

Сводный отчет о выполнении обязательств (С.С.Ф.) за весь период та в последний валютный отчетный до Меморандум кредитора та возврата обязательств до Меморандум кредитора та возврата обязательств до Меморандум кредитора, статус на 1 квітня 2024 року

Таблиця: виконання

№ з/п	Звітна дата	Балансові зобов'язання з кредитування за наявним банком		операції по/указів та торговельно-фінансування (рецидивні гарантії)		транзити та операції регулюв.		операції з деривативами		кредиторська зобов'язаність		наш банком та позибалансові зобов'язання, за якими банк не має контролю		зобов'язання фінансування		сума простроченої зобов'язаності за наявними відшкодуваннями		суми операцій відшкодування грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевому самоврядуванню		кошти в Національному банку (як не залічені до БРП)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (як не залічені до БРП)		операції з аеропортним реліє		операції з деривативами та деривативними зобов'язаннями		наш операції, за якими не є юридичним гарантом		суми операцій надходження грошових коштів		Чисті операційні витрати (с.С.Ф.)		Коефіцієнт покриття ліквідності (С.С.Ф.)		
		у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.	у в.к. валют.		
		43	44	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	
1	4 бер. 2023	60 709.10	0.00	101 600.90	55 819.17	537 333.45	468 104.74	1 214 098.39	150 930.88	409 564.73	304 836.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 565 363.01	43 181 018.93	707.94	25.20	2 905 216.17	1 464 211.19	116 188.69	110 499.92	0.00	0.00	42 486 296.25	42 486 296.25	727 891.72	0.00	0.00	0.00	1 213 171.70	1 212 681.23	237 687.31	122 898.79	47 687 019.88	45 396 456.68	40 878 333.12	10 795 264.73	228.38	476.29
2	1 бер. 2024	64 308.18	0.00	111 110.47	66 041.53	452 291.84	405 454.24	1 219 883.18	157 024.80	462 194.97	360 172.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 164 543.08	43 094 009.49	682.30	25.28	2 901 540.79	1 475 216.68	116 458.34	110 769.97	0.00	0.00	42 667 387.79	42 667 347.79	727 891.72	0.00	0.00	0.00	1 221 123.16	1 219 777.35	190 679.94	101 028.61	47 825 644.05	45 274 165.31	40 938 893.03	10 848 524.87	230.03	473.95
3	31 бер. 2023	61 557.81	0.00	117 280.33	66 321.01	2 021 431.38	1 988 138.87	1 495 705.32	344 422.48	2 820 844.14	113 785.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 437 769.53	44 936 277.19	651.80	25.41	2 832 041.49	1 530 910.69	116 951.84	111 263.07	0.00	0.00	42 100 882.74	42 100 882.74	757 055.39	0.00	0.00	0.00	1 493 425.45	1 493 399.32	124 161.36	50 305.27	47 426 070.05	45 286 766.90	45 011 699.50	11 234 069.30	219.36	468.50
4	30 бер. 2023	66 066.86	0.00	88 973.09	42 580.49	916 377.80	716 114.47	4 542 904.07	103 033.47	2 011 311.36	130 490.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 246 049.58	45 075 162.64	585.26	25.56	2 853 238.55	1 533 719.13	117 636.69	111 944.91	0.00	0.00	38 235 008.32	38 234 988.32	750 085.03	0.00	0.00	0.00	4 834 742.16	4 098 122.07	169 880.01	92 020.33	46 666 181.96	44 068 622.32	43 579 887.63	10 788 795.64	223.32	491.79
5	30 бер. 2023	64 754.93	0.00	89 058.71	42 865.18	622 328.18	509 019.03	670 008.90	234 186.17	1 433 395.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 787 024.63	42 319 876.19	568.81	25.61	2 852 389.18	1 494 851.34	9 967.09	9 018.73	0.00	0.00	36 662 165.64	36 662 145.64	722 994.32	0.00	0.00	0.00	1 823 059.08	1 384 609.37	137 481.63	67 884.30	45 189 225.88	42 648 536.88	41 567 036.78	10 579 969.05	219.54	501.88
6	30 бер. 2023	59 412.80	0.00	178 628.08	127 410.16	936 446.48	843 669.00	1 820 403.62	842 297.28	981 436.08	127 887.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 177 074.63	43 574 846.13	546.95	25.57	2 868 384.97	1 455 111.97	9 903.96	8 954.70	0.00	0.00	40 210 833.87	40 210 833.87	723 691.72	0.00	0.00	0.00	1 822 191.12	1 300 343.63	184 710.08	94 660.24	45 630 171.48	43 109 925.48	40 546 903.34	10 893 711.53	218.79	484.86
7	31 бер. 2023	64 843.89	0.00	179 115.47	127 894.07	731 900.43	670 398.10	1 918 722.94	938 757.10	985 266.84	128 675.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 608 069.28	43 844 687.62	569.05	25.67	2 829 699.63	1 423 427.61	8 698.10	8 548.81	0.00	0.00	40 613 273.47	40 613 273.47	720 376.23	0.00	0.00	0.00	1 922 617.04	1 369 283.03	108 536.13	38 164.01	45 963 572.62	43 482 704.57	40 705 266.64	10 961 174.48	224.44	483.14
8	30 бер. 2023	62 173.93	0.00	165 915.42	116 248.53	1 612 052.08	1 549 487.20	1 562 246.37	778 444.20	987 719.86	129 382.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 610 342.35	44 199 580.46	481.04	25.52	2 824 489.49	1 150 103.46	8 752.34	8 601.85	0.00	0.00	41 485 210.78	41 485 190.78	628 430.31	0.00	0.00	0.00	1 865 860.58	1 044 177.50	117 881.00	43 496.42	45 831 106.88	43 691 595.04	40 779 235.50	11 048 395.10	221.88	480.61
9	30 бер. 2023	61 487.48	0.00	142 260.08	95 024.10	546 918.50	498 832.21	1 661 988.84	877 847.58	988 032.21	129 484.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 387 444.91	43 226 381.39	453.77	22.87	2 262 704.11	1 281 332.36	8 604.63	8 584.17	0.00	0.00	40 268 646.26	40 268 626.26	637 001.35	0.00	0.00	0.00	1 668 379.07	1 143 804.48	99 930.50	35 770.42	44 942 913.88	42 735 149.00	42 424 512.93	10 868 955.35	223.65	491.53
10	30 бер. 2023	59 486.77	0.00	142 847.88	95 811.98	978 196.38	848 873.61	1 575 532.54	791 546.83	1 004 790.75	139 586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 102 268.48	43 661 914.15	366.03	22.67	2 389 937.16	1 288 530.58	7 865.33	7 854.89	0.00	0.00	40 074 109.24	40 074 109.24	646 516.11	0.00	0.00	0.00	1 562 286.91	1 057 887.73	111 952.30	37 118.83	45 446 497.48	43 275 525.58	42 680 672.65	10 873 564.64	248.77	489.72
11	31 бер. 2023	52 243.51	0.00	162 561.47	125 338.91	452 235.51	332 932.41	1 343 516.24	559 863.38	1 228 754.41	363 569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85 032 146.14	43 109 897.47	485.11	19.21	2 217 868.98	1 254 844.77	7 818.16	7 818.16	0.00	0.00	40 786 299.98	40 786 249.98	709 622.52	0.00	0.00	0.00	1 543 565.08	821 282.22	113 794.00	38 813.30	45 591 479.87	42 638 218.54	39 930 966.54	9 777 499.37	233.68	493.52
12	30 бер. 2023	57 141.28	0.00	246 691.01	214 674.39	677 464.52	604 946.20	1 542 130.02	758 985.37	1 174 561.88	307 323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 823 975.62	44 088 074.38	359.28	0.00	2 386 452.22	1 251 984.15	7 798.55	7 798.55	0.00	0.00	41 425 982.44	41 425 982.44	873 377.70	0.00	0.00	0.00	1 543 213.94	818 854.19	99 588.25	43 193.30	45 098 763.17	43 147 171.03	39 287 212.52	11 022 016.05	232.24	491.48
13	30 бер. 2023	60 089.36	0.00	316 604.38	246 852.08	839 465.21	762 786.24	1 729 379.26	849 215.21	1 163 651.70	218 841.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86 578 701.10	44 195 483.42	344.50	0.00	2 387 499.37	1 227 705.00	7 863.07	7 863.07	0.00	0.00	41 073 844.48	41 073 844.48	893 884.23	0.00	0.00	0.00	1 576 484.08	1 211 147.88	99 590.78	34 659.20	44 778 463.28	42 555 302.80	37 802 237.88	11 648 870.96	232.44	498.20
14	30 бер. 2023	57 024.46	0.00	259 646.36	238 473.06	586 866.63	517 866.74	1 725 473.23	838 472.03	1 143 268.38	216 156.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 820 325.89	43 995 387.68	333.66	0.00	2 309 880.18	1 184 252.45	7 788.32	7 788.32	0.00	0.00	40 180 865.15	40 180 865.15	892 778.59	0.00	0.00	0.00	1 730 476.12	1 268 656.20	113 038.50	45 520.18	45 835 303.89	44 626 571.43	38 985 963.03	10 908 846.93	241.70	440.01
15	30 бер. 2023	57 503.87	0.00	239 619.54	228 894.27	4 382 940.04	4 209 984.34	1 876 475.30	1 089 887.87	1 090 022.14	130 573.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93 707 121.10	47 383 439.56	329.21	0.00	2 041 536.91	1 122 279.95	7 785.07	7 785.07	0.00	0.00	44 248 291.04	44 248 271.04	745 343.80	0.00	0.00	0.00	1 860 582.67	1 356 460.44	122 324.41	43 015.67	44 647 847.88	42 378 123.58	40 490 513.51	11 840 859.88	219.02	446.28
16	30 бер. 2023	65 687.58	11.55	263 876.30	251 123.65	428 912.25	382 932.13	1 214 681.48	1 078 009.87	130 719.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87 143 468.41	43 446 233.87	329.84	1.68	1 927 732.20	1 119 248.18	7 811.88	7 811.88	0.00	0.00	40 048 624.43	40 048 604.43	758 937.30	0.00	0.00	0.00	2 000 848.32	1 476 881.55	158 946.37	67 674.68	42 917 224.33	42 740 227.24	42 236 274.68	11 861 338.47	231.79	486.18
17	30 бер. 2023	62 380.42	1 085.18	257 337.88	234 085.04	4 07 416.21	3 968 149.14	11 624 538.22	3 869 160.28	1 070 190.33	132 651.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93 620 468.56	46 911 351.67	247.48	1.69	1 962 829.93	1 158 879.20	7 843.61</																			