**Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю**
**АТ "Укрексімбанк", станом на 1 червня 2026 року**

(тис.грн)

| № з/п | Звітна дата | Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | банкноти і монети | | кошти в Національному банку України | | ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України | | облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, що рефінансуються Національним банком України | | депозитні сертифікати Національного банку України | | депозити в Національному банку України до одного дня | | боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3 | | боргові цінні папери, емітовані міжнародними організаціями та багатосторонніми банками розвитку | | кошти в інших банках з рейтингом, не нижче інвестиційного класу [кошти на кореспондентських рахунках та депозити / кредити овернайт (позитивне сальдо мін залишками розміщених та залучених коштів у розрізі визначених банків)], зменшені на суму незнижувального запасу за відповідними рахунками ностро | | сума обов'язкових резервів згідно з Положенням про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 11.12.2014 № 806 (зі змінами) | | загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) | | кошти фізичних осіб | | кошти суб'єктів господарської діяльності | | кошти інших банків | | кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму | | кошти небанківських фінансових установ | | кошти Національного банку України | | кредити, отримані від багатосторонніх банків розвитку та інших міжнародних організацій | | цінні папери власного боргу | | субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання / конверсії | |
| | | 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 |
| 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 |
| 1 | 1-й день (02.05.2026) | 899 600,58 | 591 527,83 | 10 846 528,78 | 0,00 | 54 080 829,43 | 401 849,45 | 0,00 | | 42 500 000,00 | | 0,00 | | 42 188 310,97 | 42 188 310,97 | 0,00 | 0,00 | 10 694 959,85 | 10 694 959,85 | 46 858 838,70 | | 114 351 390,68 | 53 474 798,24 | 2 340 820,20 | 1 288 210,92 | 51 436 961,05 | 12 229 320,59 | 4 412 428,39 | 1 884 264,90 | 26 485 129,39 | 25 899 972,39 | 5 349 364,33 | 978 818,11 | 0,00 | 0,00 | 337 759,29 | 251 833,85 | 0,00 | 0,00 | 241 921,86 | 241 921,86 |
| 2 | 2-й день (05.05.2026) | 863 581,65 | 577 876,21 | 15 672 209,76 | 0,00 | 54 041 502,37 | 416 259,25 | 0,00 | | 35 000 000,00 | | 0,00 | | 42 232 759,51 | 42 232 759,51 | 0,00 | 0,00 | 10 702 658,93 | 10 702 658,93 | 46 858 838,70 | | 111 653 873,52 | 53 513 294,68 | 2 307 662,86 | 1 312 129,98 | 51 596 373,36 | 12 225 404,81 | 2 490 557,53 | 1 951 059,90 | 26 498 197,82 | 25 944 165,04 | 5 522 215,55 | 1 012 556,93 | 0,00 | 0,00 | 337 513,78 | 251 588,34 | 0,00 | 0,00 | 241 778,10 | 241 778,10 |
| 3 | 3-й день (06.05.2026) | 853 592,41 | 579 015,11 | 19 190 758,37 | 0,00 | 54 180 349,04 | 395 686,10 | 0,00 | | 27 500 000,00 | | 0,00 | | 42 211 497,46 | 42 211 497,46 | 0,00 | 0,00 | 10 697 628,14 | 10 697 628,14 | 46 858 838,70 | | 107 774 986,73 | 53 488 140,72 | 2 298 471,96 | 1 310 620,69 | 49 937 204,10 | 11 973 048,74 | 1 715 301,20 | 1 305 200,35 | 26 470 590,55 | 25 921 847,60 | 5 391 339,22 | 975 664,98 | 0,00 | 0,00 | 358 476,59 | 272 551,15 | 0,00 | 0,00 | 242 158,02 | 242 158,02 |
| 4 | 4-й день (07.05.2026) | 754 580,45 | 472 126,29 | 18 034 896,18 | 0,00 | 54 603 154,13 | 682 672,06 | 0,00 | | 27 500 000,00 | | 0,00 | | 42 178 023,31 | 42 178 023,31 | 0,00 | 0,00 | 10 662 537,40 | 10 662 537,40 | 46 858 838,70 | | 106 874 352,77 | 53 312 687,01 | 2 299 255,71 | 1 309 591,54 | 49 427 607,58 | 11 834 286,59 | 1 912 722,30 | 1 559 006,71 | 26 483 727,53 | 25 908 746,82 | 5 727 571,01 | 977 048,61 | 0,00 | 0,00 | 358 273,47 | 272 348,03 | 0,00 | 0,00 | 241 991,16 | 241 991,16 |
| 5 | 5-й день (08.05.2026) | 799 943,22 | 545 436,61 | 19 525 627,88 | 0,00 | 54 044 180,40 | 551 827,10 | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 0,00 | | 42 234 885,17 | 42 234 885,17 | 0,00 | 0,00 | 10 695 080,45 | 10 695 080,45 | 46 858 838,70 | | 105 440 878,42 | 53 475 402,23 | 2 289 446,86 | 1 295 344,30 | 47 266 477,73 | 11 649 037,27 | 1 641 586,34 | 1 209 882,17 | 27 075 580,93 | 26 482 750,56 | 5 585 136,17 | 959 971,69 | 0,00 | 0,00 | 357 764,90 | 271 839,46 | 0,00 | 0,00 | 241 453,04 | 241 453,04 |
| 6 | 6-й день (09.05.2026) | 793 747,31 | 529 088,75 | 20 444 163,67 | 0,00 | 54 041 269,77 | 543 048,47 | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 0,00 | | 42 180 792,96 | 42 180 792,96 | 0,00 | 0,00 | 10 677 470,43 | 10 677 470,43 | 46 858 838,70 | | 106 278 605,43 | 53 387 352,13 | 2 275 801,43 | 1 287 916,20 | 46 665 019,53 | 11 422 653,18 | 3 925 945,14 | 1 194 855,50 | 27 544 300,18 | 26 952 702,97 | 5 531 271,61 | 889 100,64 | 0,00 | 0,00 | 357 475,97 | 271 550,52 | 0,00 | 0,00 | 241 171,41 | 241 171,41 |
| 7 | 7-й день (12.05.2026) | 772 022,24 | 513 273,36 | 20 449 796,02 | 0,00 | 54 076 207,06 | 544 453,94 | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 0,00 | | 42 235 680,57 | 42 235 680,57 | 0,00 | 0,00 | 10 687 238,48 | 10 687 238,48 | 47 639 705,06 | | 105 581 239,32 | 53 436 192,40 | 2 299 647,52 | 1 315 576,47 | 47 923 960,65 | 11 455 097,90 | 1 621 285,41 | 1 253 199,11 | 27 560 055,64 | 26 992 844,36 | 5 515 011,93 | 852 363,70 | 0,00 | 0,00 | 357 793,83 | 271 868,39 | 0,00 | 0,00 | 241 452,16 | 241 452,16 |
| 8 | 8-й день (13.05.2026) | 830 355,50 | 539 979,38 | 20 978 754,48 | 0,00 | 54 153 124,35 | 557 396,92 | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 0,00 | | 42 333 883,22 | 42 333 883,22 | 0,00 | 0,00 | 10 718 465,65 | 10 718 465,65 | 47 639 705,06 | | 106 374 918,15 | 53 592 328,25 | 2 290 744,79 | 1 313 947,63 | 47 656 703,60 | 10 797 676,87 | 1 420 245,36 | 1 137 191,34 | 27 583 103,19 | 27 028 364,21 | 5 465 352,04 | 863 282,84 | 0,00 | 0,00 | 358 436,20 | 272 510,76 | 0,00 | 0,00 | 17 702,40 | 17 702,40 |
| 9 | 9-й день (14.05.2026) | 875 536,89 | 570 194,81 | 22 278 009,95 | 0,00 | 54 083 981,49 | 549 308,05 | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 0,00 | | 40 242 288,97 | 40 242 288,97 | 0,00 | 0,00 | 10 203 120,94 | 10 203 120,94 | 47 639 705,06 | | 105 043 233,19 | 51 015 604,72 | 2 283 720,64 | 1 306 954,62 | 48 347 472,55 | 10 934 300,62 | 1 770 883,20 | 1 515 309,87 | 27 560 654,30 | 27 005 109,60 | 5 508 817,39 | 888 983,62 | 0,00 | 0,00 | 358 454,78 | 272 529,34 | 0,00 | 0,00 | 17 613,72 | 17 613,72 |
| 10 | 10-й день (15.05.2026) | 858 609,64 | 549 116,83 | 18 707 894,21 | 0,00 | 53 881 619,89 | 544 298,58 | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 0,00 | | 38 433 370,56 | 38 433 370,56 | 0,00 | 0,00 | 9 745 621,80 | 9 745 621,80 | 47 639 705,06 | | 98 985 411,04 | 48 728 108,98 | 2 370 107,20 | 1 397 842,58 | 46 813 944,32 | 10 829 185,09 | 1 996 987,98 | 1 449 697,59 | 27 508 647,78 | 26 952 909,87 | 5 388 593,11 | 898 160,97 | 0,00 | 0,00 | 358 361,24 | 272 435,80 | 0,00 | 0,00 | 17 575,38 | 17 575,38 |
| 11 | 11-й день (16.05.2026) | 846 622,17 | 527 607,44 | 21 929 218,46 | 0,00 | 53 423 218,17 | 521 991,16 | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 0,00 | | 38 405 254,87 | 38 405 254,87 | 0,00 | 0,00 | 9 733 215,58 | 9 733 215,58 | 47 639 705,06 | | 101 697 824,20 | 48 666 077,89 | 2 282 542,22 | 1 305 970,51 | 46 404 482,91 | 10 648 240,48 | 3 922 151,52 | 1 528 786,80 | 27 854 071,78 | 26 959 128,93 | 5 075 882,67 | 878 586,61 | 0,00 | 0,00 | 208 294,38 | 122 368,93 | 0,00 | 0,00 | 17 580,15 | 17 580,15 |
| 12 | 12-й день (19.05.2026) | 808 046,43 | 513 016,01 | 21 026 834,63 | 0,00 | 53 292 735,63 | 523 342,13 | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 0,00 | | 38 385 462,14 | 38 385 462,14 | 0,00 | 0,00 | 9 724 619,54 | 9 724 619,54 | 47 639 705,06 | | 100 597 993,31 | 48 623 007,69 | 2 291 066,14 | 1 315 874,40 | 48 044 148,29 | 11 374 392,23 | 1 537 189,13 | 1 184 975,73 | 27 596 657,19 | 27 034 444,78 | 5 152 763,00 | 820 683,48 | 0,00 | 0,00 | 208 425,47 | 122 500,03 | 0,00 | 0,00 | 17 428,69 | 17 428,69 |
| 13 | 13-й день (20.05.2026) | 803 153,63 | 543 766,00 | 20 477 634,65 | 0,00 | 53 391 509,48 | 493 964,58 | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 0,00 | | 38 485 684,45 | 38 485 684,45 | 0,00 | 0,00 | 9 757 362,61 | 9 757 362,61 | 47 639 705,06 | | 100 275 630,76 | 48 786 813,06 | 2 286 743,68 | 1 315 685,68 | 48 244 599,39 | 11 435 505,78 | 1 475 677,15 | 1 259 409,51 | 27 511 759,30 | 26 964 618,41 | 5 118 684,32 | 778 697,18 | 0,00 | 0,00 | 208 696,00 | 122 770,56 | 0,00 | 0,00 | 17 481,29 | 17 481,29 |
| 14 | 14-й день (21.05.2026) | 848 842,20 | 577 950,89 | 18 499 501,01 | 0,00 | 53 841 964,39 | 441 317,92 | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 0,00 | | 38 441 019,80 | 38 441 019,80 | 0,00 | 0,00 | 9 754 742,67 | 9 754 742,67 | 47 639 705,06 | | 98 746 365,02 | 48 773 713,36 | 2 272 319,14 | 1 302 214,58 | 48 130 992,38 | 11 761 914,69 | 1 415 158,74 | 1 206 995,63 | 27 468 405,68 | 26 922 755,83 | 4 960 365,81 | 833 909,66 | 0,00 | 0,00 | 208 614,60 | 122 689,16 | 0,00 | 0,00 | 17 519,38 | 17 519,38 |
| 15 | 15-й день (22.05.2026) | 835 848,80 | 559 931,72 | 18 778 205,65 | 0,00 | 53 776 238,72 | 431 686,74 | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 0,00 | | 38 479 991,94 | 38 479 991,94 | 0,00 | 0,00 | 9 759 980,91 | 9 759 980,91 | 47 639 705,06 | | 98 990 560,97 | 48 799 904,57 | 2 254 600,39 | 1 287 906,68 | 48 105 093,19 | 11 721 240,70 | 1 531 703,55 | 1 196 570,33 | 27 475 026,38 | 26 930 335,57 | 4 899 121,83 | 813 542,89 | 0,00 | 0,00 | 208 772,01 | 122 846,57 | 0,00 | 0,00 | 17 538,30 | 17 538,30 |
| 16 | 16-й день (23.05.2026) | 831 901,24 | 553 063,24 | 19 376 749,45 | 0,00 | 53 706 131,94 | 431 798,11 | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 0,00 | | 38 483 653,80 | 38 483 653,80 | 0,00 | 0,00 | 9 759 179,26 | 9 759 179,26 | 47 639 705,06 | | 99 517 910,62 | 48 795 896,29 | 2 219 823,00 | 1 270 163,25 | 47 334 825,10 | 11 610 834,28 | 3 620 206,31 | 1 161 711,75 | 27 611 387,47 | 26 920 742,02 | 4 710 082,65 | 760 329,98 | 0,00 | 0,00 | 208 786,09 | 122 860,64 | 0,00 | 0,00 | 17 572,51 | 17 572,01 |
| 17 | 17-й день (26.05.2026) | 824 115,83 | 535 036,58 | 17 728 769,01 | 0,00 | 53 899 573,07 | 423 860,91 | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 0,00 | | 40 306 499,74 | 40 306 499,74 | 0,00 | 0,00 | 10 210 384,08 | 10 210 384,08 | 47 639 705,06 | | 100 329 636,67 | 51 051 920,39 | 2 205 341,03 | 1 270 312,73 | 47 636 563,67 | 11 546 627,60 | 1 591 161,33 | 1 255 928,09 | 27 557 387,14 | 26 929 138,40 | 4 633 331,48 | 760 857,14 | 0,00 | 0,00 | 133 929,19 | 122 935,16 | 0,00 | 0,00 | 17 583,55 | 17 583,55 |
| 18 | 18-й день (27.05.2026) | 831 763,71 | 536 834,09 | 16 836 584,00 | 0,00 | 53 719 720,37 | 422 861,67 | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 0,00 | | 40 389 926,89 | 40 389 926,89 | 0,00 | 0,00 | 10 231 690,25 | 10 231 690,25 | 47 639 705,06 | | 99 369 980,16 | 51 158 451,23 | 2 195 928,69 | 1 269 431,99 | 47 675 361,22 | 11 545 724,08 | 1 458 838,31 | 1 208 010,24 | 27 919 371,99 | 27 252 124,67 | 4 961 460,75 | 780 033,66 | 0,00 | 0,00 | 134 013,38 | 123 019,34 | 0,00 | 0,00 | 17 681,50 | 17 681,50 |
| 19 | 19-й день (28.05.2026) | 895 248,54 | 597 075,62 | 17 679 245,85 | 0,00 | 54 113 894,15 | 423 213,81 | 0,00 | | 25 000 000,00 | | 0,00 | | 40 398 223,70 | 40 398 223,70 | 0,00 | 0,00 | 10 248 824,83 | 10 248 824,83 | 47 639 705,06 | | 100 695 732,02 | 51 244 124,16 | 2 194 866,08 | 1 269 204,07 | 47 944 329,51 | 12 123 652,36 | 1 823 363,01 | 1 600 708,33 | 27 886 817,45 | 17 248 932,10 | 4 917 183,73 | 707 686,71 | 0,00 | 0,00 | 134 072,68 | 123 078,64 | 0,00 | 0,00 | 17 652,34 | 17 652,34 |
| 20 | 20-й день (29.05.2026) | 864 993,80 | 585 610,82 | 14 575 872,31 | 0,00 | 54 006 281,89 | 423 483,17 | 0,00 | | 30 000 000,00 | | 0,00 | | 40 422 109,81 | 40 422 109,81 | 0,00 | 0,00 | 10 251 930,16 | 10 251 930,16 | 47 639 705,06 | | 102 481 482,91 | 51 259 650,79 | 2 272 378,66 | 1 252 009,90 | 47 841 138,54 | 11 493 448,65 | 1 696 199,45 | 1 354 183,34 | 17 885 368,42 | 17 260 236,38 | 4 951 410,44 | 712 451,93 | 0,00 | 0,00 | 134 136,37 | 123 142,33 | 0,00 | 0,00 | 17 613,60 | 17 613,60 |
| 21 | 21-й день (30.06.2026) | 869 250,46 | 569 908,98 | 18 979 825,42 | 0,00 | 54 680 613,86 | 408 757,91 | 0,00 | | 30 000 000,00 | | 0,00 | | 40 367 147,67 | 40 367 147,67 | 0,00 | 0,00 | 10 234 264,16 | 10 234 264,16 | 47 639 705,06 | | 107 471 396,51 | 51 171 320,81 | 2 294 102,86 | 1 245 962,98 | 49 597 771,35 | 11 620 046,17 | 3 973 394,81 | 1 582 949,89 | 17 884 262,76 | 17 250 635,35 | 4 858 271,41 | 411 296,23 | 0,00 | 0,00 | 221 148,20 | 201 646,53 | 0,00 | 0,00 | 40 561,23 | 40 561,23 |
| 22 | Звітна дата (01.06.2026) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно
до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю
АТ "Укрексімбанк", станом на 1 червня 2026 року

Таблиця **продовження**

Таблиця
(тис.грн)

чікувані відпливи грошових коштів:

| № з/п | Звітна дата | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 1 | 1-й день (02.05.2026) | 52 670,89 | 0,00 | 85 158,23 | 23 934,13 | 1 089 282,69 | 973 211,72 | 3 074 517,80 | 378 392,33 | 1 370 137,35 | 118 301,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2-й день (05.05.2026) | 56 784,11 | 0,00 | 153 686,07 | 49 910,96 | 345 672,61 | 295 266,22 | 2 884 370,97 | 189 529,61 | 1 406 411,92 | 160 963,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 3-й день (06.05.2026) | 55 698,07 | 0,00 | 149 505,29 | 46 100,89 | 749 695,94 | 679 682,21 | 2 566 176,65 | 137 398,19 | 1 536 017,48 | 291 583,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 4-й день (07.05.2026) | 56 930,49 | 0,00 | 145 950,46 | 46 065,47 | 371 352,95 | 330 076,16 | 2 578 367,16 | 149 317,20 | 1 465 998,46 | 207 527,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 5-й день (08.05.2026) | 56 241,88 | 0,00 | 118 491,55 | 20 068,30 | 1 156 778,76 | 1 072 156,05 | 4 551 280,76 | 908 561,37 | 1 389 228,00 | 119 487,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 6-й день (09.05.2026) | 54 645,12 | 0,00 | 103 653,25 | 19 143,63 | 676 859,64 | 335 960,53 | 2 954 482,33 | 183 312,31 | 1 357 534,44 | 114 989,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 7-й день (12.05.2026) | 57 384,69 | 1,71 | 149 544,74 | 49 482,55 | 1 142 360,25 | 1 049 647,28 | 2 861 358,26 | 92 442,51 | 1 393 354,92 | 115 003,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 8-й день (13.05.2026) | 55 502,21 | 0,00 | 147 389,97 | 49 183,18 | 365 936,05 | 328 704,20 | 3 218 556,66 | 317 656,07 | 1 533 124,09 | 115 261,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 9-й день (14.05.2026) | 55 644,18 | 0,00 | 136 951,07 | 43 845,07 | 319 006,09 | 285 086,01 | 3 767 046,16 | 325 619,31 | 1 771 399,85 | 115 617,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 10-й день (15.05.2026) | 53 047,74 | 0,00 | 107 945,80 | 18 251,15 | 345 638,32 | 304 959,73 | 3 121 063,79 | 117 938,84 | 1 756 318,61 | 116 142,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 11-й день (16.05.2026) | 48 623,33 | 0,00 | 106 562,51 | 18 240,84 | 630 913,23 | 569 025,64 | 5 007 120,10 | 1 072 443,61 | 1 755 714,12 | 114 410,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 12-й день (19.05.2026) | 50 690,75 | 0,00 | 186 662,04 | 48 048,19 | 926 939,19 | 865 063,00 | 3 261 789,77 | 169 991,27 | 1 848 338,45 | 116 299,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 13-й день (20.05.2026) | 51 778,38 | 0,00 | 201 714,29 | 64 720,44 | 1 275 052,89 | 1 247 221,35 | 3 163 311,98 | 118 531,02 | 696 921,70 | 116 698,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 14-й день (21.05.2026) | 53 182,45 | 0,00 | 178 750,19 | 60 098,74 | 1 334 097,60 | 1 205 383,76 | 2 825 375,93 | 207 080,08 | 565 575,76 | 114 287,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 15-й день (22.05.2026) | 51 428,25 | 161,66 | 147 793,08 | 33 836,51 | 433 603,73 | 396 424,13 | 2 617 705,46 | 98 397,87 | 537 068,58 | 114 340,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 16-й день (23.05.2026) | 48 469,93 | 179,82 | 141 652,85 | 32 771,79 | 537 249,35 | 462 375,94 | 2 636 830,31 | 205 646,05 | 462 290,35 | 115 331,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 17-й день (26.05.2026) | 53 478,03 | 1 686,21 | 195 295,53 | 86 796,31 | 2 613 565,66 | 2 558 887,91 | 3 226 686,95 | 617 208,80 | 630 991,20 | 114 517,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 18-й день (27.05.2026) | 55 719,57 | 1 068,63 | 196 077,55 | 93 417,69 | 502 333,49 | 469 496,96 | 5 526 274,32 | 2 567 071,25 | 759 089,73 | 121 739,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 19-й день (28.05.2026) | 53 875,38 | 419,30 | 188 104,09 | 93 482,86 | 717 762,64 | 684 690,34 | 3 132 385,02 | 921 597,10 | 633 580,75 | 176 620,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 20-й день (29.05.2026) | 56 288,72 | 419,51 | 157 242,92 | 67 905,60 | 675 280,60 | 523 364,28 | 2 869 733,55 | 658 686,19 | 509 447,63 | 114 893,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 21-й день (30.05.2026) | 41 930,52 | 0,00 | 157 187,09 | 67 849,77 | 985 021,86 | 394 031,32 | 3 243 198,11 | 417 845,86 | 450 738,73 | 114 622,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Звітна дата (01.06.2026) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Звітна дата | сукупні очікувані відпливи грошових коштів | | Очікувані надходження грошових коштів: кредити фізичним особам | | кредити суб'єктам господарської діяльності | | кредити органам державної влади та місцевого самоврядування | | кошти в Національному банку України (які не включені до ВЛА) | | кошти інших банків | | операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 1 | 1-й день (02.05.2026) | 96 256 151,46 | 44 268 182,52 | 579,73 | 32,68 | 2 335 347,56 | 1 392 065,60 | 5 922,10 | 3 243,01 | 0,00 | 0,00 | 37 298 270,93 | 37 298 250,93 | 93 695,70 | 691,05 |
| 2 | 2-й день (05.05.2026) | 93 841 224,70 | 43 634 352,92 | 480,00 | 32,64 | 2 638 468,61 | 1 501 196,46 | 109 682,09 | 103 878,00 | 0,00 | 0,00 | 36 684 485,01 | 36 684 465,01 | 226 901,89 | 938,68 |
| 3 | 3-й день (06.05.2026) | 91 470 635,06 | 43 155 856,04 | 470,13 | 32,71 | 2 693 695,25 | 1 509 394,92 | 109 882,06 | 104 077,97 | 0,00 | 0,00 | 36 029 554,65 | 36 029 534,65 | 226 266,93 | 530,89 |
| 4 | 4-й день (07.05.2026) | 91 069 748,26 | 42 836 005,87 | 440,88 | 32,68 | 2 432 826,12 | 1 492 172,99 | 105 051,93 | 104 005,87 | 0,00 | 0,00 | 35 455 098,48 | 35 455 078,48 | 175 074,53 | 530,25 |
| 5 | 5-й день (08.05.2026) | 91 729 466,92 | 44 230 551,78 | 418,85 | 32,60 | 2 476 289,84 | 1 470 635,44 | 104 704,88 | 103 658,82 | 0,00 | 0,00 | 35 084 779,57 | 35 084 759,57 | 174 414,36 | 0,00 |
| 6 | 6-й день (09.05.2026) | 91 688 160,05 | 42 913 356,66 | 412,60 | 32,56 | 2 439 879,99 | 1 467 244,42 | 104 240,21 | 103 367,14 | 0,00 | 0,00 | 35 852 561,91 | 35 852 541,91 | 174 414,36 | 0,00 |
| 7 | 7-й день (12.05.2026) | 91 123 200,02 | 43 688 979,36 | 362,15 | 32,60 | 2 696 559,22 | 1 467 552,17 | 104 362,12 | 103 489,05 | 0,00 | 0,00 | 36 180 313,31 | 36 180 293,31 | 175 314,44 | 0,00 |
| 8 | 8-й день (13.05.2026) | 90 112 796,51 | 42 241 480,72 | 358,41 | 32,67 | 2 674 840,95 | 1 460 773,56 | 736,02 | 736,02 | 0,00 | 0,00 | 35 514 541,21 | 35 514 521,21 | 177 256,65 | 0,00 |
| 9 | 9-й день (14.05.2026) | 91 895 663,92 | 42 710 969,61 | 297,83 | 32,68 | 2 556 140,05 | 1 374 289,78 | 734,85 | 734,85 | 0,00 | 0,00 | 38 904 982,51 | 38 904 962,51 | 138 972,05 | 0,00 |
| 10 | 10-й день (15.05.2026) | 89 838 231,26 | 42 375 099,65 | 279,24 | 32,68 | 2 504 967,56 | 1 368 032,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 019 185,83 | 41 019 165,83 | 138 017,04 | 0,00 |
| 11 | 11-й день (16.05.2026) | 93 313 938,89 | 43 234 783,06 | 235,68 | 0,00 | 2 368 142,98 | 1 349 907,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 528 139,99 | 39 528 119,99 | 130 635,53 | 0,00 |
| 12 | 12-й день (19.05.2026) | 91 122 098,11 | 43 069 701,12 | 948,52 | 11,07 | 2 508 487,10 | 1 343 529,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 621 680,69 | 40 621 660,69 | 180 301,77 | 0,00 |
| 13 | 13-й день (20.05.2026) | 90 252 420,37 | 43 441 339,88 | 935,47 | 11,09 | 2 460 628,51 | 1 294 240,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 758 792,78 | 40 758 772,78 | 180 497,14 | 0,00 |
| 14 | 14-й день (21.05.2026) | 89 430 357,67 | 43 754 845,82 | 936,77 | 11,09 | 2 531 178,82 | 1 327 813,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 555 088,90 | 41 555 068,90 | 172 775,21 | 0,00 |
| 15 | 15-й день (22.05.2026) | 88 279 454,74 | 42 733 141,91 | 889,05 | 11,10 | 2 430 987,87 | 1 329 002,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 539 210,90 | 40 539 190,90 | 172 775,21 | 0,00 |
| 16 | 16-й день (23.05.2026) | 89 549 175,90 | 42 680 519,36 | 872,05 | 11,11 | 2 444 322,97 | 1 308 726,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 479 210,54 | 40 479 190,54 | 167 765,50 | 0,00 |
| 17 | 17-й день (26.05.2026) | 90 495 314,75 | 45 282 479,47 | 837,32 | 11,11 | 2 505 247,34 | 1 302 040,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 785 879,82 | 39 785 859,82 | 239 872,05 | 0,00 |
| 18 | 18-й день (27.05.2026) | 81 402 150,42 | 35 448 819,21 | 980,58 | 11,11 | 2 456 432,11 | 1 277 257,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 505 700,32 | 14 505 680,32 | 230 402,53 | 0,00 |
| 19 | 19-й день (28.05.2026) | 79 643 992,68 | 34 967 725,02 | 982,33 | 11,12 | 2 456 889,29 | 1 261 162,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 238 543,72 | 16 238 523,72 | 229 948,29 | 0,00 |
| 20 | 20-й день (29.05.2026) | 78 866 236,89 | 33 578 355,28 | 981,51 | 11,12 | 2 439 603,16 | 1 193 530,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 928 068,27 | 14 928 048,27 | 223 541,55 | 0,00 |
| 21 | 21-й день (30.05.2026) | 83 747 588,94 | 33 347 448,22 | 1 423,01 | 17,65 | 2 628 852,34 | 1 184 929,20 | 5 665,86 | 2 948,62 | 0,00 | 0,00 | 14 743 827,84 | 14 743 807,84 | 308 613,93 | 0,00 |
| 22 | Звітна дата (01.06.2026) | | | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Звітна дата | операції зворотного 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 |
| 1 | 2 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 1 | 1-й день (02.05.2026) | 399 575,09 | 0,00 | 3 252 058,22 | 3 251 887,92 | 100 897,41 | 35 390,83 | 43 486 346,75 | 41 981 562,01 | 52 769 804,71 | 11 067 045,63 | 216,70 | 483,19 |
| 2 | 2-й день (05.05.2026) | 398 470,00 | 0,00 | 3 062 977,51 | 3 062 917,73 | 136 788,37 | 60 727,72 | 43 258 253,48 | 41 414 156,24 | 50 582 971,22 | 10 908 588,23 | 220,73 | 490,56 |
| 3 | 3-й день (06.05.2026) | 398 470,00 | 0,00 | 2 746 309,66 | 2 746 224,20 | 111 152,06 | 32 989,82 | 42 315 800,73 | 40 422 785,15 | 49 154 834,34 | 10 788 964,01 | 219,26 | 495,77 |
| 4 | 4-й день (07.05.2026) | 398 470,00 | 0,00 | 2 758 097,42 | 2 757 991,94 | 91 896,81 | 31 248,02 | 41 416 956,16 | 39 841 060,23 | 49 652 792,10 | 10 709 001,47 | 215,24 | 497,83 |
| 5 | 5-й день (08.05.2026) | 0,00 | 0,00 | 4 732 172,95 | 4 731 087,04 | 90 020,71 | 15 451,63 | 42 662 801,16 | 41 405 625,09 | 49 066 665,76 | 11 057 637,94 | 214,89 | 483,61 |
| 6 | 6-й день (09.05.2026) | 0,00 | 0,00 | 3 132 804,04 | 3 132 728,29 | 69 185,36 | 19 420,88 | 41 773 498,47 | 40 575 335,19 | 49 914 661,57 | 10 728 339,17 | 212,92 | 497,63 |
| 7 | 7-й день (12.05.2026) | 0,00 | 0,00 | 3 041 272,84 | 3 041 170,04 | 134 032,42 | 43 810,71 | 42 332 216,50 | 40 836 347,87 | 48 790 983,52 | 10 922 244,84 | 216,40 | 489,24 |
| 8 | 8-й день (13.05.2026) | 0,00 | 0,00 | 3 399 195,94 | 3 397 968,37 | 127 806,19 | 64 753,92 | 41 894 735,36 | 40 438 785,74 | 48 218 061,15 | 10 560 370,18 | 220,61 | 507,49 |
| 9 | 9-й день (14.05.2026) | 0,00 | 0,00 | 3 946 058,30 | 3 945 934,83 | 56 461,93 | 16 250,10 | 45 603 647,51 | 44 242 204,75 | 46 292 016,41 | 10 677 742,40 | 226,91 | 477,78 |
| 10 | 10-й день (15.05.2026) | 0,00 | 0,00 | 3 298 935,27 | 3 298 852,11 | 82 052,90 | 14 105,50 | 47 043 437,85 | 45 700 188,55 | 42 794 793,41 | 10 593 774,91 | 231,30 | 459,97 |
| 11 | 11-й день (16.05.2026) | 0,00 | 0,00 | 5 193 527,60 | 5 186 786,68 | 59 636,62 | 14 140,67 | 47 280 318,40 | 46 078 954,48 | 46 033 620,49 | 10 808 695,76 | 220,92 | 450,25 |
| 12 | 12-й день (19.05.2026) | 0,00 | 0,00 | 3 438 526,53 | 3 438 400,16 | 119 501,28 | 41 256,38 | 46 869 445,89 | 45 444 857,87 | 44 252 652,22 | 10 767 425,28 | 227,33 | 451,58 |
| 13 | 13-й день (20.05.2026) | 0,00 | 0,00 | 3 342 857,23 | 3 342 772,73 | 152 999,84 | 87 041,62 | 46 896 710,98 | 45 482 838,29 | 43 355 709,39 | 10 860 334,97 | 231,29 | 449,22 |
| 14 | 14-й день (21.05.2026) | 499 526,46 | 0,00 | 3 005 800,89 | 3 005 517,27 | 111 615,75 | 21 799,61 | 47 876 922,80 | 45 910 210,32 | 41 553 434,87 | 10 938 711,45 | 237,64 | 445,88 |
| 15 | 15-й день (22.05.2026) | 499 654,64 | 0,00 | 2 797 401,42 | 2 797 380,18 | 77 717,34 | 26 385,63 | 46 518 636,42 | 44 691 969,98 | 41 760 818,32 | 10 683 285,48 | 237,04 | 456,79 |
| 16 | 16-й день (23.05.2026) | 500 595,95 | 0,00 | 2 816 874,81 | 2 816 735,44 | 82 996,35 | 35 749,33 | 46 492 638,18 | 44 640 412,98 | 43 056 537,73 | 10 670 129,84 | 231,13 | 457,31 |
| 17 | 17-й день (26.05.2026) | 488 159,26 | 0,00 | 3 406 498,54 | 3 405 734,78 | 108 792,25 | 37 014,40 | 46 535 286,59 | 44 530 660,46 | 43 960 028,16 | 11 320 619,87 | 228,23 | 450,96 |
| 18 | 18-й день (27.05.2026) | 419 221,68 | 0,00 | 5 708 891,27 | 4 160 742,31 | 103 493,22 | 33 140,35 | 23 425 121,71 | 19 976 831,81 | 57 977 028,71 | 15 471 987,40 | 171,40 | 330,65 |
| 19 | 19-й день (28.05.2026) | 639 458,04 | 0,00 | 3 314 568,18 | 2 900 768,74 | 70 171,17 | 16 171,74 | 22 950 561,01 | 20 416 637,99 | 56 693 431,66 | 14 551 087,03 | 177,61 | 352,17 |
| 20 | 20-й день (29.05.2026) | 639 275,16 | 0,00 | 3 051 496,80 | 2 638 088,11 | 90 466,08 | 20 750,72 | 21 373 432,53 | 18 780 429,14 | 57 492 804,36 | 14 797 926,14 | 178,25 | 346,40 |
| 21 | 21-й день (30.05.2026) | 640 814,68 | 0,00 | 3 241 367,15 | 2 828 089,21 | 203 257,33 | 27 592,89 | 21 773 822,15 | 18 787 385,41 | 61 973 766,78 | 14 560 062,81 | 173,41 | 351,45 |
| 22 | Звітна дата (01.06.2026) | | | | | | | | | | | 214,72 | 448,84 |