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

(зазначаються число та місяць)

АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"

(найменування банку)

Таблиця

(тис.грн)

Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)

№ з/п (1)	Звітна дата (2)	банкноти і монети: усіх валютах (3)	банкноти і монети: у іноземній валюті (4)	кошти в Національному банку: усіх валютах (5)	кошти в Національному банку: у іноземній валюті (6)	ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України: усіх валютах (7)	ОВДП та ОЗДП: у іноземній валюті (8)	облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України: усіх валютах (9)	облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств: у іноземній валюті (10)	депозитні сертифікати Національного банку України: усіх валютах (11)	депозитні сертифікати: у іноземній валюті (12)	депозити в Національному банку України до 1 дня: усіх валютах (13)	депозити в Національному банку: у іноземній валюті (14)	боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3: усіх валютах (15)	боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій: у іноземній валюті (16)
1	1-й день (02.05.2023)	52312,19	48692,98	310478,22		241362,80	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
2	2-й день (03.05.2023)	52313,77	48694,56	315036,46		240767,90	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
3	3-й день (04.05.2023)	52311,89	48692,68	474685,64		236788,95	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
4	4-й день (05.05.2023)	52314,93	48695,72	517854,62		236935,55	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
5	5-й день (06.05.2023)	52316,37	48697,16	421895,93		237081,80	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
6	6-й день (09.05.2023)	52313,67	48694,45	536775,94		237522,99	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
7	7-й день (10.05.2023)	52314,68	48695,47	425865,56		238741,09	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
8	8-й день (11.05.2023)	52311,68	48692,47	432212,54		238884,55	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
9	9-й день (12.05.2023)	52311,17	48691,96	467548,83		239027,75	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
10	10-й день (13.05.2023)	52310,33	48691,12	472406,67		239170,21	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
11	11-й день (16.05.2023)	52308,68	48689,47	547115,53		239600,53	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
12	12-й день (17.05.2023)	52308,01	48688,79	543232,10		240457,49	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
13	13-й день (18.05.2023)	52308,47	48689,26	528982,11		240599,20	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
14	14-й день (19.05.2023)	52305,98	48686,77	540747,70		240739,91	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
15	15-й день (20.05.2023)	52305,43	48686,22	532860,50		240880,97	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
16	16-й день (23.05.2023)	52305,09	48685,88	601541,78		241303,16	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
17	17-й день (24.05.2023)	52305,68	48686,47	578880,90		242410,35	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
18	18-й день (25.05.2023)	52303,70	48684,49	627965,65		242543,97	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
19	19-й день (26.05.2023)	52303,85	48684,63	636917,95		242677,59	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
20	20-й день (27.05.2023)	52301,92	48682,71	616955,67		242811,21	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
21	21-й день (30.05.2023)	52302,77	48683,56	160376,31		243215,01	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
22	22-й день (31.05.2023)	52301,14	48681,93	703081,18		243368,21	0,00	0,00		3450000,00		0,00		0,00	0,00
23	Звітна дата (01.06.2023)														

№ з/п (1)	Звітна дата (2)	боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку: усіх валютах (17)	боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку: у іноземній валюті (18)	кошти на кореспондентських рахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку: усіх валютах (19)	кошти на кореспондентських рахунках: у іноземній валюті (20)	сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806: усіх валютах (21)	сума обов'язкових резервів: у іноземній валюті (22)	загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА): усіх валютах (23)	загальний обсяг ВЛА: у іноземній валюті (24)	Очікувані відпливи грошових коштів: кошти фізичних осіб: усіх валютах (25)	кошти фізичних осіб: у іноземній валюті (26)	кошти суб'єктів господарської діяльності: усіх валютах (27)	кошти суб'єктів господарської діяльності: у іноземній валюті (28)	кошти інших банків: усіх валютах (29)	кошти інших банків: у іноземній валюті (30)
1	1-й день (02.05.2023)	0,00	0,00	194771,90	194771,90	348555,47		3902369,64	243464,88	3967,67	0,00	1632916,82	526879,91	2897,62	2630,97
2	2-й день (03.05.2023)	0,00	0,00	194778,24	194778,24	348555,47		3906340,90	243472,80	3900,22	0,00	1636755,13	530375,99	2906,61	2639,96
3	3-й день (04.05.2023)	0,00	0,00	194770,72	194770,72	348555,47		4062001,73	243463,40	3820,90	0,00	1642267,66	464877,90	2895,94	2629,29
4	4-й день (05.05.2023)	0,00	0,00	194782,88	194782,88	348555,47		4105332,51	243478,61	3677,91	0,00	1591239,68	499915,25	2913,20	2646,56
5	5-й день (06.05.2023)	0,00	0,00	194788,63	194788,63	348555,47		4009527,25	243485,78	4384,60	0,00	1515207,63	464073,70	2921,35	2654,71
6	6-й день (09.05.2023)	0,00	0,00	194777,82	194777,82	348555,47		4124834,94	243472,27	4017,98	0,00	1580467,04	486177,71	2906,01	2639,36
7	7-й день (10.05.2023)	0,00	0,00	194781,87	194781,87	348555,47		4015147,74	243477,34	3950,92	0,00	1549971,98	490481,02	2911,77	2645,12
8	8-й день (11.05.2023)	0,00	0,00	194769,88	194769,88	340789,81		4027388,83	243462,34	3865,15	0,00	1577530,07	518075,18	2894,74	2628,10
9	9-й день (12.05.2023)	0,00	0,00	194767,85	194767,85	340789,81		4062865,79	243459,81	3743,69	0,00	1586397,91	505851,40	2891,86	2625,22
10	10-й день (13.05.2023)	0,00	0,00	194764,47	194764,47	340789,81		4067861,87	243455,59	3655,04	0,00	1545093,26	460268,55	2887,07	2620,42
11	11-й день (16.05.2023)	0,00	0,00	194757,88	194757,88	340789,81		4142992,81	243447,35	3748,04	0,00	1572600,22	458941,86	2877,72	2611,08
12	12-й день (17.05.2023)	0,00	0,00	194755,18	194755,18	340789,81		4139962,97	243443,97	3752,72	0,00	1572585,30	460293,93	2873,89	2607,24
13	13-й день (18.05.2023)	0,00	0,00	194757,04	194757,04	340789,81		4125857,01	243446,30	3665,06	0,00	1567726,30	464196,16	2876,52	2609,88
14	14-й день (19.05.2023)	0,00	0,00	194747,07	194747,07	340789,81		4137750,85	243433,84	4744,61	0,00	1568022,29	457229,30	2862,38	2595,74
15	15-й день (20.05.2023)	0,00	0,00	194744,87	194744,87	340789,81		4130001,97	243431,09	4679,46	0,00	1558813,57	451095,43	2859,26	2592,62
16	16-й день (23.05.2023)	0,00	0,00	194743,52	194743,52	340789,81		4199103,74	243429,40	4160,12	0,00	1599873,05	457899,70	2857,35	2590,70
17	17-й день (24.05.2023)	0,00	0,00	194745,89	194745,89	340789,81		4177553,01	243432,36	4120,97	0,00	1594280,68	463023,50	2860,70	2594,06
18	18-й день (25.05.2023)	0,00	0,00	194737,95	194737,95	340789,81		4226761,45	243422,43	4032,78	0,00	1623316,02	472713,05	2849,43	2582,79
19	19-й день (26.05.2023)	0,00	0,00	194738,54	194738,54	340789,81		4235848,11	243423,17	3975,56	0,00	1475242,92	472194,64	2850,27	2583,63
20	20-й день (27.05.2023)	0,00	0,00	194730,85	194730,85	340789,81		4216009,83	243413,56	3906,88	0,00	1435806,66	476884,63	2839,36	2572,72
21	21-й день (30.05.2023)	0,00	0,00	194734,23	194734,23	340789,81		3759838,50	243417,78	3738,28	0,00	1058363,49	320672,32	2844,16	2577,51
22	22-й день (31.05.2023)	0,00	0,00	194727,72	194727,72	340789,81		4302688,44	243409,65	3716,65	0,00	1169080,95	315250,52	2834,92	2568,28
23	Звітна дата (01.06.2023)														

Очікувані відпливи грошових коштів:

№ з/п (1)	Звітна дата (2)	кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму: усіх валютах (31)	кошти бюджетних установ: у іноземній валюті (32)	кошти небанківських фінансових установ: усіх валютах (33)	кошти небанківських фінансових установ: у іноземній валюті (34)	кошти НБУ: усіх валютах (35)	кошти НБУ: у іноземній валюті (36)	кредити від міжнародних та інших фінансових організацій: усіх валютах (37)	кредити від міжнародних організацій: у іноземній валюті (38)	цінні папери власного боргу: усіх валютах (39)	цінні папери власного боргу: у іноземній валюті (40)	субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії: усіх валютах (41)	субординований борг: у іноземній валюті (42)	безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком: усіх валютах (43)	безвідкличні зобов'язання: у іноземній валюті (44)	операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії): усіх валютах (45)	операції, пов'язані з торговим фінансуванням: у іноземній валюті (46)
1	1-й день (02.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
2	2-й день (03.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
3	3-й день (04.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
4	4-й день (05.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
5	5-й день (06.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
6	6-й день (09.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
7	7-й день (10.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
8	8-й день (11.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
9	9-й день (12.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
10	10-й день (13.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
11	11-й день (16.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
12	12-й день (17.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
13	13-й день (18.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
14	14-й день (19.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
15	15-й день (20.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
16	16-й день (23.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
17	17-й день (24.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
18	18-й день (25.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
19	19-й день (26.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
20	20-й день (27.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
21	21-й день (30.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
22	22-й день (31.05.2023)	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	0,00	0,00	0,00
23	Звітна дата (01.06.2023)																

№ з/п (1)	Звітна дата (2)	транзитні та клірингові рахунки: усіх валютах (47)	транзитні та клірингові рахунки: у іноземній валюті (48)	операції з деривативами: усіх валютах (49)	операції з деривативами: у іноземній валюті (50)	кредиторська заборгованість: усіх валютах (51)	кредиторська заборгованість: у іноземній валюті (52)	інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи: усіх валютах (53)	інші балансові та позабалансові зобов'язання: у іноземній валюті (54)	забезпечене фондування: усіх валютах (55)	забезпечене фондування: у іноземній валюті (56)	сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами: усіх валютах (57)	сума простроченої заборгованості: у іноземній валюті (58)	сукупні очікувані відпливи грошових коштів: усіх валютах (59)	сукупні очікувані відпливи грошових коштів: у іноземній валюті (60)
1	1-й день (02.05.2023)	1366,78	143,17	275785,39	275785,39	3422,99	2428,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1920357,27	807867,83
2	2-й день (03.05.2023)	663,97	31,10	275785,39	275785,39	5558,91	4982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1925568,23	813815,40
3	3-й день (04.05.2023)	518,46	11,62	355998,59	355998,59	4935,41	4714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2010436,96	828232,24
4	4-й день (05.05.2023)	4782,82	25,45	275785,39	275785,39	4236,08	4045,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1882555,08	782418,30
5	5-й день (06.05.2023)	909,07	26,03	275785,39	275785,39	5427,49	2140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1804635,51	744679,98
6	6-й день (09.05.2023)	2252,47	79,54	275785,39	275785,39	19315,68	18881,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1884744,58	783563,69
7	7-й день (10.05.2023)	474,85	13,38	275785,39	275785,39	22629,50	22435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1855724,40	791359,94
8	8-й день (11.05.2023)	486,49	21,05	275785,39	275785,39	8472,71	8154,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1869034,54	804664,26
9	9-й день (12.05.2023)	689,06	15,76	275785,39	275785,39	8129,44	7927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1877637,36	792005,05
10	10-й день (13.05.2023)	1081,19	41,34	275785,39	275785,39	6823,11	6596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1835325,05	745312,22
11	11-й день (16.05.2023)	1448,86	97,21	0,00	0,00	4857,85	3843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1585532,70	465493,44
12	12-й день (17.05.2023)	348,78	42,79	0,00	0,00	3629,91	2957,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1583190,60	465901,11
13	13-й день (18.05.2023)	606,68	24,58	0,00	0,00	13389,58	12723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1588264,14	479553,73
14	14-й день (19.05.2023)	400,10	19,79	0,00	0,00	3062,54	2691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1579091,92	462536,16
15	15-й день (20.05.2023)	577,49	48,78	0,00	0,00	12117,12	5818,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1579046,90	459555,00
16	16-й день (23.05.2023)	2848,50	100,83	0,00	0,00	44688,34	38132,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1654427,36	498724,08
17	17-й день (24.05.2023)	452,07	23,90	0,00	0,00	2288,44	1939,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1604302,87	467581,28
18	18-й день (25.05.2023)	583,80	22,59	0,00	0,00	6079,68	5769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1636861,71	481088,34
19	19-й день (26.05.2023)	500,80	47,79	0,00	0,00	3535,38	2549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1488104,94	477375,83
20	20-й день (27.05.2023)	450,07	21,50	0,00	0,00	10012,04	9661,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1453015,01	489139,91
21	21-й день (30.05.2023)	1058,49	98,93	26695,82	11775,82	19974,71	19848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112674,96	354973,52
22	22-й день (31.05.2023)	391,23	0,00	0,00	0,00	3150,37	2922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1199174,12	320740,91
23	Звітна дата (01.06.2023)														

Очікувані надходження грошових коштів:

№ з/п (1)	Звітна дата (2)	кредити фізичним особам: усіх валютах (61)	кредити фізичним особам: у іноземній валюті (62)	кредити суб'єктам господарської діяльності: усіх валютах (63)	кредити суб'єктам господарської діяльності: у іноземній валюті (64)	кредити органам державної влади та місцевого самоврядування: усіх валютах (65)	кредити органам державної влади: у іноземній валюті (66)	кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА): усіх валютах (67)	кошти в Національному банку: у іноземній валюті (68)	кошти інших банків: усіх валютах (69)	кошти інших банків: у іноземній валюті (70)	операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА): усіх валютах (71)	операції з цінними паперами: у іноземній валюті (72)
1	1-й день (02.05.2023)	0,00	0,00	120071,72	110037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1824645,04	1822690,57	5995,18	0,00
2	2-й день (03.05.2023)	0,00	0,00	120098,75	110059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1830222,37	1826491,52	6017,93	0,00
3	3-й день (04.05.2023)	0,00	0,00	120125,77	110081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1688088,39	1684881,83	1890,43	0,00
4	4-й день (05.05.2023)	0,00	0,00	120152,80	110103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1769172,42	1766448,63	1890,43	0,00
5	5-й день (06.05.2023)	0,00	0,00	67177,37	57113,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1777265,19	1775254,21	5671,25	0,00
6	6-й день (09.05.2023)	0,00	0,00	67193,71	57124,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1832060,51	1830605,82	2682,04	0,00
7	7-й день (10.05.2023)	0,00	0,00	67210,06	57136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1848642,12	1846280,43	2687,24	0,00
8	8-й день (11.05.2023)	0,00	0,00	67226,41	57147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1950863,34	1948930,53	2692,43	0,00
9	9-й день (12.05.2023)	0,00	0,00	67242,75	57158,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1937360,65	1935855,21	2697,62	0,00
10	10-й день (13.05.2023)	0,00	0,00	10576,22	477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1937901,79	1934003,22	6493,92	0,00
11	11-й день (16.05.2023)	0,00	0,00	10103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1927093,61	1923698,20	2718,29	0,00
12	12-й день (17.05.2023)	0,00	0,00	10108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1928914,78	1926477,30	2723,48	0,00
13	13-й день (18.05.2023)	0,00	0,00	10113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1902358,20	1900195,88	2728,67	0,00
14	14-й день (19.05.2023)	0,00	0,00	10118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1896103,01	1894378,35	2733,77	0,00
15	15-й день (20.05.2023)	0,00	0,00	10133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1885840,12	1884474,17	6530,16	0,00
16	16-й день (23.05.2023)	0,00	0,00	10138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1881219,73	1877333,64	2754,53	0,00
17	17-й день (24.05.2023)	0,00	0,00	10143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1885529,52	1884166,78	2759,73	0,00
18	18-й день (25.05.2023)	0,00	0,00	10147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1912213,58	1908251,46	2764,82	0,00
19	19-й день (26.05.2023)	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1902507,99	1898974,80	2770,01	0,00
20	20-й день (27.05.2023)	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1925916,89	1922773,69	6586,41	0,00
21	21-й день (30.05.2023)	0,00	0,00	10024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1536369,81	1533614,87	2790,68	0,00
22	22-й день (31.05.2023)	0,00	0,00	10029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1531905,09	1529989,54	2795,87	0,00
23	Звітна дата (01.06.2023)												

№ з/п (1)	Звітна дата (2)	операції зворотного репо: усіх валютах (73)	операції зворотного репо: у іноземній валюті (74)	операції з деривативами та дебіторською заборгованістю: усіх валютах (75)	операції з деривативами та дебіторською заборгованістю: у іноземній валюті (76)	інші операції, за якими очікуються надходження: усіх валютах (77)	інші операції: у іноземній валюті (78)	сукупні очікувані надходження грошових коштів: усіх валютах (79)	сукупні очікувані надходження: у іноземній валюті (80)	Чистий очікуваний відплив грошових коштів: усіх валютах (81)	Чистий очікуваний відплив: у іноземній валюті (82)	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR): усіх валютах (83)	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR): у іноземній валюті (84)
1	1-й день (02.05.2023)	0,00	0,00	280925,40	280925,40	107,55	0,00	2231744,89	2213653,18	480089,32	201966,96	812.84	120.55
2	2-й день (03.05.2023)	0,00	0,00	281885,10	281885,10	24,63	0,00	2238248,78	2219435,91	481392,06	203453,85	811.47	119.67
3	3-й день (04.05.2023)	0,00	0,00	361800,53	361379,96	26,00	0,00	2171931,11	2156343,18	502609,24	207058,06	808.18	117.58
4	4-й день (05.05.2023)	0,00	0,00	282589,30	282589,30	27,33	0,00	2173832,27	2159141,41	470638,77	195604,57	872.29	124.47
5	5-й день (06.05.2023)	0,00	0,00	283459,40	283459,40	27,33	0,00	2133600,54	2115826,87	451158,88	186169,99	888.72	130.79
6	6-й день (09.05.2023)	0,00	0,00	281821,40	281821,40	12108,49	12078,06	2195866,16	2181629,96	471186,14	195890,92	875.42	124.29
7	7-й день (10.05.2023)	0,00	0,00	282436,00	282436,00	12243,05	12104,40	2213218,47	2197956,92	463931,10	197839,98	865.46	123.07
8	8-й день (11.05.2023)	0,00	0,00	280618,10	280618,10	135,34	0,00	2301535,62	2288896,13	467258,64	201166,07	861.92	121.03
9	9-й день (12.05.2023)	0,00	0,00	280310,80	280310,80	138,81	0,00	2287750,83	2273324,93	469409,34	198001,26	865.53	122.96
10	10-й день (13.05.2023)	0,00	0,00	279799,10	279799,10	142,93	0,00	2234913,95	2214279,91	458831,26	186328,05	886.57	130.66
11	11-й день (16.05.2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	163,69	0,00	1940079,14	1923698,20	396383,17	116373,36	1045.2	209.2
12	12-й день (17.05.2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	183,02	0,00	1941929,78	1926477,30	395797,65	116475,28	1045.98	209.01
13	13-й день (18.05.2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	10135,62	9952,60	1925335,92	1910148,48	397066,03	119888,43	1039.09	203.06
14	14-й день (19.05.2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	183,02	0,00	1909138,16	1894378,35	394772,98	115634,04	1048.13	210.52
15	15-й день (20.05.2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	186,48	0,00	1902689,91	1884474,17	394761,73	114888,75	1046.2	211.88
16	16-й день (23.05.2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	40916,09	12274,57	1935028,44	1889608,20	413606,84	124681,02	1015.24	195.24
17	17-й день (24.05.2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	168,05	0,00	1898600,30	1884166,78	401000,72	116895,32	1041.78	208.25
18	18-й день (25.05.2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	164,93	0,00	1925291,28	1908251,46	409215,43	120272,08	1032.89	202.39
19	19-й день (26.05.2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47	0,00	1915342,47	1898974,80	371526,24	119343,96	1140.12	203.97
20	20-й день (27.05.2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	62,79	0,00	1942546,09	1922773,69	363253,75	122284,98	1160.62	199.05
21	21-й день (30.05.2023)	0,00	0,00	26441,64	26422,45	73,54	0,00	1575700,33	1560037,32	278168,74	88743,38	1351.64	274.29
22	22-й день (31.05.2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	7,72	1544813,55	1529997,25	299793,53	80185,23	1435.22	303.56
23	Звітна дата (01.06.2023)											997.75	175.7