**Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта** станом на **01 березня 2025**

(зазначаються число та місяць)

**АТ "ІНГ Банк Україна"**

(найменування банку)

Таблиця

(тис.грн)

Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)

| № з/п | Звітна дата | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| 1 | 1-й день (30.01.2025) | 0,00 | 0,00 | 1639780,39 | | 945862,44 | 0,00 | 0,00 | | 8000000,00 | |
| 2 | 2-й день (31.01.2025) | 0,00 | 0,00 | 3549445,41 | | 946239,64 | 0,00 | 0,00 | | 6000000,00 | |
| 3 | 3-й день (01.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3459982,91 | | 948708,60 | 0,00 | 0,00 | | 6000000,00 | |
| 4 | 4-й день (04.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 4414555,44 | | 949803,45 | 0,00 | 0,00 | | 6000000,00 | |
| 5 | 5-й день (05.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3749182,90 | | 949757,40 | 0,00 | 0,00 | | 7000000,00 | |
| 6 | 6-й день (06.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3408972,30 | | 950125,40 | 0,00 | 0,00 | | 7500000,00 | |
| 7 | 7-й день (07.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3217009,90 | | 950487,28 | 0,00 | 0,00 | | 7000000,00 | |
| 8 | 8-й день (08.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 4479222,06 | | 950858,36 | 0,00 | 0,00 | | 6000000,00 | |
| 9 | 9-й день (11.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 4573465,05 | | 951959,33 | 0,00 | 0,00 | | 6500000,00 | |
| 10 | 10-й день (12.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 4111625,11 | | 951815,21 | 0,00 | 0,00 | | 7000000,00 | |
| 11 | 11-й день (13.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3647440,09 | | 952183,21 | 0,00 | 0,00 | | 7500000,00 | |
| 12 | 12-й день (14.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3702992,50 | | 952551,21 | 0,00 | 0,00 | | 7000000,00 | |
| 13 | 13-й день (15.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 4126898,42 | | 952913,09 | 0,00 | 0,00 | | 6700000,00 | |
| 14 | 14-й день (18.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 4100528,89 | | 954014,06 | 0,00 | 0,00 | | 7000000,00 | |
| 15 | 15-й день (19.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 4282389,00 | | 954053,80 | 0,00 | 0,00 | | 7000000,00 | |
| 16 | 16-й день (20.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 4226553,12 | | 954424,88 | 0,00 | 0,00 | | 6700000,00 | |
| 17 | 17-й день (21.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3610132,76 | | 954795,96 | 0,00 | 0,00 | | 7000000,00 | |
| 18 | 18-й день (22.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 4148478,40 | | 955163,96 | 0,00 | 0,00 | | 6500000,00 | |
| 19 | 19-й день (25.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 5026764,85 | | 956280,25 | 0,00 | 0,00 | | 6000000,00 | |
| 20 | 20-й день (26.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 4859311,79 | | 956476,44 | 0,00 | 0,00 | | 6000000,00 | |
| 21 | 21-й день (27.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 5065806,49 | | 956853,64 | 0,00 | 0,00 | | 6000000,00 | |
| 22 | 22-й день (28.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 4660810,75 | | 957224,72 | 0,00 | 0,00 | | 6000000,00 | |
| 23 | Звітна дата (01.03.2025) | | | | | | | | | | |

| № з/п | Звітна дата | 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 банками розвитку | | кошти на корахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку | | сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806 | | загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 1-й день (30.01.2025) | 0,00 | | 2512261,87 | 2512261,87 | 0,00 | 0,00 | 1674841,24 | 1674841,24 | 4011160,38 | | 10761585,56 | 4187103,11 |
| 2 | 2-й день (31.01.2025) | 0,00 | | 2506455,67 | 2506455,67 | 0,00 | 0,00 | 1670970,45 | 1670970,45 | 4011160,38 | | 10661950,80 | 4177426,12 |
| 3 | 3-й день (01.02.2025) | 0,00 | | 2500041,56 | 2500041,56 | 0,00 | 0,00 | 1666694,37 | 1666694,37 | 4011160,38 | | 10564267,06 | 4166735,93 |
| 4 | 4-й день (04.02.2025) | 0,00 | | 2494168,72 | 2494168,72 | 0,00 | 0,00 | 1662779,15 | 1662779,15 | 4011160,38 | | 11510146,37 | 4156947,87 |
| 5 | 5-й день (05.02.2025) | 0,00 | | 2497752,53 | 2497752,53 | 0,00 | 0,00 | 1665168,36 | 1665168,36 | 4011160,38 | | 11850700,81 | 4162920,89 |
| 6 | 6-й день (06.02.2025) | 0,00 | | 2495827,68 | 2495827,68 | 0,00 | 0,00 | 1663885,12 | 1663885,12 | 4011160,38 | | 12007650,12 | 4159712,80 |
| 7 | 7-й день (07.02.2025) | 0,00 | | 2490047,54 | 2490047,54 | 0,00 | 0,00 | 1660031,70 | 1660031,70 | 4011160,38 | | 11306416,05 | 4150079,24 |
| 8 | 8-й день (08.02.2025) | 0,00 | | 2479860,11 | 2479860,11 | 0,00 | 0,00 | 1653240,08 | 1653240,08 | 4011160,38 | | 11552020,23 | 4133100,19 |
| 9 | 9-й день (11.02.2025) | 0,00 | | 2478071,15 | 2478071,15 | 0,00 | 0,00 | 1652047,43 | 1652047,43 | 4004653,62 | | 12150889,33 | 4130118,58 |
| 10 | 10-й день (12.02.2025) | 0,00 | | 2485487,96 | 2485487,96 | 0,00 | 0,00 | 1656991,97 | 1656991,97 | 4004653,62 | | 12201266,63 | 4142479,93 |
| 11 | 11-й день (13.02.2025) | 0,00 | | 2489925,28 | 2489925,28 | 0,00 | 0,00 | 1659950,19 | 1659950,19 | 4004653,62 | | 12244845,14 | 4149875,46 |
| 12 | 12-й день (14.02.2025) | 0,00 | | 2496466,04 | 2496466,04 | 0,00 | 0,00 | 1664310,69 | 1664310,69 | 4004653,62 | | 11811666,82 | 4160776,73 |
| 13 | 13-й день (15.02.2025) | 0,00 | | 2497379,80 | 2497379,80 | 0,00 | 0,00 | 1664919,87 | 1664919,87 | 4004653,62 | | 11937457,56 | 4162299,67 |
| 14 | 14-й день (18.02.2025) | 0,00 | | 2487906,90 | 2487906,90 | 0,00 | 0,00 | 1658604,60 | 1658604,60 | 4004653,62 | | 12196400,82 | 4146511,50 |
| 15 | 15-й день (19.02.2025) | 0,00 | | 2483454,59 | 2483454,59 | 0,00 | 0,00 | 1655636,40 | 1655636,40 | 4004653,62 | | 12370880,17 | 4139090,99 |
| 16 | 16-й день (20.02.2025) | 0,00 | | 2484107,58 | 2484107,58 | 0,00 | 0,00 | 1656071,72 | 1656071,72 | 4004653,62 | | 12016503,69 | 4140179,31 |
| 17 | 17-й день (21.02.2025) | 0,00 | | 2490859,62 | 2490859,62 | 0,00 | 0,00 | 1660573,08 | 1660573,08 | 4004653,62 | | 11711707,81 | 4151432,71 |
| 18 | 18-й день (22.02.2025) | 0,00 | | 2494172,54 | 2494172,54 | 0,00 | 0,00 | 1662781,69 | 1662781,69 | 4004653,62 | | 11755942,97 | 4156954,23 |
| 19 | 19-й день (25.02.2025) | 0,00 | | 2486613,33 | 2486613,33 | 0,00 | 0,00 | 1657742,22 | 1657742,22 | 4004653,62 | | 12122747,03 | 4144355,56 |
| 20 | 20-й день (26.02.2025) | 0,00 | | 2493165,88 | 2493165,88 | 0,00 | 0,00 | 1662110,59 | 1662110,59 | 4004653,62 | | 11966411,07 | 4155276,47 |
| 21 | 21-й день (27.02.2025) | 0,00 | | 2495946,92 | 2495946,92 | 0,00 | 0,00 | 1663964,61 | 1663964,61 | 4004653,62 | | 12177918,03 | 4159911,53 |
| 22 | 22-й день (28.02.2025) | 0,00 | | 2489991,38 | 2489991,38 | 0,00 | 0,00 | 1659994,25 | 1659994,25 | 4004653,62 | | 11763367,48 | 4149985,63 |
| 23 | Звітна дата (01.03.2025) | | | | | | | | | | | | |

Очікувані відпливи грошових коштів:

| № з/п | Звітна дата | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 1 | 1-й день (30.01.2025) | 0,00 | 0,00 | 7252153,29 | 2099076,83 | 87643,07 | 87577,22 | 0,00 | 0,00 | 379392,58 | 399,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2-й день (31.01.2025) | 0,00 | 0,00 | 7190154,00 | 2129549,94 | 67,12 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 381412,78 | 397,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3-й день (01.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 6525915,38 | 2047893,57 | 67,12 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 378762,66 | 396,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4-й день (04.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 6955990,19 | 2026079,89 | 67,12 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 283006,32 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5-й день (05.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 6941154,32 | 1988083,47 | 67,12 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 283229,58 | 390,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6-й день (06.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 6980860,85 | 1978089,07 | 67,12 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 283459,36 | 393,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7-й день (07.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 7175607,22 | 2261859,81 | 86890,00 | 86824,14 | 0,00 | 0,00 | 283648,73 | 395,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 8-й день (08.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 7000585,09 | 2017574,59 | 67,11 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 250596,75 | 391,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 9-й день (11.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 5791082,92 | 1584130,97 | 67,11 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 267405,77 | 392,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 10-й день (12.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 5844990,23 | 1638228,87 | 67,11 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 267829,45 | 391,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 11-й день (13.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 6265942,60 | 1553731,55 | 67,12 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 298064,37 | 392,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 12-й день (14.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 6060483,03 | 1640487,89 | 67,12 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 298483,24 | 395,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 13-й день (15.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 5983259,62 | 1552212,19 | 67,12 | 1,27 | 0,00 | 0,00 | 299350,53 | 396,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 14-й день (18.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 6482552,61 | 1617983,29 | 305225,49 | 305159,64 | 0,00 | 0,00 | 801647,31 | 397,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 15-й день (19.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 6478604,39 | 1526669,22 | 43587,24 | 43521,38 | 0,00 | 0,00 | 802075,58 | 396,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 16-й день (20.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 6652012,46 | 1605575,14 | 67,11 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 802970,41 | 396,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 17-й день (21.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 6498832,44 | 1642996,07 | 67,12 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 804216,68 | 396,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 18-й день (22.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 6433823,19 | 1577238,49 | 67,12 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 805395,39 | 397,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 19-й день (25.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 6520107,57 | 1670157,06 | 67,11 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 806983,39 | 396,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 20-й день (26.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 6371765,16 | 1564748,78 | 67,12 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 807527,13 | 397,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 21-й день (27.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 6132983,65 | 1461214,96 | 67,12 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 810542,78 | 399,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 22-й день (28.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 6149383,50 | 1604662,30 | 67,12 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 812298,44 | 397,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Звітна дата (01.03.2025) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Звітна дата | 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 простроченої заборгованості за очікуваними відпливами | | сукупні очікувані відпливи грошових коштів | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 1 | 1-й день (30.01.2025) | 0,00 | 0,00 | 14706,83 | 14706,83 | 768,29 | 0,00 | 36453,11 | 36449,79 | 9637563,87 | 9136670,02 | 222076,48 | 252,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17630757,51 | 11375132,03 |
| 2 | 2-й день (31.01.2025) | 0,00 | 0,00 | 14675,29 | 14675,29 | 768,29 | 0,00 | 34571,24 | 34567,49 | 9638429,88 | 9136729,83 | 222075,93 | 251,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17482154,53 | 11316173,12 |
| 3 | 3-й день (01.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14638,47 | 14638,47 | 587,84 | 0,00 | 50803,53 | 50786,69 | 9757981,70 | 9256993,03 | 222063,09 | 250,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16950819,81 | 11370960,69 |
| 4 | 4-й день (04.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14604,21 | 14604,21 | 4055,35 | 0,00 | 76188,39 | 76175,56 | 9700651,19 | 9200192,40 | 222062,51 | 250,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17256625,26 | 11317698,70 |
| 5 | 5-й день (05.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14626,78 | 14626,78 | 3931,83 | 0,00 | 42819,04 | 42815,90 | 9709277,59 | 9203026,72 | 222062,89 | 250,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17217169,15 | 11249195,71 |
| 6 | 6-й день (06.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14614,53 | 14614,53 | 4131,72 | 0,00 | 33249,22 | 33246,09 | 9560075,85 | 9051488,10 | 253886,96 | 250,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17130345,60 | 11078082,73 |
| 7 | 7-й день (07.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14580,44 | 14580,44 | 4131,72 | 0,00 | 34006,76 | 33979,02 | 9409489,20 | 8867479,62 | 253886,37 | 249,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17262240,44 | 11265368,77 |
| 8 | 8-й день (08.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14521,40 | 14521,40 | 4131,72 | 0,00 | 53645,55 | 53641,89 | 9984368,21 | 9439618,90 | 253885,36 | 248,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17561801,18 | 11525998,86 |
| 9 | 9-й день (11.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14515,66 | 14515,66 | 4473,36 | 0,00 | 36846,19 | 36721,41 | 10063662,96 | 9562237,16 | 253885,26 | 248,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16431939,22 | 11198247,67 |
| 10 | 10-й день (12.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14557,76 | 14557,76 | 4473,36 | 0,00 | 39599,71 | 39596,57 | 9303745,57 | 8802056,76 | 253885,98 | 249,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15729149,18 | 10495081,91 |
| 11 | 11-й день (13.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14584,36 | 14584,36 | 13129,19 | 0,00 | 32362,94 | 32320,77 | 9733453,88 | 9226751,09 | 253886,44 | 250,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16611490,89 | 10828031,23 |
| 12 | 12-й день (14.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14627,45 | 14627,45 | 13129,19 | 0,00 | 62354,44 | 62333,87 | 9577418,09 | 9074772,84 | 253887,18 | 250,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16280449,74 | 10792869,39 |
| 13 | 13-й день (15.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14629,86 | 14629,86 | 13123,42 | 0,00 | 66885,93 | 66882,15 | 9746462,53 | 9235501,74 | 253886,98 | 250,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16377665,98 | 10869874,06 |
| 14 | 14-й день (18.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14570,47 | 14570,47 | 13123,42 | 0,00 | 165255,35 | 165188,69 | 13161612,35 | 12452089,46 | 253885,96 | 249,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21197872,95 | 14555638,78 |
| 15 | 15-й день (19.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14544,39 | 14544,39 | 37660,02 | 24536,60 | 25030,58 | 25024,74 | 11651679,62 | 11150362,00 | 253885,51 | 249,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19307067,33 | 12785304,46 |
| 16 | 16-й день (20.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14549,68 | 14549,68 | 37668,93 | 24545,52 | 7152,69 | 7128,55 | 9448183,67 | 9047541,92 | 253890,78 | 254,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17216495,75 | 10699992,98 |
| 17 | 17-й день (21.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14588,49 | 14588,49 | 37734,42 | 24611,00 | 5392,53 | 5378,76 | 8981640,98 | 8580828,57 | 253891,45 | 255,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16596364,10 | 10269055,82 |
| 18 | 18-й день (22.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14606,06 | 14606,06 | 37865,61 | 24640,64 | 7353,63 | 7353,63 | 9181327,63 | 8777118,62 | 253891,76 | 255,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16734330,39 | 10401611,39 |
| 19 | 19-й день (25.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14557,17 | 14557,17 | 12772,91 | 0,00 | 1972,02 | 1894,92 | 9968173,43 | 9566126,50 | 253892,02 | 254,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17578525,62 | 11253388,35 |
| 20 | 20-й день (26.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14595,53 | 14595,53 | 12772,91 | 0,00 | 2414,20 | 2400,02 | 10034107,59 | 9632170,65 | 253892,69 | 255,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17497142,33 | 11214569,61 |
| 21 | 21-й день (27.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14607,53 | 14607,53 | 12772,91 | 0,00 | 4898,91 | 4557,83 | 10419931,42 | 9619599,61 | 253892,92 | 255,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17649697,25 | 11100636,09 |
| 22 | 22-й день (28.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 14573,65 | 14573,65 | 12772,91 | 0,00 | 5419,56 | 5415,78 | 10919756,20 | 10118313,59 | 282926,35 | 255,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18197197,72 | 11743619,39 |
| 23 | Звітна дата (01.03.2025) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Очікувані надходження грошових коштів:

| № з/п | Звітна дата | кредити фізичним особам | | 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 | у всіх валютах | у іноземній валюті |
| 1 | 2 | 61 | 62 | 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 (30.01.2025) | 0,00 | 0,00 | 3177914,86 | 62366,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7926325,14 | 7926220,24 | 4060,49 | 882,41 | 0,00 | 0,00 | 4607385,41 | 2380153,24 | 0,00 | 0,00 | 15715685,90 | 10369622,06 | 4407689,38 | 2843783,01 | 244.15 | 147.24 |
| 2 | 2-й день (31.01.2025) | 0,00 | 0,00 | 3205065,20 | 62195,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7902416,76 | 7902311,85 | 3264,08 | 880,52 | 0,00 | 0,00 | 4611938,87 | 2394318,78 | 0,00 | 0,00 | 15722684,89 | 10359706,69 | 4370538,63 | 2829043,28 | 243.95 | 147.66 |
| 3 | 3-й день (01.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3080230,54 | 61430,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7884077,71 | 7883972,81 | 3261,87 | 878,31 | 0,00 | 0,00 | 4755997,21 | 2370071,77 | 227,06 | 227,06 | 15723794,39 | 10316580,73 | 4237704,95 | 2842740,17 | 249.29 | 146.57 |
| 4 | 4-й день (04.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 2912488,71 | 61274,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7835858,16 | 7835753,26 | 3259,81 | 876,25 | 0,00 | 0,00 | 4740122,44 | 2344530,94 | 0,00 | 0,00 | 15491729,12 | 10242435,10 | 4314156,32 | 2829424,68 | 266.8 | 146.92 |
| 5 | 5-й день (05.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 2767447,07 | 61034,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7706100,00 | 7705995,10 | 3700,22 | 919,40 | 0,00 | 0,00 | 4693327,91 | 2309855,59 | 0,00 | 0,00 | 15170575,19 | 10077804,68 | 4304292,29 | 2812298,93 | 275.32 | 148.03 |
| 6 | 6-й день (06.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 2829845,47 | 61185,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7470774,35 | 7470669,45 | 3898,08 | 918,63 | 0,00 | 0,00 | 4545537,19 | 2371778,95 | 0,00 | 0,00 | 14850055,09 | 9904552,51 | 4282586,40 | 2769520,68 | 280.38 | 150.2 |
| 7 | 7-й день (07.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3118692,78 | 61315,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8204448,08 | 8204343,18 | 3697,30 | 916,48 | 0,00 | 0,00 | 4435027,16 | 2264180,14 | 0,00 | 0,00 | 15761865,32 | 10530755,45 | 4315560,11 | 2816342,19 | 261.99 | 147.36 |
| 8 | 8-й день (08.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3136735,01 | 66826,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7512524,90 | 7512426,84 | 8063,45 | 912,77 | 0,00 | 0,00 | 10075771,35 | 2853359,27 | 0,00 | 0,00 | 20733094,71 | 10433525,70 | 4390450,29 | 2881499,71 | 263.12 | 143.44 |
| 9 | 9-й день (11.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3031862,26 | 66883,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7120970,32 | 7120875,70 | 3494,60 | 912,41 | 0,00 | 0,00 | 10170023,77 | 2945461,14 | 0,00 | 0,00 | 20326350,95 | 10134132,94 | 4107984,80 | 2799561,92 | 295.79 | 147.53 |
| 10 | 10-й день (12.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3051168,52 | 67016,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7247635,07 | 7247540,45 | 3737,47 | 956,65 | 0,00 | 0,00 | 9375471,45 | 2156945,45 | 0,00 | 0,00 | 19678012,52 | 9472458,74 | 3932287,30 | 2623770,48 | 310.28 | 157.88 |
| 11 | 11-й день (13.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3022620,49 | 64049,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7090587,28 | 7090492,65 | 3937,85 | 958,40 | 0,00 | 0,00 | 9769654,94 | 2562101,67 | 0,00 | 0,00 | 19886800,56 | 9717601,74 | 4152872,72 | 2707007,81 | 294.85 | 153.3 |
| 12 | 12-й день (14.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3090790,48 | 64389,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7728874,28 | 7728779,66 | 3742,05 | 961,23 | 0,00 | 0,00 | 9601955,15 | 2394253,11 | 0,00 | 0,00 | 20425361,96 | 10188383,63 | 4070112,43 | 2698217,35 | 290.2 | 154.2 |
| 13 | 13-й день (15.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3110193,11 | 64318,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7493042,74 | 7492948,12 | 8946,32 | 961,39 | 0,00 | 0,00 | 9756810,04 | 2547128,64 | 0,00 | 0,00 | 20368992,22 | 10105356,60 | 4094416,50 | 2717468,51 | 291.55 | 153.17 |
| 14 | 14-й день (18.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3303771,69 | 67429,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7572403,91 | 7572309,29 | 3738,31 | 957,49 | 0,00 | 0,00 | 13225626,14 | 6139622,61 | 0,00 | 0,00 | 24105540,04 | 13780318,86 | 5299468,24 | 3638909,70 | 230.14 | 113.95 |
| 15 | 15-й день (19.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3204747,79 | 64322,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6723550,34 | 6723455,72 | 3778,15 | 997,33 | 0,00 | 0,00 | 11716825,56 | 4827307,53 | 0,00 | 0,00 | 21648901,84 | 11616083,48 | 4826766,83 | 3196326,11 | 256.3 | 129.5 |
| 16 | 16-й день (20.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3353116,47 | 64320,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7016664,53 | 7016569,91 | 3659,33 | 997,69 | 0,00 | 0,00 | 9505196,77 | 2872448,49 | 0,00 | 0,00 | 19878637,10 | 9954336,97 | 4304123,94 | 2674998,25 | 279.19 | 154.77 |
| 17 | 17-й день (21.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3250527,73 | 64413,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7216085,61 | 7215998,02 | 3781,17 | 1000,35 | 0,00 | 0,00 | 9015098,01 | 2385086,55 | 0,00 | 0,00 | 19485492,52 | 9666498,09 | 4149091,02 | 2567263,96 | 282.27 | 161.71 |
| 18 | 18-й день (22.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3296817,58 | 74944,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7054576,17 | 7054490,55 | 8748,13 | 1001,56 | 0,00 | 0,00 | 9202591,95 | 2572031,08 | 0,00 | 0,00 | 19562733,82 | 9702467,94 | 4183582,60 | 2600402,85 | 281 | 159.86 |
| 19 | 19-й день (25.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 2983474,61 | 73376,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7650867,14 | 7650785,39 | 3381,77 | 998,21 | 0,00 | 0,00 | 10008954,65 | 2550893,37 | 0,00 | 0,00 | 20646678,16 | 10276053,60 | 4394631,40 | 2813347,09 | 275.85 | 147.31 |
| 20 | 20-й день (26.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3008181,42 | 73600,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7406097,47 | 7406015,71 | 3384,40 | 1000,84 | 0,00 | 0,00 | 10058340,49 | 2598866,71 | 0,00 | 0,00 | 20476003,77 | 10079484,01 | 4374285,58 | 2803642,40 | 273.56 | 148.21 |
| 21 | 21-й день (27.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 3034697,52 | 73743,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6780411,06 | 6780329,31 | 3426,96 | 1043,40 | 0,00 | 0,00 | 10445541,64 | 2985293,68 | 0,00 | 0,00 | 20264077,17 | 9840410,28 | 4412424,31 | 2775159,02 | 275.99 | 149.9 |
| 22 | 22-й день (28.02.2025) | 0,00 | 0,00 | 2975133,12 | 79800,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7398389,16 | 7398307,78 | 3424,54 | 1040,98 | 0,00 | 0,00 | 10959600,49 | 3500190,11 | 0,00 | 0,00 | 21336547,30 | 10979338,92 | 4549299,43 | 2935904,85 | 258.58 | 141.35 |
| 23 | Звітна дата (01.03.2025) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 271.84 | 147.73 |