



Таблиця  
(тис.грн)

| операції, пов'язані з порочами фінансування та гарантії |                    | транзитні та клірингові рахунки |                    | операції з депозитами |                    | кредиторська заборгованість |                    | інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відшкодування |                    | зобов'язання, забезпечені фондування |                    | сума протестованої заборгованості за очікуваними відшкодуваннями |                    | сукупні очікувані валидні грошові кошти |                    | кредити фізичним особам |                    | кредити суб'єктам господарської діяльності |                    | кредити органам державної влади та місцевим самоврядуванням |                    | кошти в Національному банку (квн не включені до ВЛА) |                    | Очікувані надходження грошових коштів: |                    | операції з цінними паперами (квн не включені до ВЛА) |                    | операції зворотного репо |                    | операції з депозитами та депозитарними заборгованостями |                    | інші операції, за якими очікується надходження |                    | сукупні очікувані надходження грошових коштів |                    | Частий очікуваний валидний грошові кошти |                    | Коефіцієнт покриття ліквідності (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 | 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 |  |  |        |        |
| 45  | 46                 | 47                              | 48                 | 49                    | 50                 | 51                          | 52                 | 53   | 54                 | 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                 | 83                                    | 84                 |  |  |        |        |
| 543,26  | 0                  | 2626,93                         | 136,5              | 0                     | 0                  | 9368,13                     | 9151,85            | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 1621489                                 | 407695,38          | 0                       | 0                  | 7513,52                                    | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 1799117                                | 1796403,27         | 3067,64  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 55,55  | 0                  | 1899753                                       | 1796403,27         | 405372,2                                 | 101923,35          | 1601,71                               | 536,42             |  |  |        |        |
| 543,26  | 0                  | 685,3                           | 18,25              | 0                     | 0                  | 1205,58                     | 989,3              | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 1616935                                 | 402293,09          | 0                       | 0                  | 7516,04                                    | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2228572                                | 2227714,34         | 3108,35  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 56,31  | 0                  | 2239252                                       | 2227714,34         | 404233,8                                 | 100573,27          | 1609,34                               | 541,45             |  |  |        |        |
| 543,26  | 0                  | 591,54                          | 23,74              | 0                     | 0                  | 29808,06                    | 29591,78           | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 1643852                                 | 425365,57          | 0                       | 0                  | 7518,56                                    | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2231625                                | 2226300,6          | 2131,14  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 59,84  | 0                  | 2241335                                       | 2226300,6          | 410962,9                                 | 106341,39          | 1588,93                               | 513,24             |  |  |        |        |
| 543,26  | 0                  | 7729,93                         | 34,78              | 0                     | 0                  | 2747,67                     | 1784,65            | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 1613103                                 | 349997,73          | 0                       | 0                  | 7521,08                                    | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2109755                                | 2104914,9          | 2166,66  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 61,03  | 0                  | 2119504                                       | 2104914,9          | 403275,8                                 | 87499,43           | 1637,06                               | 622,07             |  |  |        |        |
| 543,26  | 0                  | 893,5                           | 71,28              | 0                     | 0                  | 557,61                      | 317,53             | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 1591848                                 | 369203,32          | 0                       | 0                  | 10024,46                                   | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2153286                                | 2148757,45         | 2131,14  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 54,42  | 0                  | 2165496                                       | 2148757,45         | 397961,9                                 | 92300,83           | 1637,46                               | 591,18             |  |  |        |        |
| 543,26  | 0                  | 3512,01                         | 20,68              | 0                     | 0                  | 462,46                      | 229,42             | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 2479307                                 | 378746,19          | 0                       | 0                  | 10034,6                                    | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2164381                                | 2160583,04         | 2166,66  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 54,42  | 0                  | 2176637                                       | 2160583,04         | 619826,8                                 | 94686,55           | 1083,25                               | 576,82             |  |  |        |        |
| 543,26  | 0                  | 501,35                          | 11,83              | 0                     | 0                  | 5438,14                     | 5219,57            | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 2486995                                 | 383209,03          | 0                       | 0                  | 10037,98                                   | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2171627                                | 2166271,77         | 2202,18  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 51,91  | 0                  | 2183919                                       | 2166271,77         | 621748,7                                 | 95802,26           | 1078,27                               | 570,06             |  |  |        |        |
| 543,26  | 0                  | 620,33                          | 21,61              | 0                     | 0                  | 5276,19                     | 4866,41            | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 2473724                                 | 330731,99          | 0                       | 0                  | 10041,36                                   | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2053193                                | 2048250,24         | 2202,18  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 17,64  | 0                  | 2065454                                       | 2048250,24         | 609381                                   | 82683              | 1100,06                               | 660,06             |  |  |        |        |
| 543,26  | 0                  | 1716,02                         | 9,63               | 0                     | 0                  | 7533,27                     | 7159,66            | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 2335290                                 | 326308,15          | 0                       | 0                  | 10044,74                                   | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2040439                                | 2036039,09         | 1953,55  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 63,89  | 0                  | 2052502                                       | 2036039,09         | 583822,5                                 | 81577,04           | 1151,08                               | 668,68             |  |  |        |        |
| 543,26  | 0                  | 588,02                          | 34,11              | 0                     | 0                  | 16024,4                     | 15616,14           | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 2275402                                 | 321557,53          | 0                       | 0                  | 10048,12                                   | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2012311                                | 2008478,88         | 2323,76  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 62,76  | 0                  | 2024745                                       | 2008478,88         | 568850,6                                 | 80389,38           | 1157,5                                | 677,09             |  |  |        |        |
| 0   | 0                  | 1689,09                         | 79,38              | 0                     | 0                  | 45318,63                    | 7090,18            | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 2655922                                 | 309751,7           | 0                       | 0                  | 10058,25                                   | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 1980484                                | 1977116,36         | 2286,87  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 82,67  | 0                  | 1992911                                       | 1977116,36         | 663980,5                                 | 77437,93           | 997,58                                | 703,42             |  |  |        |        |
| 0   | 0                  | 530,5                           | 41,31              | 0                     | 0                  | 83294,96                    | 45061,74           | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 2684272                                 | 343715,25          | 0                       | 0                  | 10061,63                                   | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2019348                                | 2017296,24         | 2213,1   | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 82,67  | 0                  | 2031706                                       | 2017296,24         | 671068                                   | 85928,81           | 984,15                                | 634,92             |  |  |        |        |
| 0   | 0                  | 576,6                           | 25,94              | 0                     | 0                  | 39729,05                    | 1508,59            | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 2674711                                 | 320045,51          | 0                       | 0                  | 10065,01                                   | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2047402                                | 2045790,05         | 2213,1   | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 85,81  | 0                  | 2059766                                       | 2045790,05         | 668677,8                                 | 80011,38           | 990,4                                 | 683,55             |  |  |        |        |
| 0   | 0                  | 4401,73                         | 124,4              | 0                     | 0                  | 45752,56                    | 7508,07            | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 2813602                                 | 326985,33          | 0                       | 0                  | 10068,39                                   | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2048115                                | 2046964,79         | 2360,64  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 85,81  | 0                  | 2060650                                       | 2046964,79         | 753032,3                                 | 81746,33           | 923,88                                | 669,72             |  |  |        |        |
| 0   | 0                  | 509,26                          | 21,79              | 0                     | 0                  | 49672,35                    | 11445,37           | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 2834505                                 | 339191,22          | 0                       | 0                  | 10071,77                                   | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2064149                                | 2063319,16         | 2397,53  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 33,3   | 0                  | 2076651                                       | 2063319,16         | 757854,1                                 | 84797,81           | 922,32                                | 640,07             |  |  |        |        |
| 0   | 0                  | 105,52                          | 0                  | 0                     | 0                  | 53374,46                    | 15222,59           | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 2995333                                 | 380018,55          | 0                       | 0                  | 10081,91                                   | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2148347                                | 2142975,89         | 2360,64  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 16,16  | 0                  | 2160806                                       | 2142975,89         | 834527,1                                 | 95004,64           | 838,91                                | 570,44             |  |  |        |        |
| 0   | 0                  | 1441,35                         | 15,91              | 0                     | 0                  | 39724,56                    | 1532,11            | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 3002535                                 | 365954,33          | 0                       | 0                  | 10085,29                                   | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2145810                                | 2142687,91         | 2379,08  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 16,76  | 0                  | 2158291                                       | 2142687,91         | 844243,1                                 | 91488,58           | 834,2                                 | 594,19             |  |  |        |        |
| 0   | 0                  | 510,08                          | 35,32              | 0                     | 0                  | 39683,65                    | 1531,78            | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 3005123                                 | 365934,41          | 0                       | 0                  | 10080                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2145061                                | 2142431,83         | 2397,53  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 15,83  | 0                  | 2157474                                       | 2142431,83         | 847649,2                                 | 91483,6            | 831,88                                | 594,06             |  |  |        |        |
| 0   | 0                  | 2011,54                         | 8,07               | 0                     | 0                  | 49394,5                     | 38362,91           | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 3014842                                 | 391202,96          | 0                       | 0                  | 10080                                      | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2136821                                | 2134627,42         | 2397,53  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 15,83  | 0                  | 2149235                                       | 2134627,42         | 86507,5                                  | 98300,74           | 815,84                                | 551,37             |  |  |        |        |
| 0   | 0                  | 897,65                          | 13,62              | 0                     | 0                  | 29754,9                     | 18717,19           | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 2962466                                 | 362995,05          | 0                       | 0                  | 5000                                       | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2097117                                | 2095245,25         | 2397,53  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 20,48  | 0                  | 2104535                                       | 2095245,25         | 858111                                   | 90748,76           | 816,96                                | 597,2              |  |  |        |        |
| 0   | 0                  | 2117,47                         | 37,89              | 0                     | 0                  | 18445,78                    | 6502,19            | 0  | 0                  | 0                                    | 0                  | 0  | 0                  | 3030531                                 | 348581,64          | 0                       | 0                  | 5010,27                                    | 0                  | 0   | 0                  | 0  | 0                  | 2086300                                | 2080237,33         | 2379,08  | 0                  | 0                        | 0                  | 0   | 0                  | 20,48  | 0                  | 2093710                                       | 2080237,33         | 936820,8                                 | 87145,41           | 759,65                                | 625,25             |  |  |        |        |
|   |                    |                                 |                    |                       |                    |                             |                    |  |                    |                                      |                    |  |                    |   |                    |                         |                    |  |                    |   |                    |  |                    |  |                    |  |                    |                          |                    |   |                    |  |                    |   |                    |  |                    |                                       |                    |  |  | 1112,4 | 610,54 |