

(зазначаються число та місяць)

(найменування банку)

Таблиця
тис.грн.

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																						кошти в інших банках з рейтингом, не нижче інвестиційного класу [кошти на кореспондентських рахунках та депозити /кредити овернайт (позитивне сальдо між залишками розміщеними та залученими коштами у розрізі визначених банків)], зменшені на суму незнижувального залишку за відповідними рахунками ностро		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності	
		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 гарантією 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 АА-/Аа3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними організаціями та багатосторонніми банками розвитку																	
		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						
1	1-й день (04.08.2026)	44 790,82	20 370,48	26 783,46	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,62	5 092,62	73 484,12	0,00	249 182,78	25 463,10	21 042,52	3 046,47	48 586,94	3 019,82						
2	2-й день (05.08.2026)	45 402,57	21 158,33	35 459,95	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,58	5 289,58	73 484,12	0,00	246 667,99	26 447,91	21 282,12	3 108,08	49 868,51	4 767,17						
3	3-й день (06.08.2026)	48 095,00	19 718,17	34 340,90	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 929,54	4 929,54	73 484,12	0,00	239 881,33	24 647,72	21 182,96	3 232,48	49 635,87	4 703,11						
4	4-й день (07.08.2026)	45 207,39	18 835,25	35 134,41	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,81	4 708,81	73 484,12	0,00	242 566,49	23 544,06	21 208,63	3 137,60	50 566,00	4 097,20						
5	5-й день (08.08.2026)	53 523,46	30 111,32	50 549,24	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 527,83	7 527,83	73 484,12	0,00	273 116,41	37 639,15	21 364,60	3 182,32	50 491,64	3 410,20						
6	6-й день (11.08.2026)	50 172,83	27 831,97	36 257,54	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957,99	6 957,99	76 335,54	0,00	262 052,82	34 789,96	21 114,51	3 115,99	52 128,00	3 917,69						
7	7-й день (12.08.2026)	58 954,16	36 984,37	41 178,39	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 246,09	9 246,09	76 335,54	0,00	273 043,10	46 230,47	21 270,96	3 106,85	52 077,07	2 424,07						
8	8-й день (13.08.2026)	57 393,47	36 773,53	34 089,24	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 193,38	9 193,38	76 335,54	0,00	259 340,55	45 966,91	21 405,05	3 059,21	64 643,96	2 287,24						
9	9-й день (14.08.2026)	57 870,43	34 953,36	36 079,91	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 738,34	8 738,34	76 335,54	0,00	256 353,14	43 691,70	21 472,11	3 039,22	64 548,03	4 066,00						
10	10-й день (15.08.2026)	57 035,75	33 410,52	48 621,94	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 352,63	8 352,63	76 335,54	0,00	262 674,78	41 763,16	21 847,50	3 077,82	58 166,25	5 429,87						
11	11-й день (18.08.2026)	55 015,24	31 716,02	34 098,78	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929,00	7 929,00	76 335,54	0,00	254 707,48	39 645,02	21 435,51	2 984,66	59 406,81	5 438,00						
12	12-й день (19.08.2026)	57 625,10	30 912,30	28 326,59	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728,08	7 728,08	76 335,54	0,00	256 344,22	38 640,38	21 252,57	2 969,62	59 729,77	5 392,66						
13	13-й день (20.08.2026)	55 616,87	30 803,93	27 511,13	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,98	7 700,98	76 335,54	0,00	239 493,44	38 504,91	21 232,57	3 031,96	59 285,53	6 818,19						
14	14-й день (21.08.2026)	56 820,11	32 978,59	32 766,63	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244,65	8 244,65	76 335,54	0,00	247 495,85	41 223,23	21 293,51	3 282,95	58 461,93	5 129,00						
15	15-й день (22.08.2026)	55 968,30	32 091,14	32 233,16	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022,78	8 022,78	76 335,54	0,00	252 888,71	40 113,92	21 616,53	3 247,55	55 875,12	5 385,60						
16	16-й день (25.08.2026)	54 116,64	30 804,94	23 192,91	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701,24	7 701,24	76 335,54	0,00	249 675,24	38 506,18	21 139,22	3 252,87	61 410,14	4 348,00						
17	17-й день (26.08.2026)	54 282,23	29 769,65	24 197,62	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 442,41	7 442,41	76 335,54	0,00	245 586,72	37 212,06	21 018,94	3 229,02	59 643,21	2 719,69						
18	18-й день (27.08.2026)	56 028,27	29 538,11	26 243,24	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384,53	7 384,53	76 335,54	0,00	239 320,50	36 922,64	20 926,89	3 176,91	59 438,03	2 976,35						
19	19-й день (28.08.2026)	56 856,01	28 643,67	25 689,17	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160,92	7 160,92	76 335,54	0,00	237 370,55	35 804,59	20 620,87	3 060,46	60 697,63	3 187,89						
20	20-й день (29.08.2026)	59 743,40	29 466,13	29 678,30	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366,53	7 366,53	76 335,54	0,00	249 452,70	36 832,67	21 217,92	3 476,45	62 242,76	3 634,35						
21	Звітна дата (01.09.2026)																																

Очікувані відпливи грошових коштів:

Очікувані відпливи грошових коштів:																													
кошти інших банків		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 при заборго очіку відп	
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
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	55	56	57	
0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	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	1 323,03	0,00	0,00	0,00	418,07	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	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	687,08	0,00	0,00	0,00	688,87	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84,42	0,00	31,75	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	882,42	0,00	0,00	0,00	780,16	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	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	838,68	0,00	0,00	0,00	2 339,71	1 545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	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	782,00	0,00	0,00	0,00	2 638,72	1 547,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	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	993,41	0,00	0,00	0,00	646,86	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	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	639,97	0,00	0,00	0,00	3 695,38	2 881,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	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	771,54	0,00	0,00	0,00	3 461,47	2 880,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	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	804,79	0,00	0,00	0,00	752,37	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,35	0,00	31,75	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	677,38	0,00	0,00	0,00	1 963,75	853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	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	1 247,89	0,00	0,00	0,00	1 156,48	856,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	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	795,79	0,00	0,00	0,00	1 003,58	146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	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	830,66	0,00	0,00	0,00	967,60	146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	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	696,54	0,00	0,00	0,00	472,46	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	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	725,83	0,00	0,00	0,00	867,66	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32,75	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	1 045,35	0,00	0,00	0,00	401,33	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	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	891,11	0,00	0,00	0,00	2 667,37	2 002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	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	522,22	0,00	0,00	0,00	2 719,34	1 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	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	631,24	0,00	0,00	0,00	514,29	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 346,75	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	599,54	0,00	0,00	0,00	657,94	21,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблиця
(тис.грн)

остроченості за ваними тивами	скупні очікувані відпливи грошових коштів		Очікувані надходження грошових коштів:																				Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)		
			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		скупні очікувані надходження грошових коштів						
			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
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	83	84	
0,00	71 402,31	6 106,04	7,02	0,00	5 262,42	298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101 515,88	90 457,46	1 160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636,44	0,00	115 582,47	90 755,86	17 850,58	1 526,51	1 395,94	1 668,06	
0,00	72 558,34	7 915,14	7,12	0,00	5 061,22	185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	107 825,04	96 517,53	1 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357,52	0,00	121 420,71	96 703,44	18 139,58	1 978,79	1 359,83	1 336,57	
0,00	72 597,57	7 956,76	7,22	0,00	4 158,75	185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	109 510,79	96 635,60	1 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 278,85	0,00	122 136,20	96 821,14	18 149,39	1 989,19	1 321,70	1 239,08	
0,00	74 984,77	8 780,75	7,32	0,00	4 267,42	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98 157,44	84 144,02	1 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,90	11 990,49	123 010,00	96 344,00	18 746,19	2 195,19	1 293,95	1 072,53	
0,00	75 308,71	8 139,88	6,66	0,00	4 331,68	213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	89 765,63	81 880,15	1 349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 006,16	0,00	102 460,03	82 093,82	18 827,18	2 034,97	1 450,65	1 849,62	
0,00	74 914,52	7 054,86	9,80	0,00	4 341,23	225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	81 167,75	72 107,07	1 253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 678,92	10 500,02	106 451,39	82 832,46	18 728,63	1 763,72	1 399,21	1 972,54	
0,00	77 715,12	8 412,53	7,53	0,00	4 471,18	230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	82 244,62	72 462,75	1 265,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 806,31	0,00	97 795,39	72 692,78	19 428,78	2 103,13	1 405,35	2 198,17	
0,00	90 313,76	8 226,88	7,62	0,00	4 407,58	233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85 651,06	72 687,84	1 717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676,97	0,00	98 461,01	72 921,79	22 578,44	2 056,72	1 148,62	2 234,96	
0,00	87 609,05	7 126,37	7,86	0,00	4 020,92	237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88 732,49	74 708,99	1 736,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 114,08	0,00	100 612,28	74 946,25	21 902,26	1 781,59	1 170,44	2 452,39	
0,00	82 687,96	9 361,66	7,32	0,00	3 945,93	240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	88 446,88	82 138,84	977,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 439,95	99,70	99 817,52	82 479,50	20 671,99	2 340,41	1 270,68	1 784,43	
0,00	83 278,43	9 279,13	8,31	0,00	4 001,52	253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	89 618,28	82 769,44	869,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 543,13	0,00	103 040,50	83 022,95	20 819,61	2 319,78	1 223,40	1 709	
0,00	82 814,45	8 508,41	6,04	0,00	3 972,59	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88 391,32	81 144,73	882,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574,64	929,45	102 827,12	82 332,08	20 703,61	2 127,10	1 238,16	1 816,57	
0,00	82 349,10	9 996,37	6,14	0,00	4 040,23	262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	98 075,26	87 615,98	887,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,85	1 932,12	111 660,22	89 810,15	20 587,28	2 499,09	1 163,31	1 540,76	
0,00	80 957,18	8 433,10	5,96	0,00	1 140,59	266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	90 111,84	79 000,26	899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 623,54	0,00	98 781,24	79 266,71	20 239,30	2 108,27	1 222,85	1 955,31	
0,00	79 117,89	8 654,26	8,00	0,00	1 120,67	271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	84 548,29	80 060,65	1 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961,43	0,00	93 684,97	80 332,45	19 779,47	2 163,57	1 278,54	1 854,07	
0,00	84 028,79	7 622,00	8,34	0,00	1 423,94	285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	83 714,40	78 415,17	943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295,35	0,00	95 385,94	78 700,68	21 007,20	1 905,50	1 188,52	2 020,79	
0,00	84 255,37	7 950,92	8,40	0,00	1 426,68	289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	82 836,72	76 637,91	952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 919,27	0,00	94 144,01	76 927,56	21 063,84	1 987,73	1 165,92	1 872,09	
0,00	83 641,22	8 152,81	8,50	0,00	1 436,90	293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	85 832,66	77 265,78	959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 739,29	0,00	95 977,20	77 559,56	20 910,31	2 038,20	1 144,51	1 811,53	
0,00	82 503,78	6 269,43	8,59	0,00	1 349,82	298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	77 127,30	67 211,06	970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,75	0,00	86 796,61	67 509,73	20 625,94	1 567,36	1 150,83	2 284,39	
0,00	86 064,90	7 131,87	6,39	0,00	1 462,74	303,52	0,00	0,00	0,00	0,00	70 673,26	67 667,13	748,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761,16	0,00	79 652,12	67 970,65	21 516,23	1 782,97	1 159,37	2 065,81	
																										1 257,59	1 836,93