**Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю** станом на 01 лютого 2023 року
(зазначаються число та місяць)

**АТ "ЄПБ"(м. Київ)**
(найменування банку)

Таблиця

(тис.грн)

| № 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 AA- | | 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 | |
| | | 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 |
| 1 | 1-й день (02.01.2023) | 21917,15 | 8178,17 | 6375,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 430000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7683,31 | |
| 2 | 2-й день (03.01.2023) | 21383,14 | 8115,79 | 696,92 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 438000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7683,31 | |
| 3 | 3-й день (04.01.2023) | 23208,65 | 8927,41 | 533,17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 449000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7683,31 | |
| 4 | 4-й день (05.01.2023) | 23151,93 | 8783,58 | 1435,21 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 453000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7683,31 | |
| 5 | 5-й день (06.01.2023) | 22015,08 | 8479,42 | 3316,68 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 450000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7683,31 | |
| 6 | 6-й день (09.01.2023) | 22287,58 | 8382,42 | 1161,23 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 454000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7683,31 | |
| 7 | 7-й день (10.01.2023) | 21024,25 | 7944,06 | 1848,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 454000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7683,31 | |
| 8 | 8-й день (11.01.2023) | 20581,73 | 7937,32 | 7793,11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 465000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17087,08 | |
| 9 | 9-й день (12.01.2023) | 17959,75 | 5685,53 | 6508,32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17087,08 | |
| 10 | 10-й день (13.01.2023) | 18042,47 | 6007,78 | 13547,65 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 470000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17087,08 | |
| 11 | 11-й день (16.01.2023) | 18078,49 | 5700,63 | 17346,35 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 480000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17087,08 | |
| 12 | 12-й день (17.01.2023) | 17349,35 | 5499,09 | 9438,83 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 490000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17087,08 | |
| 13 | 13-й день (18.01.2023) | 16644,95 | 5142,06 | 9802,31 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 470000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17087,08 | |
| 14 | 14-й день (19.01.2023) | 16188,35 | 4959,60 | 16435,51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 420000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17087,08 | |
| 15 | 15-й день (20.01.2023) | 20014,04 | 6952,96 | 16003,84 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 520000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17087,08 | |
| 16 | 16-й день (23.01.2023) | 18128,14 | 6760,49 | 11361,90 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 510000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17087,08 | |
| 17 | 17-й день (24.01.2023) | 17050,99 | 7196,20 | 18208,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 515000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17087,08 | |
| 18 | 18-й день (25.01.2023) | 18408,73 | 6818,80 | 14405,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 525000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17087,08 | |
| 19 | 19-й день (26.01.2023) | 18249,55 | 6602,70 | 22655,88 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 510000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17087,08 | |
| 20 | 20-й день (27.01.2023) | 18226,92 | 6234,02 | 15460,38 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 495000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17087,08 | |
| 21 | 21-й день (30.01.2023) | 15802,62 | 6144,77 | 15531,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 490000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17087,08 | |
| 22 | 22-й день (31.01.2023) | 16328,00 | 6116,79 | 21309,05 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 460000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17087,08 | |
| 23 | Звітна дата (01.02.2023) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Звітна дата | Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) | | Очікувані відпливи грошових коштів: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | 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 | |
| | | 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 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 1 | 1-й день (02.01.2023) | 450609,52 | 8178,17 | 12166,28 | 2293,45 | 93113,09 | 2930,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32290,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2-й день (03.01.2023) | 452396,75 | 8115,79 | 12892,93 | 2370,64 | 94071,53 | 2955,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34341,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3-й день (04.01.2023) | 465058,52 | 8927,41 | 12649,91 | 2253,39 | 98920,41 | 2953,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34370,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4-й день (05.01.2023) | 469903,83 | 8783,58 | 12790,09 | 2279,52 | 103095,98 | 2927,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28797,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5-й день (06.01.2023) | 467648,45 | 8479,42 | 12614,50 | 2195,05 | 106083,65 | 4389,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24081,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6-й день (09.01.2023) | 469765,50 | 8382,42 | 12843,57 | 2262,30 | 105171,81 | 2995,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23982,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7-й день (10.01.2023) | 469189,05 | 7944,06 | 12939,92 | 2474,61 | 103880,02 | 2918,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24257,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 8-й день (11.01.2023) | 476287,76 | 7937,32 | 13820,32 | 2483,37 | 109338,78 | 2958,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26203,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 9-й день (12.01.2023) | 467380,99 | 5685,53 | 13130,84 | 2525,26 | 108160,51 | 2964,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24105,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 10-й день (13.01.2023) | 484503,05 | 6007,78 | 12413,81 | 2409,08 | 115793,91 | 2968,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23615,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 11-й день (16.01.2023) | 498337,77 | 5700,63 | 14077,76 | 2393,49 | 119962,33 | 2973,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24458,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 12-й день (17.01.2023) | 499701,10 | 5499,09 | 13875,05 | 2322,82 | 78792,36 | 2983,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22896,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 13-й день (18.01.2023) | 479360,18 | 5142,06 | 15781,23 | 2315,49 | 109918,99 | 2984,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23487,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 14-й день (19.01.2023) | 435536,78 | 4959,60 | 15764,05 | 2201,69 | 92834,12 | 3197,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23306,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 15-й день (20.01.2023) | 538930,81 | 6952,96 | 15698,81 | 2145,07 | 132334,11 | 3191,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23556,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 16-й день (23.01.2023) | 522402,96 | 6760,49 | 11901,67 | 2067,51 | 134868,24 | 3187,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22922,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 17-й день (24.01.2023) | 533172,90 | 7196,20 | 11804,24 | 2157,74 | 137951,84 | 3189,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25642,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 18-й день (25.01.2023) | 540727,54 | 6818,80 | 11725,96 | 2158,87 | 141497,43 | 3201,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24806,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 19-й день (26.01.2023) | 533818,35 | 6602,70 | 11409,17 | 2151,83 | 137869,56 | 3199,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23173,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 20-й день (27.01.2023) | 511600,22 | 6234,02 | 11382,02 | 2115,17 | 128499,26 | 3215,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24127,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 21-й день (30.01.2023) | 504247,03 | 6144,77 | 11756,18 | 2162,83 | 126279,28 | 3220,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24467,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22-й день (31.01.2023) | 480549,97 | 6116,79 | 9823,85 | 2148,90 | 122313,01 | 3215,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22769,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Звітна дата (01.02.2023) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Звітна дата | Очікувані відпливи грошових коштів: | | | | | | | | | | | | | | | | Очікувані надходження грошових коштів: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | кредити фізичним особам | |
| | | 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 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 1 | 1-й день (02.01.2023) | 2024,22 | 0,00 | 381,73 | 381,73 | 0,00 | 0,00 | 2926,07 | 936,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142902,26 | 6542,29 | 53,64 | 0,00 |
| 2 | 2-й день (03.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 704,71 | 704,71 | 0,00 | 0,00 | 2943,75 | 937,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145152,40 | 6968,60 | 58,13 | 0,00 |
| 3 | 3-й день (04.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 697,93 | 697,93 | 574,62 | 0,00 | 2951,30 | 937,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150362,56 | 6842,34 | 58,13 | 0,00 |
| 4 | 4-й день (05.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 79,68 | 4,17 | 946,34 | 0,00 | 2953,46 | 931,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148860,92 | 6142,79 | 58,13 | 0,00 |
| 5 | 5-й день (06.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 226,93 | 47,93 | 79,19 | 79,19 | 2964,60 | 934,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146248,92 | 7646,65 | 58,13 | 0,00 |
| 6 | 6-й день (09.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 150,98 | 150,98 | 91,08 | 0,00 | 2990,54 | 934,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145428,40 | 6343,05 | 58,13 | 0,00 |
| 7 | 7-й день (10.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 279,81 | 279,81 | 518,09 | 0,00 | 2991,45 | 929,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145064,65 | 6602,28 | 58,13 | 0,00 |
| 8 | 8-й день (11.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 455,69 | 455,69 | 639,06 | 0,00 | 3007,59 | 938,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153663,16 | 6835,46 | 56,30 | 0,00 |
| 9 | 9-й день (12.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 1361,06 | 0,00 | 3018,11 | 939,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149978,55 | 6433,59 | 56,30 | 0,00 |
| 10 | 10-й день (13.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 307,79 | 307,79 | 134,94 | 0,00 | 3139,51 | 940,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155603,96 | 6626,28 | 56,30 | 0,00 |
| 11 | 11-й день (16.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 424,07 | 424,07 | 807,39 | 0,00 | 3213,00 | 941,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163141,50 | 6732,74 | 56,30 | 0,00 |
| 12 | 12-й день (17.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 837,12 | 837,12 | 1121,37 | 0,00 | 2730,00 | 944,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120450,58 | 7087,37 | 56,30 | 0,00 |
| 13 | 13-й день (18.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 946,57 | 946,57 | 1139,52 | 1139,52 | 3703,14 | 1907,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155174,78 | 9293,91 | 46,48 | 0,00 |
| 14 | 14-й день (19.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 1139,52 | 1139,52 | 2748,86 | 945,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135994,89 | 7489,30 | 46,48 | 0,00 |
| 15 | 15-й день (20.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 426,16 | 121,01 | 0,00 | 0,00 | 2755,05 | 944,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174968,51 | 6402,47 | 46,48 | 0,00 |
| 16 | 16-й день (23.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 260,73 | 260,73 | 0,00 | 0,00 | 2779,28 | 943,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172930,73 | 6459,78 | 47,16 | 0,00 |
| 17 | 17-й день (24.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 521,40 | 521,40 | 0,00 | 0,00 | 2785,47 | 944,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178903,83 | 6813,38 | 13,30 | 0,00 |
| 18 | 18-й день (25.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 739,52 | 739,52 | 0,00 | 0,00 | 2795,15 | 946,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181762,75 | 7046,89 | 13,58 | 0,00 |
| 19 | 19-й день (26.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 2802,63 | 946,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175457,30 | 6302,34 | 13,86 | 0,00 |
| 20 | 20-й день (27.01.2023) | 198,10 | 0,00 | 37,28 | 37,28 | 0,00 | 0,00 | 2765,59 | 946,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167009,53 | 6315,29 | 51,45 | 0,00 |
| 21 | 21-й день (30.01.2023) | 1478,50 | 0,00 | 48,46 | 48,46 | 0,00 | 0,00 | 2802,71 | 947,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166832,65 | 6380,07 | 54,63 | 0,00 |
| 22 | 22-й день (31.01.2023) | 1478,50 | 0,00 | 231,04 | 231,04 | 8010,36 | 7980,00 | 10661,43 | 8896,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175287,77 | 22471,33 | 60,17 | 0,00 |
| 23 | Звітна дата (01.02.2023) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Звітна дата | Очікувані надходження грошових коштів: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | Чистий очікуваний відплив грошових коштів | | Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) | |
| | | 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 | 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 (02.01.2023) | 10102,59 | 8406,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30157,28 | 27254,51 | 812,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,62 | 95,91 | 41546,02 | 35756,58 | 101356,24 | 1635,57 | 444.58 | 500.02 |
| 2 | 2-й день (03.01.2023) | 10610,90 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30279,17 | 27332,64 | 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,13 | 14,99 | 41457,33 | 36262,10 | 103695,07 | 1742,15 | 436.28 | 465.85 |
| 3 | 3-й день (04.01.2023) | 10610,90 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28982,47 | 26110,18 | 282,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,62 | 574,62 | 401,95 | 14,99 | 40910,99 | 35614,26 | 109451,56 | 1710,58 | 424.9 | 521.89 |
| 4 | 4-й день (05.01.2023) | 10641,30 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28138,16 | 25206,30 | 285,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,34 | 946,34 | 380,84 | 62,21 | 40450,22 | 35129,31 | 108410,70 | 1535,70 | 433.45 | 571.96 |
| 5 | 5-й день (06.01.2023) | 10506,21 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28181,99 | 25245,91 | 283,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5198,79 | 5119,60 | 254,40 | 18,64 | 44483,09 | 39298,62 | 101765,84 | 1911,66 | 459.53 | 443.56 |
| 6 | 6-й день (09.01.2023) | 10413,90 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29806,27 | 26848,10 | 858,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,08 | 91,08 | 227,32 | 14,99 | 41454,94 | 35868,64 | 103973,45 | 1585,76 | 451.81 | 528.6 |
| 7 | 7-й день (10.01.2023) | 10421,50 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29392,78 | 26452,09 | 286,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,09 | 518,09 | 253,34 | 18,58 | 40929,92 | 35903,23 | 104134,73 | 1650,57 | 450.56 | 481.29 |
| 8 | 8-й день (11.01.2023) | 10429,10 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29696,42 | 26709,70 | 293,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,06 | 639,06 | 348,46 | 14,99 | 41462,35 | 36278,21 | 112200,81 | 1708,86 | 424.5 | 464.48 |
| 9 | 9-й день (12.01.2023) | 15936,70 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30477,81 | 27888,93 | 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1361,06 | 1361,06 | 389,48 | 75,50 | 48511,22 | 38239,96 | 101467,33 | 1608,40 | 460.62 | 353.49 |
| 10 | 10-й день (13.01.2023) | 15944,30 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32110,81 | 29235,16 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,94 | 134,94 | 342,28 | 73,39 | 48884,79 | 38357,95 | 106719,17 | 1656,57 | 454 | 362.66 |
| 11 | 11-й день (16.01.2023) | 15924,08 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26254,51 | 23326,07 | 907,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807,39 | 807,39 | 328,78 | 78,27 | 44278,45 | 33126,19 | 118863,05 | 1683,19 | 419.25 | 338.68 |
| 12 | 12-й день (17.01.2023) | 16067,66 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25607,61 | 22881,52 | 308,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1121,37 | 1121,37 | 480,26 | 14,99 | 43641,98 | 32932,35 | 76808,61 | 1771,84 | 650.58 | 310.36 |
| 13 | 13-й день (18.01.2023) | 16092,07 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31324,57 | 28553,02 | 296,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4796,38 | 3656,86 | 562,05 | 14,99 | 53117,72 | 41139,34 | 102057,06 | 2323,48 | 469.7 | 221.31 |
| 14 | 14-й день (19.01.2023) | 16116,89 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32050,71 | 29210,89 | 264,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,36 | 58,27 | 48841,10 | 38183,62 | 87153,79 | 1872,32 | 499.73 | 264.89 |
| 15 | 15-й день (20.01.2023) | 16141,70 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29384,69 | 27075,41 | 327,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,20 | 24,23 | 46221,74 | 36014,11 | 128746,77 | 1600,62 | 418.6 | 434.39 |
| 16 | 16-й день (23.01.2023) | 16215,43 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29252,07 | 26927,29 | 964,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,78 | 106,08 | 46895,56 | 35947,84 | 126035,17 | 1614,95 | 414.49 | 418.62 |
| 17 | 17-й день (24.01.2023) | 16240,01 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29304,59 | 26840,64 | 324,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373,71 | 14,99 | 46256,14 | 35770,10 | 132647,69 | 1703,35 | 401.95 | 422.47 |
| 18 | 18-й день (25.01.2023) | 16264,59 | 8914,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29401,00 | 26896,35 | 330,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,78 | 49,05 | 46389,78 | 35859,87 | 135372,97 | 1761,72 | 399.44 | 387.05 |
| 19 | 19-й день (26.01.2023) | 15345,41 | 8736,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28570,74 | 25888,50 | 321,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,99 | 142,06 | 44724,37 | 34766,80 | 130732,93 | 1575,59 | 408.33 | 419.06 |
| 20 | 20-й день (27.01.2023) | 15369,86 | 8736,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28608,69 | 25806,92 | 311,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,80 | 189,72 | 44870,72 | 34732,88 | 122138,81 | 1578,82 | 418.87 | 394.85 |
| 21 | 21-й день (30.01.2023) | 16839,50 | 8906,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28095,44 | 25798,76 | 926,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510,75 | 96,94 | 46426,62 | 34802,44 | 120406,03 | 1595,02 | 418.79 | 385.25 |
| 22 | 22-й день (31.01.2023) | 17409,42 | 9418,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37934,82 | 35572,72 | 289,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7949,64 | 7949,64 | 594,34 | 138,70 | 64238,25 | 53079,96 | 111049,52 | 5617,83 | 432.73 | 108.88 |
| 23 | Звітна дата (01.02.2023) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 445.12 | 399.98 |

Голова Правління Л.М. Ликова

Головний бухгалтер Л.В. Сургучова

вик. Ізотов Ю.К.
тел. (044) 277-47-11