

Складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методика розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю Національного банку, станом на 01.05.2023 року

№ з/п	Дата звіту	Обсяг високоволієвих ліквідних активів (ВЛА)																							
		банкноти і монети		кошти в Національному банку (в кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (секрету))		сума за СВДП та ОВДП, що рефінансуються Національним банком України		сума за облігаціями внутрішніх місцевих позив та підприємств, розміщеними в якійсь частині під гарантією Кабінету Міністрів України, що рефінансуються Національним банком України		сума за депозитними сертифікатами Національного банку України		сума за депозитами в Національному банку України до 1 дня		сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій, державних органів країни G7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче AA-/Aa3		сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест класу, що зменши на суму існуючого залишку за відповідними рахунками нестро		сума об'єктованих ресурсів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоволієвих ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб	
		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
1	1-й день (01.04.2023)	56 337,31	25 492,93	38 947,92		0,00	0,00	0,00		125 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60 763,70	60 763,70	38 980,99		242 067,94	86 256,63	19 254,77	4 151,94
2	2-й день (04.04.2023)	55 960,21	26 840,80	34 218,61		0,00	0,00	0,00		136 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	58 553,41	58 553,41	38 980,99		245 751,24	85 394,21	19 746,02	4 491,49
3	3-й день (05.04.2023)	55 551,55	27 005,33	35 967,61		0,00	0,00	0,00		171 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57 833,41	57 833,41	38 980,99		281 371,58	84 838,74	19 214,30	4 486,19
4	4-й день (06.04.2023)	55 705,13	24 964,25	38 181,73		0,00	0,00	0,00		170 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	92 928,41	92 928,41	38 980,99		317 834,28	117 892,67	18 794,74	4 391,85
5	5-й день (07.04.2023)	56 792,16	22 462,93	45 808,27		0,00	0,00	0,00		153 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66 817,78	66 817,78	38 980,99		283 437,22	89 280,70	18 775,08	4 308,76
6	6-й день (08.04.2023)	52 837,17	20 500,93	37 554,47		0,00	0,00	0,00		155 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66 670,74	66 670,74	38 980,99		273 081,39	87 171,67	18 931,58	4 186,39
7	7-й день (11.04.2023)	49 759,79	20 356,27	47 677,55		0,00	0,00	0,00		130 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80 527,88	80 527,88	39 400,38		268 564,84	100 884,15	19 113,91	4 577,63
8	8-й день (12.04.2023)	47 343,19	20 461,72	40 132,04		0,00	0,00	0,00		140 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61 989,88	61 989,88	39 400,38		250 064,73	82 451,60	19 201,59	4 618,00
9	9-й день (13.04.2023)	47 026,63	16 312,01	41 432,39		0,00	0,00	0,00		130 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	63 219,41	63 219,41	39 400,38		242 278,05	81 531,43	19 018,78	4 492,43
10	10-й день (14.04.2023)	45 081,29	17 184,31	35 650,75		0,00	0,00	0,00		120 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	62 457,37	62 457,37	39 400,38		223 989,03	79 641,68	19 009,90	4 428,91
11	11-й день (15.04.2023)	44 688,33	19 929,63	36 655,38		0,00	0,00	0,00		154 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	63 803,11	63 803,11	39 400,38		259 746,44	82 732,74	19 078,01	4 308,76
12	12-й день (18.04.2023)	43 156,12	19 369,04	41 246,90		0,00	0,00	0,00		154 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	63 273,95	63 273,95	39 400,38		262 276,59	82 642,99	19 099,18	4 431,11
13	13-й день (19.04.2023)	43 315,64	18 489,75	41 655,49		0,00	0,00	0,00		148 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	63 503,48	63 503,48	39 400,38		257 074,24	81 993,23	18 032,00	4 349,97
14	14-й день (20.04.2023)	46 634,08	18 410,90	39 050,37		0,00	0,00	0,00		134 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	56 446,61	56 446,61	39 400,38		236 730,68	74 857,51	17 915,35	4 443,29
15	15-й день (21.04.2023)	50 009,48	22 137,05	40 933,09		0,00	0,00	0,00		190 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52 720,28	52 720,28	39 400,38		294 262,47	74 857,33	17 866,34	4 448,12
16	16-й день (22.04.2023)	48 797,02	21 552,46	38 624,15		0,00	0,00	0,00		165 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54 035,98	54 035,98	39 400,38		267 256,77	75 588,44	18 111,52	4 417,27
17	17-й день (25.04.2023)	48 358,32	22 910,52	39 588,02		0,00	0,00	0,00		140 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52 135,18	52 135,18	39 400,38		240 681,15	75 045,71	17 749,60	4 491,17
18	18-й день (26.04.2023)	48 387,46	23 206,04	36 732,34		0,00	0,00	0,00		132 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	51 293,04	51 293,04	39 400,38		229 012,47	74 499,07	17 348,20	4 388,51
19	19-й день (27.04.2023)	47 424,48	22 733,17	40 200,04		0,00	0,00	0,00		163 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52 150,19	52 150,19	39 400,38		263 374,34	74 883,36	17 357,51	4 345,26
20	20-й день (28.04.2023)	46 794,65	20 367,20	40 736,79		0,00	0,00	0,00		154 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36 086,32	36 086,32	39 400,38		238 217,58	56 453,52	17 267,03	4 222,43

Очікувані відлізани грошові кошти:

кошти суб'єкта господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, зокрема фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітали інструменти з умовами списання/конверсії		безцінні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції, пов'язані з порочими фінансуванням (арсентивні та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші банківські та позабанківські зобов'язання, за якими банк очікує відлізани	
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
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
67 452,61	10 407,41	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452,97	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	1 862,89	0,00	0,00	0,00	2 377,71	1 388,14	0,00	0,00
67 040,21	9 266,34	10 013,15	0,00	0,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934,60	0,00	0,00	0,00	1 200,50	17,35	0,00	0,00
70 665,59	10 283,71	10 017,53	0,00	0,00	0,00	31 953,92	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	2 326,20	0,00	0,00	0,00	1 494,46	17,35	0,00	0,00
86 241,99	24 171,25	10 021,92	0,00	0,00	0,00	32 010,33	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	2 176,09	0,00	0,00	0,00	1 628,51	17,35	0,00	0,00
77 641,55	14 295,44	10 026,30	0,00	0,00	0,00	22 072,89	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	2 271,57	0,00	0,00	0,00	1 579,79	17,35	0,00	0,00
45 518,67	10 037,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826,89	0,00	0,00	0,00	1 811,76	17,35	0,00	0,00
52 870,89	17 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 176,93	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	1 140,89	0,00	0,00	0,00	1 466,70	17,35	0,00	0,00
45 750,35	9 962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27 179,59	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	2 302,06	0,00	0,00	0,00	1 834,49	17,35	0,00	0,00
46 705,96	9 534,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 241,12	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	1 938,32	0,00	0,00	0,00	1 790,32	77,18	0,00	0,00
45 298,18	9 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,46	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	2 208,19	0,00	0,00	0,00	2 368,43	77,27	0,00	0,00
46 606,34	10 489,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37 340,64	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	1 891,21	0,00	0,00	0,00	2 361,35	17,35	0,00	0,00
45 800,51	9 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,79	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	1 803,48	0,00	0,00	0,00	1 625,88	17,35	0,00	0,00
37 212,85	9 808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	37 507,13	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	2 489,90	0,00	0,00	0,00	1 808,09	17,35	0,00	0,00
35 312,55	8 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22 575,68	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	2 369,79	0,00	0,00	0,00	2 401,08	72,22	0,00	0,00
37 563,29	8 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	72 390,44	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	2 189,19	0,00	0,00	0,00	2 468,52	195,66	0,00	0,00
33 873,26	8 243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52 448,91	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	2 231,86	0,00	0,00	0,00	2 676,02	198,10	0,00	0,00
37 190,15	7 536,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22 664,75	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	1 604,32	0,00	0,00	0,00	1 956,68	17,35	0,00	0,00
35 060,52	7 383,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,72	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	1 740,83	0,00	0,00	0,00	2 404,57	395,23	0,00	0,00
36 506,49	7 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42 141,01	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	1 354,67	0,00	0,00	0,00	2 544,18	473,61	0,00	0,00
35 932,20	7 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37 181,94	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	2 175,33	0,00	0,00	0,00	1 672,11	95,41	0,00	0,00

Таблиця
(тис. грн)

зоближення фінансування		сума простроченої зобов'язаності за очікуваними відпливами		сучасні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевому самоврядуванню		кошти в Національному банку		кошти інших банків		операції з цінними паперами (вкл не включені до ВЛЦ)		операції з валютного ризику		операції з деривативами та деривативною зобов'язаністю		інші операції, за якими очікуються надходження (відносно таблиць 1 до частини 3 до Методики розрахунку LCR)		сучасні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів	
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,95	15 947,49	25,29	0,00	12 410,87	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 582,83	8 398,84	78,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 229,06	1 543,89	27 338,82	9 997,09	75 064,13	5 950,40
0,00	0,00	0,00	0,00	102 937,48	13 775,19	26,26	0,00	13 724,05	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,93	9 016,80	85,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,48	1 559,48	29 355,42	10 604,10	73 582,06	3 443,80
0,00	0,00	0,00	0,00	135 672,00	14 787,25	26,28	0,00	15 370,51	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9 210,28	9 017,08	107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555,25	1 646,09	30 270,08	10 690,72	105 401,92	4 096,53
0,00	0,00	0,00	0,00	150 873,58	28 580,46	27,94	0,00	23 650,07	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 211,49	9 018,28	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870,85	1 694,07	38 867,48	10 732,16	112 006,10	17 848,29
0,00	0,00	0,00	0,00	132 367,17	18 621,55	28,27	0,00	20 269,87	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10 822,24	10 629,03	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831,14	1 710,36	37 047,72	12 363,35	95 319,45	6 258,20
0,00	0,00	0,00	0,00	115 225,90	14 241,11	25,69	0,00	25 435,51	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00	764,71	571,50	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195,18	1 730,34	32 577,26	2 329,92	82 648,64	11 911,19
0,00	0,00	0,00	0,00	101 769,33	21 769,99	35,75	0,00	25 550,55	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	764,45	571,50	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039,05	1 808,97	32 428,15	2 421,21	69 341,18	19 348,77
0,00	0,00	0,00	0,00	96 268,07	14 598,28	36,69	0,00	25 582,34	45,06	0,00	0,00	0,00	0,00	909,69	716,74	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462,35	1 815,35	33 034,91	2 577,16	63 233,16	12 021,13
0,00	0,00	0,00	0,00	86 694,51	14 104,06	37,82	0,00	24 863,65	49,43	0,00	0,00	0,00	0,00	910,37	717,42	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,20	1 060,96	30 962,40	1 827,80	55 732,11	12 276,26
0,00	0,00	0,00	0,00	71 204,17	14 159,82	38,11	0,00	24 796,43	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,79	870,22	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 293,86	1 127,01	31 228,08	2 051,03	39 978,08	12 108,80
0,00	0,00	0,00	0,00	107 277,55	14 815,63	34,60	0,00	24 913,00	58,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,64	1 026,07	154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 192,48	1 203,20	32 517,24	2 287,53	74 760,31	12 528,11
0,00	0,00	0,00	0,00	105 829,84	14 269,01	36,55	0,00	25 612,37	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,41	1 027,84	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,29	1 216,99	32 167,13	2 316,22	73 662,71	11 952,79
0,00	0,00	0,00	0,00	97 049,95	14 175,43	28,81	0,00	25 644,29	75,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,24	1 024,67	48,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,48	1 245,10	32 502,85	2 345,40	64 547,11	11 830,04
0,00	0,00	0,00	0,00	80 574,45	12 857,71	38,98	0,00	25 676,44	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220,82	1 024,25	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676,04	1 303,80	32 652,83	2 408,15	47 921,61	10 449,57
0,00	0,00	0,00	0,00	132 477,77	12 904,92	40,62	0,00	24 645,53	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521,27	1 324,70	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,80	1 336,43	32 183,45	2 745,64	100 294,32	10 159,28
0,00	0,00	0,00	0,00	109 341,38	12 857,33	41,16	0,00	25 553,23	89,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522,41	1 325,84	139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777,63	1 337,41	33 034,36	2 752,30	76 307,02	10 105,03
0,00	0,00	0,00	0,00	81 165,50	12 044,97	40,79	0,00	28 716,87	102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526,70	1 326,81	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 863,81	1 373,30	37 181,05	2 802,66	43 984,45	9 242,31
0,00	0,00	0,00	0,00	68 925,84	12 167,27	40,19	0,00	28 602,32	107,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,12	1 327,72	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,51	1 410,41	36 048,63	2 845,23	32 879,21	9 322,04
0,00	0,00	0,00	0,00	99 903,85	12 247,12	40,49	0,00	28 319,40	111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,62	1 328,38	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,56	1 489,25	35 926,55	2 929,25	63 977,30	9 317,87
0,00	0,00	0,00	0,00	94 228,61	11 688,36	41,32	0,00	21 109,45	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692,16	1 489,92	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 961,59	16 150,10	43 845,07	17 756,21	50 383,54	2 922,34