66 |
| 305363,70 | 6,57 | 0,00 | 9194,00 | 243,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145431,81 | 145181,43 | 4718,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196732,57 | 196145,58 | 9046,44 | 471,81 | 365129,48 | 342041,90 | 956276,65 | 76340,93 | 197.49 | 154.95 |
| 259294,75 | 6,59 | 0,00 | 8748,59 | 243,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94700,51 | 93924,34 | 4718,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150317,21 | 145666,26 | 8656,23 | 682,82 | 267147,20 | 240517,19 | 991198,15 | 64823,69 | 187.44 | 180.34 |
| 155934,53 | 180,18 | 0,00 | 8566,72 | 247,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117898,82 | 117556,54 | 8825,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7542,96 | 7542,96 | 7665,10 | 1327,91 | 150679,58 | 126674,68 | 1019751,80 | 38983,63 | 185.52 | 290.1 |
| 148807,61 | 183,39 | 0,00 | 464,79 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311804,46 | 311124,56 | 8825,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9663,69 | 1390,36 | 330942,12 | 312539,11 | 794440,38 | 37201,90 | 229.71 | 309.45 |
| 149707,78 | 186,60 | 0,00 | 9992,97 | 250,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73141,66 | 72932,11 | 6443,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45079,10 | 45079,10 | 7329,20 | 1176,95 | 142172,93 | 119438,96 | 1032123,77 | 37426,95 | 189.68 | 321.36 |
| 148874,68 | 189,82 | 0,00 | 10087,17 | 251,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38976,22 | 37952,50 | 6443,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7994,70 | 242,29 | 63691,29 | 38446,47 | 1107224,64 | 110428,21 | 175.68 | 107.91 |
| 151888,97 | 193,03 | 0,00 | 10241,72 | 252,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31421,14 | 30615,23 | 6373,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5042,11 | 5042,11 | 12756,01 | 33,79 | 66027,45 | 35944,11 | 1102043,89 | 115944,86 | 174.95 | 99.83 |
| 359902,97 | 202,66 | 0,00 | 10531,63 | 257,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46192,72 | 45887,03 | 6373,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202631,91 | 202414,94 | 11568,71 | 4797,46 | 277501,08 | 253356,78 | 1110268,63 | 106546,19 | 176.33 | 110.71 |
| 158800,91 | 217,57 | 0,00 | 10153,95 | 260,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246903,01 | 245992,59 | 6373,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45538,20 | 45538,20 | 12559,19 | 4543,59 | 321745,37 | 296334,83 | 867916,95 | 39700,23 | 228.24 | 299.34 |
| 159694,53 | 220,99 | 0,00 | 10257,76 | 261,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111048,71 | 110711,48 | 5257,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11374,10 | 4702,57 | 138159,40 | 115676,04 | 1078487,78 | 44018,49 | 189.91 | 262.02 |
| 210715,38 | 224,41 | 0,00 | 10543,78 | 263,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104908,91 | 103344,95 | 5257,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12761,32 | 4694,83 | 133696,26 | 108302,90 | 1158384,84 | 102412,48 | 177.22 | 108.29 |
| 152730,16 | 264,62 | 0,00 | 10657,36 | 263,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358042,37 | 357300,52 | 6492,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9177,33 | 996,82 | 384634,19 | 358561,28 | 819040,72 | 38182,54 | 234.74 | 271.59 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 195.44 | 189.92 |