

АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
(найменування банку)

№ з/п	Звітний день	Обсяг імовірних ліквідних активів (БЛА)																																												Оцінювані відомі грошові кошти																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		ліквідності і монети		кошти в Національному банку		ОДПД та ОДПД, що рефінансовує Національний банк України		облігатні внутрішніх і зовнішніх державних заборгованостей, що рефінансовує Національний банк України		депозити та депозити в Національному банку України		депозити в Національному банку України до 1 дня		боргові цінні папери фінансових підприємств, банків, інших фінансових установ, за винятком боргових цінних паперів G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингами не нижче імовірних грошових коштів за сумою ліквідного залишку		сума обсягів імовірних грошових коштів з Положенням №806		залишкові обсяги імовірних ліквідних активів (БЛА)		кошти фінансових осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фондів референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжбанківських та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капіталні інструменти з умовами списання/конверсії		бескласові зобов'язання з кредитовими, що надані банком																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній валюті	у всіх валютах	у імовірній 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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	1-й день (02.08.2025)	3792,36	2173,14	610993,4		566132,2	0	0		6500000				283679,3	283679,31	0	0	190568,3	190568,31	1165215,4		6989950	476420,76	1198,47	0	2260768	318071,17	3396,96	3130,32	0	0	89,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2	2-й день (05.08.2025)	3793,14	2173,93	448162,7		566713,1	0	0		6700000		0		283059,7	283059,66	0	0	190155,7	190155,73	1165215,4		7026669	475389,32	955,75	0	2464311	510227,59	3390,13	3123,48	0	0	89,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3	3-й день (08.08.2025)	3802,25	2183,04	506042,7		566965,7	0	0		6700000		0		287231,5	287231,46	0	0	192943	192943	1165215,4		7091752	482357,5	959,78	0	2505030	524665,25	3436,16	3169,52	0	0	89,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
4	4-й день (07.08.2025)	3795,19	2175,98	891936		467161,7				6600000				285712,9	285712,93	0	0	191925,9	191925,94	1165215,4		7275316	479814,86	930,38	0	2544047	491998,63	3419,4	3152,76	0	0	89,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
5	5-й день (08.08.2025)	3794,58	2175,37	793686,2		467354,4	0	0		6500000				286865,5	286865,49	0	0	192693,9	192693,91	1165215,4		7091719	481734,76	897,42	0	2460679	504459,21	3432,12	3165,48	0	0	89,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
6	6-й день (09.08.2025)	3788,46	2169,25	790936,6		574382,2	0	0		6400000				286809,7	286809,65	0	0	192652,6	192652,6	1165215,4		7083354	481631,49	862,21	0	2474861	502324,87	3431,51	3164,86	0	0	89,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
7	7-й день (12.08.2025)	3784,91	2165,7	671965		580831,1	0	0		6500000				286321,9	286321,89	0	0	192325,1	192325,06	1212760,1		7022455	480812,64	809,21	0	2435999	455222,4	3428,12	3159,48	0	0	89,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
8	8-й день (13.08.2025)	3787,26	2168,05	696095,3		581629,7	0	0		6500000				286339,7	286339,71	0	0	192338,5	192338,5	1212760,1		7047430	480846,26	788,74	0	2466799	481773,9	3426,32	3159,68	0	0	89,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
9	9-й день (14.08.2025)	3784,99	2165,78	636727,7		573153,6	0	0		6600000				285620,3	285620,25	0	0	191857,4	191857,36	1212760,1		7078384	479643,39	777,48	0	2437338	503696,14	3418,38	3151,74	0	0	89,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10	10-й день (15.08.2025)	3795,02	2175,81	681593,3		573393,1	0	0		6400000				289015	289014,96	0	0	194127,2	194127,18	1212760,1		6929163	485317,95	768,4	0	2382321	955908,48	3455,84	3189,2	0	0	89,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	11-й день (16.08.2025)	3790,01	2170,9	632245,8		573632,2	0	0		6800000				287787	287788,95	0	0	193305,2	193305,23	1212760,1		7278003	483263,08	1065,53	0	2533106	517433,86	3442,29	3175,65	0	0	89,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
12	12-й день (19.08.2025)	3784,28	2165,07	765370,1		574356,5	0	0		6600000				286987,3	286987,28	0	0	192768,2	192768,24	1212760,1		7210506	481920,59	948,55	0	2504093	515165,23	3433,47	3166,82	0	0	89,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
13	13-й день (20.08.2025)	3779,6	2160,39	584446,3		574793,4	0	0		6800000				286203,1	286203,07	0	0	192242,3	192242,3	1212760,1		7228705	480605,76	921,02	0	2523335	528483,51	3424,81	3158,17	0	0	91,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
14	14-й день (21.08.2025)	3785,1	2165,89	615417,3		562724,4	0	0		6700000				287095,4	287095,41	0	0	192840,9	192840,87	1212760,1		7185157	482102,16	909,27	0	3205727	528565,24	3434,66	3168,01	0	0	91,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
15	15-й день (22.08.2025)	3784,18	2164,96	621210,6		562963	0	0		6300000				286170,4	286170,39	0	0	192223,6	192223,57	1212760,1		6753592	480558,93	914,63	0	3016865	510639,38	3424,45	3157,81	0	0	91,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
16	16-й день (23.08.2025)	3775,82	2156,61	570738		563198,7	0	0		6400000				285066	285065,95	0	0	191481,7	191481,71	1212760,1		6801500	478704,27	889,44	0	3036169	511077,73	3412,26	3145,62	0	0	91,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																																													
операції з торговим фінансуванням (кредити та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, з яких би очікує відшкодування		зобов'язання фінансування		сума простроченої заборгованості за операціями відшкодування		сучасні очікувані відшкодування грошових коштів		кредити фінансовим особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (крі не включили до ІЛА)		кошти інших банків		операції з зовнішнім кредитуванням (крі не включили до ІЛА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, з яких очікується відшкодування		сучасні очікувані відшкодування грошових коштів		Чистий очікуваний адекватний грошових коштів		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						
135	0	13,52	13,52	0	0	22729,57	158,66	0	0	0	0	0	0	2288361	321373,67	0	0	6519,09	0	0	0	0	0	2010119	2003416,68	37531,04	0	0	0	0	0,01	0	2054169	2003416,68	5720963	80342,42	1221,83	592,98							
135	0	40,31	40,31	0	0	27840,91	5204	0	0	0	0	0	0	2496762	518595,37	0	0	6526,25	0	0	0	0	0	2008406	2001703,14	38244,58	0	0	0	0	0,01	0	2053177	2001703,14	624190,6	129648,84	1125,72	366,67							
135	0	44,17	44,02	0	0	26480,26	6158,34	0	0	0	0	0	0	2538375	534037,13	0	0	6528,64	0	0	0	0	0	2048818	2042115,52	38454,41	0	0	0	0	0	0	2093801	2042115,52	634593,7	133509,28	1117,53	361,29							
135	0	48,29	48,29	0	0	27086,57	4607,1	0	0	0	0	0	0	2575756	499806,78	0	0	6531,02	0	0	0	0	0	1968307	1961596,43	28718,24	0	0	0	0	0	0	2003556	1961596,43	643939,1	124951,7	1129,81	384							
135	0	0	0	0	0	25173,27	2702,36	0	0	0	0	0	0	2499407	510327,91	0	0	6533,41	0	0	0	0	0	2011217	1969144,73	624851,7	0	0	0	0	0	0	2011217	1969144,73	624851,7	127581,76	1132,94	377,59							
135	0	25,28	25,28	0	0	26323,99	3822,8	0	0	0	0	0	0	2505728	509337,81	0	0	6535,79	0	0	0	0	0	1960783	1954073,95	28942,29	0	0	0	0	0	0	1996261	1954073,95	626432	127334,45	1130,75	378,24							
135	0	57,5	57,5	0	0	4837,81	4453,88	0	0	0	0	0	0	2445354	462893,26	0	0	6542,95	0	0	0	0	0	1864799	1858090,48	29451,37	0	0	0	0	0	78,97	1900872	1858090,48	611338,5	115723,32	1148,7	415,48							
135	0	66,64	66,64	0	0	9056,51	8495,88	0	0	0	0	0	0	2480271	493496,1	0	0	6545,34	0	0	0	0	0	1923857	1917148,64	30357,34	0	0	0	0	0	78,97	1960839	1917148,64	620667,8	123374,02	1136,56	389,75							
135	0	70,6	70,6	0	0	18448,59	17990,24	0	0	0	0	0	0	2460278	524908,72	0	0	6547,73	0	0	0	0	0	1980556	1973847,64	19990,96	0	0	0	0	353,1	0	2007448	1973847,64	615069,5	131227,18	1150,83	365,51							
135	0	0	0	0	0	8631,79	8184,96	0	0	0	0	0	0	2395312	516782,64	0	0	6550,11	0	0	0	0	0	1986517	1979808,88	20065,02	0	0	0	0	353,1	0	2013426	1979808,88	598828	129195,66	1157,12	375,65							
135	0	3,31	3,31	0	0	10081,66	9169,91	0	0	0	0	0	0	2047923	529782,73	0	0	6552,5	0	0	0	0	0	2014217	2007508,57	636908,7	0	0	0	0	353,1	0	2041395	2007508,57	636908,7	12445,68	1142,58	364,88							
135	0	27,86	27,86	0	0	13241,49	12753,15	0	0	0	0	0	0	2521969	531113,05	0	0	6559,66	0	0	0	0	0	2011295	2004586,73	20480,56	0	0	0	0	353,1	0	2038689	2004586,73	630492,2	132778,26	1143,63	362,95							
135	0	41,77	41,77	0	0	14899,6	14471,61	0	0	0	0	0	0	2542848	546155,06	0	0	6562,04	0	0	0	0	0	2041332	2034623,49	20642,69	0	0	0	0	353,1	0	2068910	2034623,49	635712,1	13638,76	1137,1	351,99							
135	0	48,17	48,17	0	0	45491,56	45191,31	0	0	0	0	0	0	3255837	576972,73	0	0	6564,43	0	0	0	0	0	2081465	2074756,67	2845,22	0	0	0	0	353,1	0	2091228	2074756,67	1164609	144248,18	616,96	334,23							
135	0	0	0	0	0	2457,69	2075,14	0	0	0	0	0	0	3023887	515872,32	0	0	6566,82	0	0	0	0	0	2002106	1995397,23	2675,36	0	0	0	0	353,1	0	2011701	1995397,23	1021286	128968,08	667,23	372,62							
135	0	4,9	4,9	0	0	6476,06	5763,96	0	0	0	0	0	0	3047178	519992,21	0	0	9070,12	0	0	0	0	0	2010267	1998143,37	1036890	129998,05	0	0	0	0	353,38	0	2010267	1998143,37	1036890	129998,05	655,95	368,24						
135	0	24,66	24,66	0	0	24817,28	24616,18	0	0	0	0	0	0	3068669	541526,18	0	0	9000	0	0	0	0	0	2019798	2013089,76	2675,36	0	0	0	0	290,19	0	201764	2013089,76	1036905	135381,55	656,82	353,07							
0	0	33,58	33,58	0	0	14686,24	14494,2	0	0	0	0	0	0	2992940	530504,7	0	0	9006,61	0	0	0	0	0	2008414	2001705,45	2717,82	0	0	0	0	290,19	0	2020429	2001705,45	972511,2	132626,18	712	364,62							
0	0	60,84	60,84	0	0	4921,84	4730,83	0	0	0	0	0	0	3084600	522681,28	0	0	9009,91	0	0	0	0	0	2019800	2013091,73	2717,82	0	0	0	0	290,19	0	2031818	2013091,73	1052872	130670,32	660,72	368,5							
0	0	0	0	0	0	2579,77	2394	0	0	0	0	0	0	3068993	508172,71	0	0	9013,22	0	0	0	0	0	1990359	1983649,43	2760,29	0	0	0	0	16,06	0	2002148	1983649,43	1066845	127043,18	651,27	376,01							
0	0	8,9	8,9	0	0	2816,03	2627,49	0	0	0	0	0	0	3100132	510075,63	0	0	9016,52	0	0	0	0	0	1990395	1983685,57	2845,22	0	0	0	0	0	0	2002257	1983685,57	1097876	127518,91	653,7	377,14							