

## ДОДАТКИ

Додаток А

Таблиця А.1

**Визначення поняття легалізації (відмивання) доходів, зазначені у міжнародних нормативно-правових актах та Законі України**

| Назва документу                                                                                                      | Стаття                                                     | Зміст визначення                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                    | 2                                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (Палермська конвенція) [76] | Стаття 6<br>Криміналізація відмивання доходів від злочинів | <p>1. Кожна Держава-учасниця вживає відповідно до основних принципів свого внутрішнього законодавства таких законодавчих та інших заходів, які можуть знадобитися для того, щоб визнати в якості кримінально караних такі діяння, коли вони вчинені навмисно:</p> <p>а) і) конверсію або переказ майна, якщо відомо, що таке майно являє собою доходи від злочинів, з метою приховання злочинного походження цього майна або з метою надання допомоги будь-якій особі, яка бере участь у вчиненні основного правопорушення, для того, щоб вона могла ухилитися від відповідальності за свої діяння;</p> <p>іі) приховування справжнього характеру, походження, місцезнаходження, способу розпорядження, переміщення, прав на майно або його належність, якщо відомо, що таке майно являє собою доходи від злочинів;</p> <p>б) за умови дотримання основних принципів своєї правової системи:</p> <p>і) придбання, володіння або використання майна, якщо в момент його одержання відомо, що таке майно являє собою доходи від злочинів;</p> <p>іі) участь, причетність або вступ у змову з метою вчинення будь-якого зі злочинів, визнаних такими відповідно до цієї статті, замах на його вчинення, а також пособництво, підбурювання, сприяння або надання порад під час його вчинення</p> |
| Рекомендації ФАТФ                                                                                                    | Рекомендація 1, глосарій                                   | <p>Кожна країна має застосовувати поняття злочину відмивання грошей до всіх значних правопорушень, з метою покриття якомога ширшого спектру предикатних правопорушень.</p> <p>„Визначені категорії правопорушень” означають:</p> <p>участь в організованих кримінальних групах та рекет;</p> <p>тероризм, в тому числі фінансування тероризму;</p> <p>торгівля людьми та організація незаконної міграції;</p> <p>сексуальна експлуатація, в тому числі сексуальна експлуатація дітей;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 1                                                                                                                                    | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендації ФАТФ                                                                                                                    | Рекомендація 1, глосарій | незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин;<br>незаконна торгівля зброєю;<br>незаконний обіг викраденого та іншого майна;<br>корупція та хабарництво;<br>шахрайство; підробка грошей; підробка та „піратство” товарів;<br>злочини проти навколишнього середовища;<br>вбивство, тяжкі тілесні ушкодження;<br>викрадення, незаконне позбавлення волі та взяття в заручники;<br>грабіж та крадіжка;<br>контрабанда; вимагання; підлог; піратство;<br>інсайдерська торгівля та маніпуляції ринком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму | Стаття 3                 | Злочини з відмивання грошей<br>1. Кожна Сторона вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинними відповідно до її внутрішнього законодавства у випадку умисного вчинення:<br>а) перетворення або передачі майна, з усвідомленням того, що таке майно є доходом, з метою приховування або маскуванню незаконного походження майна або з метою сприяння будь-якій особі, причетній до вчинення предикатного злочину, в уникненні правових наслідків її дій;<br>б) приховування або маскуванню справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно майна або власності на нього, з усвідомленням того, що таке майно є доходом; та, з урахуванням її конституційних принципів і основних засад її правової системи;<br>с) набуття майна, володіння ним або його використання, з усвідомленням під час одержання того, що таке майно є доходом;<br>д) участі у вчиненні, об'єднання або змови з метою вчинення, замаху на вчинення, пособництва, підмови, сприяння й надання порад стосовно вчинення будь-якого зі злочинів, установлених відповідно до цієї статті. |

| 1                                                                                                                                                                                     | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива Ради Євросоюзу про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання грошей [46]                                                                               | Стаття 1, положення С | <p>"Відмивання грошей" означає такі дії, здійснені умисно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– зміна статусу або передача майна, знаючи, що це майно виникло внаслідок кримінальної діяльності чи співучасті в такій діяльності, з метою приховування чи маскувannya незаконного походження майна чи допомоги будь-якій особі, яка втягнута в здійснення такої діяльності, для ухилення від правових наслідків своїх дій;</li> <li>– приховування чи маскувannya справжньої природи, джерела, місця перебування, розміщення, руху, права власності на майно, чи прав, пов'язаних із ним, знаючи, що це майно виникло внаслідок кримінальної діяльності чи від співучасті в такій діяльності;</li> <li>– придбання, володіння чи використання майна, знаючи, на момент отримання, що це майно виникло внаслідок кримінальної діяльності чи від співучасті в такій діяльності;</li> <li>– участь, втягнення у вчинення, спроби вчинити та допомога, сприяння, полегшення та консультивання у вчиненні будь-яких дій, згаданих вище</li> </ul>                                                                                                                    |
| Директива (ЄС) 2015/849 Європейського парламенту та Ради від 20 травня 2015 року про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму [45] | Стаття 1              | <p>Зазначені нижче дії, у разі їх умисного вчинення, вважаються відмиванням грошей:</p> <p>(а) конверсія або передача майна, якщо відомо, що таке майно отримане в результаті здійснення злочинної діяльності або участі в такій діяльності, з метою приховування або маскувannya незаконного походження такого майна або з метою надання допомоги будь-якій особі, яка здійснює таку діяльність, щоб вона могла уникнути юридичних наслідків свого діяння;</p> <p>(б) приховування або маскувannya справжнього характеру, джерела, місця розташування, способу розпорядження, переміщення, прав щодо майна чи права власності на таке майно, якщо відомо, що таке майно отримане в результаті здійснення злочинної діяльності або участі в такій діяльності;</p> <p>(с) придбання, володіння або використання майна, якщо на момент його отримання було відомо, що таке майно отримане в результаті здійснення злочинної діяльності або участі в такій діяльності;</p> <p>(d) участь, вступ у змову з метою вчинення, замах на вчинення і пособництво, підбурювання, сприяння або надання порад щодо вчинення будь-яких дій, зазначених у пунктах (а), (б) та (с).</p> |

*Продовження додатку А*

*Продовження таблиці А.1*

| 1                                                                                                                                                                                                                        | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закон України<br>«Про запобігання та<br>протидію легалізації<br>(відмиванню)<br>доходів, одержаних<br>злочинним шляхом,<br>фінансуванню<br>тероризму та<br>фінансуванню<br>розповсюдження<br>зброї масового<br>знищення» | Стаття 4 | До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскуванню незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину. |

Додаток Б

Таблиця Б.1

Рівень тіньової економіки окремих країн світу у 2003-2017 роках, % від ВВП

| Країна         | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Австралія      | 13,7 | 13,2 | 12,6 | 11,4 | 11,7 | 10,6 | 10,9 | 10,3 | 10,1 | 9,8  | 9,4  | 10,2 | 10,3 | 9,8  | 9,4  |
| Австрія        | 10,8 | 11,0 | 10,3 | 9,7  | 9,4  | 8,1  | 8,5  | 8,2  | 7,9  | 7,6  | 7,5  | 7,8  | 8,2  | 7,8  | 7,6  |
| Бельгія        | 21,4 | 20,7 | 20,1 | 19,2 | 18,3 | 17,5 | 17,8 | 17,4 | 17,1 | 16,8 | 16,4 | 16,1 | 16,2 | 16,1 | 15,6 |
| Великобританія | 12,2 | 12,3 | 12,0 | 11,1 | 10,6 | 10,1 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,1 | 9,7  | 9,6  | 9,4  | 9,0  | 9,4  |
| Германія       | 16,7 | 15,7 | 15,0 | 14,5 | 13,9 | 13,5 | 14,3 | 13,5 | 12,7 | 12,5 | 12,1 | 11,6 | 11,2 | 10,8 | 10,4 |
| Гренландія     | 28,2 | 28,1 | 27,6 | 26,2 | 25,1 | 24,3 | 25,0 | 25,4 | 24,3 | 24,0 | 23,6 | 23,3 | 22,4 | 22,0 | 21,5 |
| Ірландія       | 15,4 | 15,2 | 14,8 | 13,4 | 12,7 | 12,2 | 13,1 | 13,0 | 12,8 | 12,7 | 12,2 | 11,8 | 11,3 | 10,8 | 10,4 |
| Іспанія        | 22,2 | 21,9 | 21,3 | 20,2 | 19,3 | 18,4 | 19,5 | 19,4 | 19,2 | 19,2 | 18,6 | 18,5 | 18,2 | 17,9 | 17,2 |
| Італія         | 26,1 | 25,2 | 24,4 | 23,2 | 22,3 | 21,4 | 22,0 | 21,8 | 21,2 | 21,6 | 12,1 | 20,8 | 20,6 | 20,2 | 19,8 |
| Канада         | 15,3 | 15,1 | 14,3 | 13,2 | 12,6 | 12,0 | 12,6 | 12,2 | 11,9 | 11,5 | 10,8 | 10,4 | 10,3 | 10,0 | 9,8  |
| Нідерланди     | 12,7 | 12,5 | 12,0 | 10,9 | 10,1 | 9,6  | 10,2 | 10,0 | 9,8  | 9,5  | 9,1  | 9,2  | 9,0  | 8,8  | 8,4  |
| Нова Зеландія  | 12,3 | 12,2 | 11,7 | 10,4 | 9,8  | 9,4  | 9,9  | 9,6  | 9,3  | 8,8  | 8,0  | 7,8  | 8,0  | 7,8  | 7,4  |
| Норвегія       | 18,6 | 18,2 | 17,6 | 16,1 | 15,4 | 14,7 | 15,3 | 15,1 | 14,8 | 14,2 | 13,6 | 13,1 | 13,0 | 12,6 | 12,2 |
| Португалія     | 22,2 | 21,7 | 21,2 | 20,1 | 19,2 | 18,7 | 19,5 | 19,2 | 19,4 | 19,4 | 19,0 | 18,7 | 17,6 | 17,2 | 16,6 |
| США            | 8,5  | 8,4  | 8,2  | 7,5  | 7,2  | 7,0  | 7,6  | 7,2  | 7,0  | 7,0  | 6,6  | 6,3  | 5,9  | 5,6  | 5,4  |
| Україна        | 29,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 34,0 | 38,0 | 39,0 | 38,0 | 34,0 | 34,0 | 35,0 | 43,0 | 40,0 | 34,0 | 35,0 |
| Фінляндія      | 17,6 | 17,2 | 16,6 | 15,3 | 14,5 | 13,8 | 14,2 | 14,0 | 13,7 | 13,3 | 13,0 | 12,9 | 12,4 | 12,0 | 11,5 |
| Франція        | 14,7 | 14,3 | 13,8 | 12,4 | 11,8 | 11,1 | 11,6 | 11,3 | 11,0 | 10,8 | 9,9  | 10,8 | 12,3 | 12,6 | 12,8 |
| Швейцарія      | 9,5  | 9,4  | 9,0  | 8,5  | 8,2  | 7,9  | 8,3  | 8,1  | 7,8  | 7,6  | 7,1  | 6,9  | 6,5  | 6,2  | 6,0  |
| Швеція         | 18,6 | 18,1 | 17,5 | 16,2 | 15,6 | 14,9 | 15,4 | 15,0 | 14,7 | 14,3 | 13,9 | 13,6 | 13,2 | 12,6 | 12,1 |
| Японія         | 11,0 | 10,7 | 10,3 | 9,4  | 9,0  | 8,8  | 9,5  | 9,2  | 9,0  | 8,8  | 8,1  | 8,2  | 8,4  | 8,5  | 8,6  |

## Додаток В

Таблиця В.1

**Значення індексу сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index)  
у різних країнах світу за 2012-2016 роки**

| Рейтинг | Країна                           | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1       | 2                                | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
| 1       | Denmark                          | 90   | 91   | 92   | 91   | 90   | 88   | 88   |
| 1       | New Zealand                      | 90   | 91   | 91   | 91   | 90   | 89   | 87   |
| 3       | Finland                          | 90   | 89   | 89   | 90   | 89   | 85   | 85   |
| 4       | Sweden                           | 88   | 89   | 87   | 89   | 88   | 84   | 85   |
| 5       | Switzerland                      | 86   | 85   | 86   | 86   | 86   | 85   | 85   |
| 6       | Norway                           | 85   | 86   | 86   | 88   | 85   | 85   | 84   |
| 7       | Singapore                        | 87   | 86   | 84   | 85   | 84   | 84   | 85   |
| 8       | Netherlands                      | 84   | 83   | 83   | 84   | 83   | 82   | 82   |
| 9       | Canada                           | 84   | 81   | 81   | 83   | 82   | 82   | 81   |
| 10      | Germany                          | 79   | 78   | 79   | 81   | 81   | 81   | 80   |
| 10      | Luxembourg                       | 80   | 80   | 82   | 85   | 81   | 82   | 81   |
| 10      | United Kingdom                   | 74   | 76   | 78   | 81   | 81   | 82   | 80   |
| 13      | Australia                        | 85   | 81   | 80   | 79   | 79   | 77   | 77   |
| 14      | Iceland                          | 82   | 78   | 79   | 79   | 78   | 77   | 76   |
| 15      | Belgium                          | 75   | 75   | 76   | 77   | 77   | 75   | 75   |
| 15      | Hong Kong                        | 77   | 75   | 74   | 75   | 77   | 77   | 76   |
| 17      | Austria                          | 69   | 69   | 72   | 76   | 75   | 75   | 76   |
| 18      | United States                    | 73   | 73   | 74   | 76   | 74   | 75   | 71   |
| 19      | Ireland                          | 69   | 72   | 74   | 75   | 73   | 74   | 73   |
| 20      | Japan                            | 74   | 74   | 76   | 75   | 72   | 73   | 73   |
| 21      | Uruguay                          | 72   | 73   | 73   | 74   | 71   | 70   | 70   |
| 22      | Estonia                          | 64   | 68   | 69   | 70   | 70   | 71   | 73   |
| 23      | France                           | 71   | 71   | 69   | 70   | 69   | 70   | 72   |
| 24      | Bahamas                          | 71   | 71   | 71   | N/A  | 66   | 65   | 65   |
| 24      | Chile                            | 72   | 71   | 73   | 70   | 66   | 67   | 67   |
| 24      | United Arab Emirates             | 68   | 69   | 70   | 70   | 66   | 71   | 70   |
| 27      | Bhutan                           | 63   | 63   | 65   | 65   | 65   | 67   | 68   |
| 28      | Israel                           | 60   | 61   | 60   | 61   | 64   | 62   | 61   |
| 29      | Poland                           | 58   | 60   | 61   | 63   | 62   | 60   | 60   |
| 29      | Portugal                         | 63   | 62   | 63   | 64   | 62   | 63   | 64   |
| 31      | Barbados                         | 76   | 75   | 74   | N/A  | 61   | 68   | 68   |
| 31      | Qatar                            | 68   | 68   | 69   | 71   | 61   | 63   | 62   |
| 31      | Slovenia                         | 61   | 57   | 58   | 60   | 61   | 61   | 60   |
| 31      | Taiwan                           | 61   | 61   | 61   | 62   | 61   | 63   | 63   |
| 35      | Botswana                         | 65   | 64   | 63   | 63   | 60   | 61   | 61   |
| 35      | Saint Lucia                      | 71   | 71   | 71   | N/A  | 60   | 55   | 55   |
| 35      | Saint Vincent and the Grenadines | 62   | 62   | 62   | N/A  | 60   | 58   | 58   |
| 38      | Cape Verde                       | 60   | 58   | 57   | 55   | 59   | 55   | 57   |
| 38      | Dominica                         | 58   | 58   | 58   | N/A  | 59   | 57   | 57   |
| 38      | Lithuania                        | 54   | 57   | 58   | 59   | 59   | 59   | 59   |

## Продовження додатка В

## Продовження таблиці В.1

| 1  | 2                      | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8   | 9   |
|----|------------------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 41 | Brunei                 | 55  | 60  | N/A | N/A | 58 | N/A | N/A |
| 41 | Costa Rica             | 54  | 53  | 54  | 55  | 58 | N/A | N/A |
| 41 | Spain                  | 65  | 59  | 60  | 58  | 58 | 57  | 58  |
| 44 | Georgia                | 52  | 49  | 52  | 52  | 57 | 56  | 58  |
| 44 | Latvia                 | 49  | 53  | 55  | 56  | 57 | 58  | 58  |
| 46 | Grenada                | N/A | N/A | N/A | N/A | 56 | 52  | 52  |
| 47 | Cyprus                 | 66  | 63  | 63  | 61  | 55 | 57  | 59  |
| 47 | Czech Republic         | 49  | 48  | 51  | 56  | 55 | 57  | 59  |
| 47 | Malta                  | 57  | 56  | 55  | 60  | 55 | 56  | 54  |
| 50 | Mauritius              | 57  | 52  | 54  | 53  | 54 | 50  | 51  |
| 50 | Rwanda                 | 53  | 53  | 49  | 54  | 54 | 55  | 56  |
| 52 | Korea (South)          | 56  | 55  | 55  | 54  | 53 | 54  | 57  |
| 53 | Namibia                | 48  | 48  | 49  | 53  | 52 | 51  | 53  |
| 54 | Slovakia               | 46  | 47  | 50  | 51  | 51 | 50  | 50  |
| 55 | Croatia                | 46  | 48  | 48  | 51  | 49 | 49  | 48  |
| 55 | Malaysia               | 49  | 50  | 52  | 50  | 49 | 47  | 47  |
| 57 | Hungary                | 55  | 54  | 54  | 51  | 48 | 45  | 46  |
| 57 | Jordan                 | 48  | 45  | 49  | 53  | 48 | 48  | 49  |
| 57 | Romania                | 44  | 43  | 43  | 46  | 48 | 48  | 47  |
| 60 | Cuba                   | 48  | 46  | 46  | 47  | 47 | 47  | 47  |
| 60 | Italy                  | 42  | 43  | 43  | 44  | 47 | 50  | 52  |
| 62 | Sao Tome and Principe  | 42  | 42  | 42  | 42  | 46 | 46  | 46  |
| 62 | Saudi Arabia           | 44  | 46  | 49  | 52  | 46 | 49  | 49  |
| 64 | Montenegro             | 41  | 44  | 42  | 44  | 45 | 46  | 45  |
| 64 | Oman                   | 47  | 47  | 45  | 45  | 45 | 44  | 52  |
| 64 | Senegal                | 36  | 41  | 43  | 44  | 45 | 45  | 45  |
| 64 | South Africa           | 43  | 42  | 44  | 44  | 45 | 43  | 43  |
| 64 | Suriname               | 37  | 36  | 36  | 36  | 45 | 41  | 43  |
| 69 | Greece                 | 36  | 40  | 43  | 46  | 44 | 48  | 45  |
| 70 | Bahrain                | 51  | 48  | 49  | 51  | 43 | 36  | 36  |
| 70 | Ghana                  | 45  | 46  | 48  | 47  | 43 | 40  | 41  |
| 72 | Burkina Faso           | 38  | 38  | 38  | 38  | 42 | 42  | 41  |
| 72 | Serbia                 | 39  | 42  | 41  | 40  | 42 | 41  | 39  |
| 72 | Solomon Islands        | N/A | N/A | N/A | N/A | 42 | 39  | 44  |
| 75 | Bulgaria               | 41  | 41  | 43  | 41  | 41 | 43  | 42  |
| 75 | Kuwait                 | 44  | 43  | 44  | 49  | 41 | 39  | 41  |
| 75 | Tunisia                | 41  | 41  | 40  | 38  | 41 | 42  | 43  |
| 75 | Turkey                 | 49  | 50  | 45  | 42  | 41 | 40  | 41  |
| 79 | Belarus                | 31  | 29  | 31  | 32  | 40 | 44  | 44  |
| 79 | Brazil                 | 43  | 42  | 43  | 38  | 40 | 37  | 35  |
| 79 | China                  | 39  | 40  | 36  | 37  | 40 | 39  | 40  |
| 79 | India                  | 36  | 36  | 38  | 38  | 40 | 40  | 41  |
| 83 | Albania                | 33  | 31  | 33  | 36  | 39 | 38  | 36  |
| 83 | Bosnia and Herzegovina | 42  | 42  | 39  | 38  | 39 | 38  | 38  |
| 83 | Jamaica                | 38  | 38  | 38  | 41  | 39 | 44  | 44  |
| 83 | Lesotho                | 45  | 49  | 49  | 44  | 39 | 42  | 41  |



## Продовження додатка В

## Продовження таблиці В.1

| 1   | 2                    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7  | 8  | 9  |
|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 87  | Mongolia             | 36  | 38  | 39  | 39  | 38 | 36 | 37 |
| 87  | Panama               | 38  | 35  | 37  | 39  | 38 | 37 | 37 |
| 87  | Zambia               | 37  | 38  | 38  | 38  | 38 | 37 | 35 |
| 90  | Colombia             | 36  | 36  | 37  | 37  | 37 | 37 | 36 |
| 90  | Indonesia            | 32  | 32  | 34  | 36  | 37 | 38 | 37 |
| 90  | Liberia              | 41  | 38  | 37  | 37  | 37 | 31 | 34 |
| 90  | Morocco              | 37  | 37  | 39  | 36  | 37 | 40 | 43 |
| 90  | The FYR of Macedonia | 43  | 44  | 45  | 42  | 37 | 35 | 37 |
| 95  | Argentina            | 35  | 34  | 34  | 32  | 36 | 39 | 40 |
| 95  | Benin                | 36  | 36  | 39  | 37  | 36 | 39 | 40 |
| 95  | El Salvador          | 38  | 38  | 39  | 39  | 36 | 33 | 35 |
| 95  | Kosovo               | 34  | 33  | 33  | 33  | 36 | 39 | 37 |
| 95  | Maldives             | N/A | N/A | N/A | N/A | 36 | 33 | 31 |
| 95  | Sri Lanka            | 40  | 37  | 38  | 37  | 36 | 38 | 38 |
| 101 | Gabon                | 35  | 34  | 37  | 34  | 35 | 32 | 31 |
| 101 | Niger                | 33  | 34  | 35  | 34  | 35 | 33 | 34 |
| 101 | Peru                 | 38  | 38  | 38  | 36  | 35 | 37 | 35 |
| 101 | Philippines          | 34  | 36  | 38  | 35  | 35 | 34 | 36 |
| 101 | Thailand             | 37  | 35  | 38  | 38  | 35 | 37 | 33 |
| 101 | Timor-Leste          | 33  | 30  | 28  | 28  | 35 | 38 | 35 |
| 101 | Trinidad and Tobago  | 39  | 38  | 38  | 39  | 35 | 41 | 41 |
| 108 | Algeria              | 34  | 36  | 36  | 36  | 34 | 33 | 35 |
| 108 | Côte d'Ivoire        | 29  | 27  | 32  | 32  | 34 | 36 | 35 |
| 108 | Egypt                | 32  | 32  | 37  | 36  | 34 | 32 | 35 |
| 108 | Ethiopia             | 33  | 33  | 33  | 33  | 34 | 35 | 34 |
| 108 | Guyana               | 28  | 27  | 30  | 29  | 34 | 38 | 37 |
| 113 | Armenia              | 34  | 36  | 37  | 35  | 33 | 35 | 35 |
| 113 | Bolivia              | 34  | 34  | 35  | 34  | 33 | 33 | 29 |
| 113 | Vietnam              | 31  | 31  | 31  | 31  | 33 |    |    |
| 116 | Mali                 | 34  | 28  | 32  | 35  | 32 | 31 | 32 |
| 116 | Pakistan             | 27  | 28  | 29  | 30  | 32 | 32 | 33 |
| 116 | Tanzania             | 35  | 33  | 31  | 30  | 32 | 36 | 36 |
| 116 | Togo                 | 30  | 29  | 29  | 32  | 32 | 32 | 30 |
| 120 | Dominican Republic   | 32  | 29  | 32  | 33  | 31 | 29 | 30 |
| 120 | Ecuador              | 32  | 35  | 33  | 32  | 31 | 32 | 34 |
| 120 | Malawi               | 37  | 37  | 33  | 31  | 31 | 31 | 32 |
| 123 | Azerbaijan           | 27  | 28  | 29  | 29  | 30 | 31 | 25 |
| 123 | Djibouti             | 36  | 36  | 34  | 34  | 30 | 31 | 31 |
| 123 | Honduras             | 28  | 26  | 29  | 31  | 30 | 29 | 29 |
| 123 | Laos                 | 21  | 26  | 25  | 25  | 30 | 29 | 29 |
| 123 | Mexico               | 34  | 34  | 35  | 31  | 30 | 29 | 28 |
| 123 | Moldova              | 36  | 35  | 35  | 33  | 30 | 31 | 33 |
| 123 | Paraguay             | 25  | 24  | 24  | 27  | 30 | 29 | 29 |
| 123 | Sierra Leone         | 31  | 30  | 31  | 29  | 30 | 30 | 30 |
| 131 | Iran                 | 28  | 25  | 27  | 27  | 29 | 30 | 28 |
| 131 | Kazakhstan           | 28  | 26  | 29  | 28  | 29 | 31 | 31 |

## Продовження додатка В

## Продовження таблиці В.1

| 1   | 2                        | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
|-----|--------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|
| 131 | Nepal                    | 27  | 31 | 29 | 27 | 29 | 31 | 31 |
| 131 | Russia                   | 28  | 28 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 131 | Ukraine                  | 26  | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 |
| 136 | Guatemala                | 33  | 29 | 32 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| 136 | Kyrgyzstan               | 24  | 24 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| 136 | Lebanon                  | 30  | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 136 | Myanmar                  | 15  | 21 | 21 | 22 | 28 | 30 | 29 |
| 136 | Nigeria                  | 27  | 25 | 27 | 26 | 28 | 27 | 27 |
| 136 | Papua New Guinea         | 25  | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 28 |
| 142 | Guinea                   | 24  | 24 | 25 | 25 | 27 | 27 | 28 |
| 142 | Mauritania               | 31  | 30 | 30 | 31 | 27 | 28 | 27 |
| 142 | Mozambique               | 31  | 30 | 31 | 31 | 27 | 25 | 23 |
| 145 | Bangladesh               | 26  | 27 | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 |
| 145 | Cameroon                 | 26  | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 |
| 145 | Gambia                   | 34  | 28 | 29 | 28 | 26 | 30 | 37 |
| 145 | Kenya                    | 27  | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 |
| 145 | Madagascar               | 32  | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 25 |
| 145 | Nicaragua                | 29  | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| 151 | Tajikistan               | 22  | 22 | 23 | 26 | 25 | 21 | 25 |
| 151 | Uganda                   | 29  | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 |
| 153 | Comoros                  | 28  | 28 | 26 | 26 | 24 | 25 | 27 |
| 154 | Turkmenistan             | 17  | 17 | 17 | 18 | 22 | 19 | 20 |
| 154 | Zimbabwe                 | 20  | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 156 | Cambodia                 | 22  | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| 156 | Congo                    | 21  | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 |
| 156 | Uzbekistan               | 17  | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
| 159 | Burundi                  | 19  | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 17 |
| 159 | Central African Republic | 26  | 25 | 24 | 24 | 20 | 23 | 26 |
| 159 | Chad                     | 19  | 19 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 |
| 159 | Haiti                    | 19  | 19 | 19 | 17 | 20 | 22 | 20 |
| 159 | Republic of Congo        | 26  | 22 | 23 | 23 | 20 | 21 | 20 |
| 164 | Angola                   | 22  | 23 | 19 | 15 | 18 | 19 | 19 |
| 164 | Eritrea                  | 25  | 20 | 18 | 18 | 18 | 20 | 24 |
| 166 | Iraq                     | 18  | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| 166 | Venezuela                | 19  | 20 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 168 | Guinea-Bissau            | 25  | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 |
| 169 | Afghanistan              | 8   | 8  | 12 | 11 | 15 | 15 | 16 |
| 170 | Libya                    | 21  | 15 | 18 | 16 | 14 | 17 | 17 |
| 170 | Sudan                    | 13  | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| 170 | Yemen                    | 23  | 18 | 19 | 18 | 14 | 16 | 14 |
| 173 | Syria                    | 26  | 17 | 20 | 18 | 13 | 14 | 13 |
| 174 | Korea (North)            | 8   | 8  | 8  | 8  | 12 | 17 | 14 |
| 175 | South Sudan              | N/A | 14 | 15 | 15 | 11 | 12 | 13 |
| 176 | Somalia                  | 8   | 8  | 8  | 8  | 10 | 9  | 10 |

## Додаток Д

Таблиця Д.1

**Перелік банків, дані яких взяті для аналізу операцій з готівкою та з  
рахунками на вимогу клієнтів**

| №                                                                                                                                                          | Офіційна назва банку                            | Скорочена назва банку         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                                                                                                          | 2                                               | 3                             |
| Банки, в діяльності яких НБУ вияви схемні операції з ознаками легалізації доходів                                                                          |                                                 |                               |
| 1                                                                                                                                                          | АТ «АЛЬПАРІ БАНК»                               | Альпарі банк                  |
| 2                                                                                                                                                          | ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"             | Банк інвестицій та заощаджень |
| 3                                                                                                                                                          | ПАТ "БАНК СІЧ"                                  | Банк Січ                      |
| 4                                                                                                                                                          | ПАТ "КБ "ГЛОБУС"                                | Глобус                        |
| 5                                                                                                                                                          | ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"     | Конкорд                       |
| 6                                                                                                                                                          | АТ «МЕГАБАНК»                                   | Мегабанк                      |
| 7                                                                                                                                                          | ПАТ "МІСТО БАНК"                                | Місто банк                    |
| 8                                                                                                                                                          | ПАТ «МТБ БАНК»                                  | МТБ банк                      |
| 9                                                                                                                                                          | АТ «ОТП БАНК»                                   | ОТП банк                      |
| 10                                                                                                                                                         | ПАТ "АБ "ПІВДЕННИЙ"                             | Південний                     |
| 11                                                                                                                                                         | АТ «РВС БАНК»                                   | РВС банк                      |
| 12                                                                                                                                                         | АТ "СБЕРБАНК                                    | Сбербанк                      |
| 13                                                                                                                                                         | ПАТ "ТАСКОМБАНК"                                | Таскомбанк                    |
| 14                                                                                                                                                         | ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"                 | Український капітал           |
| 15                                                                                                                                                         | АТ "УКРСОЦБАНК"                                 | Укрсоцбанк                    |
| 16                                                                                                                                                         | АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"                             | Універсал банк                |
| Банки, до яких НБУ застосовував заходи впливу за недотримання вимог у сфері фінансового моніторингу, окрім тих, в діяльності яких виявлені схемні операції |                                                 |                               |
| 17                                                                                                                                                         | ПАТ "АСВІО БАНК"                                | Асвіо банк                    |
| 18                                                                                                                                                         | ПАТ "БАНК 3/4"                                  | Банк 3/4                      |
| 19                                                                                                                                                         | ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"            | Ощадбанк                      |
| 20                                                                                                                                                         | ПАТ "КРЕДОБАНК"                                 | Кредобанк                     |
| 21                                                                                                                                                         | ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"                            | Промінвестбанк                |
| 22                                                                                                                                                         | ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"                    | СЕБ КБ                        |
| 23                                                                                                                                                         | ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | Укрбудінвестбанк              |
| 24                                                                                                                                                         | ПАТ "УКРСИББАНК"                                | УкрСиббанк                    |

*Продовження додатку Д*

*Продовження таблиці Д.1*

| 1                                                                                                      | 2                          | 3                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Банки, до яких НБУ не застосовував заходи впливу за недотримання вимог у сфері фінансового моніторингу |                            |                       |
| 25                                                                                                     | АТ «БАНК АЛЬЯНС»           | Банк Альянс           |
| 26                                                                                                     | АТ «БАНК «ГРАНТ»           | Грант                 |
| 27                                                                                                     | ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»  | Креді Агріколь банк   |
| 28                                                                                                     | АТ «ПОЛІКОМБАНК»           | Полікомбанк           |
| 29                                                                                                     | АТ «ПРАВЕКС БАНК»          | Правекс банк          |
| 30                                                                                                     | АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» | Райффайзен банк Аваль |
| 31                                                                                                     | АБ «УКРГАЗБАНК»            | Укргазбанк            |
| 32                                                                                                     | АТ «УКРЕКСІМБАНК»          | Укрексімбанк          |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.2

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу АТ "АЛЬПАРІ БАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |       |                             |       |                                                       |         |                                                  |         |                                            |        |                                       |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |       | Зняття готівки з каси банку |       | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |        | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |        |
|            | НВ                                                        | ІВ    | НВ                          | ІВ    | НВ                                                    | ІВ      | НВ                                               | ІВ      | НВ                                         | ІВ     | НВ                                    | ІВ     |
| 01.09.2017 | 1 002                                                     | 253   | 1 295                       | 288   | 34 731                                                | 12 061  | 35 850                                           | 12 061  | 1 692                                      | 5      | 1 733                                 | 0      |
| 01.10.2017 | 2 058                                                     | 25    | 893                         | 15    | 10 999                                                | 0       | 12 510                                           | 0       | 2 497                                      | 2      | 2 478                                 | 0      |
| 01.11.2017 | 467                                                       | 20    | 886                         | 33    | 18 043                                                | 4 410   | 17 741                                           | 4 410   | 1 423                                      | 1      | 1 573                                 | 0      |
| 01.12.2017 | 126                                                       | 54    | 977                         | 36    | 13 373                                                | 6 932   | 12 491                                           | 6 932   | 1 298                                      | 0      | 1 287                                 | 0      |
| 01.01.2018 | 1 563                                                     | 26    | 1 163                       | 161   | 101 327                                               | 4 077   | 102 170                                          | 4 077   | 1 614                                      | 0      | 1 222                                 | 0      |
| 01.02.2018 | 2 144                                                     | 118   | 2 461                       | 77    | 163 196                                               | 946     | 163 574                                          | 946     | 664                                        | 0      | 1 133                                 | 0      |
| 01.03.2018 | 1 339                                                     | 72    | 1 080                       | 252   | 230 371                                               | 920     | 230 092                                          | 920     | 1 360                                      | 0      | 1 278                                 | 0      |
| 01.04.2018 | 1 996                                                     | 2 791 | 1 818                       | 1 713 | 326 646                                               | 19 710  | 325 933                                          | 21 752  | 2 364                                      | 0      | 2 120                                 | 0      |
| 01.05.2018 | 2 653                                                     | 763   | 1 437                       | 200   | 175 911                                               | 5 961   | 177 086                                          | 4 756   | 2 599                                      | 0      | 3 005                                 | 0      |
| 01.06.2018 | 4 484                                                     | 5 690 | 5 795                       | 340   | 159 523                                               | 15 428  | 161 683                                          | 14 657  | 6 144                                      | 209    | 6 084                                 | 42 324 |
| 01.07.2018 | 3 934                                                     | 1 794 | 4 621                       | 8 354 | 132 886                                               | 29 246  | 131 823                                          | 29 262  | 87 543                                     | 84 204 | 87 130                                | 42 477 |
| 01.08.2018 | 2 100                                                     | 1 295 | 1 943                       | 1 486 | 240 177                                               | 22 900  | 240 331                                          | 23 079  | 35 376                                     | 2 663  | 35 736                                | 2 676  |
| 01.09.2018 | 2 858                                                     | 606   | 2 261                       | 556   | 213 450                                               | 14 293  | 217 099                                          | 14 287  | 2 599                                      | 407    | 2 517                                 | 12     |
| 01.10.2018 | 4 955                                                     | 3 436 | 5 787                       | 3 067 | 204 107                                               | 9 598   | 204 211                                          | 9 685   | 8 637                                      | 5 124  | 10 603                                | 5 124  |
| 01.11.2018 | 3 826                                                     | 1 606 | 3 828                       | 1 678 | 267 410                                               | 21 625  | 268 266                                          | 20 940  | 2 819                                      | 223    | 2 849                                 | 237    |
| 01.12.2018 | 4 164                                                     | 4 453 | 2 826                       | 4 977 | 281 213                                               | 93 297  | 282 612                                          | 93 767  | 2 162                                      | 9 568  | 3 225                                 | 9 632  |
| 01.01.2019 | 9 617                                                     | 5 062 | 10 035                      | 4 874 | 407 590                                               | 75 740  | 408 927                                          | 75 626  | 20 857                                     | 12 710 | 20 133                                | 13 917 |
| 01.02.2019 | 11 113                                                    | 6 024 | 11 654                      | 5 445 | 298 131                                               | 131 312 | 296 973                                          | 137 308 | 4 540                                      | 2 315  | 4 062                                 | 1 932  |
| 01.03.2019 | 15 431                                                    | 5 006 | 14 627                      | 5 732 | 207 547                                               | 86 768  | 221 062                                          | 81 638  | 7 440                                      | 772    | 6 074                                 | 434    |
| 01.04.2019 | 259 897                                                   | 6 897 | 260 723                     | 6 890 | 409 558                                               | 28 304  | 405 956                                          | 27 493  | 7 894                                      | 3 847  | 7 980                                 | 3 647  |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.3

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"  
з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |           |                             |           |                                                       |           |                                                  |           |                                            |         |                                       |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |           | Зняття готівки з каси банку |           | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |         | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |         |
|            | НВ                                                        | ІВ        | НВ                          | ІВ        | НВ                                                    | ІВ        | НВ                                               | ІВ        | НВ                                         | ІВ      | НВ                                    | ІВ      |
| 01.09.2017 | 833 862                                                   | 611 557   | 828 663                     | 641 423   | 12 990 230                                            | 737 513   | 13 053 190                                       | 583 094   | 456 727                                    | 98 218  | 457 362                               | 105 300 |
| 01.10.2017 | 738 339                                                   | 404 512   | 753 337                     | 413 313   | 20 881 174                                            | 554 410   | 21 009 634                                       | 537 963   | 387 273                                    | 105 212 | 375 031                               | 103 118 |
| 01.11.2017 | 940 967                                                   | 591 051   | 931 804                     | 569 292   | 17 504 996                                            | 541 365   | 17 380 940                                       | 552 233   | 401 824                                    | 160 929 | 413 898                               | 163 873 |
| 01.12.2017 | 949 659                                                   | 512 981   | 958 564                     | 490 730   | 22 867 196                                            | 260 612   | 22 825 388                                       | 245 507   | 525 728                                    | 109 106 | 521 155                               | 109 322 |
| 01.01.2018 | 1 113 341                                                 | 579 769   | 1 075 456                   | 541 625   | 25 114 750                                            | 308 750   | 25 291 906                                       | 308 199   | 546 012                                    | 131 706 | 544 788                               | 133 607 |
| 01.02.2018 | 1 869 066                                                 | 1 138 812 | 1 849 570                   | 1 083 522 | 17 684 668                                            | 418 521   | 17 472 253                                       | 418 680   | 395 976                                    | 101 310 | 398 859                               | 109 133 |
| 01.03.2018 | 1 794 371                                                 | 513 997   | 1 746 814                   | 650 405   | 14 875 368                                            | 304 616   | 14 892 428                                       | 310 999   | 711 938                                    | 110 325 | 731 056                               | 113 115 |
| 01.04.2018 | 1 757 564                                                 | 396 472   | 1 794 809                   | 395 544   | 19 243 195                                            | 479 464   | 19 357 942                                       | 452 777   | 431 422                                    | 238 529 | 422 380                               | 246 450 |
| 01.05.2018 | 1 718 702                                                 | 487 296   | 1 711 082                   | 467 835   | 11 868 569                                            | 768 887   | 11 764 178                                       | 1 016 229 | 464 260                                    | 113 297 | 467 123                               | 114 291 |
| 01.06.2018 | 1 910 047                                                 | 595 492   | 1 921 457                   | 602 005   | 12 307 380                                            | 1 179 789 | 12 347 613                                       | 900 708   | 476 535                                    | 132 903 | 478 433                               | 137 787 |
| 01.07.2018 | 1 638 279                                                 | 509 694   | 1 626 907                   | 505 361   | 12 412 163                                            | 1 178 824 | 12 356 341                                       | 1 093 684 | 421 316                                    | 134 204 | 423 734                               | 136 139 |
| 01.08.2018 | 2 179 923                                                 | 704 008   | 2 184 209                   | 726 916   | 13 070 818                                            | 919 360   | 13 076 582                                       | 937 790   | 550 530                                    | 163 024 | 550 165                               | 164 899 |
| 01.09.2018 | 2 359 401                                                 | 824 011   | 2 368 286                   | 804 982   | 14 415 247                                            | 950 614   | 14 473 994                                       | 919 989   | 603 933                                    | 189 386 | 607 105                               | 193 335 |
| 01.10.2018 | 1 862 590                                                 | 800 300   | 1 853 498                   | 796 270   | 11 893 460                                            | 807 156   | 11 893 931                                       | 806 204   | 527 704                                    | 111 906 | 541 502                               | 109 510 |
| 01.11.2018 | 2 948 287                                                 | 833 214   | 2 931 076                   | 837 513   | 16 806 509                                            | 1 722 282 | 16 828 903                                       | 1 753 343 | 572 496                                    | 122 586 | 558 341                               | 131 664 |
| 01.12.2018 | 2 561 500                                                 | 755 696   | 2 586 526                   | 746 919   | 15 183 388                                            | 944 267   | 15 179 428                                       | 913 949   | 506 711                                    | 149 097 | 505 597                               | 156 655 |
| 01.01.2019 | 2 311 422                                                 | 698 885   | 2 264 315                   | 730 569   | 13 827 429                                            | 992 925   | 13 807 525                                       | 1 000 122 | 593 094                                    | 147 477 | 592 450                               | 134 981 |
| 01.02.2019 | 1 908 397                                                 | 854 787   | 1 952 396                   | 789 067   | 16 044 240                                            | 806 150   | 16 033 304                                       | 814 243   | 374 462                                    | 133 633 | 380 780                               | 134 108 |
| 01.03.2019 | 1 857 345                                                 | 658 291   | 1 846 470                   | 714 680   | 14 552 681                                            | 509 169   | 14 603 607                                       | 552 912   | 450 689                                    | 100 357 | 450 857                               | 97 990  |
| 01.04.2019 | 2 148 371                                                 | 617 148   | 2 131 720                   | 623 702   | 25 999 495                                            | 883 941   | 25 882 519                                       | 871 514   | 510 489                                    | 237 947 | 509 622                               | 245 861 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.4

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "БАНК СІЧ" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |         |                             |         |                                                       |           |                                                  |           |                                            |        |                                       |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |         | Зняття готівки з каси банку |         | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |        | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |        |
|            | НВ                                                        | ІВ      | НВ                          | ІВ      | НВ                                                    | ІВ        | НВ                                               | ІВ        | НВ                                         | ІВ     | НВ                                    | ІВ     |
| 01.09.2017 | 610 955                                                   | 218 791 | 607 468                     | 225 663 | 1 336 803                                             | 134 543   | 1 216 117                                        | 141 970   | 162 366                                    | 25 395 | 145 977                               | 25 092 |
| 01.10.2017 | 584 348                                                   | 190 610 | 590 450                     | 195 992 | 1 048 708                                             | 113 386   | 1 053 937                                        | 105 335   | 95 065                                     | 59 698 | 89 716                                | 56 427 |
| 01.11.2017 | 617 374                                                   | 191 929 | 620 997                     | 188 976 | 947 845                                               | 59 263    | 995 878                                          | 57 761    | 112 828                                    | 35 641 | 110 841                               | 36 392 |
| 01.12.2017 | 698 592                                                   | 180 535 | 692 107                     | 180 195 | 1 103 354                                             | 127 216   | 1 079 063                                        | 126 731   | 109 296                                    | 14 483 | 113 033                               | 14 417 |
| 01.01.2018 | 711 040                                                   | 192 364 | 712 985                     | 185 324 | 1 234 346                                             | 164 128   | 1 293 325                                        | 166 429   | 178 979                                    | 12 593 | 183 803                               | 10 858 |
| 01.02.2018 | 603 202                                                   | 292 130 | 592 242                     | 283 643 | 1 009 816                                             | 126 320   | 1 038 552                                        | 172 293   | 170 916                                    | 34 362 | 163 141                               | 52 611 |
| 01.03.2018 | 544 085                                                   | 215 332 | 558 095                     | 222 940 | 1 145 843                                             | 137 895   | 1 131 244                                        | 94 164    | 79 096                                     | 28 565 | 81 825                                | 21 897 |
| 01.04.2018 | 588 662                                                   | 205 011 | 588 154                     | 208 267 | 1 285 912                                             | 105 116   | 1 317 273                                        | 104 226   | 84 987                                     | 35 266 | 82 745                                | 33 617 |
| 01.05.2018 | 614 001                                                   | 211 546 | 611 155                     | 205 051 | 1 277 848                                             | 331 562   | 1 268 666                                        | 403 240   | 117 043                                    | 22 975 | 124 805                               | 13 222 |
| 01.06.2018 | 664 699                                                   | 325 424 | 663 489                     | 328 152 | 1 332 547                                             | 193 744   | 1 365 765                                        | 204 493   | 125 369                                    | 9 298  | 117 660                               | 10 590 |
| 01.07.2018 | 744 288                                                   | 300 222 | 728 867                     | 299 378 | 1 212 824                                             | 94 640    | 1 197 101                                        | 92 045    | 114 186                                    | 15 349 | 116 842                               | 15 112 |
| 01.08.2018 | 711 363                                                   | 367 726 | 715 539                     | 365 053 | 1 511 678                                             | 171 803   | 1 529 510                                        | 166 504   | 154 248                                    | 8 037  | 161 011                               | 9 549  |
| 01.09.2018 | 845 636                                                   | 381 642 | 852 319                     | 384 191 | 1 427 488                                             | 262 048   | 1 461 291                                        | 288 312   | 226 900                                    | 49 659 | 219 728                               | 53 710 |
| 01.10.2018 | 774 150                                                   | 419 649 | 774 750                     | 405 061 | 1 478 025                                             | 165 672   | 1 423 622                                        | 160 736   | 184 022                                    | 11 922 | 184 467                               | 10 200 |
| 01.11.2018 | 849 916                                                   | 442 933 | 840 647                     | 445 838 | 1 756 498                                             | 310 413   | 1 719 756                                        | 287 598   | 148 641                                    | 10 936 | 151 281                               | 12 059 |
| 01.12.2018 | 905 388                                                   | 629 992 | 915 352                     | 641 931 | 300 715                                               | 1 106 235 | 298 878                                          | 1 112 911 | 172 210                                    | 22 014 | 175 550                               | 24 024 |
| 01.01.2019 | 1 145 823                                                 | 353 012 | 1 126 405                   | 354 623 | 1 996 086                                             | 192 887   | 2 033 533                                        | 241 635   | 163 250                                    | 21 430 | 158 203                               | 19 141 |
| 01.02.2019 | 866 930                                                   | 558 359 | 867 965                     | 547 964 | 1 744 491                                             | 454 449   | 1 703 990                                        | 391 816   | 126 686                                    | 14 552 | 132 996                               | 15 093 |
| 01.03.2019 | 958 380                                                   | 432 450 | 966 558                     | 438 063 | 1 323 908                                             | 133 407   | 1 262 301                                        | 73 273    | 131 394                                    | 14 075 | 127 874                               | 21 672 |
| 01.04.2019 | 1 079 660                                                 | 548 800 | 1 069 874                   | 549 427 | 1 260 336                                             | 380 765   | 1 307 287                                        | 385 912   | 156 502                                    | 43 980 | 151 153                               | 87 354 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.5

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "КБ "ГЛОБУС" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |         |                             |         |                                                       |           |                                                  |           |                                            |         |                                       |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |         | Зняття готівки з каси банку |         | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |         | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |         |
|            | НВ                                                        | ІВ      | НВ                          | ІВ      | НВ                                                    | ІВ        | НВ                                               | ІВ        | НВ                                         | ІВ      | НВ                                    | ІВ      |
| 01.09.2017 | 737 856                                                   | 267 077 | 715 878                     | 270 008 | 4 804 213                                             | 1 025 582 | 4 780 881                                        | 1 017 014 | 381 543                                    | 42 368  | 378 708                               | 40 241  |
| 01.10.2017 | 921 947                                                   | 281 301 | 929 728                     | 272 414 | 5 475 435                                             | 998 987   | 5 534 835                                        | 1 006 220 | 367 015                                    | 39 202  | 361 371                               | 40 037  |
| 01.11.2017 | 917 967                                                   | 358 012 | 920 636                     | 360 818 | 5 914 155                                             | 1 215 594 | 5 944 911                                        | 1 217 667 | 340 116                                    | 42 160  | 353 811                               | 53 973  |
| 01.12.2017 | 1 016 424                                                 | 364 963 | 1 016 210                   | 358 651 | 5 790 114                                             | 1 030 140 | 5 868 965                                        | 1 026 445 | 415 303                                    | 60 706  | 424 850                               | 70 508  |
| 01.01.2018 | 1 111 004                                                 | 441 043 | 1 116 077                   | 424 903 | 6 489 336                                             | 1 151 083 | 6 640 381                                        | 1 199 454 | 582 847                                    | 80 661  | 597 267                               | 74 387  |
| 01.02.2018 | 1 049 715                                                 | 458 251 | 1 044 968                   | 463 623 | 5 416 623                                             | 1 169 242 | 5 225 311                                        | 1 141 718 | 492 729                                    | 39 896  | 509 199                               | 45 727  |
| 01.03.2018 | 1 003 039                                                 | 305 650 | 1 008 103                   | 325 588 | 4 738 715                                             | 867 963   | 4 669 017                                        | 883 190   | 492 052                                    | 75 514  | 436 280                               | 103 429 |
| 01.04.2018 | 1 160 914                                                 | 325 419 | 1 159 282                   | 310 340 | 4 566 285                                             | 926 141   | 4 531 937                                        | 933 536   | 521 128                                    | 58 157  | 534 723                               | 55 870  |
| 01.05.2018 | 1 168 181                                                 | 414 341 | 1 159 758                   | 426 651 | 5 024 640                                             | 1 256 246 | 5 140 254                                        | 1 260 325 | 536 683                                    | 84 795  | 531 421                               | 83 117  |
| 01.06.2018 | 1 149 778                                                 | 550 950 | 1 129 111                   | 548 140 | 5 536 044                                             | 1 152 047 | 5 520 705                                        | 1 130 328 | 640 344                                    | 90 307  | 633 951                               | 99 836  |
| 01.07.2018 | 1 146 236                                                 | 557 477 | 1 163 856                   | 557 063 | 5 135 636                                             | 851 777   | 5 084 921                                        | 837 038   | 546 489                                    | 165 251 | 550 539                               | 142 554 |
| 01.08.2018 | 1 351 985                                                 | 437 931 | 1 331 440                   | 436 076 | 6 836 864                                             | 1 028 072 | 6 974 356                                        | 1 019 494 | 868 961                                    | 109 970 | 869 372                               | 96 358  |
| 01.09.2018 | 1 522 020                                                 | 535 694 | 1 517 777                   | 533 598 | 7 095 843                                             | 887 039   | 7 124 431                                        | 933 993   | 651 664                                    | 160 999 | 646 221                               | 203 812 |
| 01.10.2018 | 1 201 711                                                 | 553 732 | 1 220 883                   | 548 635 | 5 718 281                                             | 784 956   | 5 716 237                                        | 797 814   | 732 675                                    | 255 577 | 730 485                               | 230 722 |
| 01.11.2018 | 1 204 372                                                 | 367 895 | 1 206 978                   | 379 835 | 6 898 919                                             | 794 219   | 6 859 655                                        | 791 771   | 703 370                                    | 136 386 | 696 387                               | 122 381 |
| 01.12.2018 | 1 017 700                                                 | 212 702 | 1 022 479                   | 210 065 | 6 132 072                                             | 916 797   | 6 111 432                                        | 899 919   | 720 024                                    | 101 581 | 717 705                               | 107 133 |
| 01.01.2019 | 1 125 508                                                 | 289 535 | 1 113 839                   | 288 341 | 7 151 135                                             | 727 527   | 7 302 255                                        | 764 272   | 999 131                                    | 120 946 | 1 015 707                             | 121 843 |
| 01.02.2019 | 1 099 217                                                 | 207 410 | 1 097 112                   | 213 951 | 5 891 095                                             | 949 101   | 5 964 536                                        | 948 993   | 671 206                                    | 68 982  | 671 602                               | 78 665  |
| 01.03.2019 | 1 269 198                                                 | 261 104 | 1 268 368                   | 263 056 | 5 495 234                                             | 744 470   | 5 237 602                                        | 744 304   | 669 448                                    | 69 023  | 671 911                               | 102 706 |
| 01.04.2019 | 1 289 583                                                 | 235 296 | 1 286 627                   | 229 912 | 6 471 244                                             | 919 452   | 6 424 437                                        | 879 422   | 700 756                                    | 107 623 | 706 061                               | 57 727  |



Продовження додатку Д

Таблиця Д.6

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "АКБ"КОНКОРД" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |         |                             |         |                                                       |           |                                                  |           |                                            |         |                                       |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |         | Зняття готівки з каси банку |         | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |         | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |         |
|            | НВ                                                        | ІВ      | НВ                          | ІВ      | НВ                                                    | ІВ        | НВ                                               | ІВ        | НВ                                         | ІВ      | НВ                                    | ІВ      |
| 01.09.2017 | 318 576                                                   | 27 710  | 318 757                     | 27 079  | 1 086 359                                             | 612 761   | 1 108 349                                        | 603 324   | 68 769                                     | 7 051   | 68 706                                | 8 038   |
| 01.10.2017 | 245 717                                                   | 20 529  | 255 489                     | 21 681  | 1 327 122                                             | 640 303   | 1 383 282                                        | 648 758   | 68 190                                     | 16 339  | 67 401                                | 15 497  |
| 01.11.2017 | 275 893                                                   | 27 550  | 276 080                     | 24 728  | 1 675 181                                             | 801 283   | 1 683 154                                        | 807 764   | 84 886                                     | 17 398  | 83 655                                | 17 814  |
| 01.12.2017 | 429 176                                                   | 90 881  | 418 373                     | 73 605  | 1 782 608                                             | 696 401   | 1 770 488                                        | 676 976   | 75 800                                     | 17 597  | 72 895                                | 19 216  |
| 01.01.2018 | 422 288                                                   | 119 940 | 423 161                     | 133 956 | 2 643 534                                             | 1 276 587 | 2 681 920                                        | 1 287 751 | 111 702                                    | 60 771  | 131 156                               | 60 498  |
| 01.02.2018 | 341 370                                                   | 53 401  | 332 178                     | 43 738  | 1 514 078                                             | 309 889   | 1 471 246                                        | 310 778   | 130 390                                    | 34 635  | 126 155                               | 36 724  |
| 01.03.2018 | 325 415                                                   | 51 850  | 343 386                     | 61 205  | 955 925                                               | 242 195   | 978 755                                          | 220 543   | 117 918                                    | 29 236  | 116 324                               | 28 961  |
| 01.04.2018 | 375 757                                                   | 58 963  | 373 185                     | 55 087  | 2 116 157                                             | 253 922   | 2 079 945                                        | 282 474   | 111 101                                    | 44 741  | 114 985                               | 44 057  |
| 01.05.2018 | 334 868                                                   | 27 239  | 335 643                     | 27 085  | 1 415 532                                             | 318 923   | 1 409 428                                        | 322 406   | 150 027                                    | 39 007  | 152 969                               | 39 912  |
| 01.06.2018 | 298 278                                                   | 48 112  | 301 192                     | 47 183  | 1 157 363                                             | 335 319   | 1 126 154                                        | 342 015   | 109 103                                    | 27 444  | 103 944                               | 28 536  |
| 01.07.2018 | 401 167                                                   | 101 791 | 396 471                     | 93 032  | 1 161 456                                             | 238 426   | 1 182 931                                        | 249 921   | 109 651                                    | 28 867  | 126 183                               | 51 321  |
| 01.08.2018 | 411 771                                                   | 89 611  | 414 132                     | 95 595  | 1 526 885                                             | 405 363   | 1 554 278                                        | 412 782   | 169 553                                    | 62 482  | 173 839                               | 51 952  |
| 01.09.2018 | 306 483                                                   | 139 684 | 301 741                     | 130 536 | 1 790 989                                             | 489 359   | 1 735 354                                        | 481 459   | 151 306                                    | 41 517  | 153 100                               | 42 179  |
| 01.10.2018 | 315 985                                                   | 370 542 | 317 315                     | 336 828 | 1 445 330                                             | 244 238   | 1 493 980                                        | 251 014   | 127 229                                    | 134 676 | 127 381                               | 154 818 |
| 01.11.2018 | 360 136                                                   | 176 761 | 356 969                     | 174 909 | 2 321 144                                             | 352 217   | 2 353 294                                        | 349 523   | 153 903                                    | 94 923  | 154 369                               | 91 168  |
| 01.12.2018 | 743 074                                                   | 485 005 | 677 605                     | 428 716 | 2 967 277                                             | 421 467   | 2 934 153                                        | 433 348   | 242 675                                    | 169 643 | 242 746                               | 185 532 |
| 01.01.2019 | 688 179                                                   | 327 534 | 671 893                     | 358 514 | 2 733 115                                             | 518 261   | 2 810 097                                        | 498 188   | 200 571                                    | 64 846  | 217 714                               | 66 189  |
| 01.02.2019 | 370 068                                                   | 116 898 | 375 411                     | 115 648 | 1 994 763                                             | 311 278   | 2 029 617                                        | 314 395   | 184 773                                    | 61 607  | 173 896                               | 55 408  |
| 01.03.2019 | 406 083                                                   | 149 499 | 407 285                     | 156 841 | 2 661 092                                             | 237 912   | 2 555 358                                        | 233 427   | 157 355                                    | 55 606  | 158 316                               | 62 427  |
| 01.04.2019 | 355 134                                                   | 178 030 | 356 837                     | 170 149 | 2 599 419                                             | 291 741   | 2 651 329                                        | 294 516   | 206 530                                    | 99 809  | 203 420                               | 104 722 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.7

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "МЕГАБАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |         |                             |         |                                                       |           |                                                  |           |                                            |         |                                       |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |         | Зняття готівки з каси банку |         | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |         | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |         |
|            | НВ                                                        | ІВ      | НВ                          | ІВ      | НВ                                                    | ІВ        | НВ                                               | ІВ        | НВ                                         | ІВ      | НВ                                    | ІВ      |
| 01.09.2017 | 2 961 091                                                 | 312 688 | 2 954 356                   | 337 524 | 5 679 656                                             | 1 106 591 | 5 704 946                                        | 1 184 636 | 412 429                                    | 95 313  | 395 762                               | 91 175  |
| 01.10.2017 | 3 219 964                                                 | 260 870 | 3 215 391                   | 270 798 | 6 744 047                                             | 1 327 274 | 6 593 260                                        | 1 235 020 | 501 901                                    | 98 352  | 515 314                               | 98 883  |
| 01.11.2017 | 3 115 354                                                 | 304 294 | 3 117 834                   | 294 858 | 5 229 208                                             | 1 011 479 | 5 260 785                                        | 1 049 202 | 573 313                                    | 158 840 | 561 131                               | 161 726 |
| 01.12.2017 | 3 428 761                                                 | 348 272 | 3 422 902                   | 344 878 | 6 063 080                                             | 1 596 221 | 6 061 025                                        | 1 480 846 | 533 542                                    | 145 952 | 536 936                               | 154 642 |
| 01.01.2018 | 4 015 363                                                 | 353 996 | 4 028 653                   | 344 621 | 7 699 453                                             | 1 646 520 | 7 288 273                                        | 1 648 761 | 743 863                                    | 144 018 | 751 737                               | 140 855 |
| 01.02.2018 | 3 434 880                                                 | 371 995 | 3 400 597                   | 356 773 | 4 729 360                                             | 1 298 097 | 5 175 127                                        | 1 560 197 | 471 158                                    | 121 293 | 493 925                               | 122 094 |
| 01.03.2018 | 3 406 264                                                 | 329 772 | 3 386 565                   | 354 946 | 5 232 940                                             | 1 380 920 | 5 216 388                                        | 1 198 571 | 502 484                                    | 118 585 | 523 180                               | 119 728 |
| 01.04.2018 | 3 847 828                                                 | 310 319 | 3 850 368                   | 296 424 | 6 006 880                                             | 1 317 397 | 6 074 301                                        | 1 338 904 | 568 130                                    | 119 773 | 555 993                               | 118 178 |
| 01.05.2018 | 3 787 864                                                 | 442 426 | 3 776 463                   | 430 871 | 6 811 782                                             | 1 710 645 | 6 725 003                                        | 1 678 045 | 586 943                                    | 140 230 | 601 172                               | 181 545 |
| 01.06.2018 | 3 723 725                                                 | 420 241 | 3 763 709                   | 427 042 | 6 281 004                                             | 1 371 029 | 6 301 315                                        | 1 479 037 | 639 271                                    | 192 936 | 628 549                               | 154 660 |
| 01.07.2018 | 2 961 820                                                 | 394 843 | 2 942 562                   | 397 681 | 8 111 530                                             | 1 031 998 | 7 859 448                                        | 998 053   | 513 906                                    | 185 733 | 565 161                               | 187 506 |
| 01.08.2018 | 3 192 826                                                 | 375 463 | 3 208 858                   | 390 144 | 10 589 206                                            | 1 043 529 | 10 523 900                                       | 1 132 091 | 582 569                                    | 120 014 | 554 799                               | 125 104 |
| 01.09.2018 | 3 198 341                                                 | 443 353 | 3 195 967                   | 430 917 | 10 834 699                                            | 1 349 789 | 10 888 341                                       | 1 330 792 | 580 978                                    | 120 090 | 563 644                               | 121 173 |
| 01.10.2018 | 2 848 429                                                 | 328 805 | 2 851 728                   | 324 331 | 9 126 109                                             | 1 608 777 | 9 319 838                                        | 1 372 981 | 582 147                                    | 112 846 | 602 281                               | 114 782 |
| 01.11.2018 | 3 532 804                                                 | 383 715 | 3 515 188                   | 392 749 | 8 652 826                                             | 1 969 860 | 8 698 322                                        | 1 884 900 | 604 523                                    | 158 717 | 589 712                               | 161 834 |
| 01.12.2018 | 3 601 248                                                 | 386 086 | 3 594 030                   | 391 069 | 7 793 133                                             | 2 183 834 | 7 665 901                                        | 2 210 445 | 577 370                                    | 133 952 | 594 881                               | 138 650 |
| 01.01.2019 | 4 027 332                                                 | 361 881 | 4 036 736                   | 367 932 | 8 268 841                                             | 1 887 479 | 8 478 215                                        | 1 808 217 | 789 521                                    | 151 773 | 824 823                               | 146 035 |
| 01.02.2019 | 4 487 218                                                 | 406 316 | 4 459 277                   | 359 710 | 6 231 287                                             | 1 749 320 | 6 235 243                                        | 1 788 783 | 529 645                                    | 139 041 | 472 261                               | 174 065 |
| 01.03.2019 | 4 674 350                                                 | 323 493 | 4 663 040                   | 357 672 | 5 762 478                                             | 996 508   | 5 778 905                                        | 1 011 395 | 526 537                                    | 119 538 | 528 438                               | 142 976 |
| 01.04.2019 | 5 251 034                                                 | 353 138 | 5 238 847                   | 367 393 | 6 937 038                                             | 1 388 051 | 6 847 560                                        | 1 268 029 | 590 948                                    | 222 769 | 573 785                               | 171 875 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.8

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "МІСТО БАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |         |                             |         |                                                       |         |                                                  |         |                                            |         |                                       |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |         | Зняття готівки з каси банку |         | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |         | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |         |
|            | НВ                                                        | ІВ      | НВ                          | ІВ      | НВ                                                    | ІВ      | НВ                                               | ІВ      | НВ                                         | ІВ      | НВ                                    | ІВ      |
| 01.09.2017 | 321 018                                                   | 29 052  | 331 472                     | 23 491  | 1 331 321                                             | 230 220 | 1 355 696                                        | 231 212 | 140 540                                    | 25 827  | 141 350                               | 29 605  |
| 01.10.2017 | 477 856                                                   | 94 257  | 467 998                     | 92 299  | 1 189 268                                             | 231 737 | 1 162 776                                        | 229 880 | 242 429                                    | 423 313 | 245 591                               | 443 588 |
| 01.11.2017 | 402 183                                                   | 102 178 | 405 973                     | 115 419 | 956 998                                               | 191 660 | 1 034 410                                        | 185 194 | 162 675                                    | 79 085  | 158 326                               | 65 776  |
| 01.12.2017 | 282 226                                                   | 39 595  | 280 826                     | 41 163  | 991 664                                               | 165 417 | 905 386                                          | 170 254 | 184 884                                    | 150 093 | 184 968                               | 140 495 |
| 01.01.2018 | 297 816                                                   | 25 516  | 298 267                     | 22 880  | 1 004 698                                             | 343 305 | 1 004 130                                        | 325 730 | 115 634                                    | 68 688  | 119 815                               | 69 657  |
| 01.02.2018 | 425 027                                                   | 29 792  | 430 325                     | 27 971  | 517 659                                               | 136 551 | 471 780                                          | 147 891 | 123 739                                    | 121 112 | 119 309                               | 119 420 |
| 01.03.2018 | 149 739                                                   | 44 412  | 151 703                     | 49 917  | 836 259                                               | 97 940  | 908 232                                          | 109 512 | 69 412                                     | 79 034  | 70 075                                | 85 884  |
| 01.04.2018 | 115 274                                                   | 39 205  | 115 705                     | 40 878  | 609 687                                               | 136 364 | 688 051                                          | 140 315 | 28 800                                     | 47 941  | 30 963                                | 38 426  |
| 01.05.2018 | 109 621                                                   | 48 137  | 110 339                     | 46 675  | 674 807                                               | 68 260  | 649 011                                          | 63 684  | 55 731                                     | 73 253  | 59 532                                | 88 072  |
| 01.06.2018 | 115 829                                                   | 82 190  | 116 523                     | 85 724  | 537 421                                               | 63 928  | 511 865                                          | 56 183  | 58 415                                     | 42 072  | 53 354                                | 59 164  |
| 01.07.2018 | 108 198                                                   | 57 219  | 107 536                     | 57 603  | 403 069                                               | 34 651  | 386 494                                          | 28 862  | 67 280                                     | 42 860  | 69 009                                | 35 565  |
| 01.08.2018 | 107 552                                                   | 44 867  | 106 572                     | 45 210  | 380 240                                               | 40 073  | 421 445                                          | 32 926  | 33 057                                     | 27 270  | 33 823                                | 19 446  |
| 01.09.2018 | 78 118                                                    | 33 465  | 79 441                      | 31 043  | 241 224                                               | 29 799  | 186 382                                          | 33 691  | 40 331                                     | 23 813  | 40 751                                | 15 276  |
| 01.10.2018 | 38 228                                                    | 18 739  | 38 591                      | 19 514  | 199 496                                               | 13 171  | 225 748                                          | 14 946  | 19 261                                     | 18 316  | 18 296                                | 19 513  |
| 01.11.2018 | 40 498                                                    | 19 938  | 41 115                      | 21 807  | 318 695                                               | 41 855  | 317 717                                          | 48 539  | 29 938                                     | 13 751  | 30 742                                | 10 709  |
| 01.12.2018 | 42 356                                                    | 17 585  | 43 054                      | 19 351  | 274 330                                               | 19 504  | 280 776                                          | 19 261  | 21 511                                     | 18 458  | 21 526                                | 15 590  |
| 01.01.2019 | 41 132                                                    | 28 968  | 39 628                      | 28 537  | 601 323                                               | 19 728  | 559 848                                          | 19 216  | 120 147                                    | 251 219 | 131 419                               | 236 135 |
| 01.02.2019 | 35 590                                                    | 32 617  | 36 485                      | 31 473  | 185 033                                               | 9 794   | 236 065                                          | 13 258  | 23 479                                     | 12 166  | 10 870                                | 12 838  |
| 01.03.2019 | 38 569                                                    | 17 457  | 39 239                      | 17 677  | 617 542                                               | 214 717 | 617 589                                          | 212 508 | 14 887                                     | 138 206 | 15 386                                | 134 471 |
| 01.04.2019 | 53 416                                                    | 20 939  | 52 651                      | 20 277  | 335 389                                               | 64 317  | 278 157                                          | 64 046  | 17 597                                     | 13 743  | <b>18 021</b>                         | 12 981  |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.9

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "МТБ БАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |           |                             |           |                                                       |           |                                                  |           |                                            |           |                                       |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |           | Зняття готівки з каси банку |           | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |           | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |           |
|            | НВ                                                        | ІВ        | НВ                          | ІВ        | НВ                                                    | ІВ        | НВ                                               | ІВ        | НВ                                         | ІВ        | НВ                                    | ІВ        |
| 01.09.2017 | 2 135 238                                                 | 1 342 752 | 2 132 230                   | 1 339 655 | 6 260 853                                             | 1 199 915 | 6 213 366                                        | 1 160 848 | 441 374                                    | 443 029   | 439 293                               | 452 275   |
| 01.10.2017 | 1 964 930                                                 | 1 486 317 | 1 970 689                   | 1 439 625 | 6 272 190                                             | 1 367 450 | 6 250 427                                        | 1 435 586 | 435 933                                    | 473 275   | 446 515                               | 536 363   |
| 01.11.2017 | 2 158 653                                                 | 1 530 388 | 2 159 729                   | 1 563 667 | 7 307 914                                             | 1 477 767 | 7 263 979                                        | 1 487 588 | 511 217                                    | 629 847   | 498 074                               | 679 800   |
| 01.12.2017 | 2 121 556                                                 | 1 076 129 | 2 120 768                   | 1 061 489 | 7 430 940                                             | 1 725 085 | 7 576 426                                        | 1 699 872 | 495 312                                    | 485 267   | 496 164                               | 523 042   |
| 01.01.2018 | 2 309 715                                                 | 1 174 647 | 2 349 786                   | 1 185 551 | 8 131 377                                             | 1 798 053 | 8 446 930                                        | 1 852 564 | 516 665                                    | 551 003   | 543 742                               | 533 881   |
| 01.02.2018 | 2 072 232                                                 | 1 235 998 | 2 039 121                   | 1 204 181 | 7 307 271                                             | 1 705 870 | 7 018 055                                        | 1 665 926 | 464 229                                    | 673 059   | 459 809                               | 676 148   |
| 01.03.2018 | 2 078 640                                                 | 1 160 750 | 2 070 583                   | 1 177 719 | 6 965 958                                             | 1 586 068 | 7 024 562                                        | 1 563 346 | 487 843                                    | 512 739   | 503 076                               | 495 170   |
| 01.04.2018 | 2 102 868                                                 | 1 272 076 | 2 105 884                   | 1 280 058 | 8 468 491                                             | 1 925 103 | 8 364 849                                        | 1 916 442 | 492 111                                    | 582 644   | 503 998                               | 565 248   |
| 01.05.2018 | 2 101 460                                                 | 1 035 241 | 2 090 288                   | 1 031 865 | 9 325 310                                             | 1 600 267 | 9 265 270                                        | 1 646 325 | 515 994                                    | 516 096   | 539 154                               | 515 529   |
| 01.06.2018 | 2 295 675                                                 | 1 437 553 | 2 290 369                   | 1 395 516 | 8 322 724                                             | 1 943 643 | 8 552 909                                        | 1 962 895 | 599 263                                    | 645 996   | 583 662                               | 653 640   |
| 01.07.2018 | 2 279 546                                                 | 1 062 482 | 2 241 948                   | 1 067 452 | 8 109 937                                             | 1 852 076 | 8 085 444                                        | 1 766 945 | 552 685                                    | 450 845   | 597 402                               | 461 931   |
| 01.08.2018 | 2 473 400                                                 | 1 349 508 | 2 490 038                   | 1 405 580 | 9 611 101                                             | 2 014 250 | 9 603 528                                        | 2 200 950 | 556 650                                    | 601 277   | 521 693                               | 636 716   |
| 01.09.2018 | 2 538 538                                                 | 1 907 629 | 2 568 989                   | 1 881 271 | 10 130 563                                            | 2 274 327 | 10 197 782                                       | 2 230 798 | 560 422                                    | 550 058   | 560 960                               | 582 188   |
| 01.10.2018 | 2 051 258                                                 | 1 370 437 | 2 058 434                   | 1 341 075 | 8 828 700                                             | 2 254 335 | 8 814 957                                        | 2 285 228 | 623 569                                    | 500 454   | 636 166                               | 508 169   |
| 01.11.2018 | 2 209 474                                                 | 1 348 342 | 2 197 658                   | 1 372 649 | 10 632 202                                            | 2 508 919 | 10 828 323                                       | 2 513 530 | 627 020                                    | 645 337   | 622 929                               | 682 514   |
| 01.12.2018 | 2 224 035                                                 | 2 118 227 | 2 203 948                   | 2 115 945 | 10 935 978                                            | 2 623 164 | 10 807 823                                       | 2 511 121 | 887 993                                    | 1 135 887 | 867 631                               | 1 063 554 |
| 01.01.2019 | 2 555 627                                                 | 1 628 283 | 2 568 410                   | 1 687 004 | 10 443 483                                            | 2 447 633 | 10 600 917                                       | 2 460 871 | 767 294                                    | 576 443   | 811 773                               | 525 982   |
| 01.02.2019 | 2 065 410                                                 | 1 336 155 | 2 060 980                   | 1 248 365 | 9 249 538                                             | 2 126 314 | 9 303 926                                        | 2 164 486 | 584 326                                    | 563 801   | 574 428                               | 613 076   |
| 01.03.2019 | 2 164 822                                                 | 1 149 833 | 2 133 027                   | 1 181 005 | 9 890 070                                             | 2 031 286 | 9 921 068                                        | 2 054 968 | 632 009                                    | 459 008   | 624 241                               | 468 278   |
| 01.04.2019 | 2 112 550                                                 | 1 305 851 | 2 128 614                   | 1 341 984 | 13 514 368                                            | 2 757 823 | 13 444 647                                       | 2 773 355 | 548 026                                    | 524 148   | 560 229                               | 532 151   |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.10

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу АТ "ОТП БАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |           |                             |           |                                                       |            |                                                  |            |                                            |           |                                       |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |           | Зняття готівки з каси банку |           | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |           | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |           |
|            | НВ                                                        | ІВ        | НВ                          | ІВ        | НВ                                                    | ІВ         | НВ                                               | ІВ         | НВ                                         | ІВ        | НВ                                    | ІВ        |
| 01.09.2017 | 7 043 768                                                 | 1 976 648 | 6 833 458                   | 2 137 605 | 84 358 237                                            | 16 343 540 | 83 765 284                                       | 16 773 021 | 4 298 287                                  | 1 208 496 | 4 291 676                             | 1 195 088 |
| 01.10.2017 | 7 183 129                                                 | 1 771 949 | 7 266 488                   | 1 757 110 | 87 178 137                                            | 17 893 645 | 86 988 696                                       | 17 813 671 | 4 540 214                                  | 1 072 275 | 4 534 340                             | 1 213 531 |
| 01.11.2017 | 7 776 818                                                 | 2 529 405 | 7 737 274                   | 2 464 147 | 90 520 637                                            | 18 868 356 | 91 720 323                                       | 18 940 870 | 4 744 050                                  | 1 319 858 | 4 734 620                             | 1 391 568 |
| 01.12.2017 | 7 711 227                                                 | 2 474 537 | 7 766 324                   | 2 498 633 | 94 016 427                                            | 20 998 269 | 93 480 261                                       | 21 247 250 | 5 271 103                                  | 1 689 721 | 5 326 581                             | 1 660 102 |
| 01.01.2018 | 8 348 138                                                 | 2 997 797 | 8 386 270                   | 2 924 385 | 101 206 179                                           | 21 968 227 | 102 320 640                                      | 21 790 485 | 5 903 060                                  | 1 526 096 | 6 457 463                             | 1 715 696 |
| 01.02.2018 | 7 011 462                                                 | 2 499 024 | 6 955 561                   | 2 443 698 | 81 773 906                                            | 16 613 159 | 81 149 681                                       | 16 535 558 | 5 066 792                                  | 1 262 366 | 4 974 518                             | 1 277 059 |
| 01.03.2018 | 6 878 478                                                 | 1 897 435 | 6 839 295                   | 2 054 533 | 76 785 795                                            | 17 263 155 | 76 324 992                                       | 17 672 202 | 4 947 132                                  | 1 204 878 | 4 960 205                             | 1 293 432 |
| 01.04.2018 | 7 344 397                                                 | 2 441 867 | 7 374 737                   | 2 322 895 | 76 750 618                                            | 18 172 320 | 77 898 782                                       | 18 482 954 | 5 310 916                                  | 1 412 752 | 5 464 283                             | 1 414 377 |
| 01.05.2018 | 7 065 009                                                 | 2 211 038 | 7 032 680                   | 2 242 309 | 76 890 832                                            | 20 281 404 | 76 264 970                                       | 19 938 060 | 4 985 527                                  | 1 222 044 | 5 127 021                             | 1 222 043 |
| 01.06.2018 | 7 259 690                                                 | 2 534 357 | 7 205 364                   | 2 525 108 | 82 648 986                                            | 18 653 829 | 82 646 228                                       | 18 688 534 | 6 131 829                                  | 1 521 179 | 6 099 599                             | 1 511 006 |
| 01.07.2018 | 7 478 484                                                 | 2 381 256 | 7 553 339                   | 2 393 531 | 72 920 384                                            | 16 616 077 | 71 770 525                                       | 16 580 037 | 5 679 017                                  | 1 394 144 | 5 861 614                             | 1 592 349 |
| 01.08.2018 | 8 166 528                                                 | 2 782 569 | 8 097 082                   | 2 790 378 | 88 447 741                                            | 19 669 155 | 90 092 891                                       | 19 906 549 | 6 373 875                                  | 1 426 404 | 6 200 539                             | 1 725 171 |
| 01.09.2018 | 8 904 715                                                 | 3 174 376 | 8 936 197                   | 3 225 596 | 93 763 831                                            | 22 108 944 | 92 602 799                                       | 22 215 238 | 7 134 637                                  | 1 586 505 | 6 989 659                             | 2 007 985 |
| 01.10.2018 | 8 114 692                                                 | 2 807 630 | 8 166 170                   | 2 630 722 | 91 856 526                                            | 23 929 139 | 91 483 337                                       | 23 912 982 | 6 281 319                                  | 1 510 508 | 6 381 416                             | 1 473 776 |
| 01.11.2018 | 9 121 946                                                 | 2 828 314 | 8 979 524                   | 2 974 326 | 107 398 193                                           | 24 114 428 | 107 512 912                                      | 23 800 320 | 7 587 533                                  | 1 880 031 | 7 543 382                             | 1 878 706 |
| 01.12.2018 | 9 195 070                                                 | 3 985 632 | 9 250 149                   | 3 841 173 | 103 765 662                                           | 25 875 540 | 104 369 329                                      | 25 743 968 | 7 385 630                                  | 1 906 736 | 7 262 455                             | 1 829 242 |
| 01.01.2019 | 9 530 626                                                 | 2 808 166 | 9 668 738                   | 3 017 323 | 104 126 340                                           | 24 136 580 | 104 240 737                                      | 23 643 191 | 9 210 097                                  | 2 711 934 | 9 523 355                             | 2 588 865 |
| 01.02.2019 | 7 838 691                                                 | 2 695 557 | 7 738 960                   | 2 542 175 | 88 158 503                                            | 19 108 193 | 88 732 225                                       | 19 790 735 | 7 043 076                                  | 1 470 567 | 6 869 258                             | 1 545 159 |
| 01.03.2019 | 8 354 898                                                 | 2 679 881 | 8 279 763                   | 2 774 357 | 86 755 022                                            | 21 457 698 | 86 240 691                                       | 21 451 281 | 7 114 141                                  | 1 869 022 | 7 261 934                             | 2 026 474 |
| 01.04.2019 | 8 799 320                                                 | 2 586 239 | 8 760 560                   | 2 622 257 | 94 504 396                                            | 23 609 449 | 94 393 636                                       | 23 849 696 | 7 442 372                                  | 1 763 361 | 7 561 496                             | 1 819 831 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.11

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "АБ "ПІВДЕННИЙ" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |            |                             |            |                                                       |            |                                                  |            |                                            |           |                                       |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |            | Зняття готівки з каси банку |            | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |           | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |           |
|            | НВ                                                        | ІВ         | НВ                          | ІВ         | НВ                                                    | ІВ         | НВ                                               | ІВ         | НВ                                         | ІВ        | НВ                                    | ІВ        |
| 01.09.2017 | 24 227 648                                                | 16 950 639 | 24 213 084                  | 16 908 068 | 48 613 735                                            | 13 867 670 | 48 001 818                                       | 14 013 436 | 1 600 979                                  | 1 700 769 | 1 572 775                             | 1 732 933 |
| 01.10.2017 | 21 591 399                                                | 13 160 530 | 21 779 477                  | 13 203 898 | 49 382 432                                            | 13 409 823 | 49 574 786                                       | 13 422 742 | 1 589 321                                  | 1 562 710 | 1 649 225                             | 1 683 685 |
| 01.11.2017 | 21 600 894                                                | 16 291 815 | 21 536 574                  | 16 150 083 | 49 267 014                                            | 14 953 647 | 49 312 958                                       | 15 378 803 | 1 657 446                                  | 1 608 541 | 1 703 756                             | 1 717 516 |
| 01.12.2017 | 20 779 210                                                | 14 625 538 | 20 828 769                  | 14 728 078 | 52 304 135                                            | 13 318 048 | 52 490 996                                       | 13 258 013 | 1 754 166                                  | 1 742 563 | 1 769 983                             | 1 726 300 |
| 01.01.2018 | 22 039 621                                                | 17 119 664 | 21 983 970                  | 16 381 474 | 60 647 469                                            | 14 442 026 | 61 623 570                                       | 14 461 659 | 2 152 314                                  | 1 808 332 | 2 148 469                             | 1 868 328 |
| 01.02.2018 | 22 838 397                                                | 16 583 963 | 22 771 540                  | 16 895 550 | 46 020 277                                            | 11 461 591 | 45 504 256                                       | 11 684 962 | 1 680 984                                  | 1 832 187 | 1 734 263                             | 1 905 340 |
| 01.03.2018 | 22 694 733                                                | 15 191 491 | 22 716 100                  | 15 501 597 | 43 955 519                                            | 10 443 059 | 43 728 266                                       | 10 380 016 | 1 743 410                                  | 1 728 601 | 1 759 947                             | 1 764 529 |
| 01.04.2018 | 21 600 643                                                | 15 310 269 | 21 654 987                  | 15 356 123 | 48 851 883                                            | 11 503 033 | 48 396 814                                       | 11 432 369 | 1 911 916                                  | 1 837 114 | 1 940 307                             | 1 856 170 |
| 01.05.2018 | 18 539 993                                                | 15 891 181 | 18 494 770                  | 15 651 861 | 48 961 547                                            | 12 509 574 | 48 836 823                                       | 12 454 574 | 2 331 595                                  | 1 558 205 | 2 424 353                             | 1 542 929 |
| 01.06.2018 | 23 152 461                                                | 19 208 328 | 23 121 470                  | 19 359 276 | 53 538 002                                            | 14 721 818 | 53 280 282                                       | 14 441 592 | 2 198 098                                  | 2 025 885 | 2 149 331                             | 2 131 610 |
| 01.07.2018 | 19 533 408                                                | 16 580 676 | 19 563 815                  | 16 559 935 | 46 675 277                                            | 10 928 743 | 47 246 756                                       | 10 890 948 | 1 987 296                                  | 1 753 371 | 2 125 971                             | 1 731 805 |
| 01.08.2018 | 26 863 420                                                | 17 633 231 | 26 634 278                  | 17 853 002 | 60 267 501                                            | 15 749 149 | 60 876 409                                       | 15 755 765 | 2 789 185                                  | 2 148 336 | 2 715 751                             | 2 377 132 |
| 01.09.2018 | 27 429 415                                                | 16 122 609 | 27 556 051                  | 16 106 239 | 67 579 772                                            | 15 092 849 | 66 331 508                                       | 15 264 490 | 2 405 318                                  | 2 220 714 | 2 461 682                             | 2 494 247 |
| 01.10.2018 | 20 548 990                                                | 17 043 967 | 20 683 963                  | 16 863 465 | 58 306 724                                            | 12 952 586 | 58 597 209                                       | 13 030 124 | 2 096 382                                  | 2 067 004 | 2 071 212                             | 2 093 102 |
| 01.11.2018 | 24 514 899                                                | 18 574 493 | 24 374 989                  | 18 749 670 | 68 542 350                                            | 18 696 673 | 68 770 625                                       | 18 753 486 | 2 510 472                                  | 2 736 461 | 2 525 027                             | 2 877 955 |
| 01.12.2018 | 26 583 532                                                | 20 174 496 | 26 575 545                  | 19 849 053 | 66 250 903                                            | 17 225 726 | 65 744 168                                       | 17 372 439 | 3 492 931                                  | 4 238 419 | 3 502 018                             | 3 892 201 |
| 01.01.2019 | 25 682 975                                                | 17 715 603 | 25 766 232                  | 17 969 120 | 63 592 580                                            | 17 353 556 | 65 265 463                                       | 17 648 727 | 2 990 818                                  | 2 333 507 | 2 907 219                             | 2 096 544 |
| 01.02.2019 | 23 818 985                                                | 17 384 717 | 23 778 381                  | 17 336 358 | 50 733 262                                            | 12 786 896 | 50 424 474                                       | 12 574 588 | 2 027 021                                  | 2 331 151 | 2 140 950                             | 2 534 247 |
| 01.03.2019 | 25 029 310                                                | 16 184 847 | 24 895 720                  | 16 214 869 | 50 575 993                                            | 11 030 978 | 50 257 614                                       | 10 799 877 | 2 625 877                                  | 2 249 294 | 2 731 876                             | 2 365 478 |
| 01.04.2019 | 28 082 383                                                | 14 775 557 | 28 033 582                  | 14 909 593 | 55 502 173                                            | 14 216 663 | 54 936 365                                       | 14 582 321 | 2 719 429                                  | 2 213 946 | 2 698 708                             | 2 264 380 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.12

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу АТ "РВС БАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |         |                             |         |                                                       |         |                                                  |         |                                            |        |                                       |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |         | Зняття готівки з каси банку |         | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |        | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |         |
|            | НВ                                                        | ІВ      | НВ                          | ІВ      | НВ                                                    | ІВ      | НВ                                               | ІВ      | НВ                                         | ІВ     | НВ                                    | ІВ      |
| 01.09.2017 | 53 282                                                    | 20 422  | 55 364                      | 15 910  | 348 031                                               | 41 063  | 342 782                                          | 40 980  | 496                                        | 0      | 644                                   | 5 116   |
| 01.10.2017 | 120 900                                                   | 41 649  | 120 311                     | 20 890  | 333 920                                               | 35 979  | 337 573                                          | 29 635  | 656                                        | 4 624  | 811                                   | 25 148  |
| 01.11.2017 | 151 641                                                   | 44 808  | 154 733                     | 48 719  | 456 093                                               | 36 932  | 454 463                                          | 37 201  | 1 909                                      | 16 955 | 2 211                                 | 13 184  |
| 01.12.2017 | 226 322                                                   | 62 113  | 223 866                     | 70 220  | 479 663                                               | 48 314  | 497 385                                          | 47 374  | 34 089                                     | 37 502 | 35 821                                | 30 123  |
| 01.01.2018 | 856 808                                                   | 47 760  | 717 078                     | 54 518  | 692 874                                               | 43 492  | 676 731                                          | 44 840  | 319 259                                    | 33 695 | 454 307                               | 26 525  |
| 01.02.2018 | 1 052 587                                                 | 242 005 | 1 190 719                   | 235 699 | 343 796                                               | 42 849  | 358 722                                          | 43 204  | 561 390                                    | 21 043 | 425 785                               | 22 899  |
| 01.03.2018 | 709 724                                                   | 99 029  | 701 568                     | 110 800 | 487 637                                               | 75 702  | 542 340                                          | 75 112  | 73 684                                     | 9 185  | 73 799                                | 1 313   |
| 01.04.2018 | 853 797                                                   | 70 112  | 858 206                     | 65 292  | 497 044                                               | 132 727 | 421 212                                          | 134 162 | 101 591                                    | 51 131 | 104 526                               | 50 551  |
| 01.05.2018 | 971 774                                                   | 39 940  | 970 917                     | 38 127  | 535 042                                               | 94 641  | 555 787                                          | 91 800  | 176 542                                    | 4 726  | 174 914                               | 4 072   |
| 01.06.2018 | 860 676                                                   | 159 985 | 856 143                     | 151 481 | 599 358                                               | 123 638 | 601 776                                          | 127 835 | 215 432                                    | 29 058 | 222 270                               | 38 612  |
| 01.07.2018 | 1 123 214                                                 | 38 594  | 1 124 718                   | 44 489  | 640 965                                               | 168 146 | 646 967                                          | 167 087 | 257 408                                    | 7 721  | 258 399                               | 5 531   |
| 01.08.2018 | 950 983                                                   | 46 371  | 946 329                     | 53 245  | 1 044 837                                             | 256 719 | 1 078 508                                        | 257 750 | 286 346                                    | 7 075  | 286 849                               | 3 091   |
| 01.09.2018 | 1 207 241                                                 | 73 890  | 1 211 627                   | 70 478  | 1 060 970                                             | 274 730 | 1 149 173                                        | 278 590 | 261 446                                    | 4 962  | 263 363                               | 7 166   |
| 01.10.2018 | 883 512                                                   | 61 220  | 852 589                     | 59 258  | 1 268 185                                             | 234 220 | 1 444 206                                        | 233 838 | 315 874                                    | 5 994  | 314 073                               | 6 322   |
| 01.11.2018 | 1 335 867                                                 | 78 317  | 1 360 048                   | 79 707  | 1 565 288                                             | 425 513 | 1 308 559                                        | 424 985 | 455 534                                    | 11 210 | 457 004                               | 12 358  |
| 01.12.2018 | 1 338 676                                                 | 187 187 | 1 311 539                   | 153 396 | 1 331 758                                             | 307 544 | 1 380 579                                        | 307 948 | 398 027                                    | 75 611 | 430 229                               | 109 095 |
| 01.01.2019 | 1 690 219                                                 | 145 757 | 1 531 395                   | 179 990 | 1 418 868                                             | 242 042 | 1 428 126                                        | 234 884 | 633 457                                    | 47 293 | 732 697                               | 16 165  |
| 01.02.2019 | 803 465                                                   | 180 212 | 959 707                     | 132 774 | 1 339 639                                             | 250 047 | 1 261 914                                        | 255 752 | 490 612                                    | 17 281 | 389 576                               | 51 315  |
| 01.03.2019 | 1 453 451                                                 | 156 983 | 1 471 325                   | 193 728 | 1 398 519                                             | 313 307 | 1 412 730                                        | 310 789 | 899 292                                    | 84 945 | 874 820                               | 58 176  |
| 01.04.2019 | 1 723 209                                                 | 179 148 | 1 683 484                   | 184 635 | 1 780 603                                             | 349 642 | 1 753 938                                        | 353 657 | 1 288 771                                  | 60 175 | 1 291 727                             | 66 736  |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.13

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу АТ "СБЕРБАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |           |                             |           |                                                       |           |                                                  |           |                                            |           |                                       |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |           | Зняття готівки з каси банку |           | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |           | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |           |
|            | НВ                                                        | ІВ        | НВ                          | ІВ        | НВ                                                    | ІВ        | НВ                                               | ІВ        | НВ                                         | ІВ        | НВ                                    | ІВ        |
| 01.09.2017 | 4 942 060                                                 | 1 892 408 | 4 933 634                   | 1 796 616 | 38 330 326                                            | 3 279 426 | 38 366 934                                       | 3 340 509 | 1 424 317                                  | 1 634 157 | 1 406 906                             | 1 528 874 |
| 01.10.2017 | 5 228 037                                                 | 2 013 322 | 5 237 284                   | 2 078 490 | 38 984 896                                            | 3 568 379 | 38 940 858                                       | 3 565 170 | 1 470 430                                  | 2 239 255 | 1 497 551                             | 2 064 692 |
| 01.11.2017 | 4 530 695                                                 | 2 522 057 | 4 584 203                   | 2 479 563 | 38 678 637                                            | 3 632 812 | 38 714 170                                       | 3 833 087 | 1 227 404                                  | 2 245 537 | 1 204 938                             | 2 137 713 |
| 01.12.2017 | 4 711 019                                                 | 2 279 814 | 4 670 542                   | 2 213 157 | 41 611 516                                            | 3 453 869 | 41 629 699                                       | 3 412 444 | 1 114 184                                  | 1 071 940 | 1 106 199                             | 1 022 304 |
| 01.01.2018 | 5 345 757                                                 | 2 446 477 | 5 383 468                   | 2 389 249 | 41 803 768                                            | 3 913 010 | 41 834 646                                       | 4 122 297 | 1 331 141                                  | 1 479 586 | 1 395 004                             | 1 482 443 |
| 01.02.2018 | 4 939 582                                                 | 1 643 108 | 4 905 257                   | 1 675 631 | 39 206 406                                            | 3 273 219 | 39 297 775                                       | 3 390 753 | 1 211 612                                  | 1 421 578 | 1 271 553                             | 1 439 057 |
| 01.03.2018 | 4 573 096                                                 | 1 837 501 | 4 530 984                   | 1 867 765 | 38 464 557                                            | 3 184 881 | 38 334 157                                       | 3 140 772 | 1 342 360                                  | 1 324 479 | 1 326 735                             | 1 330 121 |
| 01.04.2018 | 5 103 521                                                 | 1 928 525 | 5 160 549                   | 1 972 814 | 37 083 052                                            | 3 822 759 | 37 004 305                                       | 3 862 123 | 1 321 555                                  | 1 528 193 | 1 296 646                             | 1 548 505 |
| 01.05.2018 | 4 725 135                                                 | 1 445 920 | 4 637 649                   | 1 452 131 | 31 183 116                                            | 4 006 873 | 31 164 464                                       | 4 041 793 | 1 394 267                                  | 814 028   | 1 433 923                             | 913 081   |
| 01.06.2018 | 5 030 488                                                 | 1 487 759 | 5 067 426                   | 1 447 089 | 32 060 076                                            | 4 698 899 | 32 310 218                                       | 4 859 231 | 1 324 259                                  | 864 026   | 1 336 994                             | 839 442   |
| 01.07.2018 | 4 454 961                                                 | 1 611 840 | 4 453 622                   | 1 613 720 | 31 405 463                                            | 4 886 562 | 31 144 942                                       | 4 706 658 | 1 164 047                                  | 1 048 312 | 1 244 100                             | 1 039 290 |
| 01.08.2018 | 4 706 899                                                 | 1 791 173 | 4 768 648                   | 1 800 641 | 32 683 575                                            | 5 162 380 | 32 911 485                                       | 5 114 725 | 1 338 415                                  | 1 162 477 | 1 356 663                             | 1 216 792 |
| 01.09.2018 | 5 131 900                                                 | 2 151 831 | 5 134 573                   | 2 174 236 | 34 691 051                                            | 5 012 949 | 34 787 001                                       | 5 082 949 | 1 613 840                                  | 1 101 481 | 1 647 442                             | 1 088 699 |
| 01.10.2018 | 4 640 638                                                 | 2 268 657 | 4 682 726                   | 2 255 802 | 33 269 257                                            | 5 259 210 | 33 175 814                                       | 5 207 711 | 1 430 141                                  | 1 176 089 | 1 360 136                             | 1 438 397 |
| 01.11.2018 | 5 361 149                                                 | 1 765 631 | 5 325 452                   | 1 826 135 | 36 802 672                                            | 5 773 728 | 36 961 578                                       | 5 906 948 | 1 593 038                                  | 2 097 388 | 1 618 042                             | 2 097 424 |
| 01.12.2018 | 5 470 258                                                 | 3 073 783 | 5 458 103                   | 2 804 951 | 31 565 374                                            | 5 892 523 | 31 382 958                                       | 5 736 598 | 1 896 225                                  | 1 570 088 | 1 898 602                             | 1 368 540 |
| 01.01.2019 | 5 358 819                                                 | 2 480 814 | 5 352 124                   | 2 668 800 | 27 801 547                                            | 5 436 234 | 27 775 887                                       | 5 263 161 | 2 159 531                                  | 1 312 824 | 2 228 512                             | 1 326 228 |
| 01.02.2019 | 4 081 076                                                 | 3 058 296 | 4 142 907                   | 2 864 669 | 31 379 586                                            | 3 124 970 | 31 556 451                                       | 3 365 150 | 1 408 777                                  | 1 606 621 | 1 328 017                             | 1 556 230 |
| 01.03.2019 | 4 449 654                                                 | 2 073 018 | 4 375 240                   | 2 131 378 | 28 796 572                                            | 3 702 357 | 28 785 864                                       | 3 583 648 | 1 528 525                                  | 837 670   | 1 540 897                             | 771 948   |
| 01.04.2019 | 4 601 814                                                 | 2 180 946 | 4 605 333                   | 2 155 882 | 27 793 847                                            | 4 938 785 | 27 468 123                                       | 4 980 140 | 1 430 507                                  | 745 480   | 1 409 005                             | 761 598   |



Продовження додатку Д

Таблиця Д.14

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "ТАСКОМБАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |           |                             |           |                                                       |           |                                                  |           |                                            |         |                                       |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |           | Зняття готівки з каси банку |           | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |         | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |         |
|            | НВ                                                        | ІВ        | НВ                          | ІВ        | НВ                                                    | ІВ        | НВ                                               | ІВ        | НВ                                         | ІВ      | НВ                                    | ІВ      |
| 01.09.2017 | 4 173 165                                                 | 685 394   | 4 140 859                   | 695 820   | 25 420 190                                            | 2 677 796 | 24 855 448                                       | 2 731 825 | 724 344                                    | 717 169 | 713 050                               | 715 342 |
| 01.10.2017 | 3 957 239                                                 | 669 179   | 3 967 310                   | 661 713   | 24 583 859                                            | 2 679 822 | 24 636 843                                       | 2 630 999 | 808 384                                    | 255 892 | 803 830                               | 263 783 |
| 01.11.2017 | 4 443 109                                                 | 670 859   | 4 424 786                   | 648 734   | 27 793 908                                            | 3 042 677 | 28 030 823                                       | 3 030 472 | 720 016                                    | 181 288 | 712 357                               | 188 351 |
| 01.12.2017 | 3 962 737                                                 | 678 622   | 3 976 824                   | 662 580   | 29 490 275                                            | 2 881 874 | 29 467 034                                       | 2 858 493 | 789 619                                    | 367 718 | 797 594                               | 367 112 |
| 01.01.2018 | 4 812 678                                                 | 813 066   | 4 822 687                   | 800 851   | 33 006 145                                            | 3 684 028 | 32 704 500                                       | 3 680 745 | 1 299 134                                  | 461 028 | 1 300 521                             | 459 943 |
| 01.02.2018 | 4 036 987                                                 | 763 353   | 3 974 869                   | 735 259   | 27 901 419                                            | 3 111 868 | 28 319 127                                       | 3 144 228 | 1 462 862                                  | 356 408 | 1 736 339                             | 355 611 |
| 01.03.2018 | 3 970 442                                                 | 818 681   | 3 953 391                   | 860 886   | 27 450 030                                            | 3 992 597 | 27 144 627                                       | 3 990 666 | 1 397 150                                  | 259 309 | 1 126 108                             | 255 112 |
| 01.04.2018 | 3 924 209                                                 | 724 002   | 3 984 799                   | 698 658   | 29 986 161                                            | 5 193 397 | 29 988 193                                       | 5 222 817 | 1 017 238                                  | 280 147 | 1 003 942                             | 277 704 |
| 01.05.2018 | 3 216 555                                                 | 751 253   | 3 187 477                   | 723 953   | 29 770 644                                            | 4 910 429 | 29 693 992                                       | 4 881 413 | 905 284                                    | 281 427 | 916 273                               | 310 383 |
| 01.06.2018 | 2 937 674                                                 | 1 056 899 | 2 948 876                   | 1 043 827 | 35 088 489                                            | 6 244 268 | 35 343 142                                       | 6 302 041 | 1 056 729                                  | 465 690 | 1 037 392                             | 445 115 |
| 01.07.2018 | 2 750 292                                                 | 937 495   | 2 742 177                   | 963 023   | 28 338 096                                            | 4 672 279 | 28 241 938                                       | 4 575 333 | 909 444                                    | 248 675 | 930 392                               | 274 214 |
| 01.08.2018 | 3 170 374                                                 | 1 085 508 | 3 084 475                   | 1 081 436 | 29 808 185                                            | 5 040 753 | 29 838 243                                       | 5 108 158 | 947 569                                    | 356 129 | 933 212                               | 390 917 |
| 01.09.2018 | 3 222 755                                                 | 2 037 431 | 3 206 054                   | 1 956 567 | 29 006 382                                            | 5 509 213 | 28 651 091                                       | 5 526 558 | 948 676                                    | 338 439 | 999 393                               | 341 129 |
| 01.10.2018 | 2 611 033                                                 | 1 195 866 | 2 683 955                   | 1 147 525 | 27 010 749                                            | 4 583 525 | 27 235 793                                       | 4 536 599 | 1 047 310                                  | 576 362 | 1 039 955                             | 625 881 |
| 01.11.2018 | 2 968 781                                                 | 1 161 004 | 2 867 581                   | 1 244 267 | 31 546 762                                            | 4 689 706 | 31 631 669                                       | 4 783 223 | 1 067 929                                  | 514 250 | 1 047 195                             | 574 563 |
| 01.12.2018 | 3 935 525                                                 | 1 822 856 | 3 949 851                   | 1 781 090 | 35 286 416                                            | 4 449 444 | 35 157 213                                       | 4 375 354 | 1 428 082                                  | 686 505 | 1 421 847                             | 642 215 |
| 01.01.2019 | 3 585 082                                                 | 1 693 170 | 3 615 725                   | 1 714 287 | 36 015 061                                            | 3 428 295 | 36 027 598                                       | 3 424 027 | 1 652 304                                  | 470 601 | 1 697 392                             | 493 093 |
| 01.02.2019 | 3 308 390                                                 | 1 648 602 | 3 236 871                   | 1 560 904 | 27 894 812                                            | 2 809 243 | 28 188 913                                       | 2 797 271 | 1 281 779                                  | 552 824 | 1 250 338                             | 562 112 |
| 01.03.2019 | 3 421 212                                                 | 1 740 886 | 3 446 914                   | 1 800 145 | 26 842 771                                            | 4 080 378 | 26 356 876                                       | 3 984 377 | 1 173 777                                  | 418 457 | 1 194 833                             | 426 516 |
| 01.04.2019 | 3 370 156                                                 | 1 817 854 | 3 339 734                   | 1 889 964 | 26 616 732                                            | 4 007 708 | 26 968 941                                       | 4 082 007 | 1 637 659                                  | 880 051 | 1 655 652                             | 846 068 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.15

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"  
з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |         |                             |         |                                                       |         |                                                  |         |                                            |        |                                       |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |         | Зняття готівки з каси банку |         | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |        | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |         |
|            | НВ                                                        | ІВ      | НВ                          | ІВ      | НВ                                                    | ІВ      | НВ                                               | ІВ      | НВ                                         | ІВ     | НВ                                    | ІВ      |
| 01.09.2017 | 623 496                                                   | 261 768 | 620 774                     | 263 230 | 2 519 171                                             | 131 772 | 2 511 557                                        | 133 414 | 122 485                                    | 25 289 | 116 689                               | 19 004  |
| 01.10.2017 | 359 924                                                   | 254 043 | 360 009                     | 253 611 | 2 336 477                                             | 259 940 | 2 346 390                                        | 260 593 | 95 368                                     | 99 182 | 96 965                                | 100 917 |
| 01.11.2017 | 497 232                                                   | 182 266 | 492 499                     | 182 172 | 2 383 715                                             | 217 229 | 2 362 717                                        | 229 315 | 101 678                                    | 20 054 | 107 107                               | 19 937  |
| 01.12.2017 | 398 208                                                   | 266 646 | 401 921                     | 268 210 | 4 461 383                                             | 488 905 | 4 445 542                                        | 472 878 | 94 982                                     | 13 248 | 89 434                                | 15 013  |
| 01.01.2018 | 623 122                                                   | 183 012 | 620 117                     | 180 621 | 4 558 368                                             | 306 881 | 4 591 673                                        | 308 344 | 222 292                                    | 23 401 | 221 557                               | 25 429  |
| 01.02.2018 | 485 834                                                   | 228 982 | 487 188                     | 226 541 | 2 584 055                                             | 125 927 | 2 579 367                                        | 126 986 | 102 628                                    | 31 220 | 102 628                               | 34 789  |
| 01.03.2018 | 527 912                                                   | 141 343 | 526 233                     | 143 269 | 4 560 994                                             | 379 268 | 4 724 264                                        | 372 050 | 86 252                                     | 18 084 | 89 095                                | 16 853  |
| 01.04.2018 | 687 390                                                   | 216 305 | 684 704                     | 211 688 | 6 775 995                                             | 227 780 | 6 594 499                                        | 235 953 | 111 965                                    | 24 132 | 113 829                               | 24 690  |
| 01.05.2018 | 639 585                                                   | 232 183 | 631 057                     | 229 922 | 3 045 182                                             | 265 102 | 3 168 281                                        | 265 838 | 124 675                                    | 17 111 | 131 147                               | 18 172  |
| 01.06.2018 | 573 696                                                   | 259 991 | 574 503                     | 261 424 | 3 816 810                                             | 157 003 | 3 786 910                                        | 158 839 | 158 069                                    | 20 461 | 153 327                               | 19 256  |
| 01.07.2018 | 541 965                                                   | 238 817 | 543 078                     | 239 198 | 4 557 248                                             | 258 043 | 4 523 978                                        | 256 114 | 140 718                                    | 28 683 | 145 247                               | 33 671  |
| 01.08.2018 | 684 735                                                   | 228 588 | 686 265                     | 230 963 | 5 122 698                                             | 167 887 | 5 132 658                                        | 165 928 | 214 208                                    | 29 304 | 208 666                               | 29 013  |
| 01.09.2018 | 528 271                                                   | 236 521 | 522 276                     | 227 657 | 4 666 523                                             | 356 074 | 4 630 378                                        | 355 831 | 118 192                                    | 16 558 | 119 614                               | 19 739  |
| 01.10.2018 | 513 148                                                   | 300 023 | 511 955                     | 302 741 | 4 672 408                                             | 320 975 | 4 702 725                                        | 323 176 | 104 384                                    | 40 691 | 106 875                               | 68 130  |
| 01.11.2018 | 527 696                                                   | 312 980 | 531 742                     | 316 985 | 5 141 520                                             | 459 566 | 5 197 495                                        | 457 280 | 102 763                                    | 49 723 | 99 143                                | 13 110  |
| 01.12.2018 | 536 260                                                   | 214 189 | 539 349                     | 213 401 | 5 037 082                                             | 178 729 | 4 992 180                                        | 184 025 | 82 277                                     | 34 156 | 82 355                                | 33 948  |
| 01.01.2019 | 637 588                                                   | 294 196 | 634 167                     | 291 838 | 5 508 552                                             | 432 450 | 5 490 883                                        | 429 148 | 131 319                                    | 24 887 | 132 627                               | 25 268  |
| 01.02.2019 | 412 623                                                   | 249 033 | 413 521                     | 246 221 | 5 129 461                                             | 428 224 | 5 243 713                                        | 425 829 | 95 327                                     | 15 876 | 94 251                                | 15 912  |
| 01.03.2019 | 563 144                                                   | 272 805 | 551 016                     | 279 098 | 7 149 877                                             | 544 685 | 7 178 948                                        | 560 204 | 109 436                                    | 39 825 | 114 686                               | 40 988  |
| 01.04.2019 | 736 275                                                   | 234 491 | 738 505                     | 236 604 | 10 965 731                                            | 511 648 | 11 023 803                                       | 494 334 | 151 889                                    | 16 705 | 146 507                               | 17 007  |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.16

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу АТ "УКРСОЦБАНК "з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |            |                             |            |                                                       |           |                                                  |           |                                            |           |                                       |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |            | Зняття готівки з каси банку |            | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |           | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |           |
|            | НВ                                                        | ІВ         | НВ                          | ІВ         | НВ                                                    | ІВ        | НВ                                               | ІВ        | НВ                                         | ІВ        | НВ                                    | ІВ        |
| 01.09.2017 | 24 562 996                                                | 6 494 153  | 24 670 243                  | 6 719 993  | 32 045 664                                            | 5 573 370 | 32 058 348                                       | 5 255 792 | 5 530 658                                  | 1 466 110 | 5 299 219                             | 1 469 432 |
| 01.10.2017 | 23 989 164                                                | 6 300 043  | 23 973 896                  | 6 352 665  | 35 161 454                                            | 8 571 423 | 36 314 073                                       | 8 883 707 | 5 076 119                                  | 1 452 896 | 5 055 124                             | 1 392 133 |
| 01.11.2017 | 24 655 592                                                | 5 465 795  | 24 600 535                  | 5 356 039  | 35 884 441                                            | 7 314 576 | 34 452 808                                       | 7 200 643 | 4 297 299                                  | 1 424 099 | 4 218 014                             | 1 360 125 |
| 01.12.2017 | 22 977 469                                                | 5 454 453  | 23 035 199                  | 5 492 628  | 37 241 395                                            | 8 729 263 | 37 202 631                                       | 8 664 224 | 4 278 528                                  | 1 533 506 | 4 214 941                             | 1 492 993 |
| 01.01.2018 | 25 145 697                                                | 5 283 773  | 25 416 857                  | 5 278 598  | 37 358 698                                            | 7 813 798 | 37 329 697                                       | 7 811 887 | 4 766 845                                  | 1 505 920 | 4 940 518                             | 1 498 174 |
| 01.02.2018 | 22 401 388                                                | 5 128 495  | 22 157 782                  | 4 990 919  | 29 803 680                                            | 6 167 008 | 29 194 518                                       | 5 897 834 | 3 525 499                                  | 1 279 116 | 3 268 243                             | 1 217 705 |
| 01.03.2018 | 20 070 481                                                | 4 746 850  | 20 127 369                  | 5 044 264  | 29 811 731                                            | 6 820 494 | 29 040 097                                       | 6 691 539 | 3 321 968                                  | 1 057 216 | 3 387 657                             | 933 226   |
| 01.04.2018 | 21 894 497                                                | 4 217 921  | 21 966 176                  | 4 021 912  | 29 064 742                                            | 5 206 932 | 28 758 663                                       | 5 154 998 | 3 404 602                                  | 1 010 262 | 3 343 263                             | 956 695   |
| 01.05.2018 | 21 485 407                                                | 4 555 171  | 21 431 306                  | 4 534 419  | 25 730 550                                            | 5 108 256 | 25 735 142                                       | 5 216 226 | 3 040 198                                  | 878 774   | 3 016 595                             | 849 690   |
| 01.06.2018 | 25 589 487                                                | 6 661 309  | 25 515 900                  | 6 739 032  | 28 286 913                                            | 6 307 046 | 28 331 222                                       | 6 101 398 | 3 202 631                                  | 975 473   | 3 058 839                             | 882 885   |
| 01.07.2018 | 22 796 410                                                | 7 710 449  | 22 872 829                  | 7 533 160  | 21 430 096                                            | 3 746 665 | 21 346 347                                       | 3 735 322 | 2 874 797                                  | 1 056 880 | 2 930 640                             | 954 369   |
| 01.08.2018 | 30 329 417                                                | 10 040 747 | 30 170 149                  | 10 272 708 | 25 926 988                                            | 4 980 255 | 25 461 255                                       | 4 892 557 | 3 044 513                                  | 1 385 249 | 2 746 012                             | 1 355 228 |
| 01.09.2018 | 33 039 286                                                | 12 098 329 | 33 081 950                  | 11 926 943 | 24 675 741                                            | 5 172 125 | 24 152 772                                       | 5 180 357 | 3 888 191                                  | 677 178   | 3 700 074                             | 647 900   |
| 01.10.2018 | 23 318 772                                                | 7 201 623  | 23 705 688                  | 7 306 985  | 19 193 203                                            | 4 152 637 | 18 630 917                                       | 3 930 463 | 2 054 715                                  | 600 370   | 1 837 014                             | 510 212   |
| 01.11.2018 | 24 336 410                                                | 5 976 743  | 24 450 008                  | 6 145 034  | 15 001 226                                            | 3 537 691 | 14 443 633                                       | 3 276 028 | 1 485 579                                  | 763 288   | 1 229 280                             | 420 045   |
| 01.12.2018 | 22 094 468                                                | 7 283 500  | 22 193 156                  | 7 053 145  | 8 574 518                                             | 1 586 879 | 8 393 985                                        | 1 570 257 | 750 741                                    | 242 212   | 591 804                               | 150 216   |
| 01.01.2019 | 22 188 647                                                | 6 444 363  | 22 038 368                  | 6 671 932  | 7 655 969                                             | 1 530 340 | 7 507 076                                        | 1 400 737 | 440 937                                    | 179 515   | 352 120                               | 122 500   |
| 01.02.2019 | 19 144 376                                                | 4 638 521  | 19 435 543                  | 4 684 566  | 5 180 179                                             | 789 478   | 5 123 429                                        | 765 155   | 259 995                                    | 120 227   | 230 832                               | 74 138    |
| 01.03.2019 | 16 752 813                                                | 3 667 593  | 16 770 777                  | 3 579 650  | 4 107 272                                             | 399 279   | 4 057 810                                        | 375 894   | 184 134                                    | 110 934   | 145 795                               | 57 556    |
| 01.04.2019 | 18 394 519                                                | 4 637 801  | 18 458 157                  | 4 717 531  | 4 076 279                                             | 380 078   | 3 990 367                                        | 339 219   | 116 681                                    | 61 497    | 206 088                               | 42 231    |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.17

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |         |                             |         |                                                       |         |                                                  |         |                                            |         |                                       |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |         | Зняття готівки з каси банку |         | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |         | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |         |
|            | НВ                                                        | ІВ      | НВ                          | ІВ      | НВ                                                    | ІВ      | НВ                                               | ІВ      | НВ                                         | ІВ      | НВ                                    | ІВ      |
| 01.09.2017 | 821 116                                                   | 696 600 | 786 509                     | 695 868 | 3 226 010                                             | 513 550 | 3 221 709                                        | 527 207 | 549 697                                    | 301 461 | 537 105                               | 235 673 |
| 01.10.2017 | 844 936                                                   | 366 318 | 850 455                     | 352 825 | 3 601 630                                             | 553 925 | 3 576 967                                        | 560 894 | 578 957                                    | 256 774 | 582 091                               | 266 441 |
| 01.11.2017 | 892 689                                                   | 322 810 | 912 700                     | 345 509 | 3 637 550                                             | 637 856 | 3 637 519                                        | 625 035 | 572 078                                    | 217 597 | 556 703                               | 213 464 |
| 01.12.2017 | 833 596                                                   | 366 162 | 834 519                     | 348 763 | 4 065 778                                             | 714 467 | 4 283 619                                        | 704 932 | 1 015 025                                  | 208 749 | 981 272                               | 214 730 |
| 01.01.2018 | 1 088 871                                                 | 293 211 | 1 081 163                   | 257 506 | 5 329 420                                             | 718 598 | 5 252 005                                        | 708 099 | 2 117 931                                  | 276 762 | 2 047 282                             | 281 536 |
| 01.02.2018 | 982 407                                                   | 314 785 | 972 730                     | 324 883 | 4 616 417                                             | 748 408 | 4 616 830                                        | 743 617 | 1 869 826                                  | 231 591 | 1 818 441                             | 234 284 |
| 01.03.2018 | 1 029 194                                                 | 180 046 | 994 738                     | 212 966 | 3 680 111                                             | 538 348 | 3 600 248                                        | 555 551 | 2 353 250                                  | 194 255 | 2 261 392                             | 266 287 |
| 01.04.2018 | 1 100 338                                                 | 336 479 | 1 138 628                   | 298 773 | 4 016 423                                             | 473 722 | 4 016 244                                        | 471 174 | 3 338 430                                  | 329 072 | 3 120 696                             | 237 106 |
| 01.05.2018 | 1 082 109                                                 | 323 182 | 1 072 043                   | 319 596 | 3 680 129                                             | 423 221 | 3 715 470                                        | 422 130 | 3 663 345                                  | 295 419 | 3 514 230                             | 309 637 |
| 01.06.2018 | 1 212 092                                                 | 550 172 | 1 209 228                   | 549 151 | 3 950 823                                             | 653 868 | 3 981 400                                        | 650 837 | 4 923 471                                  | 283 489 | 4 726 488                             | 283 721 |
| 01.07.2018 | 1 240 180                                                 | 472 440 | 1 246 222                   | 452 847 | 4 036 355                                             | 404 190 | 3 980 986                                        | 434 326 | 5 102 933                                  | 237 139 | 4 938 581                             | 225 829 |
| 01.08.2018 | 1 509 783                                                 | 547 269 | 1 476 249                   | 576 753 | 4 139 398                                             | 455 425 | 4 204 792                                        | 452 382 | 6 595 558                                  | 296 685 | 6 438 474                             | 316 381 |
| 01.09.2018 | 1 448 414                                                 | 389 909 | 1 460 087                   | 394 656 | 4 207 859                                             | 635 801 | 4 180 144                                        | 650 830 | 6 961 508                                  | 296 778 | 6 778 380                             | 321 527 |
| 01.10.2018 | 1 196 519                                                 | 441 131 | 1 203 190                   | 401 799 | 3 830 156                                             | 560 872 | 3 913 252                                        | 571 044 | 7 356 194                                  | 460 783 | 7 187 002                             | 467 386 |
| 01.11.2018 | 1 434 517                                                 | 466 391 | 1 408 746                   | 500 499 | 5 014 509                                             | 505 669 | 5 073 665                                        | 499 889 | 9 660 604                                  | 346 851 | 9 557 606                             | 355 721 |
| 01.12.2018 | 1 556 897                                                 | 525 917 | 1 569 215                   | 520 259 | 5 157 866                                             | 626 264 | 5 131 172                                        | 639 573 | 10 725 529                                 | 364 652 | 10 459 174                            | 391 789 |
| 01.01.2019 | 1 613 183                                                 | 467 159 | 1 613 253                   | 466 857 | 6 723 909                                             | 556 483 | 6 956 202                                        | 549 649 | 11 737 542                                 | 424 837 | 11 971 174                            | 412 219 |
| 01.02.2019 | 1 359 444                                                 | 616 905 | 1 330 548                   | 603 929 | 4 276 698                                             | 444 051 | 4 251 386                                        | 444 767 | 10 713 978                                 | 504 084 | 10 534 418                            | 518 757 |
| 01.03.2019 | 1 370 335                                                 | 559 335 | 1 387 542                   | 575 868 | 4 546 806                                             | 370 874 | 4 598 012                                        | 374 855 | 11 917 160                                 | 592 551 | 11 665 228                            | 674 840 |
| 01.04.2019 | 1 591 520                                                 | 551 173 | 1 595 603                   | 566 288 | 4 308 097                                             | 474 746 | 4 552 556                                        | 480 631 | 13 682 706                                 | 723 560 | 13 372 497                            | 834 286 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.18

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "АСВІО БАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |        |                             |        |                                                       |         |                                                  |         |                                            |        |                                       |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |        | Зняття готівки з каси банку |        | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |        | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |        |
|            | НВ                                                        | ІВ     | НВ                          | ІВ     | НВ                                                    | ІВ      | НВ                                               | ІВ      | НВ                                         | ІВ     | НВ                                    | ІВ     |
| 01.09.2017 | 194 988                                                   | 16 419 | 187 175                     | 14 945 | 1 522 574                                             | 104 344 | 1 517 784                                        | 104 991 | 410 036                                    | 7 277  | 346 145                               | 8 881  |
| 01.10.2017 | 132 207                                                   | 11 982 | 131 746                     | 14 112 | 1 228 117                                             | 89 364  | 1 305 363                                        | 86 909  | 162 632                                    | 12 021 | 147 491                               | 11 658 |
| 01.11.2017 | 202 121                                                   | 10 446 | 191 019                     | 9 295  | 1 705 101                                             | 92 613  | 1 656 967                                        | 93 758  | 176 394                                    | 9 016  | 180 931                               | 10 367 |
| 01.12.2017 | 253 676                                                   | 27 292 | 257 802                     | 27 977 | 1 610 531                                             | 93 045  | 1 589 643                                        | 92 624  | 227 080                                    | 18 733 | 233 965                               | 17 254 |
| 01.01.2018 | 246 392                                                   | 8 666  | 246 953                     | 9 825  | 1 713 943                                             | 110 433 | 1 752 328                                        | 114 276 | 207 421                                    | 3 516  | 227 132                               | 4 403  |
| 01.02.2018 | 287 225                                                   | 35 777 | 283 710                     | 32 982 | 1 355 781                                             | 102 163 | 1 355 411                                        | 103 666 | 122 149                                    | 25 776 | 109 444                               | 25 606 |
| 01.03.2018 | 226 983                                                   | 4 412  | 227 978                     | 6 620  | 1 405 038                                             | 86 216  | 1 417 658                                        | 89 995  | 119 268                                    | 6 340  | 114 395                               | 12 650 |
| 01.04.2018 | 203 915                                                   | 16 370 | 213 407                     | 14 706 | 1 938 815                                             | 75 998  | 1 895 757                                        | 71 245  | 138 018                                    | 4 536  | 136 107                               | 5 019  |
| 01.05.2018 | 253 794                                                   | 7 945  | 249 055                     | 8 570  | 1 549 877                                             | 69 440  | 1 532 338                                        | 70 426  | 148 747                                    | 9 090  | 149 256                               | 8 387  |
| 01.06.2018 | 205 998                                                   | 7 337  | 207 331                     | 7 284  | 1 580 695                                             | 90 572  | 1 578 375                                        | 90 182  | 127 451                                    | 12 020 | 123 477                               | 10 433 |
| 01.07.2018 | 200 622                                                   | 20 518 | 205 367                     | 17 814 | 1 480 762                                             | 75 261  | 1 481 157                                        | 75 926  | 286 338                                    | 20 547 | 291 597                               | 20 765 |
| 01.08.2018 | 218 594                                                   | 17 303 | 221 696                     | 18 922 | 1 626 149                                             | 67 383  | 1 648 419                                        | 66 651  | 194 497                                    | 29 865 | 193 563                               | 29 204 |
| 01.09.2018 | 254 004                                                   | 7 454  | 248 454                     | 7 575  | 1 485 380                                             | 103 726 | 1 477 056                                        | 106 185 | 136 233                                    | 4 882  | 132 615                               | 5 562  |
| 01.10.2018 | 219 772                                                   | 14 592 | 224 794                     | 10 370 | 1 482 332                                             | 95 810  | 1 495 772                                        | 94 122  | 131 524                                    | 13 234 | 132 407                               | 13 095 |
| 01.11.2018 | 307 204                                                   | 18 912 | 304 302                     | 21 788 | 1 783 493                                             | 84 992  | 1 795 305                                        | 86 052  | 155 836                                    | 8 071  | 156 111                               | 8 493  |
| 01.12.2018 | 292 031                                                   | 15 941 | 300 929                     | 11 296 | 1 926 472                                             | 202 917 | 1 906 785                                        | 206 788 | 502 074                                    | 3 995  | 544 905                               | 3 661  |
| 01.01.2019 | 281 723                                                   | 24 389 | 274 064                     | 31 672 | 1 837 465                                             | 114 952 | 1 829 415                                        | 113 265 | 354 711                                    | 28 016 | 327 671                               | 28 321 |
| 01.02.2019 | 243 223                                                   | 18 570 | 236 957                     | 13 797 | 1 280 837                                             | 166 526 | 1 342 815                                        | 169 526 | 136 015                                    | 6 436  | 118 706                               | 6 330  |
| 01.03.2019 | 201 828                                                   | 23 121 | 201 081                     | 27 824 | 1 551 786                                             | 91 711  | 1 522 538                                        | 89 536  | 209 364                                    | 5 781  | 223 173                               | 6 295  |
| 01.04.2019 | 216 508                                                   | 46 197 | 216 978                     | 38 762 | 1 104 659                                             | 113 376 | 1 082 026                                        | 117 969 | 312 101                                    | 13 146 | 299 881                               | 12 693 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.19

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "БАНК 3/4" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |           |                             |           |                                                       |         |                                                  |         |                                            |         |                                       |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |           | Зняття готівки з каси банку |           | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |         | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |         |
|            | НВ                                                        | ІВ        | НВ                          | ІВ        | НВ                                                    | ІВ      | НВ                                               | ІВ      | НВ                                         | ІВ      | НВ                                    | ІВ      |
| 01.09.2017 | 230 220                                                   | 102 125   | 227 626                     | 94 808    | 1 079 153                                             | 292 965 | 1 082 592                                        | 287 477 | 40 276                                     | 23 880  | 40 837                                | 22 491  |
| 01.10.2017 | 233 168                                                   | 507 655   | 235 864                     | 524 713   | 787 303                                               | 376 338 | 776 871                                          | 380 022 | 33 535                                     | 18 735  | 33 747                                | 22 446  |
| 01.11.2017 | 1 966 909                                                 | 237 294   | 1 972 772                   | 237 496   | 692 011                                               | 215 650 | 696 875                                          | 215 274 | 83 813                                     | 16 955  | 86 127                                | 19 827  |
| 01.12.2017 | 1 761 804                                                 | 677 048   | 1 759 330                   | 650 051   | 699 692                                               | 86 166  | 712 145                                          | 86 712  | 38 325                                     | 21 730  | 40 382                                | 21 643  |
| 01.01.2018 | 1 842 714                                                 | 909 246   | 1 827 196                   | 927 998   | 805 605                                               | 170 859 | 804 842                                          | 170 481 | 82 092                                     | 10 954  | 124 344                               | 12 281  |
| 01.02.2018 | 1 415 466                                                 | 1 170 775 | 1 426 579                   | 1 156 836 | 722 987                                               | 71 168  | 731 385                                          | 83 021  | 57 039                                     | 81 999  | 67 437                                | 82 335  |
| 01.03.2018 | 1 453 748                                                 | 1 046 028 | 1 452 411                   | 1 071 297 | 554 208                                               | 134 506 | 540 361                                          | 122 148 | 134 893                                    | 9 148   | 92 809                                | 6 805   |
| 01.04.2018 | 1 340 372                                                 | 284 590   | 1 348 991                   | 280 644   | 491 472                                               | 58 338  | 492 508                                          | 60 978  | 67 472                                     | 16 376  | 61 736                                | 14 225  |
| 01.05.2018 | 1 650 824                                                 | 819 680   | 1 643 945                   | 810 363   | 546 227                                               | 163 734 | 538 385                                          | 161 402 | 155 202                                    | 38 548  | 155 131                               | 39 352  |
| 01.06.2018 | 1 848 439                                                 | 1 079 618 | 1 855 152                   | 1 072 905 | 552 069                                               | 65 600  | 554 564                                          | 66 293  | 173 311                                    | 8 805   | 208 283                               | 24 326  |
| 01.07.2018 | 2 498 134                                                 | 1 143 647 | 2 498 010                   | 1 149 959 | 641 671                                               | 209 343 | 654 287                                          | 216 152 | 109 724                                    | 6 369   | 81 193                                | 7 235   |
| 01.08.2018 | 1 814 030                                                 | 2 020 170 | 1 807 243                   | 2 016 166 | 841 389                                               | 374 711 | 830 919                                          | 367 515 | 86 785                                     | 15 872  | 74 545                                | 14 447  |
| 01.09.2018 | 2 386 841                                                 | 1 724 097 | 2 390 142                   | 1 731 021 | 839 864                                               | 471 345 | 849 230                                          | 480 764 | 48 679                                     | 19 481  | 47 348                                | 12 793  |
| 01.10.2018 | 1 950 270                                                 | 2 486 345 | 1 956 710                   | 2 476 442 | 698 666                                               | 273 051 | 687 694                                          | 259 026 | 93 339                                     | 63 292  | 93 046                                | 57 459  |
| 01.11.2018 | 2 242 189                                                 | 2 182 493 | 2 233 717                   | 2 185 988 | 784 757                                               | 352 604 | 794 660                                          | 366 668 | 47 409                                     | 98 027  | 54 857                                | 97 172  |
| 01.12.2018 | 2 180 860                                                 | 813 031   | 2 191 210                   | 765 167   | 823 426                                               | 138 192 | 832 281                                          | 157 597 | 28 980                                     | 73 285  | 25 925                                | 175 243 |
| 01.01.2019 | 1 664 614                                                 | 596 891   | 1 661 593                   | 649 126   | 956 708                                               | 112 103 | 941 417                                          | 81 431  | 153 904                                    | 141 152 | 181 963                               | 188 501 |
| 01.02.2019 | 913 933                                                   | 1 089 002 | 917 292                     | 1 017 884 | 784 763                                               | 129 428 | 774 641                                          | 138 425 | 222 238                                    | 193 152 | 190 522                               | 107 285 |
| 01.03.2019 | 959 474                                                   | 1 316 217 | 955 688                     | 1 390 740 | 778 773                                               | 371 115 | 787 209                                          | 349 155 | 242 608                                    | 239 932 | 244 908                               | 179 080 |
| 01.04.2019 | 875 188                                                   | 1 571 927 | 873 941                     | 1 573 864 | 756 478                                               | 325 593 | 762 482                                          | 343 901 | 56 892                                     | 166 851 | 55 707                                | 175 735 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.20

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"  
з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |            |                             |            |                                                       |            |                                                  |            |                                            |           |                                       |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |            | Зняття готівки з каси банку |            | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |           | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |           |
|            | НВ                                                        | ІВ         | НВ                          | ІВ         | НВ                                                    | ІВ         | НВ                                               | ІВ         | НВ                                         | ІВ        | НВ                                    | ІВ        |
| 01.09.2017 | 139 773 717                                               | 15 446 152 | 139 921 297                 | 15 654 880 | 154 297 460                                           | 32 251 959 | 151 680 522                                      | 32 178 574 | 21 990 667                                 | 2 307 397 | 22 227 218                            | 2 408 939 |
| 01.10.2017 | 134 336 655                                               | 16 881 046 | 134 582 873                 | 16 483 055 | 157 485 825                                           | 37 833 917 | 158 911 975                                      | 38 153 298 | 21 380 717                                 | 1 799 079 | 21 662 498                            | 1 873 124 |
| 01.11.2017 | 151 384 251                                               | 17 153 120 | 151 037 338                 | 17 691 696 | 168 634 325                                           | 49 761 473 | 168 737 839                                      | 47 471 005 | 24 174 511                                 | 2 054 128 | 24 193 683                            | 2 085 274 |
| 01.12.2017 | 152 436 877                                               | 19 907 805 | 152 135 365                 | 19 615 098 | 180 860 439                                           | 33 798 870 | 183 565 152                                      | 35 927 700 | 24 078 176                                 | 2 348 199 | 24 301 424                            | 2 391 661 |
| 01.01.2018 | 170 583 120                                               | 18 116 632 | 169 881 956                 | 17 946 077 | 209 719 738                                           | 41 562 246 | 206 623 898                                      | 42 683 431 | 29 194 803                                 | 2 203 468 | 31 695 384                            | 2 378 754 |
| 01.02.2018 | 141 434 433                                               | 16 192 174 | 142 081 619                 | 16 336 569 | 186 002 337                                           | 46 627 981 | 188 691 192                                      | 40 892 850 | 21 424 904                                 | 2 256 298 | 20 080 349                            | 2 314 297 |
| 01.03.2018 | 143 980 246                                               | 16 224 663 | 143 772 063                 | 16 369 026 | 191 207 341                                           | 31 072 119 | 196 409 629                                      | 32 239 439 | 24 668 751                                 | 2 332 789 | 25 741 957                            | 2 381 253 |
| 01.04.2018 | 154 650 435                                               | 17 231 269 | 154 818 512                 | 16 831 125 | 218 144 447                                           | 41 633 363 | 220 355 837                                      | 41 531 391 | 26 589 865                                 | 1 955 375 | 26 805 307                            | 1 962 559 |
| 01.05.2018 | 152 652 904                                               | 14 200 527 | 152 009 215                 | 14 246 099 | 183 827 344                                           | 40 715 069 | 188 478 368                                      | 40 063 730 | 27 353 961                                 | 1 975 188 | 28 957 581                            | 2 085 960 |
| 01.06.2018 | 167 433 304                                               | 17 289 113 | 167 841 111                 | 16 988 072 | 193 263 199                                           | 37 541 296 | 200 003 472                                      | 38 280 774 | 29 815 133                                 | 2 193 215 | 28 913 648                            | 2 307 077 |
| 01.07.2018 | 153 330 851                                               | 15 279 488 | 152 950 048                 | 15 366 716 | 202 435 550                                           | 35 545 985 | 187 401 691                                      | 36 484 053 | 27 703 556                                 | 2 229 461 | 29 774 770                            | 2 258 176 |
| 01.08.2018 | 172 903 780                                               | 17 553 210 | 173 124 826                 | 17 750 393 | 190 980 735                                           | 47 100 760 | 195 308 409                                      | 44 401 786 | 29 541 659                                 | 2 277 482 | 28 302 479                            | 2 392 384 |
| 01.09.2018 | 171 426 030                                               | 19 957 922 | 171 468 576                 | 19 769 088 | 199 718 251                                           | 43 157 031 | 194 901 537                                      | 45 620 165 | 30 055 284                                 | 4 771 037 | 29 652 293                            | 5 387 106 |
| 01.10.2018 | 155 153 120                                               | 15 783 755 | 155 442 355                 | 16 029 790 | 179 458 931                                           | 43 817 249 | 176 748 285                                      | 44 081 688 | 26 721 907                                 | 3 095 173 | 27 564 102                            | 2 743 300 |
| 01.11.2018 | 176 905 126                                               | 18 045 167 | 176 994 843                 | 18 049 145 | 202 141 443                                           | 43 507 376 | 203 176 652                                      | 44 529 995 | 30 380 831                                 | 3 584 282 | 29 757 067                            | 3 599 255 |
| 01.12.2018 | 173 593 340                                               | 20 447 094 | 173 098 647                 | 20 460 181 | 219 617 844                                           | 41 250 097 | 218 490 813                                      | 39 763 794 | 37 815 582                                 | 3 609 381 | 37 384 897                            | 3 475 492 |
| 01.01.2019 | 178 255 346                                               | 19 527 397 | 177 796 556                 | 19 466 060 | 248 378 662                                           | 36 497 470 | 251 086 059                                      | 36 130 718 | 41 888 417                                 | 4 745 434 | 42 615 468                            | 4 716 630 |
| 01.02.2019 | 163 781 404                                               | 17 872 865 | 164 153 845                 | 17 696 230 | 241 115 209                                           | 42 908 751 | 239 729 670                                      | 41 139 055 | 28 131 168                                 | 3 103 241 | 28 513 237                            | 3 293 322 |
| 01.03.2019 | 162 642 588                                               | 17 486 532 | 162 266 572                 | 17 924 593 | 221 253 835                                           | 34 438 700 | 225 033 588                                      | 36 202 869 | 31 106 541                                 | 3 641 737 | 31 718 032                            | 3 547 850 |
| 01.04.2019 | 201 344 333                                               | 18 136 762 | 201 281 460                 | 18 134 357 | 256 483 806                                           | 49 358 727 | 255 501 107                                      | 47 282 028 | 34 478 383                                 | 3 140 414 | 34 495 053                            | 3 330 570 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.21

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "КРЕДОБАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |           |                             |           |                                                       |           |                                                  |           |                                            |           |                                       |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |           | Зняття готівки з каси банку |           | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |           | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |           |
|            | НВ                                                        | ІВ        | НВ                          | ІВ        | НВ                                                    | ІВ        | НВ                                               | ІВ        | НВ                                         | ІВ        | НВ                                    | ІВ        |
| 01.09.2017 | 8 450 708                                                 | 2 939 701 | 8 429 500                   | 2 932 703 | 20 066 708                                            | 5 888 008 | 20 188 776                                       | 5 927 565 | 1 877 890                                  | 390 282   | 1 849 036                             | 402 889   |
| 01.10.2017 | 8 369 038                                                 | 2 758 946 | 8 442 052                   | 2 775 946 | 20 507 471                                            | 5 796 538 | 20 454 855                                       | 5 801 128 | 1 836 464                                  | 390 884   | 1 880 088                             | 416 979   |
| 01.11.2017 | 8 629 593                                                 | 3 097 035 | 8 531 271                   | 3 151 190 | 21 556 874                                            | 6 145 036 | 21 487 834                                       | 6 198 164 | 1 969 929                                  | 434 514   | 1 915 229                             | 432 219   |
| 01.12.2017 | 9 254 361                                                 | 3 346 576 | 9 301 504                   | 3 301 650 | 21 811 488                                            | 6 645 916 | 21 961 473                                       | 6 703 467 | 2 030 719                                  | 443 637   | 2 066 986                             | 477 515   |
| 01.01.2018 | 9 363 184                                                 | 3 512 782 | 9 484 578                   | 3 507 401 | 23 519 348                                            | 7 513 527 | 23 655 823                                       | 7 609 441 | 2 517 665                                  | 416 000   | 2 525 574                             | 462 783   |
| 01.02.2018 | 8 851 182                                                 | 3 864 415 | 8 700 496                   | 3 805 572 | 19 282 883                                            | 5 798 181 | 19 016 600                                       | 5 874 594 | 1 922 897                                  | 436 293   | 2 018 612                             | 453 045   |
| 01.03.2018 | 8 934 464                                                 | 3 473 065 | 8 865 386                   | 3 465 138 | 18 892 249                                            | 6 037 618 | 18 809 131                                       | 5 982 464 | 2 078 315                                  | 406 193   | 2 107 060                             | 390 404   |
| 01.04.2018 | 9 342 097                                                 | 3 415 515 | 9 418 017                   | 3 471 053 | 19 340 356                                            | 5 892 238 | 19 321 361                                       | 6 011 921 | 2 192 461                                  | 408 968   | 2 198 334                             | 414 062   |
| 01.05.2018 | 9 004 246                                                 | 3 191 528 | 8 931 996                   | 3 172 927 | 19 029 404                                            | 6 048 850 | 18 908 810                                       | 5 813 557 | 2 131 065                                  | 394 671   | 2 215 999                             | 422 891   |
| 01.06.2018 | 9 925 772                                                 | 3 837 964 | 9 948 433                   | 3 814 803 | 21 392 613                                            | 6 681 278 | 21 625 089                                       | 6 878 783 | 2 330 423                                  | 473 753   | 2 293 209                             | 488 454   |
| 01.07.2018 | 8 970 258                                                 | 3 693 513 | 9 033 775                   | 3 649 345 | 19 598 187                                            | 7 018 358 | 19 406 261                                       | 6 870 291 | 2 247 405                                  | 435 921   | 2 415 630                             | 469 796   |
| 01.08.2018 | 10 208 125                                                | 4 117 324 | 10 183 587                  | 4 102 939 | 23 337 275                                            | 7 896 367 | 23 645 910                                       | 8 024 540 | 2 674 875                                  | 478 620   | 2 620 129                             | 541 106   |
| 01.09.2018 | 10 739 343                                                | 4 804 460 | 10 737 598                  | 4 782 083 | 23 407 997                                            | 7 427 831 | 23 383 180                                       | 7 717 219 | 2 644 757                                  | 692 394   | 2 575 512                             | 778 024   |
| 01.10.2018 | 9 544 950                                                 | 4 772 737 | 9 511 068                   | 4 758 474 | 22 668 536                                            | 7 195 898 | 22 713 280                                       | 7 236 907 | 2 499 664                                  | 579 084   | 2 619 030                             | 570 292   |
| 01.11.2018 | 10 087 203                                                | 4 587 861 | 10 125 981                  | 4 646 120 | 25 244 243                                            | 8 181 517 | 25 397 846                                       | 7 966 909 | 2 737 715                                  | 580 884   | 2 668 625                             | 570 190   |
| 01.12.2018 | 10 122 303                                                | 4 628 206 | 10 106 238                  | 4 642 958 | 25 026 421                                            | 7 804 844 | 24 800 538                                       | 7 789 783 | 4 245 451                                  | 1 177 105 | 4 227 496                             | 1 157 483 |
| 01.01.2019 | 10 542 418                                                | 4 404 857 | 10 646 239                  | 4 435 568 | 24 662 905                                            | 7 369 146 | 24 845 964                                       | 7 276 273 | 3 291 597                                  | 576 960   | 3 306 637                             | 582 439   |
| 01.02.2019 | 9 611 248                                                 | 4 563 749 | 9 489 267                   | 4 488 778 | 19 835 868                                            | 6 667 908 | 19 798 100                                       | 6 717 577 | 2 524 537                                  | 510 160   | 2 591 656                             | 523 856   |
| 01.03.2019 | 9 026 797                                                 | 4 576 941 | 9 048 226                   | 4 614 329 | 20 119 791                                            | 6 636 521 | 19 821 164                                       | 6 547 355 | 2 680 953                                  | 531 798   | 2 732 941                             | 502 731   |
| 01.04.2019 | 9 612 444                                                 | 4 116 624 | 9 673 800                   | 4 180 287 | 21 796 230                                            | 7 790 452 | 21 691 703                                       | 7 618 762 | 2 931 544                                  | 571 650   | 2 861 664                             | 585 314   |



Продовження додатку Д

Таблиця Д.22

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"  
з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |           |                             |           |                                                       |           |                                                  |           |                                            |         |                                       |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |           | Зняття готівки з каси банку |           | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |         | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |         |
|            | НВ                                                        | ІВ        | НВ                          | ІВ        | НВ                                                    | ІВ        | НВ                                               | ІВ        | НВ                                         | ІВ      | НВ                                    | ІВ      |
| 01.09.2017 | 3 555 526                                                 | 2 080 681 | 3 548 632                   | 2 086 135 | 4 852 334                                             | 2 542 473 | 4 891 215                                        | 2 302 101 | 598 391                                    | 401 686 | 586 332                               | 376 807 |
| 01.10.2017 | 3 565 307                                                 | 1 871 043 | 3 585 415                   | 1 858 468 | 7 884 710                                             | 3 274 429 | 6 801 279                                        | 2 805 866 | 656 867                                    | 809 648 | 631 885                               | 812 397 |
| 01.11.2017 | 3 216 690                                                 | 1 834 674 | 3 225 123                   | 1 845 781 | 5 443 517                                             | 2 779 969 | 5 121 557                                        | 2 786 346 | 558 138                                    | 580 243 | 556 690                               | 576 835 |
| 01.12.2017 | 3 242 753                                                 | 1 819 191 | 3 243 109                   | 1 818 305 | 5 073 422                                             | 2 367 304 | 5 730 795                                        | 2 810 542 | 510 011                                    | 553 773 | 509 494                               | 556 194 |
| 01.01.2018 | 3 463 708                                                 | 1 736 232 | 3 442 910                   | 1 729 476 | 5 289 177                                             | 1 872 518 | 5 521 268                                        | 1 781 602 | 705 810                                    | 459 408 | 716 005                               | 457 686 |
| 01.02.2018 | 3 531 011                                                 | 1 751 870 | 3 545 304                   | 1 739 161 | 2 979 586                                             | 1 550 435 | 2 785 164                                        | 1 629 092 | 434 311                                    | 536 703 | 434 830                               | 551 910 |
| 01.03.2018 | 3 524 397                                                 | 1 680 479 | 3 517 623                   | 1 690 806 | 3 014 248                                             | 2 117 566 | 2 938 017                                        | 1 832 708 | 407 246                                    | 341 696 | 399 660                               | 333 916 |
| 01.04.2018 | 3 670 082                                                 | 1 853 990 | 3 670 381                   | 1 856 555 | 4 886 604                                             | 1 430 459 | 4 692 035                                        | 1 195 292 | 422 563                                    | 621 710 | 452 496                               | 622 934 |
| 01.05.2018 | 3 693 485                                                 | 1 969 802 | 3 688 136                   | 1 964 904 | 4 156 203                                             | 2 028 068 | 3 911 267                                        | 1 961 773 | 482 665                                    | 548 379 | 449 608                               | 517 263 |
| 01.06.2018 | 3 718 327                                                 | 2 167 907 | 3 728 373                   | 2 175 781 | 4 566 345                                             | 2 568 284 | 4 419 779                                        | 2 976 665 | 496 807                                    | 414 456 | 490 354                               | 446 998 |
| 01.07.2018 | 3 495 105                                                 | 1 833 711 | 3 481 611                   | 1 828 869 | 4 815 495                                             | 1 169 760 | 4 893 653                                        | 1 079 155 | 820 527                                    | 494 445 | 827 482                               | 452 298 |
| 01.08.2018 | 4 301 072                                                 | 2 186 633 | 4 276 574                   | 2 192 663 | 3 974 055                                             | 1 273 328 | 4 136 764                                        | 1 313 502 | 445 208                                    | 350 982 | 443 426                               | 373 177 |
| 01.09.2018 | 4 384 081                                                 | 2 169 331 | 4 415 710                   | 2 153 278 | 4 122 877                                             | 1 303 036 | 4 039 249                                        | 1 430 166 | 387 588                                    | 270 009 | 382 065                               | 289 275 |
| 01.10.2018 | 3 770 161                                                 | 2 445 033 | 3 767 219                   | 2 457 863 | 3 422 917                                             | 1 476 963 | 3 435 316                                        | 1 426 665 | 364 054                                    | 319 368 | 348 446                               | 301 506 |
| 01.11.2018 | 4 536 576                                                 | 2 555 124 | 4 517 538                   | 2 565 734 | 3 898 734                                             | 1 218 210 | 3 762 457                                        | 1 177 427 | 397 451                                    | 336 314 | 393 908                               | 327 013 |
| 01.12.2018 | 4 526 103                                                 | 2 082 993 | 4 522 248                   | 2 060 025 | 3 977 145                                             | 1 370 851 | 3 822 546                                        | 1 290 276 | 399 132                                    | 310 348 | 407 350                               | 314 242 |
| 01.01.2019 | 4 206 467                                                 | 2 165 294 | 4 201 855                   | 2 184 045 | 3 516 878                                             | 2 281 849 | 3 489 808                                        | 2 370 255 | 471 299                                    | 234 679 | 463 062                               | 219 773 |
| 01.02.2019 | 3 551 277                                                 | 2 636 572 | 3 554 356                   | 2 609 630 | 3 977 607                                             | 1 572 483 | 3 896 163                                        | 1 690 691 | 317 864                                    | 276 236 | 313 924                               | 284 279 |
| 01.03.2019 | 3 662 622                                                 | 2 101 400 | 3 685 070                   | 2 115 512 | 2 581 097                                             | 1 159 472 | 2 297 832                                        | 708 887   | 321 193                                    | 219 144 | 299 461                               | 198 118 |
| 01.04.2019 | 4 093 766                                                 | 3 928 698 | 4 034 596                   | 3 886 092 | 2 644 495                                             | 1 261 635 | 2 663 914                                        | 1 144 382 | 637 102                                    | 467 832 | 652 158                               | 452 127 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.23

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"  
з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |     |                             |     |                                                       |           |                                                  |           |                                            |    |                                       |    |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |     | Зняття готівки з каси банку |     | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |    | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |    |
|            | НВ                                                        | ІВ  | НВ                          | ІВ  | НВ                                                    | ІВ        | НВ                                               | ІВ        | НВ                                         | ІВ | НВ                                    | ІВ |
| 01.09.2017 | 611                                                       | 23  | 36                          | 53  | 1 589 339                                             | 1 336 853 | 1 605 956                                        | 1 271 036 | 5 198                                      | 0  | 4 902                                 | 0  |
| 01.10.2017 | 80                                                        | 47  | 2 080                       | 81  | 1 977 377                                             | 1 167 919 | 1 981 914                                        | 1 140 372 | 5 517                                      | 0  | 5 609                                 | 0  |
| 01.11.2017 | 908                                                       | 32  | 126                         | 88  | 2 136 866                                             | 1 386 323 | 2 410 378                                        | 1 462 937 | 4 871                                      | 0  | 5 119                                 | 0  |
| 01.12.2017 | 118                                                       | 65  | 324                         | 35  | 1 588 827                                             | 1 273 295 | 1 476 003                                        | 1 207 401 | 5 383                                      | 0  | 5 434                                 | 0  |
| 01.01.2018 | 130                                                       | 45  | 124                         | 25  | 2 054 995                                             | 1 380 877 | 1 988 319                                        | 1 381 761 | 5 189                                      | 0  | 6 262                                 | 0  |
| 01.02.2018 | 132                                                       | 102 | 58                          | 110 | 1 407 211                                             | 965 054   | 1 409 273                                        | 1 019 400 | 4 926                                      | 0  | 3 941                                 | 0  |
| 01.03.2018 | 299                                                       | 20  | 74                          | 60  | 1 641 825                                             | 1 024 199 | 1 534 546                                        | 1 029 079 | 5 442                                      | 0  | 5 783                                 | 0  |
| 01.04.2018 | 2 167                                                     | 28  | 333                         | 89  | 1 808 520                                             | 1 022 726 | 1 895 529                                        | 993 636   | 7 474                                      | 0  | 8 063                                 | 0  |
| 01.05.2018 | 309                                                       | 40  | 3 336                       | 77  | 1 643 273                                             | 1 631 771 | 1 571 986                                        | 1 626 946 | 6 089                                      | 0  | 6 451                                 | 0  |
| 01.06.2018 | 1 716                                                     | 956 | 1 030                       | 142 | 1 971 613                                             | 1 635 708 | 1 985 207                                        | 1 632 422 | 7 237                                      | 0  | 7 261                                 | 0  |
| 01.07.2018 | 646                                                       | 29  | 81                          | 193 | 1 354 535                                             | 1 223 463 | 1 311 637                                        | 1 188 409 | 6 101                                      | 0  | 6 363                                 | 0  |
| 01.08.2018 | 604                                                       | 50  | 107                         | 92  | 2 232 163                                             | 1 699 173 | 2 379 002                                        | 1 814 669 | 6 920                                      | 0  | 6 443                                 | 0  |
| 01.09.2018 | 1 362                                                     | 57  | 17                          | 898 | 1 473 035                                             | 1 202 914 | 1 415 297                                        | 1 173 593 | 7 965                                      | 0  | 7 450                                 | 0  |
| 01.10.2018 | 45                                                        | 121 | 253                         | 77  | 1 649 265                                             | 1 162 692 | 1 664 686                                        | 1 189 420 | 6 078                                      | 0  | 6 003                                 | 0  |
| 01.11.2018 | 577                                                       | 12  | 177                         | 27  | 2 642 209                                             | 1 707 729 | 2 629 635                                        | 1 712 674 | 7 193                                      | 0  | 6 541                                 | 0  |
| 01.12.2018 | 892                                                       | 312 | 443                         | 83  | 1 704 194                                             | 1 197 571 | 1 680 659                                        | 1 257 846 | 7 214                                      | 0  | 7 489                                 | 0  |
| 01.01.2018 | 299                                                       | 21  | 484                         | 37  | 3 048 523                                             | 1 604 369 | 3 176 426                                        | 1 445 013 | 12 654                                     | 0  | 14 116                                | 0  |
| 01.02.2019 | 28                                                        | 31  | 44                          | 50  | 1 764 343                                             | 968 579   | 1 796 828                                        | 1 034 375 | 6 794                                      | 0  | 5 715                                 | 0  |
| 01.03.2019 | 667                                                       | 22  | 3 566                       | 35  | 1 901 660                                             | 1 016 874 | 1 971 227                                        | 992 342   | 7 030                                      | 0  | 7 631                                 | 0  |
| 01.04.2019 | 9                                                         | 48  | 208                         | 56  | 2 177 776                                             | 1 170 596 | 2 053 681                                        | 1 248 682 | 10 026                                     | 0  | 10 558                                | 0  |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.24

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |         |                             |         |                                                       |         |                                                  |         |                                            |         |                                       |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |         | Зняття готівки з каси банку |         | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |         | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |         |
|            | НВ                                                        | ІВ      | НВ                          | ІВ      | НВ                                                    | ІВ      | НВ                                               | ІВ      | НВ                                         | ІВ      | НВ                                    | ІВ      |
| 01.09.2017 | 764 725                                                   | 96 549  | 767 192                     | 94 569  | 1 600 699                                             | 85 869  | 1 607 446                                        | 74 172  | 196 718                                    | 34 255  | 196 942                               | 34 219  |
| 01.10.2017 | 997 663                                                   | 65 775  | 980 861                     | 64 446  | 1 498 004                                             | 64 353  | 1 475 596                                        | 70 993  | 233 091                                    | 9 376   | 234 022                               | 18 983  |
| 01.11.2017 | 1 102 620                                                 | 82 722  | 1 105 568                   | 62 578  | 1 911 510                                             | 122 781 | 1 959 466                                        | 105 429 | 367 154                                    | 22 112  | 369 476                               | 21 299  |
| 01.12.2017 | 1 244 616                                                 | 150 350 | 1 247 984                   | 163 072 | 2 061 023                                             | 130 195 | 2 049 874                                        | 144 382 | 394 151                                    | 20 872  | 394 942                               | 15 728  |
| 01.01.2018 | 1 284 717                                                 | 264 223 | 1 283 016                   | 237 032 | 3 002 038                                             | 241 255 | 3 085 208                                        | 238 636 | 537 806                                    | 122 885 | 543 543                               | 161 539 |
| 01.02.2018 | 1 065 969                                                 | 164 521 | 1 050 001                   | 171 347 | 1 912 524                                             | 222 288 | 1 847 903                                        | 293 710 | 294 509                                    | 54 818  | 297 259                               | 15 801  |
| 01.03.2018 | 1 557 313                                                 | 134 818 | 1 547 345                   | 153 756 | 2 411 492                                             | 521 419 | 2 555 001                                        | 471 083 | 439 494                                    | 13 567  | 440 427                               | 14 224  |
| 01.04.2018 | 1 729 770                                                 | 174 113 | 1 739 807                   | 153 177 | 1 862 558                                             | 259 011 | 1 693 538                                        | 262 041 | 726 927                                    | 26 868  | 724 413                               | 24 279  |
| 01.05.2018 | 1 394 609                                                 | 245 425 | 1 398 586                   | 246 337 | 1 790 503                                             | 268 677 | 1 756 978                                        | 261 027 | 328 458                                    | 15 836  | 332 800                               | 17 462  |
| 01.06.2018 | 1 832 856                                                 | 300 814 | 1 819 305                   | 292 993 | 1 959 880                                             | 176 487 | 2 040 437                                        | 169 707 | 312 475                                    | 24 786  | 311 453                               | 27 282  |
| 01.07.2018 | 1 582 190                                                 | 243 847 | 1 586 108                   | 242 192 | 1 821 935                                             | 190 516 | 1 786 714                                        | 229 166 | 405 327                                    | 17 276  | 440 647                               | 17 237  |
| 01.08.2018 | 1 983 271                                                 | 198 236 | 1 955 766                   | 208 259 | 1 745 944                                             | 168 028 | 1 748 438                                        | 177 721 | 452 150                                    | 23 971  | 418 133                               | 24 296  |
| 01.09.2018 | 2 056 047                                                 | 205 439 | 2 062 278                   | 185 979 | 1 846 786                                             | 192 490 | 1 884 992                                        | 217 734 | 365 075                                    | 27 610  | 367 297                               | 27 588  |
| 01.10.2018 | 1 899 702                                                 | 291 589 | 1 905 187                   | 283 758 | 1 994 531                                             | 277 330 | 1 914 361                                        | 315 376 | 370 067                                    | 51 716  | 368 155                               | 57 875  |
| 01.11.2018 | 2 359 812                                                 | 374 399 | 2 329 497                   | 389 827 | 1 968 058                                             | 264 661 | 2 025 438                                        | 221 574 | 447 970                                    | 172 160 | 454 418                               | 166 602 |
| 01.12.2018 | 2 164 979                                                 | 183 205 | 2 186 577                   | 181 423 | 2 222 583                                             | 330 022 | 2 177 853                                        | 330 878 | 335 875                                    | 25 910  | 331 600                               | 31 427  |
| 01.01.2019 | 2 378 724                                                 | 372 212 | 2 344 404                   | 381 451 | 3 105 770                                             | 374 695 | 3 162 605                                        | 366 232 | 417 977                                    | 128 880 | 424 239                               | 134 535 |
| 01.02.2019 | 2 617 027                                                 | 296 766 | 2 665 620                   | 308 268 | 1 490 593                                             | 201 693 | 1 462 969                                        | 230 434 | 181 953                                    | 28 256  | 175 227                               | 19 722  |
| 01.03.2019 | 2 709 183                                                 | 598 024 | 2 674 976                   | 594 613 | 1 432 580                                             | 268 297 | 1 444 498                                        | 275 514 | 226 393                                    | 17 957  | 226 459                               | 17 420  |
| 01.04.2019 | 2 160 938                                                 | 258 306 | 2 164 638                   | 225 862 | 1 376 090                                             | 125 759 | 1 334 229                                        | 124 637 | 242 649                                    | 20 842  | 241 535                               | 20 943  |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.25

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ «УКРСИББАНК» з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках ПАТ «УКРСИББАНК» за напрямками (тис. грн) |            |                             |            |                                                       |            |                                                  |            |                                            |           |                                       |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|            | Внесення готівки до каси банку                                       |            | Зняття готівки з каси банку |            | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |           | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |           |
|            | НВ                                                                   | ІВ         | НВ                          | ІВ         | НВ                                                    | ІВ         | НВ                                               | ІВ         | НВ                                         | ІВ        | НВ                                    | ІВ        |
| 01.09.2017 | 36 572 272                                                           | 7 598 059  | 36 574 265                  | 7 905 766  | 133 637 252                                           | 34 897 706 | 133 280 312                                      | 35 165 439 | 7 308 784                                  | 1 549 519 | 7 162 572                             | 1 520 014 |
| 01.10.2017 | 33 948 770                                                           | 8 463 612  | 33 983 397                  | 7 710 691  | 136 702 461                                           | 35 942 818 | 137 273 402                                      | 37 107 936 | 7 116 595                                  | 1 492 556 | 7 368 649                             | 1 771 388 |
| 01.11.2017 | 35 505 496                                                           | 8 399 082  | 35 505 902                  | 8 706 847  | 145 542 540                                           | 36 254 579 | 146 295 693                                      | 35 234 096 | 7 962 761                                  | 1 647 187 | 7 702 421                             | 1 730 367 |
| 01.12.2017 | 37 214 595                                                           | 8 803 959  | 37 069 266                  | 8 629 589  | 147 485 665                                           | 36 530 253 | 147 450 239                                      | 36 190 156 | 7 741 973                                  | 1 599 595 | 8 012 940                             | 1 696 959 |
| 01.01.2018 | 40 880 078                                                           | 9 453 469  | 41 356 296                  | 9 768 410  | 132 343 142                                           | 37 141 880 | 133 167 045                                      | 37 466 703 | 9 696 200                                  | 2 024 278 | 10 146 811                            | 2 278 082 |
| 01.02.2018 | 33 575 033                                                           | 8 124 928  | 33 761 795                  | 7 674 064  | 111 023 993                                           | 36 510 831 | 109 511 926                                      | 36 612 273 | 7 936 027                                  | 1 958 919 | 7 450 211                             | 2 030 455 |
| 01.03.2018 | 33 961 168                                                           | 7 429 092  | 33 785 875                  | 7 735 151  | 111 701 402                                           | 34 921 947 | 110 785 152                                      | 35 765 106 | 8 148 557                                  | 2 117 118 | 8 432 904                             | 1 906 097 |
| 01.04.2018 | 36 579 612                                                           | 8 129 887  | 37 031 580                  | 8 192 782  | 137 246 459                                           | 43 292 092 | 137 427 692                                      | 43 500 586 | 9 217 600                                  | 2 210 390 | 9 196 738                             | 2 216 584 |
| 01.05.2018 | 35 325 529                                                           | 6 219 638  | 35 081 103                  | 6 280 404  | 116 455 180                                           | 41 445 386 | 115 341 117                                      | 42 145 652 | 8 740 948                                  | 2 098 849 | 9 265 729                             | 2 137 930 |
| 01.06.2018 | 37 495 051                                                           | 7 507 964  | 37 623 088                  | 7 475 502  | 127 817 461                                           | 36 291 191 | 128 987 464                                      | 36 162 987 | 9 799 045                                  | 1 977 509 | 9 419 155                             | 1 907 373 |
| 01.07.2018 | 35 869 197                                                           | 7 206 531  | 36 112 997                  | 7 225 779  | 118 313 761                                           | 38 463 801 | 118 687 767                                      | 37 540 202 | 9 394 332                                  | 1 842 641 | 9 832 544                             | 1 917 830 |
| 01.08.2018 | 37 509 939                                                           | 8 232 806  | 37 806 389                  | 8 262 431  | 148 623 070                                           | 43 061 975 | 148 680 060                                      | 43 486 370 | 10 666 757                                 | 2 111 471 | 10 088 867                            | 2 388 382 |
| 01.09.2018 | 39 424 099                                                           | 10 503 771 | 39 374 546                  | 10 259 163 | 138 478 339                                           | 44 787 159 | 137 925 642                                      | 46 347 026 | 10 400 495                                 | 2 276 496 | 10 298 678                            | 2 841 621 |
| 01.10.2018 | 35 141 018                                                           | 9 374 214  | 35 583 738                  | 9 402 352  | 133 293 736                                           | 43 731 949 | 134 248 765                                      | 41 707 296 | 10 216 549                                 | 3 216 970 | 10 164 214                            | 3 492 865 |
| 01.11.2018 | 38 614 750                                                           | 9 195 971  | 38 506 169                  | 9 316 244  | 139 199 560                                           | 47 143 407 | 139 317 516                                      | 48 774 689 | 14 819 843                                 | 3 446 678 | 14 513 337                            | 3 271 906 |
| 01.12.2018 | 38 501 284                                                           | 9 985 089  | 38 417 746                  | 10 177 624 | 141 381 602                                           | 47 738 229 | 141 092 726                                      | 47 092 635 | 11 401 897                                 | 2 760 949 | 11 451 641                            | 2 525 705 |
| 01.01.2019 | 43 852 871                                                           | 9 780 109  | 43 898 219                  | 9 792 049  | 155 623 637                                           | 43 507 656 | 156 906 889                                      | 44 488 259 | 12 360 785                                 | 2 426 662 | 12 971 189                            | 2 421 587 |
| 01.02.2019 | 33 987 392                                                           | 8 264 272  | 34 439 260                  | 7 872 650  | 123 376 280                                           | 37 240 596 | 122 696 529                                      | 36 212 554 | 10 447 812                                 | 1 944 205 | 9 631 105                             | 1 951 981 |
| 01.03.2019 | 35 096 190                                                           | 7 974 496  | 34 975 023                  | 8 232 801  | 129 598 036                                           | 39 498 366 | 129 481 019                                      | 39 748 721 | 10 987 368                                 | 2 206 969 | 11 186 897                            | 2 438 154 |
| 01.04.2019 | 35 921 861                                                           | 8 392 104  | 36 481 378                  | 8 293 012  | 137 199 914                                           | 43 853 368 | 136 038 947                                      | 44 416 288 | 12 651 101                                 | 2 517 900 | 12 545 518                            | 2 961 810 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.26

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»  
з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за напрямками (тис. грн) |            |                             |            |                                                       |            |                                                  |            |                                            |           |                                       |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|            | Внесення готівки до каси банку                                                  |            | Зняття готівки з каси банку |            | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |           | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |           |
|            | НВ                                                                              | ІВ         | НВ                          | ІВ         | НВ                                                    | ІВ         | НВ                                               | ІВ         | НВ                                         | ІВ        | НВ                                    | ІВ        |
| 01.09.2017 | 69 343 237                                                                      | 13 299 384 | 69 142 411                  | 13 583 554 | 192 544 885                                           | 22 088 460 | 191 012 106                                      | 21 989 065 | 12 452 192                                 | 1 304 975 | 12 243 374                            | 1 529 809 |
| 01.10.2017 | 65 376 801                                                                      | 14 684 982 | 65 160 850                  | 14 663 969 | 181 778 549                                           | 23 372 501 | 180 888 664                                      | 23 752 260 | 12 081 012                                 | 1 167 527 | 12 531 316                            | 1 269 359 |
| 01.11.2017 | 66 555 126                                                                      | 16 231 879 | 66 441 150                  | 16 225 490 | 202 615 566                                           | 24 019 520 | 203 071 217                                      | 24 433 465 | 13 426 968                                 | 1 186 932 | 13 276 058                            | 1 209 153 |
| 01.12.2017 | 63 188 366                                                                      | 13 703 532 | 63 102 683                  | 13 717 728 | 198 741 287                                           | 23 778 713 | 196 675 377                                      | 23 741 483 | 13 224 436                                 | 1 201 474 | 13 583 938                            | 1 764 386 |
| 01.01.2018 | 70 782 564                                                                      | 14 801 460 | 68 984 535                  | 14 335 837 | 200 713 714                                           | 24 289 846 | 203 646 534                                      | 24 030 909 | 16 007 887                                 | 1 775 021 | 17 494 824                            | 1 913 117 |
| 01.02.2018 | 58 921 996                                                                      | 12 974 153 | 60 884 441                  | 13 186 431 | 164 093 245                                           | 19 755 428 | 162 422 396                                      | 20 752 855 | 13 143 537                                 | 1 423 912 | 12 294 199                            | 1 386 280 |
| 01.03.2018 | 56 288 109                                                                      | 10 520 592 | 56 172 556                  | 10 688 622 | 178 081 142                                           | 19 744 426 | 177 754 691                                      | 18 855 184 | 13 078 155                                 | 1 417 239 | 13 611 240                            | 1 134 616 |
| 01.04.2018 | 62 064 166                                                                      | 10 662 297 | 61 585 068                  | 10 769 648 | 190 090 072                                           | 21 821 560 | 191 002 026                                      | 22 178 529 | 14 678 259                                 | 1 270 403 | 15 227 800                            | 1 238 256 |
| 01.05.2018 | 60 008 275                                                                      | 9 646 488  | 59 173 397                  | 9 669 911  | 180 706 573                                           | 21 144 857 | 181 087 431                                      | 20 651 035 | 14 770 725                                 | 1 149 536 | 15 307 564                            | 1 156 150 |
| 01.06.2018 | 65 784 913                                                                      | 10 865 879 | 66 800 031                  | 10 774 757 | 201 708 594                                           | 23 568 045 | 201 313 938                                      | 23 648 822 | 15 967 672                                 | 1 270 587 | 15 312 075                            | 1 178 294 |
| 01.07.2018 | 60 166 590                                                                      | 10 195 071 | 59 294 707                  | 10 481 303 | 175 522 345                                           | 22 083 975 | 174 444 469                                      | 21 722 503 | 15 222 245                                 | 1 612 120 | 16 654 466                            | 1 585 147 |
| 01.08.2018 | 69 032 486                                                                      | 11 500 284 | 69 926 104                  | 11 674 127 | 206 322 309                                           | 25 168 515 | 208 038 620                                      | 25 881 916 | 19 808 855                                 | 1 987 236 | 18 797 509                            | 1 988 372 |
| 01.09.2018 | 71 991 572                                                                      | 16 351 063 | 71 818 903                  | 15 981 096 | 218 116 683                                           | 27 855 652 | 217 541 946                                      | 28 682 428 | 21 722 031                                 | 2 464 058 | 21 185 770                            | 2 691 390 |
| 01.10.2018 | 63 110 381                                                                      | 11 149 791 | 62 401 618                  | 10 883 913 | 202 523 842                                           | 25 649 381 | 202 880 510                                      | 26 227 095 | 14 774 470                                 | 1 201 395 | 15 336 417                            | 1 192 349 |
| 01.11.2018 | 69 180 625                                                                      | 11 488 675 | 69 952 822                  | 11 924 307 | 231 950 504                                           | 30 534 684 | 231 630 576                                      | 30 764 138 | 17 621 748                                 | 1 223 280 | 17 055 216                            | 1 149 966 |
| 01.12.2018 | 68 886 441                                                                      | 21 641 608 | 69 114 954                  | 20 699 610 | 226 102 539                                           | 32 004 877 | 223 667 649                                      | 30 778 470 | 17 547 407                                 | 1 494 427 | 17 469 502                            | 1 386 755 |
| 01.01.2019 | 73 638 110                                                                      | 12 058 537 | 71 349 280                  | 13 036 614 | 227 655 856                                           | 28 328 448 | 231 754 147                                      | 27 934 624 | 18 566 288                                 | 1 731 239 | 19 863 793                            | 1 577 346 |
| 01.02.2019 | 64 383 836                                                                      | 11 809 175 | 66 603 633                  | 11 705 093 | 199 922 047                                           | 26 350 988 | 198 560 762                                      | 26 707 310 | 16 367 323                                 | 1 346 981 | 15 330 191                            | 1 190 447 |
| 01.03.2019 | 61 435 596                                                                      | 10 183 379 | 61 722 107                  | 10 325 902 | 199 311 781                                           | 16 633 097 | 199 474 008                                      | 15 734 969 | 17 458 559                                 | 1 118 298 | 17 803 419                            | 1 070 883 |
| 01.04.2019 | 66 645 809                                                                      | 13 710 902 | 65 878 639                  | 13 717 976 | 207 341 928                                           | 29 576 600 | 205 919 380                                      | 30 056 428 | 19 060 746                                 | 1 286 750 | 19 611 406                            | 1 386 125 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.27

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу АТ "БАНК АЛЬЯНС" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |           |                             |           |                                                       |           |                                                  |           |                                            |        |                                       |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |           | Зняття готівки з каси банку |           | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |        | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |        |
|            | НВ                                                        | ІВ        | НВ                          | ІВ        | НВ                                                    | ІВ        | НВ                                               | ІВ        | НВ                                         | ІВ     | НВ                                    | ІВ     |
| 01.09.2017 | 876 736                                                   | 1 227 190 | 877 014                     | 1 217 088 | 1 674 945                                             | 626 268   | 1 683 946                                        | 639 884   | 28 441                                     | 3 055  | 28 286                                | 2 952  |
| 01.10.2017 | 1 138 970                                                 | 615 784   | 1 125 126                   | 615 294   | 655 285                                               | 265 105   | 658 852                                          | 248 580   | 52 073                                     | 30 827 | 61 892                                | 31 739 |
| 01.11.2017 | 1 303 122                                                 | 1 171 600 | 1 301 770                   | 1 164 942 | 1 097 517                                             | 494 336   | 1 035 900                                        | 496 418   | 79 606                                     | 17 561 | 85 855                                | 27 975 |
| 01.12.2017 | 1 279 527                                                 | 981 463   | 1 291 025                   | 987 635   | 1 479 283                                             | 710 955   | 1 462 193                                        | 715 859   | 187 713                                    | 18 614 | 175 060                               | 14 067 |
| 01.01.2018 | 1 409 338                                                 | 573 949   | 1 398 768                   | 596 522   | 2 921 656                                             | 830 707   | 3 072 400                                        | 827 709   | 145 041                                    | 11 629 | 145 019                               | 12 100 |
| 01.02.2018 | 1 085 743                                                 | 881 207   | 1 089 943                   | 851 779   | 1 979 220                                             | 589 778   | 1 784 138                                        | 609 892   | 83 433                                     | 60 975 | 87 305                                | 71 889 |
| 01.03.2018 | 1 087 566                                                 | 668 981   | 1 086 913                   | 669 582   | 2 477 123                                             | 953 367   | 2 556 185                                        | 971 766   | 79 797                                     | 31 148 | 80 363                                | 22 811 |
| 01.04.2018 | 1 547 003                                                 | 680 273   | 1 557 310                   | 676 628   | 4 303 216                                             | 1 088 894 | 4 218 119                                        | 1 100 214 | 131 606                                    | 14 048 | 126 859                               | 11 030 |
| 01.05.2018 | 1 642 499                                                 | 1 800 487 | 1 619 850                   | 1 739 883 | 3 441 615                                             | 863 456   | 3 407 925                                        | 840 192   | 174 453                                    | 33 995 | 178 121                               | 36 400 |
| 01.06.2018 | 1 697 383                                                 | 2 920 935 | 1 688 885                   | 2 932 852 | 4 242 126                                             | 1 229 610 | 4 226 520                                        | 1 219 872 | 152 157                                    | 39 886 | 163 536                               | 41 076 |
| 01.07.2018 | 2 105 461                                                 | 2 193 034 | 2 088 375                   | 2 219 619 | 5 337 663                                             | 732 647   | 5 145 241                                        | 787 098   | 218 035                                    | 19 751 | 265 241                               | 16 163 |
| 01.08.2018 | 1 530 011                                                 | 2 097 136 | 1 555 478                   | 2 136 630 | 6 379 941                                             | 2 240 679 | 6 495 225                                        | 2 237 194 | 187 520                                    | 41 219 | 192 063                               | 41 694 |
| 01.09.2018 | 1 443 987                                                 | 467 958   | 1 448 710                   | 483 306   | 8 708 510                                             | 1 993 042 | 8 643 143                                        | 2 037 637 | 353 339                                    | 33 428 | 319 802                               | 34 454 |
| 01.10.2018 | 1 305 065                                                 | 660 428   | 1 286 690                   | 655 879   | 8 652 461                                             | 2 891 397 | 8 766 755                                        | 2 805 144 | 531 848                                    | 32 892 | 554 070                               | 35 081 |
| 01.11.2018 | 1 745 431                                                 | 497 446   | 1 733 194                   | 510 607   | 7 539 923                                             | 1 128 152 | 7 507 082                                        | 1 185 680 | 676 955                                    | 68 693 | 714 477                               | 67 760 |
| 01.12.2018 | 1 953 708                                                 | 155 028   | 1 936 716                   | 151 370   | 9 077 783                                             | 1 583 601 | 9 063 152                                        | 1 602 503 | 578 946                                    | 61 353 | 519 567                               | 61 280 |
| 01.01.2019 | 2 169 706                                                 | 345 891   | 2 148 996                   | 337 122   | 10 277 061                                            | 1 465 564 | 10 410 713                                       | 1 495 380 | 599 125                                    | 89 182 | 600 575                               | 85 450 |
| 01.02.2019 | 897 727                                                   | 173 065   | 896 250                     | 177 031   | 11 832 178                                            | 1 653 215 | 11 915 045                                       | 1 689 990 | 365 257                                    | 50 668 | 367 869                               | 50 904 |
| 01.03.2019 | 973 258                                                   | 135 428   | 908 474                     | 136 906   | 12 245 926                                            | 2 631 393 | 12 329 330                                       | 2 470 835 | 444 663                                    | 29 490 | 442 891                               | 30 009 |
| 01.04.2019 | 1 200 649                                                 | 289 914   | 1 184 127                   | 286 754   | 17 432 195                                            | 1 929 643 | 17 753 655                                       | 1 896 566 | 521 275                                    | 86 717 | 539 359                               | 89 473 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.28

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу АТ "БАНК ГРАНТ" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |         |                             |         |                                                       |         |                                                  |         |                                            |         |                                       |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |         | Зняття готівки з каси банку |         | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |         | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |         |
|            | НВ                                                        | ІВ      | НВ                          | ІВ      | НВ                                                    | ІВ      | НВ                                               | ІВ      | НВ                                         | ІВ      | НВ                                    | ІВ      |
| 01.09.2017 | 390 727                                                   | 19 870  | 383 836                     | 24 528  | 1 225 675                                             | 345 880 | 1 207 787                                        | 336 948 | 84 137                                     | 10 898  | 85 531                                | 11 417  |
| 01.10.2017 | 477 663                                                   | 74 493  | 487 073                     | 67 793  | 1 387 687                                             | 361 760 | 1 454 733                                        | 349 055 | 115 693                                    | 31 770  | 116 983                               | 31 578  |
| 01.11.2017 | 436 225                                                   | 80 730  | 435 270                     | 81 461  | 1 338 854                                             | 359 218 | 1 334 147                                        | 338 010 | 93 551                                     | 13 685  | 89 426                                | 15 329  |
| 01.12.2017 | 498 375                                                   | 89 247  | 497 330                     | 81 798  | 1 469 717                                             | 365 855 | 1 464 457                                        | 347 175 | 118 643                                    | 8 229   | 119 307                               | 8 685   |
| 01.01.2018 | 482 193                                                   | 66 980  | 482 025                     | 67 626  | 1 806 287                                             | 322 005 | 1 808 746                                        | 308 262 | 135 620                                    | 14 002  | 137 505                               | 15 699  |
| 01.02.2018 | 348 158                                                   | 20 394  | 347 144                     | 22 365  | 1 326 332                                             | 271 080 | 1 270 055                                        | 284 318 | 58 347                                     | 16 371  | 63 753                                | 16 814  |
| 01.03.2018 | 444 963                                                   | 95 428  | 436 811                     | 94 055  | 1 159 398                                             | 311 178 | 1 179 781                                        | 315 319 | 78 725                                     | 16 552  | 77 985                                | 16 195  |
| 01.04.2018 | 429 523                                                   | 113 290 | 436 483                     | 93 821  | 1 212 191                                             | 299 028 | 1 234 061                                        | 308 329 | 71 948                                     | 37 054  | 73 313                                | 37 431  |
| 01.05.2018 | 428 947                                                   | 96 481  | 424 648                     | 125 651 | 1 245 113                                             | 270 439 | 1 216 570                                        | 257 302 | 141 963                                    | 10 406  | 143 538                               | 9 718   |
| 01.06.2018 | 377 481                                                   | 19 804  | 383 490                     | 19 936  | 1 273 050                                             | 268 377 | 1 281 268                                        | 297 966 | 166 089                                    | 5 118   | 161 830                               | 5 363   |
| 01.07.2018 | 368 154                                                   | 87 766  | 363 946                     | 86 505  | 1 256 479                                             | 305 589 | 1 275 435                                        | 302 970 | 67 022                                     | 6 219   | 75 814                                | 5 601   |
| 01.08.2018 | 424 803                                                   | 68 226  | 418 701                     | 63 227  | 1 368 207                                             | 350 087 | 1 379 908                                        | 343 588 | 118 171                                    | 33 159  | 114 374                               | 38 572  |
| 01.09.2018 | 637 484                                                   | 181 643 | 643 718                     | 183 368 | 1 490 350                                             | 307 041 | 1 473 474                                        | 295 922 | 106 311                                    | 23 079  | 103 640                               | 18 327  |
| 01.10.2018 | 385 093                                                   | 50 334  | 388 169                     | 32 697  | 1 214 301                                             | 316 812 | 1 219 286                                        | 297 728 | 100 751                                    | 17 936  | 104 657                               | 36 588  |
| 01.11.2018 | 585 608                                                   | 263 046 | 559 898                     | 262 762 | 1 340 319                                             | 366 796 | 1 346 923                                        | 373 252 | 111 347                                    | 106 333 | 137 883                               | 108 676 |
| 01.12.2018 | 638 442                                                   | 253 559 | 665 266                     | 272 207 | 1 216 502                                             | 309 742 | 1 182 926                                        | 317 731 | 135 402                                    | 156 488 | 116 993                               | 134 348 |
| 01.01.2019 | 588 186                                                   | 170 459 | 586 325                     | 178 775 | 1 225 611                                             | 359 486 | 1 278 443                                        | 371 217 | 87 260                                     | 14 366  | 82 740                                | 14 055  |
| 01.02.2019 | 477 550                                                   | 94 566  | 472 212                     | 89 192  | 1 158 407                                             | 387 031 | 1 150 410                                        | 362 790 | 98 361                                     | 17 696  | 93 896                                | 21 593  |
| 01.03.2019 | 475 629                                                   | 86 749  | 476 845                     | 90 746  | 1 193 451                                             | 266 833 | 1 157 725                                        | 267 144 | 75 973                                     | 10 290  | 79 965                                | 9 901   |
| 01.04.2019 | 566 865                                                   | 146 404 | 561 500                     | 135 646 | 1 098 154                                             | 427 883 | 1 091 423                                        | 441 826 | 96 095                                     | 27 807  | 95 789                                | 27 688  |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.29

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"  
з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |           |                             |           |                                                       |            |                                                  |            |                                            |           |                                       |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |           | Зняття готівки з каси банку |           | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |           | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |           |
|            | НВ                                                        | ІВ        | НВ                          | ІВ        | НВ                                                    | ІВ         | НВ                                               | ІВ         | НВ                                         | ІВ        | НВ                                    | ІВ        |
| 01.09.2017 | 7 273 741                                                 | 2 397 096 | 7 278 620                   | 2 374 538 | 148 734 220                                           | 24 187 409 | 148 605 992                                      | 24 410 580 | 2 579 010                                  | 557 307   | 2 507 347                             | 709 934   |
| 01.10.2017 | 6 614 811                                                 | 2 706 023 | 6 718 706                   | 2 708 517 | 149 860 774                                           | 28 028 140 | 151 093 377                                      | 28 572 727 | 2 551 263                                  | 539 076   | 2 643 656                             | 614 572   |
| 01.11.2017 | 6 544 637                                                 | 2 398 478 | 6 494 084                   | 2 469 345 | 157 502 112                                           | 32 002 055 | 157 158 223                                      | 31 866 546 | 2 605 515                                  | 460 831   | 2 519 836                             | 579 185   |
| 01.12.2017 | 6 690 952                                                 | 1 880 763 | 6 637 233                   | 1 919 424 | 145 482 722                                           | 32 766 546 | 145 029 676                                      | 32 738 773 | 2 553 798                                  | 569 089   | 2 637 791                             | 536 072   |
| 01.01.2018 | 7 099 361                                                 | 1 898 330 | 7 274 898                   | 1 872 823 | 148 995 743                                           | 32 246 923 | 148 590 414                                      | 32 830 866 | 2 775 140                                  | 529 979   | 2 908 083                             | 647 902   |
| 01.02.2018 | 5 950 909                                                 | 1 749 083 | 5 797 955                   | 1 704 101 | 139 529 947                                           | 23 197 853 | 140 025 339                                      | 23 371 148 | 2 162 648                                  | 533 644   | 2 133 803                             | 640 483   |
| 01.03.2018 | 6 040 364                                                 | 1 727 749 | 5 984 610                   | 1 835 254 | 132 663 973                                           | 29 834 943 | 132 570 206                                      | 30 120 218 | 2 277 762                                  | 585 863   | 2 410 753                             | 503 655   |
| 01.04.2018 | 6 414 023                                                 | 1 524 607 | 6 542 551                   | 1 521 047 | 162 908 214                                           | 26 466 941 | 162 457 489                                      | 26 424 042 | 2 561 587                                  | 545 716   | 2 646 188                             | 520 282   |
| 01.05.2018 | 6 562 875                                                 | 1 578 070 | 6 419 536                   | 1 489 724 | 134 674 275                                           | 28 567 925 | 134 564 047                                      | 28 267 822 | 2 522 225                                  | 856 107   | 2 639 874                             | 493 507   |
| 01.06.2018 | 7 059 929                                                 | 1 942 444 | 7 087 790                   | 1 970 668 | 158 748 097                                           | 27 471 528 | 159 329 425                                      | 27 355 265 | 2 679 286                                  | 483 559   | 2 552 681                             | 520 403   |
| 01.07.2018 | 6 606 364                                                 | 1 823 050 | 6 718 302                   | 1 848 883 | 150 331 835                                           | 28 381 417 | 150 034 021                                      | 28 516 584 | 2 410 506                                  | 502 554   | 2 641 785                             | 547 980   |
| 01.08.2018 | 7 269 865                                                 | 1 703 116 | 7 152 694                   | 1 796 477 | 193 486 303                                           | 33 564 045 | 193 769 628                                      | 33 972 620 | 2 970 392                                  | 576 758   | 2 817 859                             | 530 091   |
| 01.09.2018 | 7 733 077                                                 | 2 073 628 | 7 806 425                   | 1 972 497 | 181 357 463                                           | 32 161 388 | 181 502 603                                      | 32 766 762 | 2 831 963                                  | 515 928   | 2 751 817                             | 685 842   |
| 01.10.2018 | 6 756 972                                                 | 1 920 339 | 6 850 791                   | 1 871 520 | 170 963 833                                           | 36 181 740 | 171 286 637                                      | 35 783 970 | 2 455 187                                  | 457 289   | 2 469 483                             | 480 144   |
| 01.11.2018 | 7 569 586                                                 | 1 690 272 | 7 402 877                   | 1 833 123 | 208 234 616                                           | 47 300 364 | 208 364 851                                      | 47 257 674 | 2 945 855                                  | 524 917   | 2 889 747                             | 510 454   |
| 01.12.2018 | 7 160 602                                                 | 2 864 021 | 7 164 633                   | 2 701 345 | 209 123 149                                           | 48 983 512 | 208 725 001                                      | 48 928 004 | 2 863 079                                  | 655 796   | 2 883 342                             | 664 669   |
| 01.01.2019 | 6 834 641                                                 | 2 215 704 | 6 962 057                   | 2 336 191 | 188 951 370                                           | 49 781 524 | 189 306 146                                      | 49 705 642 | 4 826 427                                  | 1 221 492 | 4 879 295                             | 1 103 547 |
| 01.02.2019 | 5 598 915                                                 | 1 618 673 | 5 562 195                   | 1 603 477 | 190 579 529                                           | 39 127 522 | 190 720 853                                      | 39 911 356 | 2 310 878                                  | 447 356   | 2 347 425                             | 494 963   |
| 01.03.2019 | 6 029 641                                                 | 1 838 756 | 5 939 907                   | 1 938 889 | 183 443 348                                           | 34 889 194 | 183 579 323                                      | 35 004 585 | 2 741 951                                  | 776 035   | 2 843 329                             | 622 379   |
| 01.04.2019 | 6 392 320                                                 | 2 263 385 | 6 475 260                   | 2 181 508 | 201 610 061                                           | 39 784 365 | 201 266 956                                      | 38 856 544 | 2 925 484                                  | 529 190   | 2 978 237                             | 566 046   |



Продовження додатку Д

Таблиця Д.30

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу АТ "ПОЛКОМБАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |         |                             |         |                                                       |         |                                                  |         |                                            |        |                                       |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |         | Зняття готівки з каси банку |         | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |         | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |        | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |        |
|            | НВ                                                        | ІВ      | НВ                          | ІВ      | НВ                                                    | ІВ      | НВ                                               | ІВ      | НВ                                         | ІВ     | НВ                                    | ІВ     |
| 01.09.2017 | 613 403                                                   | 356 468 | 610 582                     | 352 674 | 1 276 607                                             | 85 247  | 1 288 290                                        | 82 692  | 58 994                                     | 36 131 | 57 913                                | 43 469 |
| 01.10.2017 | 649 545                                                   | 389 132 | 649 514                     | 391 092 | 1 473 442                                             | 86 077  | 1 472 424                                        | 82 409  | 91 762                                     | 24 374 | 92 940                                | 24 719 |
| 01.11.2017 | 669 892                                                   | 354 595 | 670 398                     | 359 295 | 1 812 064                                             | 98 514  | 1 830 394                                        | 98 990  | 77 185                                     | 11 021 | 76 665                                | 14 626 |
| 01.12.2017 | 632 622                                                   | 414 388 | 633 192                     | 410 841 | 1 467 348                                             | 123 581 | 1 434 464                                        | 125 343 | 87 944                                     | 11 692 | 121 004                               | 10 446 |
| 01.01.2018 | 624 360                                                   | 371 393 | 628 563                     | 374 611 | 1 359 105                                             | 88 929  | 1 346 615                                        | 85 398  | 74 344                                     | 38 176 | 83 304                                | 22 680 |
| 01.02.2018 | 520 631                                                   | 389 879 | 516 094                     | 386 016 | 1 314 624                                             | 227 313 | 1 315 638                                        | 226 495 | 107 451                                    | 17 349 | 66 671                                | 11 705 |
| 01.03.2018 | 603 048                                                   | 449 473 | 597 414                     | 446 840 | 1 335 075                                             | 224 932 | 1 341 158                                        | 227 274 | 41 587                                     | 9 453  | 40 601                                | 11 438 |
| 01.04.2018 | 578 739                                                   | 420 259 | 577 687                     | 418 591 | 1 309 274                                             | 119 777 | 1 302 148                                        | 124 300 | 51 727                                     | 8 404  | 51 495                                | 22 375 |
| 01.05.2018 | 494 400                                                   | 365 992 | 499 447                     | 365 341 | 1 546 017                                             | 108 264 | 1 544 186                                        | 103 457 | 46 217                                     | 9 616  | 47 197                                | 7 493  |
| 01.06.2018 | 554 574                                                   | 411 506 | 551 454                     | 417 903 | 1 481 081                                             | 126 271 | 1 469 528                                        | 130 957 | 70 411                                     | 5 460  | 66 880                                | 5 608  |
| 01.07.2018 | 512 229                                                   | 339 283 | 515 362                     | 337 315 | 1 449 328                                             | 109 513 | 1 458 740                                        | 104 549 | 50 448                                     | 29 157 | 46 961                                | 31 473 |
| 01.08.2018 | 596 419                                                   | 423 647 | 587 410                     | 424 756 | 1 655 161                                             | 84 575  | 1 657 240                                        | 83 111  | 54 464                                     | 36 671 | 56 930                                | 37 997 |
| 01.09.2018 | 669 733                                                   | 437 142 | 674 128                     | 440 549 | 1 678 855                                             | 119 237 | 1 690 617                                        | 119 995 | 53 243                                     | 20 883 | 49 892                                | 25 631 |
| 01.10.2018 | 549 477                                                   | 440 855 | 553 077                     | 427 490 | 1 813 596                                             | 93 257  | 1 810 760                                        | 95 041  | 68 534                                     | 61 453 | 68 945                                | 57 098 |
| 01.11.2018 | 635 097                                                   | 521 836 | 627 277                     | 526 551 | 1 984 478                                             | 226 676 | 1 988 536                                        | 229 865 | 55 497                                     | 12 995 | 56 319                                | 19 282 |
| 01.12.2018 | 696 744                                                   | 545 005 | 706 946                     | 544 976 | 1 779 531                                             | 178 095 | 1 778 203                                        | 177 046 | 57 932                                     | 33 909 | 56 605                                | 27 658 |
| 01.01.2019 | 651 084                                                   | 455 829 | 646 224                     | 465 056 | 1 398 059                                             | 160 392 | 1 396 346                                        | 156 674 | 46 191                                     | 12 381 | 48 019                                | 12 384 |
| 01.02.2019 | 655 320                                                   | 681 233 | 651 334                     | 667 590 | 1 662 018                                             | 269 711 | 1 680 042                                        | 273 267 | 66 581                                     | 18 129 | 67 417                                | 21 960 |
| 01.03.2019 | 694 070                                                   | 560 041 | 685 894                     | 559 513 | 2 156 122                                             | 154 195 | 2 152 925                                        | 166 715 | 46 804                                     | 28 553 | 46 813                                | 24 934 |
| 01.04.2019 | 872 142                                                   | 635 866 | 886 883                     | 642 678 | 1 763 438                                             | 198 917 | 1 731 580                                        | 195 496 | 66 050                                     | 45 188 | 70 396                                | 37 421 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.31

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу ПАТ «ПРАВЕКС БАНК» з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |         |                             |         |                                                       |           |                                                  |           |                                            |         |                                       |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |         | Зняття готівки з каси банку |         | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |           | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |         | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |         |
|            | НВ                                                        | ІВ      | НВ                          | ІВ      | НВ                                                    | ІВ        | НВ                                               | ІВ        | НВ                                         | ІВ      | НВ                                    | ІВ      |
| 01.09.2017 | 2 138 180                                                 | 441 625 | 2 095 960                   | 447 660 | 3 500 055                                             | 473 440   | 3 473 556                                        | 474 149   | 504 491                                    | 193 804 | 490 842                               | 220 474 |
| 01.10.2017 | 2 097 284                                                 | 508 361 | 2 131 793                   | 542 716 | 3 081 393                                             | 472 099   | 3 066 261                                        | 516 517   | 454 626                                    | 166 255 | 451 343                               | 153 091 |
| 01.11.2017 | 1 905 755                                                 | 580 121 | 1 895 981                   | 616 984 | 3 798 896                                             | 748 553   | 3 836 746                                        | 740 497   | 562 225                                    | 190 439 | 549 419                               | 187 452 |
| 01.12.2017 | 1 892 358                                                 | 548 219 | 1 905 016                   | 559 107 | 3 793 978                                             | 565 527   | 3 830 578                                        | 554 908   | 482 635                                    | 163 963 | 495 142                               | 168 891 |
| 01.01.2018 | 1 928 766                                                 | 583 892 | 1 958 474                   | 570 318 | 4 730 969                                             | 676 256   | 4 938 130                                        | 681 351   | 542 101                                    | 171 429 | 581 797                               | 194 987 |
| 01.02.2018 | 1 720 057                                                 | 350 830 | 1 701 479                   | 345 691 | 3 469 351                                             | 511 593   | 3 334 971                                        | 525 399   | 484 342                                    | 240 602 | 495 670                               | 226 496 |
| 01.03.2018 | 1 639 079                                                 | 404 458 | 1 633 586                   | 436 989 | 3 584 093                                             | 707 800   | 3 566 839                                        | 686 925   | 468 343                                    | 174 715 | 431 450                               | 210 177 |
| 01.04.2018 | 1 629 953                                                 | 454 182 | 1 619 719                   | 437 865 | 3 895 038                                             | 804 438   | 3 675 528                                        | 855 968   | 535 946                                    | 193 348 | 541 000                               | 134 841 |
| 01.05.2018 | 1 658 193                                                 | 345 280 | 1 670 095                   | 344 060 | 3 742 895                                             | 611 179   | 3 805 908                                        | 582 657   | 512 411                                    | 177 025 | 514 480                               | 190 348 |
| 01.06.2018 | 1 770 533                                                 | 411 785 | 1 745 917                   | 386 511 | 3 623 796                                             | 462 316   | 3 582 667                                        | 420 851   | 496 463                                    | 165 407 | 494 487                               | 166 645 |
| 01.07.2018 | 1 605 775                                                 | 384 709 | 1 647 743                   | 376 841 | 3 219 788                                             | 619 360   | 3 280 878                                        | 647 350   | 478 043                                    | 131 791 | 508 773                               | 155 297 |
| 01.08.2018 | 1 853 753                                                 | 476 758 | 1 788 721                   | 476 192 | 3 847 345                                             | 556 708   | 3 838 627                                        | 558 179   | 532 278                                    | 157 181 | 508 488                               | 171 191 |
| 01.09.2018 | 1 631 809                                                 | 313 467 | 1 647 290                   | 329 425 | 3 657 413                                             | 563 825   | 3 609 466                                        | 521 215   | 775 882                                    | 374 550 | 753 068                               | 410 040 |
| 01.10.2018 | 1 484 441                                                 | 320 610 | 1 540 036                   | 317 984 | 3 816 071                                             | 632 142   | 3 761 059                                        | 613 116   | 491 017                                    | 176 979 | 465 822                               | 180 420 |
| 01.11.2018 | 1 804 262                                                 | 379 582 | 1 783 316                   | 361 003 | 4 052 269                                             | 682 556   | 4 138 085                                        | 670 407   | 545 402                                    | 225 157 | 557 418                               | 246 272 |
| 01.12.2018 | 1 823 289                                                 | 402 148 | 1 828 281                   | 468 495 | 4 231 411                                             | 689 896   | 4 131 719                                        | 644 204   | 561 044                                    | 173 047 | 561 719                               | 179 573 |
| 01.01.2019 | 1 751 354                                                 | 406 903 | 1 750 656                   | 397 783 | 5 021 756                                             | 1 210 380 | 5 086 171                                        | 1 202 732 | 624 924                                    | 218 149 | 684 416                               | 212 080 |
| 01.02.2019 | 1 530 762                                                 | 398 448 | 1 517 950                   | 356 456 | 3 795 089                                             | 762 468   | 3 837 790                                        | 757 628   | 496 529                                    | 178 236 | 521 153                               | 215 463 |
| 01.03.2019 | 1 525 353                                                 | 411 759 | 1 536 111                   | 384 853 | 3 549 311                                             | 525 283   | 3 498 749                                        | 552 242   | 548 911                                    | 249 328 | 542 784                               | 232 435 |
| 01.04.2019 | 1 581 599                                                 | 444 335 | 1 557 460                   | 472 546 | 4 124 736                                             | 846 989   | 4 035 194                                        | 884 371   | 604 724                                    | 271 007 | 604 621                               | 278 634 |

Продовження додатку Д

Таблиця Д.32

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу АТ "УКРГАЗБАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках банку за напрямками (тис. грн) |           |                             |           |                                                       |            |                                                  |            |                                            |           |                                       |           |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|            | Внесення готівки до каси банку                            |           | Зняття готівки з каси банку |           | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |           | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |           |
|            | НВ                                                        | ІВ        | НВ                          | ІВ        | НВ                                                    | ІВ         | НВ                                               | ІВ         | НВ                                         | ІВ        | НВ                                    | ІВ        |
| 01.09.2017 | 13 205 671                                                | 2 463 542 | 13 106 590                  | 2 557 828 | 73 058 236                                            | 16 418 641 | 72 046 675                                       | 18 030 852 | 3 953 384                                  | 1 000 600 | 3 810 974                             | 973 962   |
| 01.10.2017 | 14 143 375                                                | 3 462 429 | 14 168 950                  | 3 435 468 | 63 660 344                                            | 20 854 827 | 63 734 894                                       | 23 553 607 | 4 037 321                                  | 1 105 690 | 4 134 763                             | 1 145 954 |
| 01.11.2017 | 14 054 080                                                | 3 671 884 | 14 160 467                  | 3 641 488 | 63 096 713                                            | 27 044 085 | 63 282 955                                       | 24 711 422 | 4 205 934                                  | 1 404 738 | 4 096 527                             | 1 414 441 |
| 01.12.2017 | 14 655 593                                                | 3 906 037 | 14 463 444                  | 4 122 667 | 96 197 650                                            | 19 425 387 | 95 996 984                                       | 18 682 181 | 4 540 719                                  | 1 571 076 | 4 498 451                             | 1 582 066 |
| 01.01.2018 | 17 531 348                                                | 4 127 612 | 17 750 243                  | 3 977 513 | 96 436 284                                            | 20 703 961 | 96 533 880                                       | 18 172 847 | 6 011 047                                  | 1 276 457 | 6 344 195                             | 1 259 066 |
| 01.02.2018 | 15 178 930                                                | 4 017 578 | 15 039 818                  | 3 813 618 | 94 608 872                                            | 14 209 755 | 93 888 360                                       | 17 835 874 | 3 823 591                                  | 1 108 508 | 3 691 288                             | 1 119 656 |
| 01.03.2018 | 15 286 676                                                | 3 571 906 | 15 034 761                  | 3 764 936 | 100 924 427                                           | 18 840 702 | 99 388 317                                       | 16 185 777 | 3 538 746                                  | 894 140   | 3 448 677                             | 849 212   |
| 01.04.2018 | 15 686 196                                                | 5 025 089 | 15 888 209                  | 4 806 247 | 92 498 712                                            | 20 551 732 | 96 281 053                                       | 19 917 569 | 4 070 539                                  | 1 044 997 | 4 134 064                             | 1 082 795 |
| 01.05.2018 | 15 251 532                                                | 4 278 457 | 15 165 978                  | 4 112 669 | 86 072 359                                            | 17 691 664 | 88 802 292                                       | 17 916 839 | 4 106 162                                  | 1 158 231 | 4 308 535                             | 1 076 428 |
| 01.06.2018 | 16 433 794                                                | 4 389 889 | 16 293 068                  | 4 208 552 | 89 408 487                                            | 15 232 455 | 89 237 991                                       | 16 038 552 | 4 567 520                                  | 909 426   | 4 366 800                             | 936 881   |
| 01.07.2018 | 15 601 375                                                | 3 244 140 | 15 770 642                  | 3 067 925 | 105 355 206                                           | 17 693 290 | 104 669 700                                      | 17 175 138 | 4 369 275                                  | 784 223   | 4 757 705                             | 751 058   |
| 01.08.2018 | 18 280 146                                                | 4 210 556 | 17 839 107                  | 4 168 870 | 85 296 091                                            | 27 490 410 | 86 729 604                                       | 24 981 494 | 4 845 481                                  | 1 268 507 | 4 691 993                             | 1 285 922 |
| 01.09.2018 | 22 355 554                                                | 5 390 003 | 22 432 225                  | 5 759 232 | 101 235 421                                           | 18 982 705 | 98 715 428                                       | 18 339 264 | 5 222 707                                  | 1 240 616 | 5 256 306                             | 1 322 061 |
| 01.10.2018 | 20 509 857                                                | 3 488 498 | 20 794 351                  | 3 778 401 | 127 574 706                                           | 22 468 434 | 126 510 402                                      | 23 038 446 | 4 543 177                                  | 1 284 152 | 4 568 345                             | 1 274 969 |
| 01.11.2018 | 23 188 109                                                | 4 170 569 | 23 071 548                  | 4 405 774 | 119 300 487                                           | 23 822 140 | 118 985 815                                      | 25 866 836 | 5 388 787                                  | 1 526 883 | 5 417 668                             | 1 533 062 |
| 01.12.2018 | 23 431 596                                                | 4 366 457 | 23 537 168                  | 4 314 488 | 155 961 770                                           | 27 505 335 | 154 881 861                                      | 22 272 569 | 5 645 982                                  | 1 260 793 | 5 564 069                             | 1 206 285 |
| 01.01.2019 | 24 804 749                                                | 5 627 904 | 24 687 910                  | 5 523 798 | 146 722 163                                           | 22 632 649 | 149 337 792                                      | 21 591 439 | 7 050 213                                  | 1 739 665 | 7 325 191                             | 1 671 543 |
| 01.02.2019 | 22 598 327                                                | 6 062 616 | 22 527 913                  | 5 611 081 | 151 576 420                                           | 18 268 755 | 154 116 034                                      | 19 628 088 | 5 346 375                                  | 1 584 496 | 5 202 653                             | 1 628 007 |
| 01.03.2019 | 23 748 341                                                | 4 863 867 | 23 725 020                  | 5 264 725 | 122 929 691                                           | 18 687 704 | 125 744 279                                      | 18 434 902 | 5 481 001                                  | 1 472 050 | 5 579 646                             | 1 437 085 |
| 01.04.2019 | 23 506 614                                                | 4 652 216 | 23 608 232                  | 4 751 824 | 141 883 455                                           | 23 739 603 | 142 846 857                                      | 24 908 052 | 6 401 341                                  | 1 441 651 | 6 579 646                             | 1 485 102 |

Продовження додатку Д

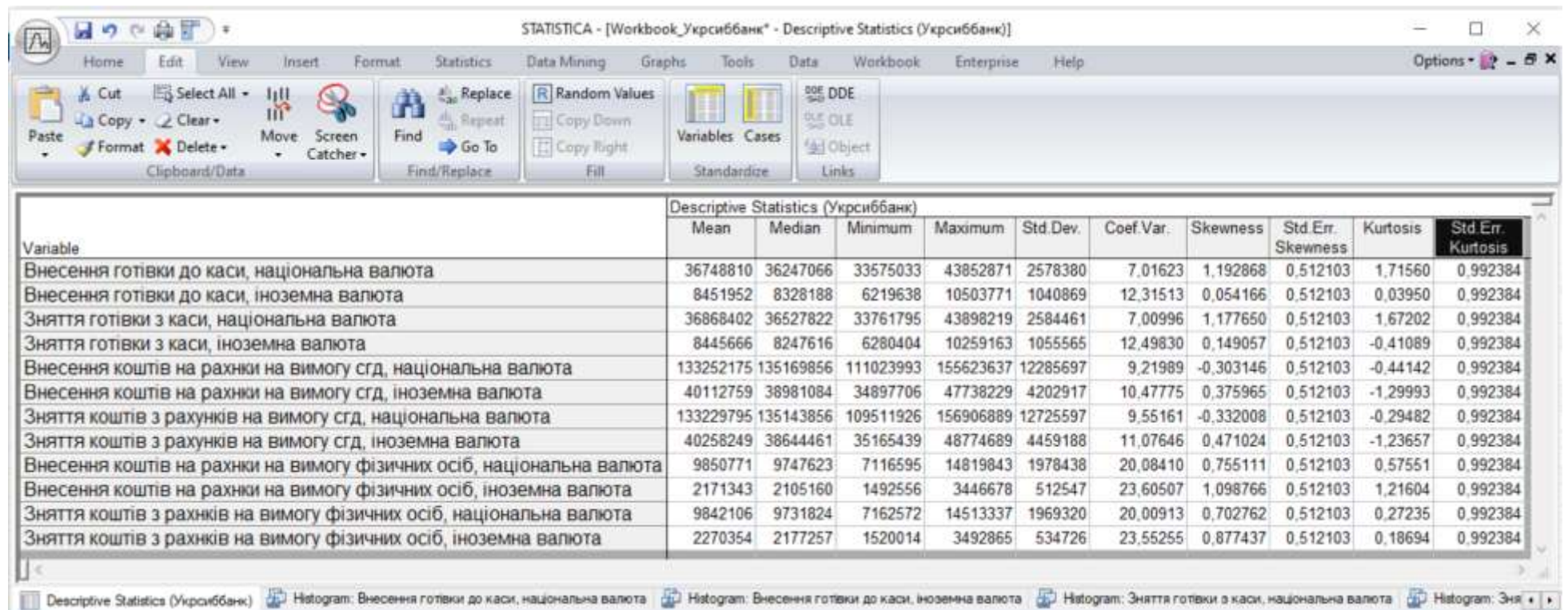
Таблиця Д.33

**Оборот готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу АТ «УКРЕКСІМБАНК» з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Дата       | Обороти коштів на рахунках ПАТ «УКРСИББАНК» за напрямками (тис. грн) |           |                             |           |                                                       |            |                                                  |            |                                            |           |                                       |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
|            | Внесення готівки до каси банку                                       |           | Зняття готівки з каси банку |           | Зарахування коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зняття коштів на вимогу суб'єктів господарювання |            | Зарахування коштів на вимогу фізичних осіб |           | Зняття коштів на вимогу фізичних осіб |           |
|            | НВ                                                                   | ІВ        | НВ                          | ІВ        | НВ                                                    | ІВ         | НВ                                               | ІВ         | НВ                                         | ІВ        | НВ                                    | ІВ        |
| 01.09.2017 | 10 121 353                                                           | 2 739 967 | 10 142 281                  | 2 662 661 | 67 401 711                                            | 21 868 148 | 66 824 068                                       | 20 240 198 | 3 292 986                                  | 1 794 064 | 3 167 241                             | 1 777 982 |
| 01.10.2017 | 9 844 742                                                            | 3 296 654 | 9 877 356                   | 3 214 458 | 65 087 475                                            | 19 242 806 | 65 390 230                                       | 20 469 407 | 3 341 679                                  | 1 687 419 | 3 246 492                             | 1 732 962 |
| 01.11.2017 | 10 057 077                                                           | 2 958 864 | 10 015 161                  | 2 941 242 | 66 521 403                                            | 27 549 179 | 66 174 092                                       | 26 515 932 | 3 413 595                                  | 2 094 878 | 3 361 564                             | 2 096 381 |
| 01.12.2017 | 10 000 032                                                           | 2 977 497 | 9 973 559                   | 3 070 406 | 66 827 729                                            | 25 419 630 | 66 548 108                                       | 25 196 485 | 3 387 627                                  | 1 942 102 | 3 360 392                             | 2 032 315 |
| 01.01.2018 | 11 113 032                                                           | 3 013 700 | 11 049 924                  | 2 909 703 | 78 396 387                                            | 26 748 034 | 80 432 007                                       | 27 583 708 | 4 000 393                                  | 1 621 140 | 4 439 421                             | 1 773 177 |
| 01.02.2018 | 8 947 066                                                            | 2 379 590 | 9 023 836                   | 2 371 198 | 57 713 886                                            | 28 317 331 | 56 791 913                                       | 25 524 071 | 3 427 687                                  | 1 762 757 | 3 144 605                             | 1 868 892 |
| 01.03.2018 | 8 872 894                                                            | 2 140 670 | 8 872 079                   | 2 186 775 | 58 955 477                                            | 22 461 283 | 58 287 639                                       | 20 902 088 | 3 193 938                                  | 1 539 138 | 3 253 183                             | 1 398 322 |
| 01.04.2018 | 9 526 644                                                            | 2 054 914 | 9 502 341                   | 2 139 011 | 62 526 537                                            | 22 011 431 | 61 058 275                                       | 22 598 837 | 3 385 327                                  | 1 576 944 | 3 365 368                             | 1 538 521 |
| 01.05.2018 | 9 402 504                                                            | 2 545 292 | 9 341 002                   | 2 512 596 | 61 378 593                                            | 21 714 717 | 63 151 804                                       | 22 062 330 | 3 332 016                                  | 1 385 417 | 3 435 220                             | 1 319 852 |
| 01.06.2018 | 9 779 046                                                            | 2 595 517 | 9 785 996                   | 2 656 803 | 72 266 599                                            | 20 472 481 | 70 834 116                                       | 21 062 624 | 3 511 560                                  | 1 691 149 | 3 463 418                             | 1 583 977 |
| 01.07.2018 | 9 422 377                                                            | 2 603 674 | 9 418 232                   | 2 442 571 | 89 867 920                                            | 23 030 181 | 90 076 919                                       | 23 781 946 | 3 446 778                                  | 1 308 212 | 3 595 177                             | 1 306 863 |
| 01.08.2018 | 10 247 263                                                           | 2 213 083 | 10 262 079                  | 2 412 753 | 72 696 792                                            | 31 966 742 | 73 564 607                                       | 31 922 281 | 4 265 509                                  | 1 800 959 | 4 102 025                             | 2 038 026 |
| 01.09.2018 | 10 339 370                                                           | 2 705 723 | 10 334 794                  | 2 684 638 | 82 378 233                                            | 26 440 382 | 82 900 011                                       | 25 125 967 | 3 549 021                                  | 1 909 693 | 3 334 044                             | 2 013 829 |
| 01.10.2018 | 9 052 626                                                            | 2 308 696 | 9 082 856                   | 2 261 556 | 75 870 030                                            | 23 705 246 | 75 265 683                                       | 21 070 425 | 3 197 853                                  | 1 526 045 | 3 202 526                             | 1 590 957 |
| 01.11.2018 | 9 949 474                                                            | 2 064 759 | 9 953 141                   | 2 098 180 | 86 524 954                                            | 28 688 758 | 85 993 631                                       | 26 472 046 | 4 093 360                                  | 1 761 140 | 4 094 492                             | 1 682 333 |
| 01.12.2018 | 10 229 230                                                           | 3 659 572 | 10 231 342                  | 3 354 258 | 80 590 222                                            | 23 565 728 | 79 545 621                                       | 23 377 985 | 5 557 646                                  | 3 787 579 | 5 247 128                             | 3 433 795 |
| 01.01.2019 | 10 830 601                                                           | 2 213 601 | 10 802 077                  | 2 623 301 | 82 159 776                                            | 28 603 794 | 82 473 255                                       | 28 141 975 | 4 083 407                                  | 2 032 901 | 4 385 565                             | 1 883 336 |
| 01.02.2019 | 8 877 025                                                            | 2 242 089 | 8 906 247                   | 1 998 088 | 71 894 640                                            | 33 149 921 | 73 757 763                                       | 28 511 090 | 3 561 352                                  | 1 978 025 | 3 177 060                             | 1 873 856 |
| 01.03.2019 | 9 289 334                                                            | 1 922 357 | 9 235 429                   | 2 075 938 | 70 794 681                                            | 21 153 470 | 70 119 908                                       | 21 337 236 | 3 148 348                                  | 1 274 383 | 3 180 634                             | 1 198 578 |
| 01.04.2019 | 9 583 994                                                            | 2 236 462 | 9 615 553                   | 2 090 305 | 73 950 898                                            | 24 744 614 | 74 037 342                                       | 25 789 034 | 3 480 353                                  | 1 293 950 | 3 480 709                             | 1 208 297 |

## Додаток Е

### Результати розрахунків статистичних характеристик рядів динаміки оборотів грошових коштів та коштів на вимогу



| Descriptive Statistics (Укрсиббанк)                                   |           |           |           |           |          |           |           |                   |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------|----------|-------------------|
| Variable                                                              | Mean      | Median    | Minimum   | Maximum   | Std.Dev. | Coef.Var. | Skewness  | Std.Err. Skewness | Kurtosis | Std.Err. Kurtosis |
| Внесення готівки до каси, національна валюта                          | 36748810  | 36247066  | 33575033  | 43852871  | 2578380  | 7,01623   | 1,192868  | 0,512103          | 1,71560  | 0,992384          |
| Внесення готівки до каси, іноземна валюта                             | 8451952   | 8328188   | 6219638   | 10503771  | 1040869  | 12,31513  | 0,054166  | 0,512103          | 0,03950  | 0,992384          |
| Зняття готівки з каси, національна валюта                             | 36868402  | 36527822  | 33761795  | 43898219  | 2584461  | 7,00996   | 1,177650  | 0,512103          | 1,67202  | 0,992384          |
| Зняття готівки з каси, іноземна валюта                                | 8445666   | 8247616   | 6280404   | 10259163  | 1055565  | 12,49830  | 0,149057  | 0,512103          | -0,41089 | 0,992384          |
| Внесення коштів на рахнки на вимогу сгд, національна валюта           | 133252175 | 135169856 | 111023993 | 155623637 | 12285697 | 9,21989   | -0,303146 | 0,512103          | -0,44142 | 0,992384          |
| Внесення коштів на рахнки на вимогу сгд, іноземна валюта              | 40112759  | 38981084  | 34897706  | 47738229  | 4202917  | 10,47775  | 0,375965  | 0,512103          | -1,29993 | 0,992384          |
| Зняття коштів з рахунків на вимогу сгд, національна валюта            | 133229795 | 135143856 | 109511926 | 156906889 | 12725597 | 9,55161   | -0,332008 | 0,512103          | -0,29482 | 0,992384          |
| Зняття коштів з рахунків на вимогу сгд, іноземна валюта               | 40258249  | 38644461  | 35165439  | 48774689  | 4459188  | 11,07646  | 0,471024  | 0,512103          | -1,23657 | 0,992384          |
| Внесення коштів на рахнки на вимогу фізичних осіб, національна валюта | 9850771   | 9747623   | 7116595   | 14819843  | 1978438  | 20,08410  | 0,755111  | 0,512103          | 0,57551  | 0,992384          |
| Внесення коштів на рахнки на вимогу фізичних осіб, іноземна валюта    | 2171343   | 2105160   | 1492556   | 3446678   | 512547   | 23,60507  | 1,098766  | 0,512103          | 1,21604  | 0,992384          |
| Зняття коштів з рахнків на вимогу фізичних осіб, національна валюта   | 9842106   | 9731824   | 7162572   | 14513337  | 1969320  | 20,00913  | 0,702762  | 0,512103          | 0,27235  | 0,992384          |
| Зняття коштів з рахнків на вимогу фізичних осіб, іноземна валюта      | 2270354   | 2177257   | 1520014   | 3492865   | 534726   | 23,55255  | 0,877437  | 0,512103          | 0,18694  | 0,992384          |

Рис. Е.1. Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу

ПАТ "УКРСИББАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019

STATISTICA - [Workbook\_Аваль\* - Descriptive Statistics (Аваль)]

Home Edit View Insert Format Statistics Data Mining Graphs Tools Data Workbook Enterprise Help

Clipboard/Data: Cut, Copy, Paste, Select All, Clear, Format, Delete, Move, Screen Catcher, Find, Replace, Repeat, Go To, Find/Replace, Random Values, Copy Down, Copy Right, Fill, Variables, Cases, Standardize, DDE, OLE, Object, Links

| Variable                                                              | Descriptive Statistics (Аваль) |           |           |           |           |            |           |                    |           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
|                                                                       | Mean                           | Median    | Minimum   | Maximum   | Std. Dev. | Coef. Var. | Skewness  | Std. Err. Skewness | Kurtosis  | Std. Err. Kurtosis |
| <b>Внесення готівки до каси, національна валюта</b>                   | 65339250                       | 65580857  | 56288109  | 73638110  | 4689865   | 7,17772    | -0,093519 | 0,512103           | -0,742534 | 0,992384           |
| Внесення готівки до каси, іноземна валюта                             | 12873957                       | 11933856  | 9646488   | 21641608  | 2871678   | 22,30610   | 1,609640  | 0,512103           | 3,375268  | 0,992384           |
| Зняття готівки з каси, національна валюта                             | 65275494                       | 66159894  | 56172556  | 71818903  | 4512347   | 6,91277    | -0,336680 | 0,512103           | -0,904481 | 0,992384           |
| Зняття готівки з каси, іноземна валюта                                | 12902294                       | 12480461  | 9669911   | 20699610  | 2648403   | 20,52660   | 1,390897  | 0,512103           | 2,624741  | 0,992384           |
| Внесення коштів на рахнки на вимогу сгд, національна валюта           | 199292173                      | 200317880 | 164093245 | 231950504 | 17954221  | 9,00899    | 0,051408  | 0,512103           | -0,262573 | 0,992384           |
| Внесення коштів на рахнки на вимогу сгд, іноземна валюта              | 24388479                       | 23899116  | 16633097  | 32004877  | 3902824   | 16,00274   | 0,180156  | 0,512103           | -0,215405 | 0,992384           |
| Зняття коштів з рахунків на вимогу сгд, національна валюта            | 199139322                      | 200393973 | 162422396 | 231754147 | 18428216  | 9,25393    | 0,035731  | 0,512103           | -0,184111 | 0,992384           |
| Зняття коштів з рахунків на вимогу сгд, іноземна валюта               | 24426174                       | 23891585  | 15734969  | 30778470  | 4023058   | 16,47027   | -0,133859 | 0,512103           | -0,247105 | 0,992384           |
| Внесення коштів на рахнки на вимогу фізичних осіб, національна валюта | 15849026                       | 15594959  | 12081012  | 21722031  | 2659306   | 16,77899   | 0,504487  | 0,512103           | -0,425995 | 0,992384           |
| Внесення коштів на рахнки на вимогу фізичних осіб, іноземна валюта    | 1431670                        | 1295863   | 1118298   | 2464058   | 338104    | 23,61606   | 1,833011  | 0,512103           | 3,582697  | 0,992384           |
| Зняття коштів з рахнків на вимогу фізичних осіб, національна валюта   | 15999504                       | 15333304  | 12243374  | 21185770  | 2647301   | 16,54614   | 0,267512  | 0,512103           | -0,811360 | 0,992384           |
| Зняття коштів з рахнків на вимогу фізичних осіб, іноземна валюта      | 1449910                        | 1327742   | 1070883   | 2691390   | 394689    | 27,22165   | 1,885420  | 0,512103           | 4,149777  | 0,992384           |

Descriptive Statistics (Аваль) Histogram: Внесення готівки до каси, національна валюта Histogram: Внесення готівки до каси, іноземна валюта Histogram: Зняття готівки з каси, національна валюта Histogram: Зняття го

Рис. Е.2. Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу  
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" з 01.09.2017 по 01.04.2019



STATISTICA - [Workbook\_OTP\* - Descriptive Statistics (ОТП банк)]

Home Edit View Insert Format Statistics Data Mining Graphs Tools Data Workbook Enterprise Help

Clipboard/Data: Cut, Copy, Paste, Select All, Clear, Format, Delete, Move, Screen Catcher, Find, Replace, Repeat, Go To, Find/Replace, Random Values, Copy Down, Copy Right, Fill, Variables, Cases, Standardize, DDE, OLE, Object, Links

| Variable                                                              | Descriptive Statistics (ОТП банк) |          |          |           |          |           |          |                   |          |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-------------------|----------|-------------------|
|                                                                       | Mean                              | Median   | Minimum  | Maximum   | Std.Dev. | Coef Var. | Skewness | Std.Err. Skewness | Kurtosis | Std.Err. Kurtosis |
| <b>Внесення готівки до каси, національна валюта</b>                   | 7956354                           | 7807754  | 6878478  | 9530626   | 821971   | 10,33100  | 0,447482 | 0,512103          | -1,01200 | 0,992384          |
| Внесення готівки до каси, іноземна валюта                             | 2603184                           | 2560298  | 1771949  | 3985632   | 482468   | 18,53377  | 0,871797 | 0,512103          | 2,72322  | 0,992384          |
| Зняття готівки з каси, національна валюта                             | 7941397                           | 7752642  | 6833458  | 9668738   | 847414   | 10,67084  | 0,462672 | 0,512103          | -0,77639 | 0,992384          |
| Зняття готівки з каси, іноземна валюта                                | 2609113                           | 2533641  | 1757110  | 3841173   | 455902   | 17,47345  | 0,787838 | 0,512103          | 1,82066  | 0,992384          |
| Внесення коштів на рахнки на вимогу сгд, національна валюта           | 89191318                          | 88303122 | 72920384 | 107398193 | 9867817  | 11,06365  | 0,228086 | 0,512103          | -0,69354 | 0,992384          |
| Внесення коштів на рахнки на вимогу сгд, іноземна валюта              | 20384055                          | 19975280 | 16343540 | 25875540  | 2912375  | 14,28751  | 0,279796 | 0,512103          | -1,10036 | 0,992384          |
| Зняття коштів з рахунків на вимогу сгд, національна валюта            | 89199947                          | 89412558 | 71770525 | 107512912 | 10127684 | 11,35391  | 0,199454 | 0,512103          | -0,66500 | 0,992384          |
| Зняття коштів з рахунків на вимогу сгд, іноземна валюта               | 20438830                          | 19922305 | 16535558 | 25743968  | 2793542  | 13,66782  | 0,239389 | 0,512103          | -1,05901 | 0,992384          |
| Внесення коштів на рахнки на вимогу фізичних осіб, національна валюта | 6122530                           | 6017445  | 4298287  | 9210097   | 1279586  | 20,89963  | 0,601014 | 0,512103          | -0,02056 | 0,992384          |
| Внесення коштів на рахнки на вимогу фізичних осіб, іноземна валюта    | 1547944                           | 1490538  | 1072275  | 2711934   | 364852   | 23,57011  | 1,734516 | 0,512103          | 4,52329  | 0,992384          |
| Зняття коштів з рахнків на вимогу фізичних осіб, національна валюта   | 6171271                           | 6150069  | 4291676  | 9523355   | 1303761  | 21,12630  | 0,708430 | 0,512103          | 0,63984  | 0,992384          |
| Зняття коштів з рахнків на вимогу фізичних осіб, іноземна валюта      | 1619073                           | 1568754  | 1195088  | 2588865   | 347123   | 21,43959  | 1,077179 | 0,512103          | 1,72236  | 0,992384          |

Descriptive Statistics (ОТП банк) Histogram: Внесення готівки до каси, національна валюта Histogram: Внесення готівки до каси, іноземна валюта Histogram: Зняття готівки з каси, національна валюта Histogram: Зняття

Рис. Е.3. Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу  
АТ "ОТП БАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019

Продовження додатку Е

Таблиця Е.1

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**АТ «АЛЬПАРІ БАНК з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 16786,3          | 2299,5  | 16805,4       | 2308,7  | 194809,5                                 | 29176,4  | 195819,5      | 29179,8  | 10076,1                       | 6102,5  | 10111,1       | 6120,6  |
| Медіана                          | 2755,5           | 1450,7  | 2361,0        | 1021,3  | 205827,0                                 | 14860,5  | 210655,0      | 14472,0  | 2599,0                        | 216,0   | 2927,0        | 124,5   |
| Мінімальне значення              | 125,67           | 19,85   | 885,51        | 15,15   | 10999,00                                 | 0,00     | 12491,00      | 0,00     | 664,00                        | 0,00    | 1133,00       | 0,00    |
| Максимальне значення             | 259896,7         | 6896,6  | 260723,0      | 8354,4  | 409558,0                                 | 131312,0 | 408927,0      | 137308,0 | 87543,0                       | 84204,0 | 87130,0       | 42477,0 |
| Стандартне відхилення            | 57351,6          | 2396,2  | 57544,8       | 2711,6  | 120275,2                                 | 37010,3  | 120036,6      | 37573,6  | 20026,0                       | 18712,4 | 19936,6       | 12944,3 |
| Коефіцієнт варіації              | 341,66           | 104,21  | 342,42        | 117,45  | 61,74                                    | 126,85   | 61,30         | 128,77   | 198,75                        | 306,64  | 197,18        | 211,49  |
| Коефіцієнт асиметрії             | 4,4392           | 0,6529  | 4,4384        | 0,9604  | 0,0391                                   | 1,7034   | 0,0054        | 1,7988   | 3,4620                        | 4,2291  | 3,4528        | 2,5133  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | 19,7898          | -1,1460 | 19,7853       | -0,4502 | -0,5587                                  | 2,0460   | -0,5784       | 2,6235   | 12,8519                       | 18,3946 | 12,7779       | 5,4298  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,2848           | 0,8474  | 0,2850        | 0,8076  | 0,9544                                   | 0,7396   | 0,9533        | 0,7361   | 0,4880                        | 0,3576  | 0,4892        | 0,5299  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,0000           | 0,0048  | 0,0000        | 0,0011  | 0,4393                                   | 0,0001   | 0,4194        | 0,0001   | 0,0000                        | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000  |



Продовження додатку Е

Таблиця Е.2

Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» з 01.09.2017 по 01.04.2019

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |         |               |         | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |         | Зняття коштів |         | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 1770072          | 654399  | 1765848       | 656584  | 16477148                                 | 763431  | 16476580      | 749507  | 495456                        | 139558  | 496512        | 142057  |
| Медіана                          | 1859967          | 614352  | 1848020       | 645914  | 15029378                                 | 787518  | 15035928      | 810224  | 491623                        | 132305  | 492015        | 133858  |
| Мінімальне значення              | 738339           | 396472  | 753337        | 395544  | 11868569                                 | 260612  | 11764178      | 245507  | 374462                        | 98218   | 375031        | 97990   |
| Максимальне значення             | 2948287          | 1138812 | 2931076       | 1083522 | 25999495                                 | 1722282 | 25882519      | 1753343 | 711938                        | 238529  | 731056        | 246450  |
| Стандартне відхилення            | 597548           | 178499  | 597483        | 167731  | 4323196                                  | 359554  | 4333564       | 354324  | 86279                         | 41487   | 88400         | 43220   |
| Коефіцієнт варіації              | 33,7584          | 27,2768 | 33,8355       | 25,5461 | 26,2375                                  | 47,0972 | 26,3014       | 47,2743 | 17,4140                       | 29,7273 | 17,8042       | 30,4248 |
| Коефіцієнт асиметрії             | -0,1922          | 0,9214  | -0,1886       | 0,5506  | 1,0289                                   | 0,8020  | 1,0286        | 0,9450  | 0,6806                        | 1,4282  | 0,8409        | 1,4982  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,3726          | 1,4056  | -0,4217       | 0,7084  | 0,1283                                   | 1,1771  | 0,1182        | 1,9928  | 0,4487                        | 1,5307  | 1,0670        | 1,7397  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9434           | 0,9390  | 0,9434        | 0,9604  | 0,8811                                   | 0,9387  | 0,8801        | 0,9115  | 0,9555                        | 0,8300  | 0,9450        | 0,8146  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,2761           | 0,2295  | 0,2776        | 0,5521  | 0,0185                                   | 0,2267  | 0,0177        | 0,0681  | 0,4583                        | 0,0025  | 0,8146        | 0,0014  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.3

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**ПАТ "БАНК СІЧ" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |          |               |          | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |          | Зняття з каси |          | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 755925           | 332923   | 754771        | 332786   | 1286754                                  | 238275   | 1284855       | 238869   | 140699                        | 24511   | 139633        | 27152   |
| Медіана                          | 711202           | 312823   | 714262        | 313765   | 1281880                                  | 164900   | 1280996       | 166467   | 140018                        | 21722   | 139487        | 20406   |
| Мінімальне значення              | 544085,3         | 180535,4 | 558094,9      | 180194,7 | 300714,8                                 | 59263,3  | 298878,1      | 57761,2  | 79096,3                       | 8036,6  | 81825,3       | 9549,4  |
| Максимальне значення             | 1145823          | 629992   | 1126405       | 641931   | 1996086                                  | 1106235  | 2033533       | 1112911  | 226900                        | 59698   | 219728        | 87354   |
| Стандартне відхилення            | 170356,3         | 138229,5 | 167714,9      | 138676,4 | 350133,3                                 | 229048,2 | 347361,1      | 232113,2 | 37471,2                       | 14512,7 | 36519,7       | 20659,2 |
| Коефіцієнт варіації              | 22,5362          | 41,5200  | 22,2206       | 41,6713  | 27,2106                                  | 96,1278  | 27,0351       | 97,1717  | 26,6322                       | 59,2080 | 26,1541       | 76,0874 |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,8904           | 0,7035   | 0,8504        | 0,7417   | -0,6321                                  | 3,1523   | -0,5921       | 3,0572   | 0,3023                        | 1,0017  | 0,2366        | 1,6435  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | 0,0700           | -0,4850  | -0,1683       | -0,3386  | 2,8018                                   | 11,4995  | 3,1434        | 11,1221  | -0,0898                       | 0,3045  | -0,2517       | 2,5222  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9123           | 0,8984   | 0,9049        | 0,9043   | 0,9279                                   | 0,6231   | 0,9213        | 0,6490   | 0,9712                        | 0,8965  | 0,9735        | 0,7951  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,0705           | 0,0384   | 0,0497        | 0,0497   | 0,1409                                   | 0,0000   | 0,1050        | 0,0000   | 0,7802                        | 0,0355  | 0,8258        | 0,0007  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.4

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**ПАТ "КБ "ГЛОБУС" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |          |               |          | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |          | Зняття з каси |          | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 1123218          | 371289   | 1121455       | 371083   | 5829094                                  | 969822   | 5832853       | 971646   | 601674                        | 95505   | 601879        | 96551   |
| Медіана                          | 1135872          | 361488   | 1122594       | 359734   | 5754198                                  | 937621   | 5792601       | 941493   | 611596                        | 82728   | 615609        | 89738   |
| Мінімальне значення              | 737856           | 207410   | 715878        | 210065   | 4566285                                  | 727527   | 4531937       | 744304   | 340116                        | 39202   | 353811        | 40037   |
| Максимальне значення             | 1522020          | 557477   | 1517777       | 557063   | 7151135                                  | 1256246  | 7302255       | 1260325  | 999131                        | 255577  | 1015707       | 230722  |
| Стандартне відхилення            | 170455,5         | 117182,7 | 170728,3      | 116473,6 | 792467,6                                 | 157716,4 | 840158,7      | 155368,3 | 168402,8                      | 53406,3 | 170753,4      | 50643,6 |
| Коефіцієнт варіації              | 15,18            | 31,56    | 15,22         | 31,39    | 13,60                                    | 16,26    | 14,40         | 15,99    | 27,99                         | 55,92   | 28,37         | 52,45   |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,0678           | 0,3311   | -0,0580       | 0,3056   | 0,2061                                   | 0,2662   | 0,2435        | 0,3734   | 0,4543                        | 1,5414  | 0,5227        | 1,3740  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | 1,1932           | -1,1331  | 1,4295        | -1,1610  | -0,9540                                  | -0,8902  | -0,9941       | -0,8409  | 0,2717                        | 3,0512  | 0,4228        | 1,9280  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9783           | 0,9263   | 0,9755        | 0,9266   | 0,9556                                   | 0,9570   | 0,9582        | 0,9514   | 0,9623                        | 0,8675  | 0,9535        | 0,8714  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,9106           | 0,1312   | 0,8644        | 0,1325   | 0,4598                                   | 0,4863   | 0,5088        | 0,3889   | 0,5905                        | 0,0106  | 0,4233        | 0,0124  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.5

Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу

ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" з 01.09.2017 по 01.04.2019

| Показник                         | Готівкові кошти  |          |               |          | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |          | Зняття з каси |          | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 386271           | 133077   | 382655        | 128806   | 1843766                                  | 449892   | 1849656       | 451068   | 136572                        | 55410   | 138458        | 58249   |
| Медіана                          | 357635           | 96336    | 356903        | 94313    | 1728895                                  | 343768   | 1709254       | 345769   | 128810                        | 43129   | 129269        | 47689   |
| Мінімальне значення              | 245716,5         | 20529,0  | 255489,0      | 21681,3  | 955925,1                                 | 237911,7 | 978754,6      | 220542,9 | 68190,2                       | 7051,1  | 67401,2       | 8037,5  |
| Максимальне значення             | 743074           | 485005   | 677605        | 428716   | 2967277                                  | 1276587  | 2934153       | 1287751  | 242675                        | 169643  | 242746        | 185532  |
| Стандартне відхилення            | 123292,0         | 125477,2 | 110547,1      | 117684,9 | 624436,6                                 | 257171,8 | 622486,7      | 257164,0 | 47929,4                       | 41669,2 | 48603,7       | 45571,5 |
| Коефіцієнт варіації              | 31,92            | 94,29    | 28,89         | 91,37    | 33,87                                    | 57,16    | 33,65         | 57,01    | 35,09                         | 75,20   | 35,10         | 78,24   |
| Коефіцієнт асиметрії             | 2,0788           | 1,6961   | 1,9398        | 1,4964   | 0,3879                                   | 1,9826   | 0,4095        | 2,0522   | 0,4743                        | 1,4403  | 0,4065        | 1,6646  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | 4,3491           | 2,4827   | 3,7646        | 1,4990   | -1,1634                                  | 4,7040   | -1,1711       | 5,0809   | -0,2510                       | 1,9699  | -0,2034       | 2,6904  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,7500           | 0,7944   | 0,7649        | 0,8069   | 0,9306                                   | 0,7833   | 0,9255        | 0,7848   | 0,9606                        | 0,8648  | 0,9607        | 0,8294  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,0002           | 0,0007   | 0,0003        | 0,0011   | 0,1584                                   | 0,0005   | 0,1265        | 0,0005   | 0,5557                        | 0,0095  | 0,5583        | 0,0025  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.6

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**ПАТ "МЕГАБАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |         |               |         | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |         | Зняття коштів |         | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 3635825          | 360598  | 3631153       | 361917  | 7139228                                  | 1448766 | 7134805       | 1432945 | 570559                        | 139988  | 571674        | 141374  |
| Медіана                          | 3483842          | 357938  | 3469045       | 358691  | 6777914                                  | 1375974 | 6659132       | 1355942 | 575342                        | 136497  | 562388        | 141916  |
| Мінімальне значення              | 2848429          | 260870  | 2851728       | 270798  | 4729360                                  | 996508  | 5175127       | 998053  | 412429                        | 95313   | 395762        | 91175   |
| Максимальне значення             | 5251034          | 443353  | 5238847       | 430917  | 10834699                                 | 2183834 | 10888341      | 2210445 | 789521                        | 222769  | 824823        | 187506  |
| Стандартне відхилення            | 619600           | 47809   | 618124        | 44416   | 1719566                                  | 338674  | 1696285       | 325570  | 85042                         | 32101   | 91376         | 27185   |
| Коефіцієнт варіації              | 17,0415          | 13,2584 | 17,0228       | 12,2725 | 24,0862                                  | 23,3767 | 23,7748       | 22,7203 | 14,9050                       | 22,9309 | 15,9840       | 19,2293 |
| Коефіцієнт асиметрії             | 1,1221           | -0,0141 | 1,1031        | -0,2416 | 0,7805                                   | 0,4797  | 0,9399        | 0,6843  | 0,9625                        | 1,0538  | 1,1494        | -0,0474 |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | 1,1293           | -0,2847 | 1,0722        | -0,2494 | -0,0325                                  | -0,4165 | 0,0805        | 0,0331  | 1,9992                        | 1,0864  | 2,9712        | -0,8221 |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9146           | 0,9813  | 0,9163        | 0,9605  | 0,9335                                   | 0,9450  | 0,9041        | 0,9512  | 0,9074                        | 0,9155  | 0,8851        | 0,9717  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,0781           | 0,9494  | 0,0841        | 0,5539  | 0,1805                                   | 0,2968  | 0,0492        | 0,3855  | 0,0569                        | 0,0810  | 0,0219        | 0,7897  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.7

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**ПАТ "МІСТО БАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |          |               |          |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|----------|---------------|----------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |          | Зняття коштів |          |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ       | НВ            | ІВ       |
| Середнє значення                 | 164012,2         | 41306,4 | 164672,1      | 41945,5 | 610306,2                                 | 107649,6 | 610077,9      | 107355,4 | 78487,4                       | 83511,0  | 78656,3       | 82630,6  |
| Медіана                          | 108909,4         | 33041,2 | 108937,5      | 31258,1 | 569372,0                                 | 66288,5  | 535856,5      | 63865,0  | 57073,0                       | 45400,5  | 56443,0       | 48795,0  |
| Мінімальне значення              | 35589,7          | 17456,6 | 36485,2       | 17677,1 | 185033,0                                 | 9794,0   | 186382,0      | 13258,0  | 14887,0                       | 12166,0  | 10870,0       | 10709,0  |
| Максимальне значення             | 477856           | 102178  | 467998        | 115419  | 1331321                                  | 343305   | 1355696       | 325730   | 242429                        | 423313   | 245591        | 443588   |
| Стандартне відхилення            | 146333,7         | 24966,9 | 146540,8      | 27124,8 | 340332,3                                 | 94366,2  | 345541,4      | 92269,0  | 65415,8                       | 100207,7 | 66471,1       | 102897,3 |
| Коефіцієнт варіації              | 89,22            | 60,44   | 88,99         | 64,67   | 55,76                                    | 87,66    | 56,64         | 85,95    | 83,35                         | 119,99   | 84,51         | 124,53   |
| Коефіцієнт асиметрії             | 1,0408           | 1,4272  | 1,0179        | 1,5719  | 0,6481                                   | 0,9794   | 0,6658        | 0,8450   | 1,0888                        | 2,4467   | 1,0568        | 2,6039   |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,3288          | 1,2697  | -0,4329       | 1,9187  | -0,5496                                  | 0,2380   | -0,5824       | -0,2410  | 0,4266                        | 6,7087   | 0,4020        | 7,8762   |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,8079           | 0,8219  | 0,8050        | 0,8043  | 0,9295                                   | 0,8782   | 0,9246        | 0,8773   | 0,8609                        | 0,6999   | 0,8712        | 0,6880   |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,0011           | 0,0019  | 0,0010        | 0,0010  | 0,1508                                   | 0,0164   | 0,1217        | 0,0158   | 0,0082                        | 0,0000   | 0,0123        | 0,0000   |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.8

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**ПАТ "МТБ БАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |         |               |         | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |         | Зняття коштів |         | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 2200781          | 1366430 | 2199075       | 1366083 | 8856948                                  | 1960967 | 8879260       | 1967682 | 564997                        | 576011  | 569547        | 585283  |
| Медіана                          | 2146945          | 1339453 | 2132628       | 1340365 | 8648595                                  | 1934373 | 8683933       | 1939668 | 550355                        | 550530  | 551986        | 535122  |
| Мінімальне значення              | 1964930          | 1035241 | 1970689       | 1031865 | 6260853                                  | 1199915 | 6213366       | 1160848 | 435933                        | 443029  | 439293        | 452275  |
| Максимальне значення             | 2555627          | 2118227 | 2568989       | 2115945 | 13514368                                 | 2757823 | 13444647      | 2773355 | 887993                        | 1135887 | 867631        | 1063554 |
| Стандартне відхилення            | 163938           | 273093  | 172584        | 273667  | 1786894                                  | 424652  | 1798002       | 423443  | 108807                        | 148578  | 109111        | 134686  |
| Коефіцієнт варіації              | 7,4491           | 19,9859 | 7,8480        | 20,0330 | 20,1751                                  | 21,6552 | 20,2495       | 21,5199 | 19,2580                       | 25,7943 | 19,1575       | 23,0122 |
| Коефіцієнт асиметрії             | 1,0582           | 1,4062  | 1,1692        | 1,3751  | 0,7225                                   | 0,1829  | 0,6203        | 0,0732  | 1,6399                        | 3,0032  | 1,5508        | 2,4933  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | 0,4004           | 2,2311  | 0,5167        | 2,0278  | 0,9165                                   | -0,6102 | 0,6655        | -0,6504 | 3,3301                        | 11,1951 | 2,6466        | 8,2043  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,8842           | 0,8791  | 0,8612        | 0,9548  | 0,9838                                   | 0,9838  | 0,9595        | 0,9834  | 0,8573                        | 0,6800  | 0,8608        | 0,7470  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,0210           | 0,0170  | 0,0082        | 0,0184  | 0,4464                                   | 0,9734  | 0,5345        | 0,9702  | 0,0071                        | 0,0000  | 0,0055        | 0,0002  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.9

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**АТ «ОТП БАНК» з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 7956354          | 2603184 | 7941397       | 2609113 | 89191318                                 | 20384055 | 89199947      | 20438830 | 6122530                       | 1547944 | 6171271       | 1619073 |
| Медіана                          | 7807754          | 2560298 | 7752642       | 2533641 | 88303122                                 | 19975280 | 89412558      | 19922305 | 6017445                       | 1490538 | 6150069       | 1568754 |
| Мінімальне значення              | 6878478          | 1771949 | 6833458       | 1757110 | 72920384                                 | 16343540 | 71770525      | 16535558 | 4298287                       | 1072275 | 4291676       | 1195088 |
| Максимальне значення             | 9530626          | 3985632 | 9668738       | 3841173 | 107398193                                | 25875540 | 107512912     | 25743968 | 9210097                       | 2711934 | 9523355       | 2588865 |
| Стандартне відхилення            | 821971           | 482468  | 847414        | 455902  | 9867817                                  | 2912375  | 10127684      | 2793542  | 1279586                       | 364852  | 1303761       | 347123  |
| Коефіцієнт варіації              | 10,33            | 18,53   | 10,67         | 17,47   | 11,06                                    | 14,29    | 11,35         | 13,67    | 20,90                         | 23,57   | 21,13         | 21,44   |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,4475           | 0,8718  | 0,4627        | 0,7878  | 0,2281                                   | 0,2798   | 0,1995        | 0,2394   | 0,6010                        | 1,7345  | 0,7084        | 1,0772  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -1,0120          | 2,7232  | -0,7764       | 1,8207  | -0,6935                                  | -1,1004  | -0,6650       | -1,0590  | -0,0206                       | 4,5233  | 0,6398        | 1,7224  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9327           | 0,9241  | 0,9471        | 0,9590  | 0,9635                                   | 0,9445   | 0,9649        | 0,9457   | 0,9455                        | 0,8596  | 0,9481        | 0,9195  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,1740           | 0,1186  | 0,3251        | 0,5237  | 0,6156                                   | 0,2915   | 0,6450        | 0,3064   | 0,3043                        | 0,0078  | 0,3389        | 0,0970  |



Продовження додатку Е

Таблиця Е.10

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**ПАТ "АБ "ПІВДЕННИЙ" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |          |               |          | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |          | Зняття з каси |          | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 23357616         | 16626181 | 23348165      | 16627366 | 54478427                                 | 13833205 | 54460058      | 13880047 | 2213248                       | 2084856 | 2236641       | 2132822 |
| Медіана                          | 22995429         | 16582319 | 22946505      | 16470705 | 51518699                                 | 13638747 | 51457735      | 13718089 | 2124348                       | 1931500 | 2144710       | 1999221 |
| Мінімальне значення              | 18539993         | 13160530 | 18494770      | 13203898 | 43955519                                 | 10443059 | 43728266      | 10380016 | 1589321                       | 1558205 | 1572775       | 1542929 |
| Максимальне значення             | 28082383         | 20174496 | 28033582      | 19849053 | 68542350                                 | 18696673 | 68770625      | 18753486 | 3492931                       | 4238419 | 3502018       | 3892201 |
| Стандартне відхилення            | 2678005          | 1633304  | 2652501       | 1609284  | 7629642                                  | 2274336  | 7768750       | 2356766  | 519192                        | 595374  | 504053        | 543791  |
| Коефіцієнт варіації              | 11,47            | 9,82     | 11,36         | 9,68     | 14,00                                    | 16,44    | 14,27         | 16,98    | 23,46                         | 28,56   | 22,54         | 25,50   |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,1311           | 0,1398   | 0,1411        | 0,1581   | 0,6208                                   | 0,4638   | 0,5741        | 0,4248   | 0,8145                        | 2,6814  | 0,7682        | 1,9407  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,7820          | 0,5202   | -0,7058       | 0,2719   | -0,9055                                  | -0,3131  | -1,0675       | -0,4416  | 0,2729                        | 9,0970  | 0,3783        | 4,9218  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9761           | 0,9871   | 0,9762        | 0,9810   | 0,9086                                   | 0,9633   | 0,9633        | 0,9042   | 0,9334                        | 0,7175  | 0,9342        | 0,8159  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,8740           | 0,9916   | 0,8761        | 0,9463   | 0,0599                                   | 0,6111   | 0,0495        | 0,6309   | 0,1793                        | 0,0001  | 0,1862        | 0,0015  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.11

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**АТ «РВС БАНК» з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 918367,4         | 98775,1 | 915083,3      | 98167,8 | 881154,5                                 | 174862,4 | 882673,6      | 174871,2 | 338590,8                      | 26509,3 | 339691,3      | 27674,9 |
| Медіана                          | 917247,7         | 72001,0 | 953018,3      | 70349,0 | 666919,5                                 | 150436,5 | 661849,0      | 150624,5 | 273896,0                      | 17118,0 | 275106,0      | 19532,0 |
| Мінімальне значення              | 53282,0          | 20422,1 | 55364,4       | 15910,3 | 333920,0                                 | 35979,0  | 337573,0      | 29635,0  | 496,0                         | 0,0     | 644,0         | 1313,0  |
| Максимальне значення             | 1723209          | 242005  | 1683484       | 235699  | 1780603                                  | 425513   | 1753938       | 424985   | 1288771                       | 84945   | 1291727       | 109095  |
| Стандартне відхилення            | 489280,0         | 64939,8 | 479632,8      | 64703,3 | 473790,5                                 | 123146,6 | 466952,0      | 123801,1 | 325467,3                      | 25328,2 | 325336,4      | 27751,6 |
| Коефіцієнт варіації              | 53,28            | 65,75   | 52,41         | 65,91   | 53,77                                    | 70,42    | 52,90         | 70,80    | 96,12                         | 95,54   | 95,77         | 100,28  |
| Коефіцієнт асиметрії             | -0,3152          | 0,7573  | -0,4551       | 0,6917  | 0,4310                                   | 0,3934   | 0,3537        | 0,3852   | 1,5153                        | 1,0763  | 1,5251        | 1,5293  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,4274          | -0,6986 | -0,5642       | -0,7286 | -1,3575                                  | -1,0806  | -1,4876       | -1,0940  | 2,7787                        | 0,1643  | 2,8112        | 2,5383  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9388           | 0,8750  | 0,9385        | 0,9052  | 0,8834                                   | 0,9025   | 0,8762        | 0,9076   | 0,8665                        | 0,8594  | 0,8594        | 0,8390  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,2274           | 0,0144  | 0,2242        | 0,0517  | 0,0203                                   | 0,0460   | 0,0151        | 0,0573   | 0,0102                        | 0,0077  | 0,0077        | 0,0035  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.12

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**АТ «СБЕРБАНК» з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |         |               |         | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |         | Зняття коштів |         | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 4869328          | 2097644 | 4870486       | 2083436 | 34679765                                 | 4301191 | 34677366      | 4325793 | 1436229                       | 1364060 | 1445393       | 1348569 |
| Медіана                          | 4832359          | 2043170 | 4836953       | 2104934 | 33980154                                 | 3959942 | 33981408      | 4082045 | 1401522                       | 1318652 | 1377570       | 1349331 |
| Мінімальне значення              | 4081076          | 1445920 | 4142907       | 1447089 | 27793847                                 | 3124970 | 27468123      | 3140772 | 1114184                       | 745480  | 1106199       | 761598  |
| Максимальне значення             | 5470258          | 3073783 | 5458103       | 2864669 | 41803768                                 | 5892523 | 41834646      | 5906948 | 2159531                       | 2245537 | 2228512       | 2137713 |
| Стандартне відхилення            | 378775           | 458040  | 379444        | 414473  | 4457183                                  | 926774  | 4493936       | 886029  | 243902                        | 449854  | 254135        | 414238  |
| Коефіцієнт варіації              | 7,78             | 21,84   | 7,79          | 19,89   | 12,85                                    | 21,55   | 12,96         | 20,48   | 16,98                         | 32,98   | 17,58         | 30,72   |
| Коефіцієнт асиметрії             | -0,1061          | 0,7268  | -0,0478       | 0,3260  | 0,0192                                   | 0,3090  | -0,0099       | 0,2940  | 1,6367                        | 0,6649  | 1,8243        | 0,5040  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,7319          | 0,1957  | -1,0367       | -0,5661 | -1,2387                                  | -1,4222 | -1,2058       | -1,3628 | 3,4312                        | -0,1996 | 4,1021        | -0,2810 |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9578           | 0,9420  | 0,9567        | 0,9640  | 0,9338                                   | 0,9059  | 0,9400        | 0,9107  | 0,8569                        | 0,9273  | 0,8350        | 0,9290  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,5004           | 0,2616  | 0,4795        | 0,6271  | 0,1827                                   | 0,0532  | 0,2399        | 0,0657  | 0,0070                        | 0,1372  | 0,0030        | 0,1475  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.13

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**ПАТ "ТАСКОМБАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |         |               |         | Кошти на вимогу фізичних осіб |        |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------|--------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |         | Зняття коштів |         | Зарахування коштів            |        | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                            | ІВ     | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 3588920          | 1138599 | 3577761       | 1133574 | 29442854                                 | 4084465 | 29424100      | 4083330 | 1113764                       | 433418 | 1115881       | 440758  |
| Медіана                          | 3503147          | 997197  | 3531319       | 1003425 | 28672239                                 | 4044043 | 28485109      | 4036337 | 1052019                       | 393088 | 1038673       | 408717  |
| Мінімальне значення              | 2611033          | 669179  | 2683955       | 648734  | 24583859                                 | 2677796 | 24636843      | 2630999 | 720016                        | 181288 | 712357        | 188351  |
| Максимальне значення             | 4812678          | 2037431 | 4822687       | 1956567 | 36015061                                 | 6244268 | 36027598      | 6302041 | 1652304                       | 880051 | 1736339       | 846068  |
| Стандартне відхилення            | 584614           | 472885  | 590293        | 473344  | 3246084                                  | 1033030 | 3273517       | 1044016 | 289813                        | 180649 | 311258        | 174173  |
| Коефіцієнт варіації              | 16,29            | 41,53   | 16,50         | 41,76   | 11,03                                    | 25,29   | 11,13         | 25,57   | 26,02                         | 41,68  | 27,89         | 39,52   |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,2141           | 0,6788  | 0,2509        | 0,6333  | 0,7909                                   | 0,2440  | 0,7518        | 0,2943  | 0,4730                        | 0,9030 | 0,7995        | 0,7174  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                        | 0,5121 | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,5508          | -1,1451 | -0,6761       | -1,2295 | -0,1374                                  | -0,7573 | -0,0826       | -0,6748 | -0,8304                       | 0,4913 | -0,1940       | -0,0683 |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                        | 0,9924 | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9662           | 0,8447  | 0,9495        | 0,8490  | 0,9176                                   | 0,9524  | 0,9195        | 0,9573  | 0,9382                        | 0,9342 | 0,9104        | 0,9495  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,6730           | 0,0044  | 0,3602        | 0,0051  | 0,0891                                   | 0,4042  | 0,0969        | 0,4904  | 0,2218                        | 0,1860 | 0,0648        | 0,3591  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.14

Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу

ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" з 01.09.2017 по 01.04.2019

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |         |               |         | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |         | Зняття коштів |         | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 554905           | 240409  | 553544        | 240270  | 4749663                                  | 310904  | 4761398       | 310804  | 123545                        | 29429   | 123588        | 29542   |
| Медіана                          | 539112           | 237669  | 541214        | 237901  | 4613759                                  | 285992  | 4666551       | 287091  | 110700                        | 24510   | 114258        | 22314   |
| Мінімальне значення              | 359924           | 141343  | 360009        | 143269  | 2336477                                  | 125927  | 2346390       | 126986  | 82277                         | 13248   | 82355         | 13110   |
| Максимальне значення             | 736275           | 312980  | 738505        | 316985  | 10965731                                 | 544685  | 11023803      | 560204  | 222292                        | 99182   | 221557        | 100917  |
| Стандартне відхилення            | 99058            | 41485   | 98236         | 42526   | 1982407                                  | 132822  | 1982451       | 130176  | 38320                         | 19005   | 37209         | 20972   |
| Коефіцієнт варіації              | 17,8514          | 17,2561 | 17,7467       | 17,6993 | 41,7379                                  | 42,7213 | 41,6359       | 41,8836 | 31,0171                       | 64,5768 | 30,1072       | 70,9907 |
| Коефіцієнт асиметрії             | -0,1506          | -0,4683 | -0,0998       | -0,3296 | 1,5658                                   | 0,2717  | 1,5901        | 0,2883  | 1,6079                        | 2,8462  | 1,5617        | 2,5549  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,3034          | 0,6108  | -0,2432       | 0,3082  | 4,2471                                   | -1,1797 | 4,4427        | -1,0230 | 2,2353                        | 9,7973  | 2,2433        | 7,0843  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9720           | 0,9694  | 0,9747        | 0,9804  | 0,8487                                   | 0,9442  | 0,8472        | 0,9530  | 0,8197                        | 0,6897  | 0,8374        | 0,6818  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,7969           | 0,7429  | 0,8487        | 0,9395  | 0,0047                                   | 0,2870  | 0,0049        | 0,4147  | 0,0017                        | 0,0000  | 0,0033        | 0,0000  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.15

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**АТ "УКРСОЦБАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |          |               |          | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |         |               |         | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |          | Зняття з каси |          | Зарахування коштів                       |         | Зняття коштів |         | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                                       | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 23258365         | 6200382  | 23303594      | 6221106  | 22810537                                 | 4694380 | 22576240      | 4617212 | 2777232                       | 889036  | 2688604       | 819373  |
| Медіана                          | 22886940         | 5721269  | 22954014      | 5818831  | 25828769                                 | 5140191 | 25598199      | 5167678 | 3123572                       | 992868  | 3037717       | 908056  |
| Мінімальне значення              | 16752813         | 3667593  | 16770777      | 3579650  | 4076279                                  | 380078  | 3990367       | 339219  | 116681                        | 61497   | 145795        | 42231   |
| Максимальне значення             | 33039286         | 12098329 | 33081950      | 11926943 | 37358698                                 | 8729263 | 37329697      | 8883707 | 5530658                       | 1533506 | 5299219       | 1498174 |
| Стандартне відхилення            | 3710671          | 2020151  | 3688572       | 2021652  | 11556083                                 | 2647947 | 11547159      | 2664206 | 1718312                       | 521001  | 1718605       | 533899  |
| Коефіцієнт варіації              | 15,95            | 32,58    | 15,83         | 32,50    | 50,66                                    | 56,41   | 51,15         | 57,70   | 61,87                         | 58,60   | 63,92         | 65,16   |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,9284           | 1,6006   | 0,9196        | 1,4897   | -0,5056                                  | -0,2929 | -0,4731       | -0,2097 | -0,2964                       | -0,3867 | -0,2389       | -0,2300 |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                                   | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | 1,9706           | 3,0457   | 1,9778        | 2,6498   | -1,1282                                  | -0,9224 | -1,1440       | -0,8854 | -1,0632                       | -1,2651 | -1,1666       | -1,4231 |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                                   | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9234           | 0,8618   | 0,9275        | 0,8709   | 0,8970                                   | 0,9403  | 0,9004        | 0,9452  | 0,9265                        | 0,8956  | 0,9148        | 0,8938  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,1153           | 0,0084   | 0,1383        | 0,0122   | 0,0363                                   | 0,2427  | 0,0419        | 0,2997  | 0,1320                        | 0,0341  | 0,0786        | 0,0316  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.16

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |         |               |         | Кошти на вимогу фізичних осіб |        |               |        |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------|--------|---------------|--------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |         | Зняття коштів |         | Зарахування коштів            |        | Зняття коштів |        |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                            | ІВ     | НВ            | ІВ     |
| Середнє значення                 | 1210407          | 439370  | 1207168       | 438280  | 4302297                                  | 550517  | 4337209       | 553371  | 5771786                       | 342154 | 5652412       | 353081 |
| Медіана                          | 1204306          | 453761  | 1206209       | 427323  | 4102588                                  | 546137  | 4192468       | 552600  | 5013202                       | 296732 | 4832535       | 296679 |
| Мінімальне значення              | 821116           | 180046  | 786509        | 212966  | 3226010                                  | 370874  | 3221709       | 374855  | 549697                        | 194255 | 537105        | 213464 |
| Максимальне значення             | 1613183          | 696600  | 1613253       | 695868  | 6723909                                  | 748408  | 6956202       | 743617  | 13682706                      | 723560 | 13372497      | 834286 |
| Стандартне відхилення            | 264487           | 128459  | 265753        | 131630  | 787177                                   | 110310  | 823712        | 106600  | 4354829                       | 137154 | 4312250       | 163188 |
| Коефіцієнт варіації              | 21,85            | 29,24   | 22,01         | 30,03   | 18,30                                    | 20,04   | 18,99         | 19,26   | 75,45                         | 40,09  | 76,29         | 46,22  |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,0154           | 0,0398  | 0,0010        | 0,1465  | 1,6476                                   | 0,2458  | 1,7434        | 0,1873  | 0,3847                        | 1,4996 | 0,4044        | 1,8381 |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                        | 0,5121 | 0,5121        | 0,5121 |
| Коефіцієнт ексцесу               | -1,2907          | -0,3979 | -1,2308       | -0,9051 | 3,6980                                   | -0,9247 | 4,4785        | -1,0154 | -1,2571                       | 2,0609 | -1,2681       | 3,2881 |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                        | 0,9924 | 0,9924        | 0,9924 |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9383           | 0,9739  | 0,9504        | 0,9667  | 0,8671                                   | 0,9628  | 0,8605        | 0,9626  | 0,9126                        | 0,8516 | 0,0989        | 0,7860 |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,2230           | 0,8348  | 0,3732        | 0,6833  | 0,0105                                   | 0,6011  | 0,0080        | 0,5959  | 0,0716                        | 0,0057 | 0,0606        | 0,0005 |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.17

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**ПАТ "АСВІО БАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |          |               |          | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |           |               |           | Кошти на вимогу фізичних осіб |          |               |          |
|----------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------|----------|---------------|----------|
|                                  | Внесення до каси |          | Зняття з каси |          | Зарахування коштів                       |           | Зняття коштів |           | Зарахування коштів            |          | Зняття коштів |          |
|                                  | НВ               | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                                       | ІВ        | НВ            | ІВ        | НВ                            | ІВ       | НВ            | ІВ       |
| Середнє значення                 | 232140,45        | 17681,96 | 231539,90     | 17306,83 | 1558490,31                               | 101542,07 | 1559145,58    | 102204,58 | 212894,56                     | 12114,80 | 209448,65     | 12453,98 |
| Медіана                          | 223377,82        | 16394,74 | 226386,22     | 14409,18 | 1550831,67                               | 92828,88  | 1527437,72    | 93191,15  | 169512,92                     | 9052,87  | 168520,84     | 10400,32 |
| Мінімальне значення              | 132207,42        | 4411,97  | 131745,85     | 6619,59  | 1104658,53                               | 67382,77  | 1082025,79    | 66650,62  | 119268,16                     | 3515,87  | 109443,71     | 3661,16  |
| Максимальне значення             | 307204,14        | 46196,55 | 304301,92     | 38761,60 | 1938814,81                               | 202916,94 | 1906785,16    | 206787,91 | 502074,21                     | 29864,90 | 544904,63     | 29204,32 |
| Стандартне відхилення            | 41497,45         | 10214,76 | 41455,32      | 9691,99  | 222117,19                                | 32045,35  | 210277,53     | 33334,49  | 107106,70                     | 8225,95  | 108694,06     | 7855,12  |
| Коефіцієнт варіації              | 17,88            | 57,77    | 17,90         | 56,00    | 14,25                                    | 31,56     | 13,49         | 32,62     | 50,31                         | 67,90    | 51,90         | 63,07    |
| Коефіцієнт асиметрії             | -0,1821          | 1,3010   | -0,2036       | 0,8837   | -0,1009                                  | 2,1317    | -0,1625       | 2,0775    | 1,4937                        | 1,0719   | 1,7346        | 1,0929   |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                                   | 0,5121    | 0,5121        | 0,5121    | 0,5121                        | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   |
| Коефіцієнт ексцесу               | 0,5067           | 2,1187   | 0,6235        | -0,3497  | -0,2279                                  | 5,1622    | 0,0754        | 4,9145    | 1,6275                        | 0,0203   | 3,5824        | 0,1870   |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                                   | 0,9924    | 0,9924        | 0,9924    | 0,9924                        | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9507           | 0,9006   | 0,9702        | 0,8875   | 0,9812                                   | 0,7692    | 0,9711        | 0,7766    | 0,8104                        | 0,8567   | 0,8165        | 0,8637   |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,3780           | 0,0424   | 0,7580        | 0,0242   | 0,9481                                   | 0,0003    | 0,7782        | 0,0004    | 0,0012                        | 0,0069   | 0,0015        | 0,0091   |



Продовження додатку Е

Таблиця Е.18

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**ПАТ "БАНК 3/4" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |          |               |          | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |          | Зняття з каси |          | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 1561460          | 1088894  | 1561771       | 1089173  | 741861                                   | 219640   | 742267        | 219722   | 97826                         | 63227   | 98042         | 64034   |
| Медіана                          | 1713209          | 1062823  | 1710462       | 1044590  | 767626                                   | 190101   | 768561        | 192877   | 82952                         | 22805   | 77869         | 23409   |
| Мінімальне значення              | 230219,7         | 102124,8 | 227625,6      | 94808,5  | 491472,5                                 | 58338,1  | 492507,6      | 60977,7  | 28979,6                       | 6368,6  | 25925,2       | 6804,7  |
| Максимальне значення             | 2498134          | 2486345  | 2498010       | 2476442  | 1079153                                  | 471345   | 1082592       | 480764   | 242608                        | 239932  | 244908        | 188501  |
| Стандартне відхилення            | 643847,1         | 648578,3 | 643884,5      | 649705,2 | 142570,1                                 | 125834,6 | 142896,7      | 126839,1 | 63087,1                       | 69880,6 | 64364,5       | 66116,6 |
| Коефіцієнт варіації              | 41,23            | 59,56    | 41,23         | 59,65    | 19,22                                    | 57,29    | 19,25         | 57,73    | 64,49                         | 110,52  | 65,65         | 103,25  |
| Коефіцієнт асиметрії             | -0,7442          | 0,5778   | -0,7435       | 0,5656   | 0,2704                                   | 0,4155   | 0,2137        | 0,4463   | 1,0238                        | 1,3835  | 1,0288        | 1,0258  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | 0,0131           | -0,1417  | 0,0177        | -0,1954  | 0,5494                                   | -1,0751  | 0,5967        | -0,9791  | 0,1820                        | 0,9342  | -0,0499       | -0,5455 |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9333           | 0,9592   | 0,9337        | 0,9602   | 0,9557                                   | 0,9254   | 0,9548        | 0,9226   | 0,8840                        | 0,7838  | 0,8717        | 0,7726  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,1783           | 0,5287   | 0,1822        | 0,5471   | 0,4627                                   | 0,1257   | 0,4452        | 0,1114   | 0,0209                        | 0,0005  | 0,0126        | 0,0004  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.19

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |          |               |          | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |          | Зняття з каси |          | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 160900093        | 17436635 | 160832954     | 17440412 | 200251336                                | 40519022 | 200541785     | 40252917 | 28424741                      | 2781139 | 28717822      | 2846649 |
| Медіана                          | 158897854        | 17387822 | 158854463     | 17693963 | 196490725                                | 41406172 | 195859019     | 40478290 | 27917362                      | 2320093 | 28713443      | 2392023 |
| Мінімальне значення              | 134336655        | 14200527 | 134582873     | 14246099 | 154297460                                | 31072119 | 151680522     | 32178574 | 21380717                      | 1799079 | 20080349      | 1873124 |
| Максимальне значення             | 201344333        | 20447094 | 201281460     | 20460181 | 256483806                                | 49761473 | 255501107     | 47471005 | 41888417                      | 4771037 | 42615468      | 5387106 |
| Стандартне відхилення            | 16114055         | 1665711  | 16042168      | 1597394  | 27929198                                 | 5507330  | 28089116      | 4550940  | 5244811                       | 893585  | 5346988       | 937457  |
| Коефіцієнт варіації              | 10,0149          | 9,5529   | 9,9744        | 9,1592   | 13,9471                                  | 13,5920  | 14,0066       | 11,3059  | 18,4516                       | 32,1302 | 18,6191       | 32,9320 |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,5360           | 0,1046   | 0,5577        | 0,0839   | 0,3981                                   | -0,0278  | 0,3652        | -0,1413  | 0,9496                        | 1,1278  | 0,8041        | 1,4675  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | 0,5837           | -0,3608  | 0,6020        | -0,2904  | -0,2315                                  | -0,8694  | -0,1936       | -0,7793  | 1,1901                        | 0,3952  | 1,3158        | 1,8274  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9600           | 0,9700   | 0,9589        | 0,9742   | 0,9676                                   | 0,9662   | 0,9682        | 0,9629   | 0,9274                        | 0,8382  | 0,9484        | 0,8241  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,5434           | 0,7448   | 0,5212        | 0,8405   | 0,7027                                   | 0,6738   | 0,7155        | 0,6024   | 0,1377                        | 0,0034  | 0,3428        | 0,0020  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.20

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**ПАТ "КРЕДОБАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |         |               |         | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |         | Зняття коштів |         | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 9429487          | 3885190 | 9430451       | 3884963 | 21554842                                 | 6821802 | 21546685      | 6828335 | 2468316                       | 516489  | 2484472       | 532124  |
| Медіана                          | 9352640          | 3851190 | 9451297       | 3810188 | 21474744                                 | 6674593 | 21556461      | 6793934 | 2415043                       | 458695  | 2470602       | 482984  |
| Мінімальне значення              | 8369038          | 2758946 | 8429500       | 2775946 | 18892249                                 | 5796538 | 18809131      | 5801128 | 1836464                       | 390282  | 1849036       | 390404  |
| Максимальне значення             | 10739343         | 4804460 | 10737598      | 4782083 | 25244243                                 | 8181517 | 25397846      | 8024540 | 4245451                       | 1177105 | 4227496       | 1157483 |
| Стандартне відхилення            | 676594           | 653672  | 697478        | 654357  | 2088467                                  | 789611  | 2171032       | 786077  | 568641                        | 176363  | 554034        | 172680  |
| Коефіцієнт варіації              | 7,1753           | 16,8247 | 7,3960        | 16,8433 | 9,6891                                   | 11,5748 | 10,0759       | 11,5120 | 23,0376                       | 34,1465 | 22,2999       | 32,4512 |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,3113           | -0,0930 | 0,3013        | -0,0665 | 0,4209                                   | 0,1605  | 0,3645        | 0,0909  | 1,7027                        | 3,0185  | 1,7173        | 2,8166  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,7145          | -1,3192 | -0,7767       | -1,3741 | -1,1184                                  | -1,3653 | -1,2073       | -1,4926 | 4,0623                        | 10,8526 | 4,3009        | 9,2976  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9678           | 0,9368  | 0,9563        | 0,9287  | 0,9205                                   | 0,9208  | 0,9204        | 0,9081  | 0,8550                        | 0,6496  | 0,8516        | 0,6789  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,7086           | 0,2047  | 0,4719        | 0,1460  | 0,1012                                   | 0,1025  | 0,1007        | 0,0587  | 0,0065                        | 0,0000  | 0,0057        | 0,0000  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.21

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |         |               |         | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |         | Зняття коштів |         | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 3785426          | 2143533 | 3782589       | 2140954 | 4253872                                  | 1830955 | 4162504       | 1785670 | 491711                        | 427353  | 487932        | 423237  |
| Медіана                          | 3666352          | 2081837 | 3677725       | 2073080 | 4050242                                  | 1561459 | 3975258       | 1659891 | 458254                        | 408071  | 451052        | 411903  |
| Мінімальне значення              | 3216690          | 1680479 | 3225123       | 1690806 | 2581097                                  | 1159472 | 2297832       | 708887  | 317864                        | 219144  | 299461        | 198118  |
| Максимальне значення             | 4536576          | 3928698 | 4522248       | 3886092 | 7884710                                  | 3274429 | 6801279       | 2976665 | 820527                        | 809648  | 827482        | 812397  |
| Стандартне відхилення            | 406899           | 498511  | 402988        | 490747  | 1206991                                  | 626942  | 1126871       | 676610  | 133829                        | 150919  | 137194        | 152065  |
| Коефіцієнт варіації              | 10,7491          | 23,2565 | 10,6538       | 22,9219 | 28,3739                                  | 34,2412 | 27,0720       | 37,8911 | 27,2169                       | 35,3149 | 28,1174       | 35,9290 |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,7030           | 2,6130  | 0,7160        | 2,5529  | 1,2630                                   | 0,7899  | 0,4675        | 0,4823  | 0,9313                        | 0,7495  | 0,9387        | 0,7665  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,6784          | 8,6160  | -0,6230       | 8,2976  | 3,2048                                   | -0,3837 | 0,1771        | -0,9353 | 0,4052                        | 0,4771  | 0,5699        | 0,6825  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,8870           | 0,7266  | 0,8912        | 0,7348  | 0,9034                                   | 0,8926  | 0,9769        | 0,9235  | 0,9275                        | 0,9470  | 0,9330        | 0,9506  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,0237           | 0,0001  | 0,0283        | 0,0001  | 0,04781                                  | 0,0300  | 0,8885        | 0,1158  | 0,1379                        | 0,3233  | 0,1761        | 0,3766  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.22

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |          |               |          | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |        |               |        |
|----------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|--------|---------------|--------|
|                                  | Внесення до каси |          | Зняття з каси |          | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |        | Зняття коштів |        |
|                                  | НВ               | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ     | НВ            | ІВ     |
| Середнє значення                 | 580              | 103      | 645           | 116      | 1888377                                  | 1288934  | 1896909       | 1291101  | 6765                          | 0      | 6857          | 0      |
| Медіана                          | 443              | 43       | 192           | 77       | 1786431                                  | 1213189  | 1846178       | 1228041  | 6448                          | 0      | 6403          | 0      |
| Мінімальне значення              | 9                | 12       | 17            | 25       | 1354535                                  | 965054   | 1311637       | 992342   | 4871                          | 0      | 3941          | 0      |
| Максимальне значення             | 2167             | 956      | 3566          | 898      | 3048523                                  | 1707729  | 3176426       | 1814669  | 12654                         | 0      | 14116         | 0      |
| Стандартне відхилення            | 591,7            | 211,2    | 1070,1        | 188,7    | 418177,1                                 | 250112,2 | 467089,8      | 250938,0 | 1870,2                        | 0,0    | 2206,5        | 0,0    |
| Коефіцієнт варіації              | 102,0234         | 204,9053 | 165,8584      | 163,2816 | 22,1448                                  | 19,4046  | 24,6237       | 19,4360  | 27,6457                       | 0,0000 | 32,1807       | 0,0000 |
| Коефіцієнт асиметрії             | 1,420160         | 3,871755 | 2,166844      | 4,144887 | 1,307593                                 | 0,471519 | 1,210290      | 0,702105 | 1,901461                      | —      | 2,121936      | —      |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,512103         | 0,512103 | 0,512103      | 0,512103 | 0,512103                                 | 0,512103 | 0,512103      | 0,512103 | 0,512103                      | —      | 0,512103      | —      |
| Коефіцієнт ексцесу               | 1,69815          | 15,74674 | 3,65681       | 17,88374 | 2,01872                                  | -1,04371 | 1,60975       | -0,51850 | 4,51844                       | —      | 5,82793       | —      |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,992384         | 0,992384 | 0,992384      | 0,992384 | 0,992384                                 | 0,992384 | 0,992384      | 0,992384 | 0,992384                      | —      | 0,992384      | —      |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,8420           | 0,4225   | 0,6040        | 0,4156   | 0,9001                                   | 0,9037   | 0,9040        | 0,9133   | 0,8109                        | —      | 0,7982        | —      |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,0039           | 0,0000   | 0,0000        | 0,0000   | 0,0415                                   | 0,0483   | 0,0491        | 0,0737   | 0,0013                        | —      | 0,0008        | —      |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.23

Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу

ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019

| Показник                         | Готівкові кошти  |          |               |          | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |          |               |          |
|----------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|----------|---------------|----------|
|                                  | Внесення до каси |          | Зняття з каси |          | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |          | Зняття коштів |          |
|                                  | НВ               | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ       | НВ            | ІВ       |
| Середнє значення                 | 1744336          | 235067   | 1740736       | 232047   | 1950755                                  | 224291   | 1950677       | 229022   | 363811                        | 42998    | 364649        | 43423    |
| Медіана                          | 1781313          | 224643   | 1779556       | 217061   | 1887034                                  | 211991   | 1866448       | 229800   | 366115                        | 25348    | 367726        | 22789    |
| Мінімальне значення              | 764725           | 65775    | 767192        | 62578    | 1376090                                  | 64353    | 1334229       | 70993    | 181953                        | 9376     | 175227        | 14224    |
| Максимальне значення             | 2709183          | 598024   | 2674976       | 594613   | 3105770                                  | 521419   | 3162605       | 471083   | 726927                        | 172160   | 724413        | 166602   |
| Стандартне відхилення            | 564027,1         | 122422,5 | 563682,6      | 124179,8 | 457896,4                                 | 106042,1 | 492123,4      | 100636,5 | 127627,1                      | 44646,3  | 128387,2      | 49032,3  |
| Коефіцієнт варіації              | 32,3348          | 52,0799  | 32,3819       | 53,5149  | 23,4728                                  | 47,2787  | 25,2283       | 43,9418  | 35,0806                       | 103,8341 | 35,2084       | 112,9175 |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,0124           | 1,2872   | 0,0097        | 1,2765   | 1,3664                                   | 1,0447   | 1,3782        | 0,4172   | 1,0493                        | 2,0527   | 0,9812        | 2,0246   |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,9954          | 2,9120   | -0,9829       | 2,7030   | 1,9456                                   | 2,0417   | 1,7445        | 0,4024   | 2,2405                        | 3,3345   | 2,0241        | 2,6935   |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9718           | 0,9118   | 0,9686        | 0,9093   | 0,8612                                   | 0,9343   | 0,8591        | 0,9718   | 0,9265                        | 0,6601   | 0,9318        | 0,5900   |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,7918           | 0,0690   | 0,7251        | 0,0617   | 0,0083                                   | 0,1865   | 0,0076        | 0,7916   | 0,1319                        | 0,0000   | 0,1674        | 0,0000   |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.24

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**ПАТ "УКРСИББАНК" з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |          |               |          | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |          | Зняття з каси |          | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 36748810         | 8451952  | 36868402      | 8445666  | 133252175                                | 40112759 | 133229795     | 40258249 | 9850771                       | 2171343 | 9842106       | 2270354 |
| Медіана                          | 36247066         | 8328188  | 36527822      | 8247616  | 135169856                                | 38981084 | 135143856     | 38644461 | 9747623                       | 2105160 | 9731824       | 2177257 |
| Мінімальне значення              | 33575033         | 6219638  | 33761795      | 6280404  | 111023993                                | 34897706 | 109511926     | 35165439 | 7116595                       | 1492556 | 7162572       | 1520014 |
| Максимальне значення             | 43852871         | 10503771 | 43898219      | 10259163 | 155623637                                | 47738229 | 156906889     | 48774689 | 14819843                      | 3446678 | 14513337      | 3492865 |
| Стандартне відхилення            | 2578380          | 1040869  | 2584461       | 1055565  | 12285697                                 | 4202917  | 12725597      | 4459188  | 1978438                       | 512547  | 1969320       | 534726  |
| Коефіцієнт варіації              | 7,0162           | 12,3151  | 7,0100        | 12,4983  | 9,2199                                   | 10,4778  | 9,5516        | 11,0765  | 20,0841                       | 23,6051 | 20,0091       | 23,5526 |
| Коефіцієнт асиметрії             | 1,1929           | 0,0542   | 1,1777        | 0,1491   | -0,3031                                  | 0,3760   | -0,3320       | 0,4710   | 0,7551                        | 1,0988  | 0,7028        | 0,8774  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | 1,7156           | 0,0395   | 1,6720        | -0,4109  | -0,4414                                  | -1,2999  | -0,2948       | -1,2366  | 0,5755                        | 1,2160  | 0,2724        | 0,1869  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9111           | 0,9805   | 0,9131        | 0,9561   | 0,9652                                   | 0,8963   | 0,9627        | 0,8889   | 0,9507                        | 0,9078  | 0,9445        | 0,9299  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,0669           | 0,9399   | 0,0732        | 0,4698   | 0,6522                                   | 0,0352   | 0,5986        | 0,0256   | 0,3772                        | 0,0579  | 0,2913        | 0,1534  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.25

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**АТ «БАНК АЛЬЯНС» з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |          |               |          | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |          | Зняття з каси |          | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 1419644          | 926860   | 1411181       | 927372   | 6087781                                  | 1295090  | 6106776       | 1293921  | 279564                        | 38757   | 282411        | 39215   |
| Медіана                          | 1357201          | 664705   | 1350269       | 662731   | 4820440                                  | 1108523  | 4685881       | 1142947  | 187617                        | 33160   | 185092        | 34768   |
| Мінімальне значення              | 876736,5         | 135427,6 | 877013,6      | 136906,2 | 655285,0                                 | 265105,0 | 658852,0      | 248580,0 | 28441,0                       | 3055,0  | 28286,0       | 2952,0  |
| Максимальне значення             | 2169706          | 2920935  | 2148996       | 2932852  | 17432195                                 | 2891397  | 17753655      | 2805144  | 676955                        | 89182   | 714477        | 89473   |
| Стандартне відхилення            | 379851           | 768306   | 379340        | 770975   | 4536230                                  | 734711   | 4607361       | 709515   | 209375                        | 24085   | 209915        | 24891   |
| Коефіцієнт варіації              | 26,76            | 82,89    | 26,88         | 83,14    | 74,51                                    | 56,73    | 75,45         | 54,83    | 74,89                         | 62,15   | 74,33         | 63,47   |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,4950           | 1,3063   | 0,4329        | 1,3315   | 0,8607                                   | 0,7523   | 0,8934        | 0,6289   | 0,6124                        | 0,7629  | 0,6731        | 0,6480  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,5072          | 1,0874   | -0,5751       | 1,1661   | 0,3029                                   | -0,2659  | 0,4069        | -0,4951  | -1,1196                       | -0,0751 | -0,8833       | -0,3977 |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9564           | 0,8554   | 0,9544        | 0,8517   | 0,9210                                   | 0,9356   | 0,9178        | 0,9469   | 0,8859                        | 0,9303  | 0,8970        | 0,9387  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,4747           | 0,0066   | 0,4382        | 0,0057   | 0,1034                                   | 0,1974   | 0,0899        | 0,3218   | 0,0227                        | 0,1563  | 0,0362        | 0,2268  |



Продовження додатку Е

Таблиця Е.26

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**АТ «БАНК «ГРАНТ» з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |         |               |         | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |         | Зняття коштів |         | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 473104           | 103973  | 472534        | 103708  | 1300304                                  | 328606  | 1300378       | 325843  | 103070                        | 28873   | 103746        | 29179   |
| Медіана                          | 460296           | 88506   | 454512        | 87848   | 1250796                                  | 319409  | 1272745       | 316525  | 99556                         | 16462   | 99715         | 16505   |
| Мінімальне значення              | 348158           | 19804   | 347144        | 19936   | 1098154                                  | 266833  | 1091423       | 257302  | 58347                         | 5118    | 63753         | 5363    |
| Максимальне значення             | 638442           | 263046  | 665266        | 272207  | 1806287                                  | 427883  | 1808746       | 441826  | 166089                        | 156488  | 161830        | 134348  |
| Стандартне відхилення            | 88393,2          | 68476,0 | 90456,0       | 71888,1 | 156971,5                                 | 43957,6 | 161013,1      | 42519,2 | 27785,1                       | 37093,1 | 26795,7       | 33488,0 |
| Коефіцієнт варіації              | 18,68            | 65,86   | 19,14         | 69,32   | 12,07                                    | 13,38   | 12,38         | 13,05   | 26,96                         | 128,47  | 25,83         | 114,77  |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,6076           | 1,1171  | 0,7406        | 1,1972  | 1,8784                                   | 0,3384  | 1,7409        | 0,8754  | 0,4754                        | 2,8357  | 0,5551        | 2,4879  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,6274          | 0,9366  | -0,1856       | 1,0154  | 4,8609                                   | -0,2933 | 4,2468        | 1,5923  | -0,1289                       | 8,0061  | -0,4811       | 5,8620  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9234           | 0,8776  | 0,9328        | 0,8667  | 0,8390                                   | 0,9452  | 0,8559        | 0,9469  | 0,9763                        | 0,5810  | 0,9532        | 0,6400  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,1153           | 0,0161  | 0,1746        | 0,0103  | 0,0035                                   | 0,2997  | 0,0067        | 0,3225  | 0,8781                        | 0,0000  | 0,4182        | 0,0000  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.27

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 6710179          | 1990679 | 6713556       | 1997468 | 167859079                                | 33746267 | 167899010     | 33833086 | 2727498                       | 593424  | 2755117       | 598606  |
| Медіана                          | 6652881          | 1889546 | 6718504       | 1896124 | 160828156                                | 32204156 | 160893457     | 32752768 | 2592263                       | 536360  | 2642721       | 557013  |
| Мінімальне значення              | 5598915          | 1524607 | 5562195       | 1489724 | 132663973                                | 23197853 | 132570206     | 23371148 | 2162648                       | 447356  | 2133803       | 480144  |
| Максимальне значення             | 7733077          | 2864021 | 7806425       | 2708517 | 209123149                                | 49781524 | 208725001     | 49705642 | 4826427                       | 1221492 | 4879295       | 1103547 |
| Стандартне відхилення            | 556841           | 372980  | 582248        | 355307  | 24852506                                 | 7790210  | 24849861      | 7713231  | 544002                        | 178940  | 543184        | 137993  |
| Коефіцієнт варіації              | 8,30             | 18,74   | 8,67          | 17,79   | 14,81                                    | 23,08    | 14,80         | 22,80    | 19,95                         | 30,15   | 19,72         | 23,05   |
| Коефіцієнт асиметрії             | -0,0810          | 0,9946  | -0,2851       | 0,7325  | 0,2962                                   | 0,9041   | 0,2869        | 0,8956   | 3,2178                        | 2,6569  | 3,3530        | 2,7621  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,3752          | 0,2934  | -0,3522       | -0,1906 | -1,2739                                  | 0,0686   | -1,2902       | 0,0785   | 12,6358                       | 7,9413  | 13,5300       | 9,5984  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9821           | 0,9070  | 0,9743        | 0,9149  | 0,9283                                   | 0,9052   | 0,9282        | 0,9071   | 0,6455                        | 0,6746  | 0,6166        | 0,7042  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,9586           | 0,0559  | 0,8411        | 0,0791  | 0,1432                                   | 0,0517   | 0,1228        | 0,0561   | 0,0000                        | 0,0000  | 0,0000        | 0,0000  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.28

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**АТ «ПОЛКОМБАНК» з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |         |               |         | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|---------|---------------|---------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |         | Зняття коштів |         | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 623676           | 448191  | 623444        | 447984  | 1585761                                  | 144174  | 1584492       | 144454  | 63668                         | 23550   | 63648         | 23520   |
| Медіана                          | 628491           | 421953  | 627920        | 421673  | 1513549                                  | 121679  | 1508305       | 124822  | 58463                         | 19506   | 57422         | 22528   |
| Мінімальне значення              | 494400           | 339283  | 499447        | 337315  | 1276607                                  | 84575   | 1288290       | 82409   | 41587                         | 5460    | 40601         | 5608    |
| Максимальне значення             | 872142           | 681233  | 886883        | 667590  | 2156122                                  | 269711  | 2152925       | 273267  | 107451                        | 61453   | 121004        | 57098   |
| Стандартне відхилення            | 83428,0          | 94457,3 | 85872,9       | 93779,0 | 243720,8                                 | 57625,2 | 244898,5      | 58955,1 | 17304,9                       | 14818,0 | 19107,9       | 13131,4 |
| Коефіцієнт варіації              | 13,38            | 21,08   | 13,77         | 20,93   | 15,37                                    | 39,97   | 15,46         | 40,81   | 27,18                         | 62,92   | 30,02         | 55,83   |
| Коефіцієнт асиметрії             | 1,0925           | 1,2178  | 1,3025        | 1,1583  | 0,7084                                   | 0,8279  | 0,7094        | 0,7907  | 1,0334                        | 0,9321  | 1,5811        | 0,8892  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | 3,1407           | 0,8713  | 3,7097        | 0,6109  | -0,0997                                  | -0,5520 | -0,1697       | -0,5430 | 0,7097                        | 0,5190  | 3,1687        | 0,7759  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9113           | 0,8750  | 0,8964        | 0,8765  | 0,9327                                   | 0,8745  | 0,9271        | 0,8863  | 0,9172                        | 0,9116  | 0,8649        | 0,9375  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,0674           | 0,0144  | 0,0353        | 0,0153  | 0,1740                                   | 0,0141  | 0,1358        | 0,0230  | 0,0874                        | 0,0684  | 0,0096        | 0,2145  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.29

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**АТ «ПРАВЕКС БАНК» з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 1748628          | 428374  | 1747779       | 431474  | 3826783                                  | 656140   | 3816446       | 654533   | 535117                        | 199621  | 537695        | 206740  |
| Медіана                          | 1735705          | 409331  | 1723698       | 417386  | 3794533                                  | 625751   | 3783484       | 628660   | 522344                        | 177631  | 517817        | 192668  |
| Мінімальне значення              | 1484441          | 313467  | 1517950       | 317984  | 3081393                                  | 462316   | 3066261       | 420851   | 454626                        | 131791  | 431450        | 134841  |
| Максимальне значення             | 2138180          | 583892  | 2131793       | 616984  | 5021756                                  | 1210380  | 5086171       | 1202732  | 775882                        | 374550  | 753068        | 410040  |
| Стандартне відхилення            | 182880,6         | 78338,0 | 178286,4      | 87343,8 | 454699,8                                 | 172254,2 | 492330,7      | 176414,3 | 72018,9                       | 53586,3 | 75925,3       | 59216,6 |
| Коефіцієнт варіації              | 10,46            | 18,29   | 10,20         | 20,24   | 11,88                                    | 26,25    | 12,90         | 26,95    | 13,46                         | 26,84   | 14,12         | 28,64   |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,6035           | 0,6739  | 0,7462        | 0,6794  | 1,1086                                   | 1,7748   | 1,3395        | 1,6794   | 2,1194                        | 2,0255  | 1,4620        | 2,2493  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,2160          | -0,1388 | -0,0924       | -0,5039 | 1,9175                                   | 4,7504   | 2,2285        | 3,9370   | 5,9825                        | 5,2456  | 2,6901        | 6,9622  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9510           | 0,9324  | 0,9332        | 0,9275  | 0,9117                                   | 0,8531   | 0,8754        | 0,8680   | 0,8065                        | 0,8023  | 0,8812        | 0,7999  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,3823           | 0,0172  | 0,1778        | 0,1381  | 0,0685                                   | 0,0060   | 0,0146        | 0,0108   | 0,0011                        | 0,0009  | 0,0186        | 0,0009  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.30

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |          |               |          | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |          | Зняття з каси |          | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 65339250         | 12873957 | 65275494      | 12902294 | 199292173                                | 24388479 | 199139322     | 24426174 | 15849026                      | 1431670 | 15999504      | 1449910 |
| Медіана                          | 65580857         | 11933856 | 66159894      | 12480461 | 200317880                                | 23899116 | 200393973     | 23891585 | 15594959                      | 1295863 | 15333304      | 1327742 |
| Мінімальне значення              | 56288109         | 9646488  | 56172556      | 9669911  | 164093245                                | 16633097 | 162422396     | 15734969 | 12081012                      | 1118298 | 12243374      | 1070883 |
| Максимальне значення             | 73638110         | 21641608 | 71818903      | 20699610 | 231950504                                | 32004877 | 231754147     | 30778470 | 21722031                      | 2464058 | 21185770      | 2691390 |
| Стандартне відхилення            | 4689865          | 2871678  | 4512347       | 2648403  | 17954221                                 | 3902824  | 18428216      | 4023058  | 2659306                       | 338104  | 2647301       | 394689  |
| Коефіцієнт варіації              | 7,18             | 22,31    | 6,91          | 20,53    | 9,01                                     | 16,00    | 9,25          | 16,47    | 16,78                         | 23,62   | 16,55         | 27,22   |
| Коефіцієнт асиметрії             | -0,0935          | 1,6096   | -0,3367       | 1,3909   | 0,0514                                   | 0,1802   | 0,0357        | -0,1339  | 0,5045                        | 1,8330  | 0,2675        | 1,8854  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,7425          | 3,3753   | -0,9045       | 2,6247   | -0,2626                                  | -0,2154  | -0,1841       | -0,2471  | -0,4260                       | 3,5827  | -0,8114       | 4,1498  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9814           | 0,8603   | 0,9524        | 0,8834   | 0,9642                                   | 0,9830   | 0,9691        | 0,9722   | 0,9571                        | 0,7998  | 0,9535        | 0,7999  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,9505           | 0,0080   | 0,4046        | 0,0203   | 0,6314                                   | 0,9663   | 0,7359        | 0,7995   | 0,4880                        | 0,0009  | 0,4240        | 0,0009  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.31

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**АБ «УКРГАЗБАНК» з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 18472593         | 4249562 | 18453282      | 4254355 | 105689875                                | 20613212 | 106086559     | 20364087 | 4857465                       | 1253845 | 4888875       | 1251778 |
| Медіана                          | 16982571         | 4190562 | 17021655      | 4145769 | 98680356                                 | 19988560 | 97624654      | 19155135 | 4555349                       | 1264650 | 4630169       | 1267018 |
| Мінімальне значення              | 13205671         | 2463542 | 13106590      | 2557828 | 63096713                                 | 14209755 | 63282955      | 16038552 | 3538746                       | 784223  | 3448677       | 751058  |
| Максимальне значення             | 24804749         | 6062616 | 24687910      | 5759232 | 155961770                                | 27505335 | 154881861     | 25866836 | 7050213                       | 1739665 | 7325191       | 1671543 |
| Стандартне відхилення            | 4035271          | 859916  | 4059252       | 840804  | 27923182                                 | 3871918  | 28247769      | 3195206  | 935147                        | 257169  | 1018653       | 262282  |
| Коефіцієнт варіації              | 21,84            | 20,24   | 22,00         | 19,76   | 26,42                                    | 18,78    | 26,63         | 15,69    | 19,25                         | 20,51   | 20,84         | 20,95   |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,3267           | 0,2417  | 0,3174        | 0,1581  | 0,3926                                   | 0,4264   | 0,4136        | 0,4309   | 0,7670                        | 0,0002  | 0,8569        | -0,1555 |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -1,6738          | 0,2780  | -1,6975       | -0,1685 | -0,7204                                  | -0,4950  | -0,7085       | -1,2855  | 0,0046                        | -0,6679 | 0,3122        | -0,7728 |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,8647           | 0,9814  | 0,8609        | 0,9650  | 0,9416                                   | 0,9500   | 0,9255        | 0,9030   | 0,9399                        | 0,9818  | 0,9387        | 0,9770  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,0095           | 0,9509  | 0,0082        | 0,6466  | 0,2567                                   | 0,3665   | 0,1263        | 0,0470   | 0,2384                        | 0,9554  | 0,2264        | 0,8892  |

Продовження додатку Е

Таблиця Е.32

**Статистичні характеристики ряду динаміки оборотів готівкових коштів та коштів на рахунках на вимогу**

**АТ «УКРЕКСІМБАНК» з 01.09.2017 по 01.04.2019**

| Показник                         | Готівкові кошти  |         |               |         | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання |          |               |          | Кошти на вимогу фізичних осіб |         |               |         |
|----------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
|                                  | Внесення до каси |         | Зняття з каси |         | Зарахування коштів                       |          | Зняття коштів |          | Зарахування коштів            |         | Зняття коштів |         |
|                                  | НВ               | ІВ      | НВ            | ІВ      | НВ                                       | ІВ       | НВ            | ІВ       | НВ                            | ІВ      | НВ            | ІВ      |
| Середнє значення                 | 9774284          | 2543634 | 9771264       | 2535322 | 72190197                                 | 25042694 | 72161350      | 24384283 | 3633522                       | 1788395 | 3601813       | 1767613 |
| Медіана                          | 9811894          | 2462441 | 9831676       | 2477584 | 72080620                                 | 24224930 | 72199362      | 24453957 | 3437233                       | 1726145 | 3363466       | 1753070 |
| Мінімальне значення              | 8872894          | 1922357 | 8872079       | 1998088 | 57713886                                 | 19242806 | 56791913      | 20240198 | 3148348                       | 1274383 | 3144605       | 1198578 |
| Максимальне значення             | 11113032         | 3659572 | 11049924      | 3354258 | 89867920                                 | 33149921 | 90076919      | 31922281 | 5557646                       | 3787579 | 5247128       | 3433795 |
| Стандартне відхилення            | 622497           | 456946  | 608410        | 402460  | 9114648                                  | 3814243  | 9333945       | 3223867  | 555306                        | 530704  | 561202        | 483127  |
| Коефіцієнт варіації              | 6,37             | 17,96   | 6,23          | 15,87   | 12,63                                    | 15,23    | 12,93         | 13,22    | 15,28                         | 29,67   | 15,58         | 27,33   |
| Коефіцієнт асиметрії             | 0,3424           | 0,8632  | 0,3227        | 0,5266  | 0,2379                                   | 0,5690   | 0,1782        | 0,5484   | 2,4513                        | 2,9591  | 1,7266        | 2,1244  |
| Стандартна помилка асиметрії     | 0,5121           | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  | 0,5121                                   | 0,5121   | 0,5121        | 0,5121   | 0,5121                        | 0,5121  | 0,5121        | 0,5121  |
| Коефіцієнт ексцесу               | -0,2586          | 0,3021  | -0,4183       | -0,6702 | -0,7225                                  | -0,3662  | -0,7616       | -0,2526  | 7,2040                        | 11,2220 | 2,6767        | 7,1276  |
| Стандартна помилка ексцесу       | 0,9924           | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  | 0,9924                                   | 0,9924   | 0,9924        | 0,9924   | 0,9924                        | 0,9924  | 0,9924        | 0,9924  |
| Критерій Шапіро-Уїлка            | 0,9631           | 0,9319  | 0,9659        | 0,9412  | 0,9745                                   | 0,9543   | 0,9759        | 0,9385   | 0,7169                        | 0,6853  | 0,7639        | 0,7994  |
| Р-значення критерію Шапіро-Уїлка | 0,6069           | 0,1677  | 0,6674        | 0,2523  | 0,8458                                   | 0,4367   | 0,8715        | 0,2244   | 0,0001                        | 0,0000  | 0,0003        | 0,0009  |

## Додаток Ж

**Вихідні дані і проміжні розрахунки побудови Інтегрального показника  
рівня ризику використання послуг банку для легалізації доходів**

Таблиця Ж.1

**Вихідні дані щодо часткових показників для побудови Інтегрального  
показника рівня ризику використання послуг банку для легалізації  
доходів**

| Дата                 | Наявність<br>схемних<br>операцій | Наявність<br>порушень,<br>виявлених<br>НБУ | Обсяг<br>застосо-<br>ваних<br>штрафів за<br>порушення | Темп при-<br>росту<br>обсягу<br>руху<br>готівкових<br>коштів | Темп при-<br>росту обс-<br>ягу руху<br>коштів на<br>рахунках<br>на вимогу<br>суб'єктів<br>господа-<br>рювання | Темп<br>приросту<br>обсягу<br>руху на<br>рахунках<br>на вимогу<br>фізичних<br>осіб |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                | 3                                          | 4                                                     | 5                                                            | 6                                                                                                             | 7                                                                                  |
| Умовні<br>позначення | X1                               | X2                                         | X3                                                    | X4                                                           | X5                                                                                                            | X6                                                                                 |
| Укрексімбанк         |                                  |                                            |                                                       |                                                              |                                                                                                               |                                                                                    |
| 01.10.2017           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,0221                                                       | -0,0348                                                                                                       | -0,0024                                                                            |
| 01.11.2017           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | -0,0099                                                      | 0,0974                                                                                                        | 0,0957                                                                             |
| 01.12.2017           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,0019                                                       | -0,0148                                                                                                       | -0,0222                                                                            |
| 01.01.2018           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,0794                                                       | 0,1585                                                                                                        | 0,1037                                                                             |
| 01.02.2018           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | -0,1910                                                      | -0,2102                                                                                                       | -0,1378                                                                            |
| 01.03.2018           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | -0,0286                                                      | -0,0460                                                                                                       | -0,0803                                                                            |
| 01.04.2018           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,0521                                                       | 0,0472                                                                                                        | 0,0513                                                                             |
| 01.05.2018           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,0249                                                       | 0,0007                                                                                                        | -0,0399                                                                            |
| 01.06.2018           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,0427                                                       | 0,0970                                                                                                        | 0,0821                                                                             |
| 01.07.2018           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | -0,0375                                                      | 0,2281                                                                                                        | -0,0579                                                                            |
| 01.08.2018           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,0523                                                       | -0,0732                                                                                                       | 0,2640                                                                             |
| 01.09.2018           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,0370                                                       | 0,0319                                                                                                        | -0,1147                                                                            |
| 01.10.2018           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | -0,1289                                                      | -0,0965                                                                                                       | -0,1193                                                                            |
| 01.11.2018           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,0599                                                       | 0,1622                                                                                                        | 0,2221                                                                             |
| 01.12.2018           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,1416                                                       | -0,0905                                                                                                       | 0,5498                                                                             |
| 01.01.2019           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | -0,0366                                                      | 0,0691                                                                                                        | -0,3129                                                                            |
| 01.02.2019           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | -0,1680                                                      | -0,0635                                                                                                       | -0,1449                                                                            |
| 01.03.2019           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,0227                                                       | -0,1153                                                                                                       | -0,1689                                                                            |
| 01.04.2019           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                  | 0,0445                                                       | 0,0824                                                                                                        | 0,0751                                                                             |
| Промінвестбанк       |                                  |                                            |                                                       |                                                              |                                                                                                               |                                                                                    |
| 01.10.2017           | 0,00                             | 2,00                                       | 0,00                                                  | -0,0347                                                      | 0,4235                                                                                                        | 0,4827                                                                             |
| 01.11.2017           | 0,00                             | 2,00                                       | 0,00                                                  | -0,0697                                                      | -0,2232                                                                                                       | -0,2195                                                                            |
| 01.12.2017           | 0,00                             | 2,00                                       | 0,00                                                  | 0,0001                                                       | -0,0093                                                                                                       | -0,0627                                                                            |
| 01.01.2018           | 0,00                             | 2,00                                       | 0,00                                                  | 0,0246                                                       | -0,0950                                                                                                       | 0,0984                                                                             |



## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.1

| 1           | 2    | 3    | 4     | 5       | 6       | 7       |
|-------------|------|------|-------|---------|---------|---------|
| 01.02.2018  | 0,00 | 2,00 | 0,00  | 0,0188  | -0,3816 | -0,1630 |
| 01.03.2018  | 0,00 | 2,00 | 0,00  | -0,0146 | 0,1071  | -0,2427 |
| 01.04.2018  | 0,00 | 2,00 | 0,00  | 0,0612  | 0,2325  | 0,4298  |
| 01.05.2018  | 0,00 | 1,00 | 0,00  | 0,0240  | -0,0121 | -0,0575 |
| 01.06.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,0419  | 0,2052  | -0,0747 |
| 01.07.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,0976 | -0,1771 | 0,4036  |
| 01.08.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,2178  | -0,1054 | -0,3784 |
| 01.09.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,0128  | 0,0185  | -0,1760 |
| 01.10.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,0520 | -0,1040 | 0,0033  |
| 01.11.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,1394  | 0,0302  | 0,0910  |
| 01.12.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,0694 | 0,0402  | -0,0162 |
| 01.01.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,0329 | 0,1145  | -0,0295 |
| 01.02.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,0318 | -0,0448 | -0,1415 |
| 01.03.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,0637 | -0,3942 | -0,1295 |
| 01.04.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,3786  | 0,1433  | 1,1285  |
| Укросоцбанк |      |      |       |         |         |         |
| 01.10.2017  | 1,00 | 6,00 | 0,00  | -0,0293 | 0,1868  | -0,0573 |
| 01.11.2017  | 1,00 | 6,00 | 0,00  | -0,0089 | -0,0459 | -0,1292 |
| 01.12.2017  | 1,00 | 6,00 | 0,00  | -0,0519 | 0,0823  | 0,0195  |
| 01.01.2018  | 1,00 | 6,00 | 0,00  | 0,0731  | -0,0166 | 0,1034  |
| 01.02.2018  | 1,00 | 6,00 | 0,00  | -0,1055 | -0,2132 | -0,2691 |
| 01.03.2018  | 1,00 | 6,00 | 0,00  | -0,0858 | 0,0183  | -0,0636 |
| 01.04.2018  | 1,00 | 6,00 | 0,00  | 0,0422  | -0,0577 | 0,0017  |
| 01.05.2018  | 1,00 | 6,00 | 0,00  | -0,0018 | -0,0938 | -0,1067 |
| 01.06.2018  | 1,00 | 6,00 | 0,00  | 0,2403  | 0,1171  | 0,0430  |
| 01.07.2018  | 1,00 | 6,00 | 0,00  | -0,0557 | -0,2719 | -0,0373 |
| 01.08.2018  | 1,00 | 6,00 | 0,00  | 0,3267  | 0,2189  | 0,0914  |
| 01.09.2018  | 1,00 | 6,00 | 0,00  | 0,1155  | -0,0340 | 0,0448  |
| 01.10.2018  | 1,00 | 6,00 | 0,00  | -0,3174 | -0,2243 | -0,4388 |
| 01.11.2018  | 1,00 | 6,00 | 30,45 | -0,0102 | -0,2102 | -0,2207 |
| 01.12.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,0375 | -0,4449 | -0,5549 |
| 01.01.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,0219 | -0,1009 | -0,3688 |
| 01.02.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,1646 | -0,3446 | -0,3743 |
| 01.03.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,1489 | -0,2461 | -0,2726 |
| 01.04.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,1334  | -0,0173 | -0,1443 |
| Ощадбанк    |      |      |       |         |         |         |
| 01.10.2017  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,0274 | 0,0593  | -0,0453 |
| 01.11.2017  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,1157  | 0,1076  | 0,1240  |
| 01.12.2017  | 0,00 | 4,00 | 0,00  | 0,0202  | -0,0010 | 0,0117  |
| 01.01.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,0943  | 0,1530  | 0,2326  |
| 01.02.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,1606 | -0,0767 | -0,2963 |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.1

| 1           | 2    | 3    | 4    | 5       | 6       | 7       |
|-------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 01.03.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0136  | -0,0244 | 0,1964  |
| 01.04.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0724  | 0,1569  | 0,0397  |
| 01.05.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0303 | -0,1315 | 0,0534  |
| 01.06.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1094  | 0,0353  | 0,0473  |
| 01.07.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0883 | -0,0154 | -0,0200 |
| 01.08.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1318  | 0,0345  | 0,0088  |
| 01.09.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0034  | 0,0117  | 0,1176  |
| 01.10.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1051 | -0,0813 | -0,1394 |
| 01.11.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1390  | 0,1109  | 0,1197  |
| 01.12.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0061 | 0,0522  | 0,2223  |
| 01.01.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0192  | 0,1020  | 0,1420  |
| 01.02.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0798 | -0,0126 | -0,3291 |
| 01.03.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0088 | -0,0849 | 0,1106  |
| 01.04.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2181  | 0,1774  | 0,0776  |
| Альянс      |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1674 | -0,6048 | 1,8139  |
| 01.11.2017  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4138  | 0,7092  | 0,1952  |
| 01.12.2017  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0813 | 0,3982  | 0,8742  |
| 01.01.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1236 | 0,7518  | -0,2065 |
| 01.02.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0176 | -0,3514 | -0,0325 |
| 01.03.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1012 | 0,4021  | -0,2947 |
| 01.04.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2699  | 0,5392  | 0,3242  |
| 01.05.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5249  | -0,2014 | 0,4917  |
| 01.06.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3583  | 0,2765  | -0,0622 |
| 01.07.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0686 | 0,0993  | 0,3089  |
| 01.08.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1496 | 0,4458  | -0,1092 |
| 01.09.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,4748 | 0,2322  | 0,6022  |
| 01.10.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0167  | 0,0811  | 0,5572  |
| 01.11.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1481  | -0,2490 | 0,3241  |
| 01.12.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0646 | 0,2285  | -0,2008 |
| 01.01.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1918  | 0,1089  | 0,1254  |
| 01.02.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,5713 | 0,1455  | -0,3927 |
| 01.03.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0047  | 0,0955  | 0,1346  |
| 01.04.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3748  | 0,3145  | 0,3060  |
| Полікомбанк |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0756  | 0,1396  | 0,1898  |
| 01.11.2017  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0121 | 0,2330  | -0,2322 |
| 01.12.2017  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0179  | -0,1795 | 0,2874  |
| 01.01.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0441 | -0,0859 | -0,0544 |
| 01.02.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0932 | 0,0708  | -0,0701 |
| 01.03.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1568  | 0,0144  | -0,4927 |
| 01.04.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0484 | -0,0872 | 0,3000  |

Продовження додатку Ж

Продовження таблиці Ж.1

| 1          | 2    | 3    | 4    | 5       | 6       | 7       |
|------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 01.05.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1354 | 0,1563  | -0,1752 |
| 01.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1219  | -0,0285 | 0,3423  |
| 01.07.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1195 | -0,0267 | 0,0652  |
| 01.08.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1925  | 0,1147  | 0,1773  |
| 01.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0932  | 0,0370  | -0,1957 |
| 01.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1128 | 0,0565  | 0,7109  |
| 01.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1724  | 0,1618  | -0,4372 |
| 01.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0792  | -0,1166 | 0,2222  |
| 01.01.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1105 | -0,2048 | -0,3244 |
| 01.02.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1971  | 0,2486  | 0,4632  |
| 01.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0587 | 0,1917  | -0,1550 |
| 01.04.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2153  | -0,1599 | 0,4891  |
| Таскомбанк |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | -0,0454 | -0,0207 | -0,2572 |
| 01.11.2017 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,1007  | 0,1351  | -0,1547 |
| 01.12.2017 | 1,00 | 5,00 | 0,04 | -0,0890 | 0,0452  | 0,2886  |
| 01.01.2018 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,2121  | 0,1295  | 0,5162  |
| 01.02.2018 | 1,00 | 2,00 | 6,08 | -0,1546 | -0,1450 | 0,1109  |
| 01.03.2018 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0098  | 0,0016  | -0,2233 |
| 01.04.2018 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,0283 | 0,1248  | -0,1510 |
| 01.05.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1556 | -0,0161 | -0,0642 |
| 01.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0137  | 0,1981  | 0,2451  |
| 01.07.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0744 | -0,2067 | -0,2137 |
| 01.08.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1392  | 0,0603  | 0,1122  |
| 01.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2376  | -0,0158 | -0,0001 |
| 01.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,2671 | -0,0775 | 0,2519  |
| 01.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0790  | 0,1465  | -0,0260 |
| 01.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3941  | 0,0911  | 0,3042  |
| 01.01.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0767 | -0,0047 | 0,0322  |
| 01.02.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0805 | -0,2181 | -0,1545 |
| 01.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0671  | -0,0069 | -0,1189 |
| 01.04.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008  | 0,0067  | 0,5619  |
| Кредобанк  |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0179 | 0,0094  | 0,0010  |
| 01.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0476  | 0,0538  | 0,0503  |
| 01.12.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0767  | 0,0313  | 0,0562  |
| 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0263  | 0,0906  | 0,1800  |
| 01.02.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0250 | -0,1979 | -0,1843 |
| 01.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0192 | -0,0050 | 0,0313  |
| 01.04.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0367  | 0,0170  | 0,0465  |
| 01.05.2018 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,0525 | -0,0151 | -0,0094 |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.1

| 1           | 2    | 3    | 4    | 5       | 6       | 7       |
|-------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 01.06.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1328  | 0,1361  | 0,0816  |
| 01.07.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0792 | -0,0651 | -0,0031 |
| 01.08.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1288  | 0,1893  | 0,1340  |
| 01.09.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0857  | -0,0154 | 0,0595  |
| 01.10.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0797 | -0,0343 | -0,0632 |
| 01.11.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0301  | 0,1166  | 0,0462  |
| 01.12.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0018  | -0,0205 | 0,6481  |
| 01.01.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0179  | -0,0194 | -0,2822 |
| 01.02.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0625 | -0,1736 | -0,2072 |
| 01.03.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0315 | 0,0020  | 0,0485  |
| 01.04.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0116  | 0,1087  | 0,0778  |
| АКБ «Львів» |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2037  | 0,1520  | 0,2171  |
| 01.11.2017  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1592  | 0,0328  | 0,1345  |
| 01.12.2017  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0378 | 0,1684  | -0,1279 |
| 01.01.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0927  | 0,2434  | 0,7004  |
| 01.02.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1622 | -0,2865 | -0,4125 |
| 01.03.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1405  | 0,1868  | -0,1121 |
| 01.04.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1218 | 0,1160  | 0,2160  |
| 01.05.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0896  | -0,1443 | 0,2615  |
| 01.06.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1853  | 0,4510  | -0,0609 |
| 01.07.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1881  | -0,1754 | -0,1066 |
| 01.08.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0486 | 0,0807  | 0,1250  |
| 01.09.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0147  | 0,0441  | 0,0848  |
| 01.10.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0217 | 0,0339  | 0,0188  |
| 01.11.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0085  | 0,0175  | -0,0661 |
| 01.12.2018  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5997  | 0,0921  | -0,0371 |
| 01.01.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3738  | -0,0334 | 0,1568  |
| 01.02.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0576  | -0,2250 | 0,0363  |
| 01.03.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0085  | -0,0014 | -0,1549 |
| 01.04.2019  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1342 | 0,1905  | -0,0191 |
| МТБ Банк    |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017  | 0,00 | 9,00 | 0,00 | -0,0127 | 0,0331  | 0,0654  |
| 01.11.2017  | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,0803  | 0,1443  | 0,2256  |
| 01.12.2017  | 0,00 | 9,00 | 0,00 | -0,1393 | 0,0510  | -0,1376 |
| 01.01.2018  | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,1003  | 0,0975  | 0,0728  |
| 01.02.2018  | 0,00 | 9,00 | 0,00 | -0,0667 | -0,1252 | 0,0596  |
| 01.03.2018  | 0,00 | 9,00 | 0,00 | -0,0097 | -0,0315 | -0,1207 |
| 01.04.2018  | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,0421  | 0,2062  | 0,0726  |
| 01.05.2018  | 0,00 | 9,00 | 0,00 | -0,0743 | 0,0562  | -0,0267 |
| 01.06.2018  | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,1854  | -0,0483 | 0,1897  |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.1

| 1          | 2    | 3    | 4    | 5       | 6       | 7       |
|------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 01.07.2018 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | -0,1035 | -0,0466 | -0,1691 |
| 01.08.2018 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,1604  | 0,1825  | 0,1229  |
| 01.09.2018 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,1526  | 0,0599  | -0,0271 |
| 01.10.2018 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | -0,2333 | -0,1067 | 0,0065  |
| 01.11.2018 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,0450  | 0,1938  | 0,1364  |
| 01.12.2018 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,2152  | 0,0149  | 0,5343  |
| 01.01.2019 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -0,0257 | -0,0344 | -0,3220 |
| 01.02.2019 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -0,2048 | -0,1198 | -0,1290 |
| 01.03.2019 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -0,0123 | 0,0461  | -0,0651 |
| 01.04.2019 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,0393  | 0,3596  | -0,0087 |
| Південний  |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017 | 1,00 | 5,00 | 4,88 | -0,1527 | 0,0104  | -0,0185 |
| 01.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0838  | 0,0248  | 0,0312  |
| 01.12.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0611 | 0,0191  | 0,0457  |
| 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0925  | 0,1507  | 0,1408  |
| 01.02.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0202  | -0,2415 | -0,1034 |
| 01.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0377 | -0,0538 | -0,0218 |
| 01.04.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0287 | 0,1076  | 0,0785  |
| 01.05.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0723 | 0,0215  | 0,0413  |
| 01.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2372  | 0,1077  | 0,0825  |
| 01.07.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1486 | -0,1488 | -0,1066 |
| 01.08.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2318  | 0,3189  | 0,3201  |
| 01.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0199 | 0,0761  | -0,0447 |
| 01.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1384 | -0,1302 | -0,1309 |
| 01.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1474  | 0,2231  | 0,2789  |
| 01.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0808  | -0,0467 | 0,4203  |
| 01.01.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0649 | -0,0164 | -0,3172 |
| 01.02.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0553 | -0,2279 | -0,1254 |
| 01.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001  | -0,0305 | 0,1040  |
| 01.04.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0422  | 0,1351  | -0,0076 |
| Грант      |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3517  | 0,1402  | 0,5419  |
| 01.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0662 | -0,0515 | -0,2839 |
| 01.12.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1287  | 0,0822  | 0,2022  |
| 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0582 | 0,1640  | 0,1882  |
| 01.02.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,3283 | -0,2576 | -0,4872 |
| 01.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,4514  | -0,0590 | 0,2201  |
| 01.04.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017  | 0,0297  | 0,1599  |
| 01.05.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0024  | -0,0210 | 0,3908  |
| 01.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,2557 | 0,0439  | 0,1072  |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.1

| 1          | 2    | 3    | 4    | 5       | 6       | 7       |
|------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 01.07.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1320  | 0,0063  | -0,5430 |
| 01.08.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0757  | 0,0959  | 0,9674  |
| 01.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6885  | 0,0363  | -0,1739 |
| 01.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,4798 | -0,1454 | 0,0341  |
| 01.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,9518  | 0,1244  | 0,7860  |
| 01.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0946  | -0,1168 | 0,1702  |
| 01.01.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1671 | 0,0687  | -0,6347 |
| 01.02.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,2561 | -0,0544 | 0,1669  |
| 01.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0031 | -0,0567 | -0,2393 |
| 01.04.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2482  | 0,0604  | 0,4045  |
| Мегабанк   |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0611  | 0,1626  | 0,2209  |
| 01.11.2017 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,0193 | -0,2106 | 0,1981  |
| 01.12.2017 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,1043  | 0,2112  | -0,0577 |
| 01.01.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,1588  | 0,2027  | 0,2986  |
| 01.02.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,1348 | -0,3019 | -0,3213 |
| 01.03.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,0115 | 0,0208  | 0,0459  |
| 01.04.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,1107  | 0,1311  | 0,0776  |
| 01.05.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0160  | 0,1485  | 0,1085  |
| 01.06.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,0122 | -0,0882 | 0,0699  |
| 01.07.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,1965 | 0,1664  | -0,1010 |
| 01.08.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0702  | 0,2937  | -0,0481 |
| 01.09.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0141  | 0,0479  | 0,0025  |
| 01.10.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,1259 | -0,1219 | 0,0189  |
| 01.11.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,2316  | -0,0104 | 0,0728  |
| 01.12.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0189  | -0,0638 | -0,0462 |
| 01.01.2019 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,1030  | 0,0297  | 0,3234  |
| 01.02.2019 | 1,00 | 2,00 | 6,20 | 0,1045  | -0,2171 | -0,3123 |
| 01.03.2019 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0315  | -0,1534 | 0,0019  |
| 01.04.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1190  | 0,2134  | 0,1836  |
| Асвіо банк |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | -0,2986 | -0,1662 | -0,5678 |
| 01.11.2017 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,4235  | 0,3095  | 0,1285  |
| 01.12.2017 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,3727  | -0,0458 | 0,3194  |
| 01.01.2018 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | -0,0969 | 0,0901  | -0,1098 |
| 01.02.2018 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,2498  | -0,2097 | -0,3605 |
| 01.03.2018 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | -0,2715 | 0,0281  | -0,1072 |
| 01.04.2018 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,0378 | 0,3278  | 0,1228  |
| 01.05.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1583  | -0,1908 | 0,1121  |
| 01.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1760 | 0,0365  | -0,1334 |
| 01.07.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0383  | -0,0679 | 1,2651  |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.1

| 1                   | 2    | 3    | 4    | 5       | 6       | 7       |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 01.08.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0725  | 0,0949  | -0,2779 |
| 01.09.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0860  | -0,0693 | -0,3754 |
| 01.10.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0927 | -0,0014 | 0,0393  |
| 01.11.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3891  | 0,1836  | 0,1318  |
| 01.12.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0491 | 0,1315  | 2,2104  |
| 01.01.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0135 | -0,0820 | -0,2995 |
| 01.02.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1623 | -0,2401 | -0,6379 |
| 01.03.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1145 | 0,1000  | 0,6622  |
| 01.04.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1423  | -0,2573 | 0,4346  |
| Укрсиббанк          |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017          | 0,00 | 4,00 | 0,00 | -0,0513 | 0,0298  | 0,0119  |
| 01.11.2017          | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0477  | 0,0470  | 0,0729  |
| 01.12.2017          | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0409  | 0,0119  | 0,0005  |
| 01.01.2018          | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,1062  | -0,0749 | 0,2674  |
| 01.02.2018          | 0,00 | 4,00 | 0,00 | -0,1806 | -0,1366 | -0,1975 |
| 01.03.2018          | 0,00 | 4,00 | 0,00 | -0,0027 | -0,0017 | 0,0634  |
| 01.04.2018          | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0847  | 0,2329  | 0,1085  |
| 01.05.2018          | 0,00 | 4,00 | 0,40 | -0,0781 | -0,1275 | -0,0262 |
| 01.06.2018          | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,0868  | 0,0440  | 0,0386  |
| 01.07.2018          | 0,00 | 2,00 | 0,00 | -0,0409 | -0,0494 | -0,0050 |
| 01.08.2018          | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0625  | 0,2263  | 0,0987  |
| 01.09.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0844  | -0,0425 | 0,0222  |
| 01.10.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1010 | -0,0396 | 0,0493  |
| 01.11.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0685  | 0,0608  | 0,3308  |
| 01.12.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0151  | 0,0077  | -0,2195 |
| 01.01.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1055  | 0,0615  | 0,0725  |
| 01.02.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,2121 | -0,2022 | -0,2056 |
| 01.03.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0203  | 0,0588  | 0,1186  |
| 01.04.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0326  | 0,0685  | 0,1438  |
| Український капітал |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017          | 1,00 | 7,00 | 0,00 | -0,3062 | -0,0175 | 0,3844  |
| 01.11.2017          | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,1031  | -0,0020 | -0,3661 |
| 01.12.2017          | 1,00 | 7,00 | 0,00 | -0,0142 | 0,9004  | -0,1451 |
| 01.01.2018          | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,2037  | -0,0105 | 1,3166  |
| 01.02.2018          | 1,00 | 7,00 | 0,00 | -0,1110 | -0,4453 | -0,4494 |
| 01.03.2018          | 1,00 | 7,00 | 1,21 | -0,0629 | 0,8530  | -0,2248 |
| 01.04.2018          | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,3446  | 0,3784  | 0,3059  |
| 01.05.2018          | 0,00 | 5,00 | 0,00 | -0,0374 | -0,5125 | 0,0600  |
| 01.06.2018          | 0,00 | 4,00 | 0,00 | -0,0364 | 0,1742  | 0,2061  |
| 01.07.2018          | 0,00 | 3,00 | 0,00 | -0,0638 | 0,2116  | -0,0080 |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.1

| 1                   | 2    | 3    | 4    | 5       | 6       | 7       |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 01.08.2018          | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,1711  | 0,1036  | 0,3815  |
| 01.09.2018          | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,1725 | -0,0548 | -0,4304 |
| 01.10.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0747  | 0,0010  | 0,1677  |
| 01.11.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0378  | 0,1234  | -0,1729 |
| 01.12.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1102 | -0,0767 | -0,1209 |
| 01.01.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2359  | 0,1414  | 0,3496  |
| 01.02.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,2887 | -0,0534 | -0,2952 |
| 01.03.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2608  | 0,3747  | 0,3775  |
| 01.04.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1679  | 0,4900  | 0,0891  |
| Креді Агріколь Банк |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0298 | 0,0336  | -0,0008 |
| 01.11.2017          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0449 | 0,0587  | -0,0289 |
| 01.12.2017          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0435 | -0,0595 | 0,0213  |
| 01.01.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0594  | 0,0187  | 0,0896  |
| 01.02.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1622 | -0,1008 | -0,2027 |
| 01.03.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0254  | -0,0029 | 0,0562  |
| 01.04.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0266  | 0,1632  | 0,0858  |
| 01.05.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0030  | -0,1380 | 0,0379  |
| 01.06.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1253  | 0,1436  | -0,0424 |
| 01.07.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0589 | -0,0419 | -0,0213 |
| 01.08.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0545  | 0,2730  | 0,1298  |
| 01.09.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0928  | -0,0594 | -0,0159 |
| 01.10.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1116 | -0,0317 | -0,1361 |
| 01.11.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0630  | 0,2340  | 0,1721  |
| 01.12.2018          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0754  | 0,0090  | 0,0285  |
| 01.01.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0775 | -0,0737 | 0,7024  |
| 01.02.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,2161 | -0,0364 | -0,5345 |
| 01.03.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0948  | -0,0509 | 0,2469  |
| 01.04.2019          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0994  | 0,1021  | 0,0022  |
| Місто Банк          |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017          | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,6062  | -0,1063 | 3,0167  |
| 01.11.2017          | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,0942 | -0,1583 | -0,6562 |
| 01.12.2017          | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,3724 | -0,0572 | 0,4177  |
| 01.01.2018          | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0010  | 0,1994  | -0,4340 |
| 01.02.2018          | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,4168  | -0,5243 | 0,2937  |
| 01.03.2018          | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,5666 | 0,5323  | -0,3705 |
| 01.04.2018          | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,2140 | -0,1934 | -0,5199 |
| 01.05.2018          | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0119  | -0,0754 | 0,8927  |
| 01.06.2018          | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,2716  | -0,1967 | -0,2299 |
| 01.07.2018          | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,1742 | -0,2705 | 0,0080  |
| 01.08.2018          | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,0797 | 0,0253  | -0,4709 |
| 01.09.2018          | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,2700 | -0,4385 | 0,0579  |



## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.1

| 1              | 2    | 3    | 4     | 5       | 6       | 7       |
|----------------|------|------|-------|---------|---------|---------|
| 01.10.2018     | 1,00 | 2,00 | 0,00  | -0,4818 | -0,0768 | -0,3727 |
| 01.11.2018     | 1,00 | 2,00 | 4,23  | 0,0720  | 0,6031  | 0,1294  |
| 01.12.2018     | 0,00 | 1,00 | 0,00  | -0,0082 | -0,1829 | -0,0946 |
| 01.01.2019     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,1301  | 1,0208  | 8,5857  |
| 01.02.2019     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,0152 | -0,6299 | -0,9197 |
| 01.03.2019     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,1706 | 2,7428  | 4,1042  |
| 01.04.2019     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,3041  | -0,5537 | -0,7942 |
| Універсал Банк |      |      |       |         |         |         |
| 01.10.2017     | 1,00 | 4,00 | 0,00  | -0,1952 | 0,1075  | 0,0371  |
| 01.11.2017     | 1,00 | 4,00 | 0,00  | 0,0245  | 0,0295  | -0,0739 |
| 01.12.2017     | 1,00 | 4,00 | 0,00  | -0,0367 | 0,1442  | 0,5513  |
| 01.01.2018     | 1,00 | 4,00 | 0,00  | 0,1417  | 0,2292  | 0,9520  |
| 01.02.2018     | 1,00 | 4,00 | 0,00  | -0,0463 | -0,1068 | -0,1205 |
| 01.03.2018     | 1,00 | 4,00 | 0,00  | -0,0685 | -0,2192 | 0,2217  |
| 01.04.2018     | 1,00 | 4,00 | 0,00  | 0,1892  | 0,0720  | 0,3842  |
| 01.05.2018     | 1,00 | 4,00 | 0,00  | -0,0269 | -0,0821 | 0,1078  |
| 01.06.2018     | 1,00 | 4,00 | 0,00  | 0,2588  | 0,1209  | 0,3128  |
| 01.07.2018     | 1,00 | 4,00 | 0,00  | -0,0309 | -0,0413 | 0,0281  |
| 01.08.2018     | 1,00 | 4,00 | 0,00  | 0,2047  | 0,0447  | 0,2992  |
| 01.09.2018     | 1,00 | 4,00 | 0,00  | -0,1015 | 0,0457  | 0,0521  |
| 01.10.2018     | 1,00 | 4,00 | 0,00  | -0,1220 | -0,0826 | 0,0775  |
| 01.11.2018     | 1,00 | 4,00 | 0,00  | 0,1750  | 0,2500  | 0,2876  |
| 01.12.2018     | 1,00 | 4,00 | 0,00  | 0,0950  | 0,0416  | 0,1014  |
| 01.01.2019     | 1,00 | 4,00 | 14,38 | -0,0028 | 0,2797  | 0,1187  |
| 01.02.2019     | 0,00 | 3,00 | 0,00  | -0,0600 | -0,3631 | -0,0927 |
| 01.03.2019     | 0,00 | 2,00 | 0,00  | -0,0045 | 0,0503  | 0,1158  |
| 01.04.2019     | 0,00 | 1,00 | 0,00  | 0,1057  | -0,0075 | 0,1514  |
| Укргазбанк     |      |      |       |         |         |         |
| 01.10.2017     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,1237  | -0,0432 | 0,0703  |
| 01.11.2017     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,0090  | 0,0369  | 0,0670  |
| 01.12.2017     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,0456  | 0,2929  | 0,0963  |
| 01.01.2018     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,1680  | 0,0067  | 0,2213  |
| 01.02.2018     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,1230 | -0,0488 | -0,3457 |
| 01.03.2018     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,0103 | 0,0671  | -0,1039 |
| 01.04.2018     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,0995  | -0,0259 | 0,1834  |
| 01.05.2018     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,0627 | -0,0819 | 0,0307  |
| 01.06.2018     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,0648  | -0,0027 | 0,0123  |
| 01.07.2018     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,0881 | 0,1666  | -0,0110 |
| 01.08.2018     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,1808  | -0,0833 | 0,1341  |
| 01.09.2018     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,2570  | 0,0569  | 0,0785  |
| 01.10.2018     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,1317 | 0,2626  | -0,1051 |
| 01.11.2018     | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,1290  | -0,0388 | 0,1881  |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.1

| 1          | 2    | 3    | 4    | 5       | 6       | 7       |
|------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 01.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0148  | 0,2523  | -0,0136 |
| 01.01.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0898  | -0,0564 | 0,3005  |
| 01.02.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0634 | 0,0097  | -0,2263 |
| 01.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0141  | -0,1682 | 0,0151  |
| 01.04.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0188 | 0,1665  | 0,1387  |
| ОТП Банк   |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0007 | 0,0429  | 0,0334  |
| 01.11.2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1407  | 0,0485  | 0,0730  |
| 01.12.2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0028 | 0,0440  | 0,1442  |
| 01.01.2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1079  | 0,0764  | 0,1186  |
| 01.02.2018 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1654 | -0,2071 | -0,1937 |
| 01.03.2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -0,0656 | -0,0409 | -0,0139 |
| 01.04.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,1027  | 0,0173  | 0,0965  |
| 01.05.2018 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | -0,0479 | 0,0108  | -0,0769 |
| 01.06.2018 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0525  | 0,0479  | 0,2156  |
| 01.07.2018 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,0144  | -0,1221 | -0,0483 |
| 01.08.2018 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,1025  | 0,2262  | 0,0825  |
| 01.09.2018 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,1101  | 0,0577  | 0,1267  |
| 01.10.2018 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | -0,1040 | 0,0021  | -0,1169 |
| 01.11.2018 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,1006  | 0,1369  | 0,2072  |
| 01.12.2018 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,0991  | -0,0117 | -0,0268 |
| 01.01.2019 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | -0,0475 | -0,0139 | 0,3073  |
| 01.02.2019 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | -0,1682 | -0,1576 | -0,2957 |
| 01.03.2019 | 1,00 | 6,00 | 7,14 | 0,0612  | 0,0005  | 0,0794  |
| 01.04.2019 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0308  | 0,0947  | 0,0173  |
| Сітібанк   |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,3120 | 0,0261  | -0,1390 |
| 01.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3145  | 0,1205  | 0,1077  |
| 01.12.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0143  | 0,0366  | 0,0562  |
| 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0735  | 0,1208  | -0,1944 |
| 01.02.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0248 | -0,0592 | 1,9365  |
| 01.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2763  | 0,0589  | -0,3568 |
| 01.04.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,3216 | -0,1584 | -0,2728 |
| 01.05.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,7532  | 0,1022  | -0,2908 |
| 01.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,3014 | 0,0804  | 0,5273  |
| 01.07.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0325 | -0,1650 | -0,1187 |
| 01.08.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,3961 | 0,2134  | 0,8356  |
| 01.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5266  | -0,0034 | -0,4456 |
| 01.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0624 | -0,1587 | -0,2450 |
| 01.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1088  | 0,0980  | 0,4236  |
| 01.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0554  | 0,2164  | -0,1235 |
| 01.01.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0357 | -0,1327 | -0,6658 |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.1

| 1                             | 2    | 3    | 4     | 5       | 6       | 7       |
|-------------------------------|------|------|-------|---------|---------|---------|
| 01.02.2019                    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,1233 | -0,0228 | -0,7966 |
| 01.03.2019                    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,5120 | -0,1178 | -0,7815 |
| 01.04.2019                    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,7552  | 0,3491  | -0,6123 |
| Сбербанк                      |      |      |       |         |         |         |
| 01.10.2017                    | 1,00 | 6,00 | 0,00  | 0,0732  | 0,0209  | 0,2131  |
| 01.11.2017                    | 1,00 | 6,00 | 0,00  | -0,0303 | -0,0024 | -0,0628 |
| 01.12.2017                    | 1,00 | 6,00 | 0,00  | -0,0171 | 0,0619  | -0,3669 |
| 01.01.2018                    | 1,00 | 6,00 | 0,00  | 0,1218  | 0,0174  | 0,3183  |
| 01.02.2018                    | 1,00 | 6,00 | 0,00  | -0,1543 | -0,0710 | -0,0605 |
| 01.03.2018                    | 1,00 | 6,00 | 0,00  | -0,0269 | -0,0240 | -0,0038 |
| 01.04.2018                    | 1,00 | 6,00 | 0,00  | 0,1059  | -0,0163 | 0,0697  |
| 01.05.2018                    | 1,00 | 6,00 | 0,00  | -0,1345 | -0,1391 | -0,2001 |
| 01.06.2018                    | 1,00 | 6,00 | 0,00  | 0,0630  | 0,0502  | -0,0418 |
| 01.07.2018                    | 1,00 | 6,00 | 0,00  | -0,0690 | -0,0241 | 0,0300  |
| 01.08.2018                    | 1,00 | 6,00 | 0,00  | 0,0769  | 0,0517  | 0,1287  |
| 01.09.2018                    | 1,00 | 6,00 | 0,00  | 0,1167  | 0,0488  | 0,0743  |
| 01.10.2018                    | 1,00 | 6,00 | 0,00  | -0,0510 | -0,0335 | -0,0086 |
| 01.11.2018                    | 1,00 | 6,00 | 0,00  | 0,0311  | 0,1109  | 0,3703  |
| 01.12.2018                    | 1,00 | 6,00 | 94,74 | 0,1771  | -0,1272 | -0,0908 |
| 01.01.2019                    | 0,00 | 5,00 | 0,00  | -0,0563 | -0,1113 | 0,0436  |
| 01.02.2019                    | 0,00 | 4,00 | 0,00  | -0,1080 | 0,0475  | -0,1604 |
| 01.03.2019                    | 0,00 | 3,00 | 0,00  | -0,0790 | -0,0656 | -0,2069 |
| 01.04.2019                    | 0,00 | 2,00 | 0,00  | 0,0395  | 0,0048  | -0,0711 |
| Банк Інвестицій та Заощаджень |      |      |       |         |         |         |
| 01.10.2017                    | 1,00 | 7,00 | 0,00  | -0,2079 | 0,5708  | -0,1315 |
| 01.11.2017                    | 1,00 | 7,00 | 0,00  | 0,3133  | -0,1629 | 0,1750  |
| 01.12.2017                    | 1,00 | 7,00 | 0,00  | -0,0400 | 0,2840  | 0,1094  |
| 01.01.2018                    | 1,00 | 7,00 | 0,00  | 0,1368  | 0,1044  | 0,0718  |
| 01.02.2018                    | 1,00 | 7,00 | 0,00  | 0,7948  | -0,2946 | -0,2587 |
| 01.03.2018                    | 1,00 | 7,00 | 0,00  | -0,2079 | -0,1559 | 0,6577  |
| 01.04.2018                    | 1,00 | 7,00 | 0,00  | -0,0768 | 0,3012  | -0,1966 |
| 01.05.2018                    | 1,00 | 7,00 | 0,00  | 0,0093  | -0,3571 | -0,1343 |
| 01.06.2018                    | 1,00 | 7,00 | 5,00  | 0,1469  | 0,0518  | 0,0575  |
| 01.07.2018                    | 0,00 | 6,00 | 0,00  | -0,1489 | 0,0114  | -0,0900 |
| 01.08.2018                    | 0,00 | 5,00 | 0,00  | 0,3539  | 0,0356  | 0,2808  |
| 01.09.2018                    | 0,00 | 4,00 | 0,00  | 0,0969  | 0,0984  | 0,1156  |
| 01.10.2018                    | 0,00 | 3,00 | 0,00  | -0,1642 | -0,1742 | -0,1902 |
| 01.11.2018                    | 0,00 | 2,00 | 0,00  | 0,4212  | 0,4610  | 0,0732  |
| 01.12.2018                    | 0,00 | 1,00 | 0,00  | -0,1191 | -0,1318 | -0,0484 |
| 01.01.2019                    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,0971 | -0,0805 | 0,1138  |
| 01.02.2019                    | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -0,0834 | 0,1374  | -0,3031 |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.1

| 1                | 2    | 3    | 4    | 5       | 6       | 7       |
|------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 01.03.2019       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0777 | -0,1033 | 0,0752  |
| 01.04.2019       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0875  | 0,7750  | 0,3673  |
| Конкорд          |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017       | 1,00 | 6,00 | 0,00 | -0,2149 | 0,1726  | 0,0974  |
| 01.11.2017       | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,1119  | 0,2420  | 0,2170  |
| 01.12.2017       | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,6749  | -0,0082 | -0,0895 |
| 01.01.2018       | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,0863  | 0,6015  | 0,9629  |
| 01.02.2018       | 1,00 | 6,00 | 0,00 | -0,2990 | -0,5430 | -0,0995 |
| 01.03.2018       | 1,00 | 6,00 | 1,55 | 0,0145  | -0,3352 | -0,1082 |
| 01.04.2018       | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,1038  | 0,9740  | 0,0768  |
| 01.05.2018       | 0,00 | 4,00 | 0,00 | -0,1601 | -0,2676 | 0,2129  |
| 01.06.2018       | 0,00 | 3,00 | 0,00 | -0,0415 | -0,1458 | -0,2956 |
| 01.07.2018       | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,4285  | -0,0433 | 0,1747  |
| 01.08.2018       | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0188  | 0,3765  | 0,4487  |
| 01.09.2018       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1312 | 0,1533  | -0,1523 |
| 01.10.2018       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5262  | -0,2363 | 0,4020  |
| 01.11.2018       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,2028 | 0,5653  | -0,0914 |
| 01.12.2018       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,1842  | 0,2567  | 0,7004  |
| 01.01.2019       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1235 | -0,0291 | -0,3465 |
| 01.02.2019       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,5220 | -0,2911 | -0,1341 |
| 01.03.2019       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1449  | 0,2232  | -0,0882 |
| 01.04.2019       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0532 | 0,0262  | 0,4168  |
| Укрбудінвестбанк |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2239  | -0,0770 | 0,0721  |
| 01.11.2017       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1161  | 0,3185  | 0,5743  |
| 01.12.2017       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1923  | 0,0698  | 0,0585  |
| 01.01.2018       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0937  | 0,4975  | 0,6541  |
| 01.02.2018       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,2011 | -0,3488 | -0,5150 |
| 01.03.2018       | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,3840  | 0,3935  | 0,3704  |
| 01.04.2018       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1190  | -0,3158 | 0,6553  |
| 01.05.2018       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1348 | 0,0000  | -0,5377 |
| 01.06.2018       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2925  | 0,0661  | -0,0267 |
| 01.07.2018       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1393 | -0,0732 | 0,3025  |
| 01.08.2018       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1891  | -0,0467 | 0,0432  |
| 01.09.2018       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0378  | 0,0786  | -0,1426 |
| 01.10.2018       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0287 | 0,0868  | 0,0765  |
| 01.11.2018       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2450  | -0,0049 | 0,4639  |
| 01.12.2018       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1352 | 0,1298  | -0,4160 |
| 01.01.2019       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1613  | 0,3849  | 0,5254  |
| 01.02.2019       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0750  | -0,5170 | -0,6336 |
| 01.03.2019       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1170  | 0,0104  | 0,2050  |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.1

| 1          | 2    | 3    | 4    | 5       | 6       | 7       |
|------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 01.04.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,2687 | -0,1345 | 0,0773  |
| Глобус     |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,2082  | 0,1194  | -0,0418 |
| 01.11.2017 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0632  | 0,0981  | -0,0217 |
| 01.12.2017 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0777  | -0,0403 | 0,2295  |
| 01.01.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,1222  | 0,1287  | 0,3745  |
| 01.02.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,0247 | -0,1633 | -0,1855 |
| 01.03.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,1240 | -0,1385 | 0,0181  |
| 01.04.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,1187  | -0,0180 | 0,0565  |
| 01.05.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0720  | 0,1573  | 0,0565  |
| 01.06.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0660  | 0,0519  | 0,1848  |
| 01.07.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0138  | -0,1072 | -0,0407 |
| 01.08.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0388  | 0,3316  | 0,3843  |
| 01.09.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,1551  | 0,0115  | -0,1450 |
| 01.10.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,1422 | -0,1885 | 0,1725  |
| 01.11.2018 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | -0,1038 | 0,1788  | -0,1492 |
| 01.12.2018 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | -0,2204 | -0,0837 | -0,0073 |
| 01.01.2019 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,1438  | 0,1341  | 0,3712  |
| 01.02.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0708 | -0,1374 | -0,3398 |
| 01.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1696  | -0,1114 | 0,0152  |
| 01.04.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0066 | 0,2023  | 0,0390  |
| Банк 3/4   |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2930  | -0,1538 | -0,1492 |
| 01.11.2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,9402  | -0,2158 | 0,9059  |
| 01.12.2017 | 0,00 | 2,00 | 0,04 | 0,0983  | -0,1292 | -0,4094 |
| 01.01.2018 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,1359  | 0,2316  | 0,8813  |
| 01.02.2018 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,0613 | -0,1759 | 0,2575  |
| 01.03.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0283 | -0,1600 | -0,1563 |
| 01.04.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,3521 | -0,1835 | -0,3441 |
| 01.05.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5132  | 0,2778  | 1,4294  |
| 01.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1891  | -0,1215 | 0,0682  |
| 01.07.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2448  | 0,3899  | -0,5069 |
| 01.08.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0505  | 0,4026  | -0,0629 |
| 01.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0750  | 0,0939  | -0,3305 |
| 01.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0775  | -0,2736 | 1,3939  |
| 01.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0029 | 0,1982  | -0,0315 |
| 01.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,3272 | -0,1510 | 0,0201  |
| 01.01.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,2316 | 0,0718  | 1,1933  |
| 01.02.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,1387 | -0,1264 | 0,0716  |
| 01.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1737  | 0,2512  | 0,2711  |

Продовження додатку Ж

Продовження таблиці Ж.1

| 1          | 2    | 3    | 4    | 5       | 6       | 7       |
|------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 01.04.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0590  | -0,0428 | -0,4979 |
| Банк Січ   |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | -0,0610 | -0,1796 | -0,1614 |
| 01.11.2017 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,0371  | -0,1123 | -0,0173 |
| 01.12.2017 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,0816  | 0,1823  | -0,1504 |
| 01.01.2018 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 0,0287  | 0,1732  | 0,5374  |
| 01.02.2018 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | -0,0169 | -0,1789 | 0,0901  |
| 01.03.2018 | 1,00 | 6,00 | 1,28 | -0,1303 | 0,0691  | -0,4979 |
| 01.04.2018 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,0322  | 0,1209  | 0,1194  |
| 01.05.2018 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0325  | 0,1667  | 0,1751  |
| 01.06.2018 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,2071  | -0,0563 | -0,0544 |
| 01.07.2018 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0459  | -0,1615 | -0,0054 |
| 01.08.2018 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0419  | 0,3015  | 0,2729  |
| 01.09.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1408  | 0,0176  | 0,6524  |
| 01.10.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0366 | -0,0614 | -0,2898 |
| 01.11.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0867  | 0,2621  | -0,1733 |
| 01.12.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1990  | -0,3082 | 0,2195  |
| 01.01.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0365 | 0,5837  | -0,0807 |
| 01.02.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0465 | -0,0379 | -0,2008 |
| 01.03.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0161 | -0,3497 | 0,0197  |
| 01.04.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1618  | 0,1939  | 0,4880  |
| РВС Банк   |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,0951  | -0,0463 | 3,9931  |
| 01.11.2017 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,3166  | 0,3359  | 0,0967  |
| 01.12.2017 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,4567  | 0,0894  | 3,0145  |
| 01.01.2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,8774  | 0,3591  | 5,0623  |
| 01.02.2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,6234  | -0,4591 | 0,2367  |
| 01.03.2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -0,4042 | 0,4974  | -0,8468 |
| 01.04.2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,1396  | 0,0037  | 0,9483  |
| 01.05.2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0938  | 0,0777  | 0,1704  |
| 01.06.2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0037  | 0,1373  | 0,4028  |
| 01.07.2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,1493  | 0,1174  | 0,0469  |
| 01.08.2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -0,1433 | 0,6251  | 0,1026  |
| 01.09.2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,2836  | 0,0476  | -0,0796 |
| 01.10.2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -0,2757 | 0,1509  | 0,1962  |
| 01.11.2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,5372  | 0,1710  | 0,4575  |
| 01.12.2018 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0480  | -0,1065 | 0,0821  |
| 01.01.2019 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,1861  | -0,0012 | 0,4113  |
| 01.02.2019 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | -0,4147 | -0,0652 | -0,3363 |
| 01.03.2019 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,5777  | 0,1056  | 1,0207  |

Продовження додатку Ж

Продовження таблиці Ж.1

| 1                     | 2    | 3    | 4    | 5       | 6       | 7       |
|-----------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 01.04.2019            | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,1511  | 0,2336  | 0,4121  |
| Правекс Банк          |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017            | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0306  | -0,0991 | -0,1307 |
| 01.11.2017            | 0,00 | 4,00 | 0,00 | -0,0533 | 0,2786  | 0,2156  |
| 01.12.2017            | 0,00 | 4,00 | 0,00 | -0,0188 | -0,0416 | -0,1201 |
| 01.01.2018            | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0279  | 0,2609  | 0,1371  |
| 01.02.2018            | 0,00 | 4,00 | 0,00 | -0,1832 | -0,2889 | -0,0290 |
| 01.03.2018            | 0,00 | 4,00 | 0,00 | -0,0010 | 0,0898  | -0,1122 |
| 01.04.2018            | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0067  | 0,0802  | 0,0938  |
| 01.05.2018            | 0,00 | 4,00 | 0,00 | -0,0300 | -0,0529 | -0,0077 |
| 01.06.2018            | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0740  | -0,0747 | -0,0511 |
| 01.07.2018            | 0,00 | 4,00 | 0,00 | -0,0695 | -0,0398 | -0,0371 |
| 01.08.2018            | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,1445  | 0,1331  | 0,0748  |
| 01.09.2018            | 0,00 | 4,00 | 0,00 | -0,1465 | -0,0510 | 0,6898  |
| 01.10.2018            | 0,00 | 4,00 | 0,00 | -0,0660 | 0,0563  | -0,4319 |
| 01.11.2018            | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,1816  | 0,0817  | 0,1978  |
| 01.12.2018            | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,0448  | 0,0161  | -0,0628 |
| 01.01.2019            | 0,00 | 4,00 | 0,20 | -0,0477 | 0,2912  | 0,1791  |
| 01.02.2019            | 0,00 | 3,00 | 0,00 | -0,1168 | -0,2690 | -0,1887 |
| 01.03.2019            | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,0143  | -0,1122 | 0,1148  |
| 01.04.2019            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0513  | 0,2173  | 0,1179  |
| Райффайзен банк Аваль |      |      |      |         |         |         |
| 01.10.2017            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,0332 | -0,0417 | -0,0175 |
| 01.11.2017            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0348  | 0,1082  | 0,0758  |
| 01.12.2017            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,0710 | -0,0247 | 0,0232  |
| 01.01.2018            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0988  | 0,0220  | 0,2491  |
| 01.02.2018            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,1358 | -0,1892 | -0,2405 |
| 01.03.2018            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,0842 | 0,0747  | 0,0352  |
| 01.04.2018            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0854  | 0,0777  | 0,1085  |
| 01.05.2018            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,0454 | -0,0506 | -0,0009 |
| 01.06.2018            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,1136  | 0,1156  | 0,0415  |
| 01.07.2018            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,0913 | -0,1254 | 0,0399  |
| 01.08.2018            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,1570  | 0,1819  | 0,2141  |
| 01.09.2018            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,0864  | 0,0576  | 0,1287  |
| 01.10.2018            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,1624 | -0,0709 | -0,3237 |
| 01.11.2018            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,1017  | 0,1478  | 0,1398  |
| 01.12.2018            | 0,00 | 2,00 | 0,45 | 0,1095  | -0,0235 | 0,0229  |
| 01.01.2019            | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,0569 | 0,0061  | 0,1013  |
| 01.02.2019            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0916 | -0,1244 | -0,1798 |
| 01.03.2019            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,0701 | -0,0452 | 0,0939  |
| 01.04.2019            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1134  | 0,0968  | 0,1040  |

**Стандартизовані дані побудови Інтегрального показника рівня ризику  
використання послуг банку для легалізації доходів**

| Дата                 | Наявність<br>схемних<br>операцій | Наявність<br>порушень,<br>виявлених<br>НБУ | Обсяг<br>застосо-<br>ваних<br>штрафів за<br>порушення | Темп при-<br>росту<br>обсягу<br>руху<br>готівкових<br>коштів | Темп при-<br>росту обся-<br>гу руху<br>коштів на<br>рахунках<br>на вимогу<br>суб'єктів<br>господарю-<br>вання | Темп<br>приросту<br>обсягу<br>руху на<br>рахунках<br>на вимогу<br>фізичних<br>осіб |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                                | 3                                          | 4                                                     | 5                                                            | 6                                                                                                             | 7                                                                                  |
| Умовні<br>позначення | X1                               | X2                                         | X3                                                    | X4                                                           | X5                                                                                                            | X6                                                                                 |
| Укресімбанк          |                                  |                                            |                                                       |                                                              |                                                                                                               |                                                                                    |
| 01.10.2017           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | -0,0725                                                      | -0,2972                                                                                                       | -0,1719                                                                            |
| 01.11.2017           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | -0,2139                                                      | 0,2757                                                                                                        | -0,0069                                                                            |
| 01.12.2017           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | -0,1617                                                      | -0,2104                                                                                                       | -0,2053                                                                            |
| 01.01.2018           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | 0,1802                                                       | 0,5407                                                                                                        | 0,0066                                                                             |
| 01.02.2018           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | -1,0131                                                      | -1,0571                                                                                                       | -0,3997                                                                            |
| 01.03.2018           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | -0,2962                                                      | -0,3454                                                                                                       | -0,3030                                                                            |
| 01.04.2018           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | 0,0600                                                       | 0,0585                                                                                                        | -0,0816                                                                            |
| 01.05.2018           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | -0,0601                                                      | -0,1433                                                                                                       | -0,2351                                                                            |
| 01.06.2018           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | 0,0184                                                       | 0,2742                                                                                                        | -0,0298                                                                            |
| 01.07.2018           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | -0,3355                                                      | 0,8423                                                                                                        | -0,2653                                                                            |
| 01.08.2018           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | 0,0606                                                       | -0,4635                                                                                                       | 0,2764                                                                             |
| 01.09.2018           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | -0,0068                                                      | -0,0082                                                                                                       | -0,3609                                                                            |
| 01.10.2018           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | -0,7388                                                      | -0,5645                                                                                                       | -0,3687                                                                            |
| 01.11.2018           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | 0,0943                                                       | 0,5564                                                                                                        | 0,2059                                                                             |
| 01.12.2018           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | 0,4551                                                       | -0,5382                                                                                                       | 0,7573                                                                             |
| 01.01.2019           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | -0,3315                                                      | 0,1530                                                                                                        | -0,6945                                                                            |
| 01.02.2019           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | -0,9114                                                      | -0,4215                                                                                                       | -0,4118                                                                            |
| 01.03.2019           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | -0,0699                                                      | -0,6459                                                                                                       | -0,4521                                                                            |
| 01.04.2019           | -0,6116                          | -0,7051                                    | -0,0749                                               | 0,0266                                                       | 0,2109                                                                                                        | -0,0415                                                                            |
| Промінвестбанк       |                                  |                                            |                                                       |                                                              |                                                                                                               |                                                                                    |
| 01.10.2017           | -0,6116                          | 0,1557                                     | -0,0749                                               | -0,3230                                                      | 1,6889                                                                                                        | 0,6443                                                                             |
| 01.11.2017           | -0,6116                          | 0,1557                                     | -0,0749                                               | -0,4775                                                      | -1,1133                                                                                                       | -0,5373                                                                            |
| 01.12.2017           | -0,6116                          | 0,1557                                     | -0,0749                                               | -0,1696                                                      | -0,1863                                                                                                       | -0,2734                                                                            |
| 01.01.2018           | -0,6116                          | 0,1557                                     | -0,0749                                               | -0,0615                                                      | -0,5576                                                                                                       | -0,0024                                                                            |
| 01.02.2018           | -0,6116                          | 0,1557                                     | -0,0749                                               | -0,0870                                                      | -1,7998                                                                                                       | -0,4421                                                                            |
| 01.03.2018           | -0,6116                          | 0,1557                                     | -0,0749                                               | -0,2344                                                      | 0,3180                                                                                                        | -0,5764                                                                            |
| 01.04.2018           | -0,6116                          | 0,1557                                     | -0,0749                                               | 0,1003                                                       | 0,8610                                                                                                        | 0,5554                                                                             |
| 01.05.2018           | -0,6116                          | -0,2747                                    | -0,0749                                               | -0,0641                                                      | -0,1984                                                                                                       | -0,2646                                                                            |



## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.2

| 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.06.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,0149  | 0,7428  | -0,2937 |
| 01.07.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,6009 | -0,9134 | 0,5113  |
| 01.08.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,7914  | -0,6029 | -0,8048 |
| 01.09.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1137 | -0,0661 | -0,4641 |
| 01.10.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3995 | -0,5970 | -0,1623 |
| 01.11.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,4454  | -0,0153 | -0,0148 |
| 01.12.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4763 | 0,0279  | -0,1952 |
| 01.01.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3151 | 0,3500  | -0,2176 |
| 01.02.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3104 | -0,3401 | -0,4060 |
| 01.03.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4513 | -1,8540 | -0,3858 |
| 01.04.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 1,5010  | 0,4749  | 1,7312  |
| Укрсоббанк |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,2995 | 0,6632  | -0,2644 |
| 01.11.2017 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,2092 | -0,3449 | -0,3854 |
| 01.12.2017 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,3991 | 0,2105  | -0,1351 |
| 01.01.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,1527  | -0,2181 | 0,0061  |
| 01.02.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,6355 | -1,0698 | -0,6208 |
| 01.03.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,5486 | -0,0669 | -0,2749 |
| 01.04.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,0164  | -0,3964 | -0,1651 |
| 01.05.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,1780 | -0,5526 | -0,3474 |
| 01.06.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,8907  | 0,3613  | -0,0956 |
| 01.07.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,4159 | -1,3243 | -0,2307 |
| 01.08.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 1,2719  | 0,8024  | -0,0141 |
| 01.09.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,3397  | -0,2933 | -0,0925 |
| 01.10.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -1,5709 | -1,1180 | -0,9063 |
| 01.11.2018 | 1,6323  | 1,8774  | 7,3263  | -0,2149 | -1,0569 | -0,5393 |
| 01.12.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3355 | -2,0741 | -1,1018 |
| 01.01.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2665 | -0,5836 | -0,7886 |
| 01.02.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,8966 | -1,6395 | -0,7978 |
| 01.03.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,8272 | -1,2124 | -0,6266 |
| 01.04.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,4186  | -0,2210 | -0,4107 |
| Ощадбанк   |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2909 | 0,1109  | -0,2442 |
| 01.11.2017 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,3407  | 0,3200  | 0,0407  |
| 01.12.2017 | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,0807 | -0,1507 | -0,1483 |
| 01.01.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2460  | 0,5169  | 0,2234  |
| 01.02.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,8790 | -0,4784 | -0,6665 |
| 01.03.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1100 | -0,2520 | 0,1626  |
| 01.04.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1494  | 0,5335  | -0,1011 |
| 01.05.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3039 | -0,7158 | -0,0781 |
| 01.06.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,3128  | 0,0069  | -0,0883 |
| 01.07.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5597 | -0,2129 | -0,2015 |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.2

| 1           | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.03.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1100 | -0,2520 | 0,1626  |
| 01.04.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1494  | 0,5335  | -0,1011 |
| 01.05.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3039 | -0,7158 | -0,0781 |
| 01.05.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,3128  | 0,0069  | -0,0883 |
| 01.06.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5597 | -0,2129 | -0,2015 |
| 01.07.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,4117  | 0,0032  | -0,1530 |
| 01.08.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1551 | -0,0954 | 0,0300  |
| 01.09.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,6339 | -0,4984 | -0,4025 |
| 01.10.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,4433  | 0,3343  | 0,0335  |
| 01.11.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1971 | 0,0801  | 0,2061  |
| 01.12.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,0852 | 0,2959  | 0,0710  |
| 01.01.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5224 | -0,2007 | -0,7217 |
| 01.02.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2087 | -0,5141 | 0,0182  |
| 01.03.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,7925  | 0,6224  | -0,0374 |
| 01.04.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1100 | -0,2520 | 0,1626  |
| Альянс      |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,9090 | -2,7668 | 2,8846  |
| 01.11.2017  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 1,6563  | 2,9269  | 0,1607  |
| 01.12.2017  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5289 | 1,5793  | 1,3032  |
| 01.01.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,7155 | 3,1114  | -0,5154 |
| 01.02.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2476 | -1,6690 | -0,2225 |
| 01.03.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,6168 | 1,5959  | -0,6639 |
| 01.04.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 1,0212  | 2,1902  | 0,3777  |
| 01.05.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 2,1465  | -1,0189 | 0,6596  |
| 01.06.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 1,4113  | 1,0519  | -0,2726 |
| 01.07.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4727 | 0,2842  | 0,3519  |
| 01.08.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,8302 | 1,7853  | -0,3517 |
| 01.09.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -2,2657 | 0,8599  | 0,8455  |
| 01.10.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,0964 | 0,2051  | 0,7697  |
| 01.11.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,4834  | -1,2249 | 0,3775  |
| 01.12.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4552 | 0,8437  | -0,5058 |
| 01.01.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,6764  | 0,3255  | 0,0432  |
| 01.02.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -2,6917 | 0,4844  | -0,8287 |
| 01.03.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1495 | 0,2676  | 0,0586  |
| 01.04.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 1,4842  | 1,2167  | 0,3470  |
| Полікомбанк |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1637  | 0,4587  | 0,1514  |
| 01.11.2017  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2233 | 0,8633  | -0,5587 |
| 01.12.2017  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,0908 | -0,9239 | 0,3157  |
| 01.01.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3645 | -0,5184 | -0,2595 |
| 01.02.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5814 | 0,1608  | -0,2859 |
| 01.03.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,5219  | -0,0839 | -0,9970 |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.2

| 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.05.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,7675 | 0,5312  | -0,4627 |
| 01.06.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,3679  | -0,2697 | 0,4082  |
| 01.07.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,6974 | -0,2620 | -0,0581 |
| 01.08.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,6795  | 0,3506  | 0,1305  |
| 01.09.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2411  | 0,0139  | -0,4972 |
| 01.10.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,6680 | 0,0987  | 1,0284  |
| 01.11.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,5910  | 0,5549  | -0,9036 |
| 01.12.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1793  | -0,6516 | 0,2059  |
| 01.01.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,6576 | -1,0336 | -0,7138 |
| 01.02.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,7000  | 0,9311  | 0,6116  |
| 01.03.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4292 | 0,6846  | -0,4287 |
| 01.04.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,7800  | -0,8392 | 0,6552  |
| Таскомбанк |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017 | 1,6323  | 1,4470  | -0,0749 | -0,3702 | -0,2360 | -0,6007 |
| 01.11.2017 | 1,6323  | 1,4470  | -0,0749 | 0,2744  | 0,4391  | -0,4283 |
| 01.12.2017 | 1,6323  | 1,4470  | -0,0663 | -0,5629 | 0,0498  | 0,3177  |
| 01.01.2018 | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | 0,7661  | 0,4149  | 0,7007  |
| 01.02.2018 | 1,6323  | 0,1557  | 1,4027  | -0,8522 | -0,7746 | 0,0188  |
| 01.03.2018 | -0,6116 | 0,1557  | -0,0749 | -0,1269 | -0,1392 | -0,5438 |
| 01.04.2018 | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,2949 | 0,3948  | -0,4220 |
| 01.05.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,8570 | -0,2160 | -0,2760 |
| 01.06.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1095 | 0,7123  | 0,2446  |
| 01.07.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4984 | -1,0417 | -0,5276 |
| 01.08.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,4442  | 0,1150  | 0,0209  |
| 01.09.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,8786  | -0,2146 | -0,1680 |
| 01.10.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,3491 | -0,4822 | 0,2560  |
| 01.11.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1785  | 0,4887  | -0,2117 |
| 01.12.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 1,5692  | 0,2485  | 0,3440  |
| 01.01.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5085 | -0,1666 | -0,1136 |
| 01.02.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5251 | -1,0911 | -0,4279 |
| 01.03.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1260  | -0,1761 | -0,3679 |
| 01.04.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1664 | -0,1171 | 0,7777  |
| Кредобанк  |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2489 | -0,1055 | -0,1663 |
| 01.11.2017 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,0399  | 0,0869  | -0,0833 |
| 01.12.2017 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1684  | -0,0105 | -0,0734 |
| 01.01.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,0538 | 0,2464  | 0,1349  |
| 01.02.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2803 | -1,0035 | -0,4780 |
| 01.03.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2547 | -0,1679 | -0,1153 |
| 01.04.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,0079 | -0,0726 | -0,0896 |
| 01.05.2018 | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,4017 | -0,2118 | -0,1838 |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.2

| 1           | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.06.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,4159  | 0,4435  | -0,0307 |
| 01.07.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5196 | -0,4284 | -0,1731 |
| 01.08.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,3985  | 0,6739  | 0,0575  |
| 01.09.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2081  | -0,2129 | -0,0677 |
| 01.10.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5219 | -0,2946 | -0,2742 |
| 01.11.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,0373 | 0,3591  | -0,0902 |
| 01.12.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1622 | -0,2350 | 0,9228  |
| 01.01.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,0908 | -0,2301 | -0,6428 |
| 01.02.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4458 | -0,8982 | -0,5166 |
| 01.03.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3090 | -0,1376 | -0,0863 |
| 01.04.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1187 | 0,3246  | -0,0370 |
| АКБ «Львів» |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,7290  | 0,5126  | 0,1974  |
| 01.11.2017  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,5326  | -0,0041 | 0,0585  |
| 01.12.2017  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3367 | 0,5835  | -0,3831 |
| 01.01.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2391  | 0,9084  | 1,0107  |
| 01.02.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,8859 | -1,3877 | -0,8620 |
| 01.03.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,4502  | 0,6631  | -0,3566 |
| 01.04.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,7078 | 0,3563  | 0,1956  |
| 01.05.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2253  | -0,7713 | 0,2721  |
| 01.06.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,6480  | 1,8080  | -0,2703 |
| 01.07.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,6600  | -0,9063 | -0,3474 |
| 01.08.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3844 | 0,2033  | 0,0425  |
| 01.09.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1052 | 0,0448  | -0,0251 |
| 01.10.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2657 | 0,0007  | -0,1363 |
| 01.11.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1324 | -0,0703 | -0,2791 |
| 01.12.2018  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 2,4767  | 0,2529  | -0,2304 |
| 01.01.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 1,4799  | -0,2908 | 0,0960  |
| 01.02.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,0843  | -1,1210 | -0,1069 |
| 01.03.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1324 | -0,1522 | -0,4286 |
| 01.04.2019  | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,7623 | 0,6791  | -0,2000 |
| МТБ Банк    |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017  | -0,6116 | 3,1687  | -0,0749 | -0,2261 | -0,0029 | -0,0579 |
| 01.11.2017  | -0,6116 | 3,1687  | -0,0749 | 0,1843  | 0,4791  | 0,2117  |
| 01.12.2017  | -0,6116 | 3,1687  | -0,0749 | -0,7848 | 0,0750  | -0,3995 |
| 01.01.2018  | -0,6116 | 3,1687  | -0,0749 | 0,2725  | 0,2761  | -0,0455 |
| 01.02.2018  | -0,6116 | 3,1687  | -0,0749 | -0,4644 | -0,6885 | -0,0675 |
| 01.03.2018  | -0,6116 | 3,1687  | -0,0749 | -0,2130 | -0,2826 | -0,3711 |
| 01.04.2018  | -0,6116 | 3,1687  | -0,0749 | 0,0158  | 0,7474  | -0,0457 |
| 01.05.2018  | -0,6116 | 3,1687  | -0,0749 | -0,4978 | 0,0974  | -0,2128 |
| 01.06.2018  | -0,6116 | 2,7383  | -0,0749 | 0,6482  | -0,3555 | 0,1513  |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.2

| 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.07.2018 | -0,6116 | 2,3079  | -0,0749 | -0,6267 | -0,3480 | -0,4524 |
| 01.08.2018 | -0,6116 | 1,8774  | -0,0749 | 0,5380  | 0,6444  | 0,0389  |
| 01.09.2018 | -0,6116 | 1,4470  | -0,0749 | 0,5035  | 0,1134  | -0,2135 |
| 01.10.2018 | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -1,1996 | -0,6086 | -0,1569 |
| 01.11.2018 | -0,6116 | 0,5862  | -0,0749 | 0,0286  | 0,6937  | 0,0617  |
| 01.12.2018 | -0,6116 | 0,1557  | -0,0749 | 0,7798  | -0,0815 | 0,7312  |
| 01.01.2019 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | -0,2836 | -0,2953 | -0,7098 |
| 01.02.2019 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | -1,0740 | -0,6652 | -0,3850 |
| 01.03.2019 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | -0,2241 | 0,0536  | -0,2775 |
| 01.04.2019 | 1,6323  | -0,2747 | 0,6543  | 0,0033  | 1,4118  | -0,1825 |
| Південний  |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017 | 1,6323  | 1,4470  | 1,1111  | -0,8438 | -0,1012 | -0,1991 |
| 01.11.2017 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1998  | -0,0386 | -0,1154 |
| 01.12.2017 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4397 | -0,0635 | -0,0910 |
| 01.01.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2382  | 0,5070  | 0,0690  |
| 01.02.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,0810 | -1,1925 | -0,3419 |
| 01.03.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3366 | -0,3791 | -0,2047 |
| 01.04.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2966 | 0,3201  | -0,0359 |
| 01.05.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4891 | -0,0532 | -0,0984 |
| 01.06.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,8767  | 0,3204  | -0,0292 |
| 01.07.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,8257 | -0,7911 | -0,3473 |
| 01.08.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,8531  | 1,2355  | 0,3707  |
| 01.09.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2578 | 0,1836  | -0,2431 |
| 01.10.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,7810 | -0,7102 | -0,3882 |
| 01.11.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,4804  | 0,8205  | 0,3014  |
| 01.12.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1867  | -0,3487 | 0,5393  |
| 01.01.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4565 | -0,2173 | -0,7017 |
| 01.02.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4140 | -1,1336 | -0,3789 |
| 01.03.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1697 | -0,2782 | 0,0070  |
| 01.04.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,0163  | 0,4392  | -0,1807 |
| Грант      |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 1,3824  | 0,4614  | 0,7440  |
| 01.11.2017 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4624 | -0,3694 | -0,6456 |
| 01.12.2017 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,3981  | 0,2099  | 0,1724  |
| 01.01.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4270 | 0,5644  | 0,1488  |
| 01.02.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,6191 | -1,2623 | -0,9878 |
| 01.03.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 1,8225  | -0,4020 | 0,2024  |
| 01.04.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1624 | -0,0177 | 0,1011  |
| 01.05.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1593 | -0,2373 | 0,4897  |
| 01.06.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,2984 | 0,0440  | 0,0126  |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.2

| 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.07.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,4124  | -0,1187 | -1,0816 |
| 01.08.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1639  | 0,2695  | 1,4601  |
| 01.09.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 2,8687  | 0,0112  | -0,4606 |
| 01.10.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -2,2878 | -0,7763 | -0,1105 |
| 01.11.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 4,0308  | 0,3928  | 1,1548  |
| 01.12.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2476  | -0,6524 | 0,1184  |
| 01.01.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,9076 | 0,1514  | -1,2361 |
| 01.02.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,3003 | -0,3821 | 0,1130  |
| 01.03.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1839 | -0,3920 | -0,5707 |
| 01.04.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,9254  | 0,1153  | 0,5128  |
| Мегабанк   |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,0998  | 0,5584  | 0,2039  |
| 01.11.2017 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,2554 | -1,0588 | 0,1654  |
| 01.12.2017 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,2902  | 0,7689  | -0,2650 |
| 01.01.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,5307  | 0,7323  | 0,3346  |
| 01.02.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,7649 | -1,4545 | -0,7085 |
| 01.03.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,2206 | -0,0559 | -0,0906 |
| 01.04.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,3183  | 0,4221  | -0,0373 |
| 01.05.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,0995 | 0,4971  | 0,0147  |
| 01.06.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,2239 | -0,5284 | -0,0503 |
| 01.07.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -1,0373 | 0,5750  | -0,3378 |
| 01.08.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,1400  | 1,1266  | -0,2488 |
| 01.09.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,1077 | 0,0612  | -0,1638 |
| 01.10.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,7258 | -0,6746 | -0,1361 |
| 01.11.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,8520  | -0,1910 | -0,0455 |
| 01.12.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,0866 | -0,4226 | -0,2456 |
| 01.01.2019 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,2847  | -0,0175 | 0,3764  |
| 01.02.2019 | 1,6323  | 0,1557  | 1,4319  | 0,2910  | -1,0869 | -0,6934 |
| 01.03.2019 | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,0310 | -0,8109 | -0,1647 |
| 01.04.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,3550  | 0,7785  | 0,1411  |
| Асвіо Банк |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017 | -0,6116 | 0,5862  | -0,0749 | -1,4879 | -0,8661 | -1,1234 |
| 01.11.2017 | -0,6116 | 0,5862  | -0,0749 | 1,6991  | 1,1949  | 0,0484  |
| 01.12.2017 | -0,6116 | 0,5862  | -0,0749 | 1,4748  | -0,3447 | 0,3696  |
| 01.01.2018 | -0,6116 | 0,5862  | -0,0749 | -0,5976 | 0,2443  | -0,3526 |
| 01.02.2018 | -0,6116 | 0,5862  | -0,0749 | 0,9325  | -1,0548 | -0,7745 |
| 01.03.2018 | -0,6116 | 0,1557  | -0,0749 | -1,3685 | -0,0246 | -0,3482 |
| 01.04.2018 | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,3367 | 1,2740  | 0,0387  |
| 01.05.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,5285  | -0,9729 | 0,0207  |
| 01.06.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,9469 | 0,0121  | -0,3925 |
| 01.07.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,0012 | -0,4403 | 1,9611  |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.2

| 1                   | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.08.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1498  | 0,2651  | -0,6356 |
| 01.09.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2095  | -0,4465 | -0,7996 |
| 01.10.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5791 | -0,1521 | -0,1018 |
| 01.11.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 1,5471  | 0,6496  | 0,0538  |
| 01.12.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3866 | 0,4236  | 3,5517  |
| 01.01.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2294 | -0,5014 | -0,6720 |
| 01.02.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,8863 | -1,1867 | -1,2414 |
| 01.03.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,6754 | 0,2870  | 0,9464  |
| 01.04.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,4581  | -1,2609 | 0,5634  |
| Укрсиббанк          |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017          | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,3963 | -0,0170 | -0,1479 |
| 01.11.2017          | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | 0,0404  | 0,0573  | -0,0453 |
| 01.12.2017          | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | 0,0103  | -0,0946 | -0,1671 |
| 01.01.2018          | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | 0,2987  | -0,4707 | 0,2820  |
| 01.02.2018          | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,9671 | -0,7381 | -0,5003 |
| 01.03.2018          | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,1820 | -0,1534 | -0,0612 |
| 01.04.2018          | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | 0,2038  | 0,8632  | 0,0148  |
| 01.05.2018          | -0,6116 | 1,0166  | 0,0224  | -0,5149 | -0,6986 | -0,2120 |
| 01.06.2018          | -0,6116 | 0,5862  | -0,0749 | 0,2130  | 0,0444  | -0,1029 |
| 01.07.2018          | -0,6116 | 0,1557  | -0,0749 | -0,3506 | -0,3601 | -0,1763 |
| 01.08.2018          | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | 0,1056  | 0,8345  | -0,0019 |
| 01.09.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2025  | -0,3303 | -0,1305 |
| 01.10.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,6160 | -0,3178 | -0,0849 |
| 01.11.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1323  | 0,1172  | 0,3887  |
| 01.12.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1032 | -0,1130 | -0,5372 |
| 01.01.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2956  | 0,1205  | -0,0459 |
| 01.02.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,1060 | -1,0225 | -0,5139 |
| 01.03.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,0805 | 0,1088  | 0,0317  |
| 01.04.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,0263 | 0,1507  | 0,0741  |
| Український капітал |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017          | 1,6323  | 2,3079  | -0,0749 | -1,5213 | -0,2219 | 0,4790  |
| 01.11.2017          | 1,6323  | 2,3079  | -0,0749 | 0,2851  | -0,1549 | -0,7839 |
| 01.12.2017          | 1,6323  | 2,3079  | -0,0749 | -0,2326 | 3,7552  | -0,4121 |
| 01.01.2018          | 1,6323  | 2,3079  | -0,0749 | 0,7288  | -0,1916 | 2,0476  |
| 01.02.2018          | 1,6323  | 2,3079  | -0,0749 | -0,6598 | -2,0759 | -0,9242 |
| 01.03.2018          | 1,6323  | 2,3079  | 0,2185  | -0,4474 | 3,5499  | -0,5462 |
| 01.04.2018          | -0,6116 | 1,8774  | -0,0749 | 1,3509  | 1,4933  | 0,3469  |
| 01.05.2018          | -0,6116 | 1,4470  | -0,0749 | -0,3351 | -2,3668 | -0,0669 |
| 01.06.2018          | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,3308 | 0,6088  | 0,1790  |
| 01.07.2018          | -0,6116 | 0,5862  | -0,0749 | -0,4517 | 0,7707  | -0,1813 |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.2

| 1                   | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.08.2018          | -0,6116 | 0,1557  | -0,0749 | 0,5853  | 0,3026  | 0,4740  |
| 01.09.2018          | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,9315 | -0,3837 | -0,8921 |
| 01.10.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1596  | -0,1417 | 0,1144  |
| 01.11.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,0032 | 0,3886  | -0,4589 |
| 01.12.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,6565 | -0,4787 | -0,3713 |
| 01.01.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,8711  | 0,4663  | 0,4204  |
| 01.02.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,4443 | -0,3777 | -0,6647 |
| 01.03.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,9812  | 1,4772  | 0,4674  |
| 01.04.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,5712  | 1,9768  | -0,0179 |
| Креді Агріколь Банк |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3016 | -0,0007 | -0,1692 |
| 01.11.2017          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3681 | 0,1080  | -0,2165 |
| 01.12.2017          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3618 | -0,4039 | -0,1320 |
| 01.01.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,0920  | -0,0653 | -0,0171 |
| 01.02.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,8860 | -0,5828 | -0,5090 |
| 01.03.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,0580 | -0,1586 | -0,0733 |
| 01.04.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,0527 | 0,5609  | -0,0235 |
| 01.05.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1568 | -0,7439 | -0,1041 |
| 01.06.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,3829  | 0,4761  | -0,2392 |
| 01.07.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4301 | -0,3279 | -0,2038 |
| 01.08.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,0703  | 1,0367  | 0,0506  |
| 01.09.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2396  | -0,4035 | -0,1946 |
| 01.10.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,6626 | -0,2837 | -0,3969 |
| 01.11.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1080  | 0,8679  | 0,1217  |
| 01.12.2018          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1628  | -0,1072 | -0,1199 |
| 01.01.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5122 | -0,4656 | 1,0141  |
| 01.02.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,1239 | -0,3040 | -1,0673 |
| 01.03.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2485  | -0,3667 | 0,2477  |
| 01.04.2019          | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2687  | 0,2961  | -0,1642 |
| Місто Банк          |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017          | 1,6323  | -0,7051 | -0,0749 | 2,5054  | -0,6069 | 4,9086  |
| 01.11.2017          | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,5857 | -0,8321 | -1,2721 |
| 01.12.2017          | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -1,8134 | -0,3942 | 0,5350  |
| 01.01.2018          | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,1654 | 0,7177  | -0,8983 |
| 01.02.2018          | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 1,6697  | -2,4179 | 0,3264  |
| 01.03.2018          | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -2,6706 | 2,1602  | -0,7914 |
| 01.04.2018          | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -1,1147 | -0,9842 | -1,0429 |
| 01.05.2018          | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,1174 | -0,4727 | 1,3344  |
| 01.06.2018          | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 1,0287  | -0,9985 | -0,5548 |
| 01.07.2018          | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,9387 | -1,3183 | -0,1544 |
| 01.08.2018          | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,5219 | -0,0364 | -0,9604 |
| 01.09.2018          | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -1,3617 | -2,0464 | -0,0705 |



## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.2

| 1              | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.10.2018     | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -2,2966 | -0,4791 | -0,7950 |
| 01.11.2018     | 1,6323  | 0,1557  | 0,9522  | 0,1478  | 2,4672  | 0,0498  |
| 01.12.2018     | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,2062 | -0,9387 | -0,3271 |
| 01.01.2019     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,4042  | 4,2771  | 14,2802 |
| 01.02.2019     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2371 | -2,8756 | -1,7156 |
| 01.03.2019     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,9228 | 11,7382 | 6,7388  |
| 01.04.2019     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 1,1719  | -2,5454 | -1,5044 |
| Універсал Банк |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017     | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | -1,0315 | 0,3196  | -0,1054 |
| 01.11.2017     | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | -0,0619 | -0,0184 | -0,2922 |
| 01.12.2017     | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | -0,3318 | 0,4785  | 0,7598  |
| 01.01.2018     | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | 0,4554  | 0,8471  | 1,4342  |
| 01.02.2018     | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | -0,3743 | -0,6091 | -0,3708 |
| 01.03.2018     | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | -0,4726 | -1,0960 | 0,2052  |
| 01.04.2018     | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | 0,6650  | 0,1660  | 0,4787  |
| 01.05.2018     | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | -0,2887 | -0,5017 | 0,0135  |
| 01.06.2018     | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | 0,9720  | 0,3775  | 0,3585  |
| 01.07.2018     | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | -0,3066 | -0,3249 | -0,1206 |
| 01.08.2018     | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | 0,7334  | 0,0476  | 0,3355  |
| 01.09.2018     | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | -0,6178 | 0,0517  | -0,0802 |
| 01.10.2018     | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | -0,7083 | -0,5042 | -0,0374 |
| 01.11.2018     | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | 0,6024  | 0,9368  | 0,3161  |
| 01.12.2018     | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | 0,2495  | 0,0339  | 0,0028  |
| 01.01.2019     | 1,6323  | 1,0166  | 3,4204  | -0,1826 | 1,0655  | 0,0319  |
| 01.02.2019     | -0,6116 | 0,5862  | -0,0749 | -0,4348 | -1,7196 | -0,3238 |
| 01.03.2019     | -0,6116 | 0,1557  | -0,0749 | -0,1901 | 0,0717  | 0,0269  |
| 01.04.2019     | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | 0,2965  | -0,1788 | 0,0869  |
| Укргазбанк     |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,3760  | -0,3332 | -0,0496 |
| 01.11.2017     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1302 | 0,0135  | -0,0552 |
| 01.12.2017     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,0312  | 1,1227  | -0,0059 |
| 01.01.2018     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,5712  | -0,1171 | 0,2045  |
| 01.02.2018     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,7129 | -0,3574 | -0,7497 |
| 01.03.2018     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2155 | 0,1445  | -0,3427 |
| 01.04.2018     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2692  | -0,2583 | 0,1408  |
| 01.05.2018     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4469 | -0,5009 | -0,1163 |
| 01.06.2018     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1162  | -0,1578 | -0,1472 |
| 01.07.2018     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5589 | 0,5758  | -0,1864 |
| 01.08.2018     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,6281  | -0,5071 | 0,0577  |
| 01.09.2018     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,9645  | 0,1004  | -0,0357 |
| 01.10.2018     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,7512 | 0,9919  | -0,3448 |
| 01.11.2018     | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,3992  | -0,3142 | 0,1487  |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.2

| 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.12.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1045 | 0,9469  | -0,1909 |
| 01.01.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2261  | -0,3905 | 0,3377  |
| 01.02.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4498 | -0,1041 | -0,5487 |
| 01.03.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1077 | -0,8750 | -0,1424 |
| 01.04.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2530 | 0,5752  | 0,0655  |
| ОТП Банк   |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017 | 1,6323  | -0,7051 | -0,0749 | -0,1732 | 0,0397  | -0,1118 |
| 01.11.2017 | 1,6323  | -0,7051 | -0,0749 | 0,4508  | 0,0639  | -0,0450 |
| 01.12.2017 | 1,6323  | -0,7051 | -0,0749 | -0,1823 | 0,0447  | 0,0747  |
| 01.01.2018 | 1,6323  | -0,7051 | -0,0749 | 0,3060  | 0,1847  | 0,0318  |
| 01.02.2018 | 1,6323  | -0,7051 | -0,0749 | -0,8999 | -1,0436 | -0,4938 |
| 01.03.2018 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | -0,4595 | -0,3236 | -0,1913 |
| 01.04.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,2831  | -0,0711 | -0,0056 |
| 01.05.2018 | 1,6323  | 0,5862  | -0,0749 | -0,3813 | -0,0993 | -0,2973 |
| 01.06.2018 | 1,6323  | 1,0166  | -0,0749 | 0,0616  | 0,0614  | 0,1949  |
| 01.07.2018 | 1,6323  | 1,4470  | -0,0749 | -0,1063 | -0,6754 | -0,2491 |
| 01.08.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,2823  | 0,8337  | -0,0290 |
| 01.09.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,3159  | 0,1036  | 0,0453  |
| 01.10.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,6292 | -0,1370 | -0,3647 |
| 01.11.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,2740  | 0,4469  | 0,1808  |
| 01.12.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,2672  | -0,1968 | -0,2129 |
| 01.01.2019 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,3796 | -0,2064 | 0,3493  |
| 01.02.2019 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,9124 | -0,8289 | -0,6655 |
| 01.03.2019 | 1,6323  | 1,8774  | 1,6608  | 0,1000  | -0,1439 | -0,0344 |
| 01.04.2019 | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,0343 | 0,2643  | -0,1389 |
| Сітібанк   |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,5472 | -0,0331 | -0,4018 |
| 01.11.2017 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 1,2181  | 0,3761  | 0,0133  |
| 01.12.2017 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1071 | 0,0126  | -0,0734 |
| 01.01.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1543  | 0,3772  | -0,4950 |
| 01.02.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2794 | -0,4025 | 3,0908  |
| 01.03.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 1,0494  | 0,1089  | -0,7684 |
| 01.04.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,5896 | -0,8325 | -0,6269 |
| 01.05.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 3,1542  | 0,2968  | -0,6572 |
| 01.06.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,5001 | 0,2021  | 0,7194  |
| 01.07.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3135 | -0,8612 | -0,3677 |
| 01.08.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,9182 | 0,7785  | 1,2382  |
| 01.09.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 2,1541  | -0,1607 | -0,9178 |
| 01.10.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4455 | -0,8339 | -0,5803 |
| 01.11.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,3103  | 0,2785  | 0,5450  |
| 01.12.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,0746  | 0,7916  | -0,3758 |
| 01.01.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3276 | -0,7211 | -1,2883 |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.2

| 1                             | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.02.2019                    | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,7144 | -0,2450 | -1,5085 |
| 01.03.2019                    | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -2,4299 | -0,6568 | -1,4831 |
| 01.04.2019                    | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 3,1631  | 1,3664  | -1,1984 |
| Сбербанк                      |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017                    | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,1529  | -0,0556 | 0,1908  |
| 01.11.2017                    | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,3036 | -0,1564 | -0,2735 |
| 01.12.2017                    | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,2457 | 0,1218  | -0,7854 |
| 01.01.2018                    | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,3677  | -0,0709 | 0,3678  |
| 01.02.2018                    | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,8510 | -0,4537 | -0,2698 |
| 01.03.2018                    | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,2888 | -0,2502 | -0,1742 |
| 01.04.2018                    | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,2972  | -0,2167 | -0,0506 |
| 01.05.2018                    | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,7634 | -0,7490 | -0,5047 |
| 01.06.2018                    | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,1078  | 0,0712  | -0,2383 |
| 01.07.2018                    | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,4744 | -0,2508 | -0,1174 |
| 01.08.2018                    | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,1694  | 0,0777  | 0,0487  |
| 01.09.2018                    | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,3451  | 0,0652  | -0,0428 |
| 01.10.2018                    | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,3953 | -0,2911 | -0,1823 |
| 01.11.2018                    | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,0328 | 0,3345  | 0,4552  |
| 01.12.2018                    | 1,6323  | 1,8774  | 22,9483 | 0,6116  | -0,6973 | -0,3207 |
| 01.01.2019                    | -0,6116 | 1,4470  | -0,0749 | -0,4186 | -0,6285 | -0,0945 |
| 01.02.2019                    | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,6469 | 0,0597  | -0,4379 |
| 01.03.2019                    | -0,6116 | 0,5862  | -0,0749 | -0,5187 | -0,4306 | -0,5161 |
| 01.04.2019                    | -0,6116 | 0,1557  | -0,0749 | 0,0043  | -0,1253 | -0,2875 |
| Банк Інвестицій та Заощаджень |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017                    | 1,6323  | 2,3079  | -0,0749 | -1,0874 | 2,3270  | -0,3892 |
| 01.11.2017                    | 1,6323  | 2,3079  | -0,0749 | 1,2128  | -0,8522 | 0,1266  |
| 01.12.2017                    | 1,6323  | 2,3079  | -0,0749 | -0,3464 | 1,0845  | 0,0162  |
| 01.01.2018                    | 1,6323  | 2,3079  | -0,0749 | 0,4336  | 0,3063  | -0,0471 |
| 01.02.2018                    | 1,6323  | 2,3079  | -0,0749 | 3,3377  | -1,4225 | -0,6033 |
| 01.03.2018                    | 1,6323  | 2,3079  | -0,0749 | -1,0878 | -0,8216 | 0,9389  |
| 01.04.2018                    | 1,6323  | 2,3079  | -0,0749 | -0,5088 | 1,1587  | -0,4988 |
| 01.05.2018                    | 1,6323  | 2,3079  | -0,0749 | -0,1289 | -1,6933 | -0,3939 |
| 01.06.2018                    | 1,6323  | 2,3079  | 1,1403  | 0,4783  | 0,0784  | -0,0711 |
| 01.07.2018                    | -0,6116 | 1,8774  | -0,0749 | -0,8272 | -0,0967 | -0,3193 |
| 01.08.2018                    | -0,6116 | 1,4470  | -0,0749 | 1,3920  | 0,0082  | 0,3047  |
| 01.09.2018                    | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | 0,2577  | 0,2801  | 0,0266  |
| 01.10.2018                    | -0,6116 | 0,5862  | -0,0749 | -0,8949 | -0,9011 | -0,4880 |
| 01.11.2018                    | -0,6116 | 0,1557  | -0,0749 | 1,6888  | 1,8514  | -0,0447 |
| 01.12.2018                    | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,6958 | -0,7171 | -0,2493 |
| 01.01.2019                    | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5984 | -0,4949 | 0,0235  |
| 01.02.2019                    | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5379 | 0,4490  | -0,6780 |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.2

| 1                | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.03.2019       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5131 | -0,5936 | -0,0414 |
| 01.04.2019       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2161  | 3,2118  | 0,4502  |
| Конкорд          |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017       | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -1,1183 | 0,6016  | -0,0040 |
| 01.11.2017       | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,3241  | 0,9024  | 0,1972  |
| 01.12.2017       | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 2,8085  | -0,1819 | -0,3186 |
| 01.01.2018       | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,2107  | 2,4601  | 1,4524  |
| 01.02.2018       | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -1,4895 | -2,4988 | -0,3353 |
| 01.03.2018       | 1,6323  | 1,8774  | 0,3018  | -0,1061 | -1,5984 | -0,3499 |
| 01.04.2018       | -0,6116 | 1,4470  | -0,0749 | 0,2880  | 4,0741  | -0,0387 |
| 01.05.2018       | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,8766 | -1,3055 | 0,1903  |
| 01.06.2018       | -0,6116 | 0,5862  | -0,0749 | -0,3531 | -0,7780 | -0,6653 |
| 01.07.2018       | -0,6116 | 0,1557  | -0,0749 | 1,7211  | -0,3337 | 0,1261  |
| 01.08.2018       | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,0871 | 1,4852  | 0,5872  |
| 01.09.2018       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,7491 | 0,5182  | -0,4242 |
| 01.10.2018       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 2,1523  | -1,1700 | 0,5085  |
| 01.11.2018       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,0651 | 2,3033  | -0,3217 |
| 01.12.2018       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 5,0564  | 0,9661  | 1,0107  |
| 01.01.2019       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,7151 | -0,2723 | -0,7510 |
| 01.02.2019       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -2,4740 | -1,4076 | -0,3935 |
| 01.03.2019       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,4693  | 0,8208  | -0,3164 |
| 01.04.2019       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4048 | -0,0325 | 0,5335  |
| Укрбудінвестбанк |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,8180  | -0,4797 | -0,0465 |
| 01.11.2017       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,3422  | 1,2339  | 0,7986  |
| 01.12.2017       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,6786  | 0,1564  | -0,0694 |
| 01.01.2018       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2436  | 2,0094  | 0,9328  |
| 01.02.2018       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,0576 | -1,6576 | -1,0346 |
| 01.03.2018       | -0,6116 | 0,1557  | -0,0749 | 1,5246  | 1,5586  | 0,4553  |
| 01.04.2018       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,3550  | -1,5145 | 0,9348  |
| 01.05.2018       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,7651 | -0,1462 | -1,0728 |
| 01.06.2018       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 1,1212  | 0,1400  | -0,2129 |
| 01.07.2018       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,7850 | -0,4634 | 0,3411  |
| 01.08.2018       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,6648  | -0,3486 | -0,0952 |
| 01.09.2018       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,0032 | 0,1944  | -0,4079 |
| 01.10.2018       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2968 | 0,2300  | -0,0392 |
| 01.11.2018       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,9114  | -0,1672 | 0,6128  |
| 01.12.2018       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,7668 | 0,4164  | -0,8680 |
| 01.01.2019       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,5418  | 1,5215  | 0,7163  |
| 01.02.2019       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1611  | -2,3862 | -1,2341 |
| 01.03.2019       | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,3465  | -0,1011 | 0,1771  |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.2

| 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.04.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,3559 | -0,7291 | -0,0378 |
| Глобус     |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,7491  | 0,3710  | -0,2383 |
| 01.11.2017 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,1089  | 0,2789  | -0,2045 |
| 01.12.2017 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,1731  | -0,3210 | 0,2183  |
| 01.01.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,3693  | 0,4113  | 0,4623  |
| 01.02.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,2791 | -0,8536 | -0,4800 |
| 01.03.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,7175 | -0,7463 | -0,1374 |
| 01.04.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,3537  | -0,2242 | -0,0728 |
| 01.05.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,1480  | 0,5353  | -0,0728 |
| 01.06.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,1211  | 0,0785  | 0,1431  |
| 01.07.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,1091 | -0,6106 | -0,2364 |
| 01.08.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,0011  | 1,2907  | 0,4787  |
| 01.09.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | 0,5144  | -0,0963 | -0,4119 |
| 01.10.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,7974 | -0,9630 | 0,1223  |
| 01.11.2018 | 1,6323  | 0,1557  | -0,0749 | -0,6282 | 0,6285  | -0,4191 |
| 01.12.2018 | 1,6323  | 0,1557  | 0,6542  | -1,1426 | -0,5089 | -0,1802 |
| 01.01.2019 | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | 0,4648  | 0,4347  | 0,4568  |
| 01.02.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4826 | -0,7417 | -0,7398 |
| 01.03.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,5786  | -0,6289 | -0,1424 |
| 01.04.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1993 | 0,7306  | -0,1022 |
| Банк 3/4   |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 5,5367  | -0,8124 | -0,4190 |
| 01.11.2017 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 8,3934  | -1,0812 | 1,3566  |
| 01.12.2017 | -0,6116 | 0,1557  | -0,0663 | 0,2636  | -0,7060 | -0,8569 |
| 01.01.2018 | -0,6116 | 0,1557  | -0,0749 | 0,4298  | 0,8575  | 1,3152  |
| 01.02.2018 | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,4405 | -0,9082 | 0,2654  |
| 01.03.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2948 | -0,8394 | -0,4310 |
| 01.04.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,7242 | -0,9412 | -0,7470 |
| 01.05.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 2,0950  | 1,0573  | 2,2374  |
| 01.06.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,6646  | -0,6725 | -0,0531 |
| 01.07.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,9105  | 1,5433  | -1,0209 |
| 01.08.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,0527  | 1,5983  | -0,2738 |
| 01.09.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1611  | 0,2606  | -0,7241 |
| 01.10.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,1718  | -1,3319 | 2,1777  |
| 01.11.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,1827 | 0,7126  | -0,2209 |
| 01.12.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,6143 | -0,8006 | -0,1341 |
| 01.01.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -1,1922 | 0,1650  | 1,8402  |
| 01.02.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,7821 | -0,6939 | -0,0474 |
| 01.03.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,5966  | 0,9422  | 0,2883  |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.2

| 1          | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.04.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,0905  | -0,3315 | -1,0058 |
| Банк Січ   |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,4394 | -0,9242 | -0,4396 |
| 01.11.2017 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,0064 | -0,6326 | -0,1970 |
| 01.12.2017 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | 0,1902  | 0,6436  | -0,4210 |
| 01.01.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,0433 | 0,6041  | 0,7364  |
| 01.02.2018 | 1,6323  | 1,8774  | -0,0749 | -0,2447 | -0,9212 | -0,0163 |
| 01.03.2018 | 1,6323  | 1,8774  | 0,2372  | -0,7451 | 0,1532  | -1,0058 |
| 01.04.2018 | -0,6116 | 1,4470  | -0,0749 | -0,0278 | 0,3777  | 0,0330  |
| 01.05.2018 | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,0266 | 0,5760  | 0,1267  |
| 01.06.2018 | -0,6116 | 0,5862  | -0,0749 | 0,7440  | -0,3902 | -0,2595 |
| 01.07.2018 | -0,6116 | 0,1557  | -0,0749 | 0,0326  | -0,8457 | -0,1770 |
| 01.08.2018 | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | 0,0151  | 1,1602  | 0,2913  |
| 01.09.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,4514  | -0,0697 | 0,9300  |
| 01.10.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3316 | -0,4121 | -0,6556 |
| 01.11.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,2125  | 0,9897  | -0,4595 |
| 01.12.2018 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,7083  | -1,4814 | 0,2015  |
| 01.01.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3310 | 2,3831  | -0,3037 |
| 01.02.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,3754 | -0,3106 | -0,5058 |
| 01.03.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,2411 | -1,6614 | -0,1348 |
| 01.04.2019 | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,5441  | 0,6938  | 0,6533  |
| РБС Банк   |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | 4,6634  | -0,3466 | 6,5517  |
| 01.11.2017 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | 1,2271  | 1,3092  | -0,0051 |
| 01.12.2017 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | 1,8455  | 0,2412  | 4,9049  |
| 01.01.2018 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | 8,1161  | 1,4097  | 8,3510  |
| 01.02.2018 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | 2,5812  | -2,1355 | 0,2304  |
| 01.03.2018 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | -1,9541 | 2,0089  | -1,5929 |
| 01.04.2018 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | 0,4460  | -0,1302 | 1,4280  |
| 01.05.2018 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | 0,2441  | 0,1906  | 0,1189  |
| 01.06.2018 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | -0,1536 | 0,4486  | 0,5100  |
| 01.07.2018 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | 0,4887  | 0,3626  | -0,0890 |
| 01.08.2018 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | -0,8026 | 2,5624  | 0,0048  |
| 01.09.2018 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | 1,0816  | 0,0602  | -0,3018 |
| 01.10.2018 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | -1,3868 | 0,5076  | 0,1622  |
| 01.11.2018 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | 2,2010  | 0,5948  | 0,6020  |
| 01.12.2018 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | 0,0416  | -0,6075 | -0,0297 |
| 01.01.2019 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | 0,6513  | -0,1513 | 0,5243  |
| 01.02.2019 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | -2,0005 | -0,4285 | -0,7339 |
| 01.03.2019 | 1,6323  | -0,2747 | -0,0749 | 2,3795  | 0,3112  | 1,5498  |

## Продовження додатку Ж

## Продовження таблиці Ж.2

| 1                     | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01.04.2019            | 1,6323  | -0,2747 | 0,6543  | 0,4969  | 0,8660  | 0,5257  |
| Правекс Банк          |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,0350 | -0,5756 | -0,3879 |
| 01.11.2017            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,4052 | 1,0611  | 0,1950  |
| 01.12.2017            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,2532 | -0,3265 | -0,3700 |
| 01.01.2018            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,0470 | 0,9844  | 0,0628  |
| 01.02.2018            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,9784 | -1,3979 | -0,2167 |
| 01.03.2018            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,1743 | 0,2430  | -0,3568 |
| 01.04.2018            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,1404 | 0,2013  | -0,0101 |
| 01.05.2018            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,3023 | -0,3754 | -0,1809 |
| 01.06.2018            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | 0,1564  | -0,4698 | -0,2539 |
| 01.07.2018            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,4766 | -0,3188 | -0,2304 |
| 01.08.2018            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | 0,4679  | 0,4303  | -0,0421 |
| 01.09.2018            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,8168 | -0,3672 | 0,9929  |
| 01.10.2018            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | -0,4614 | 0,0979  | -0,8948 |
| 01.11.2018            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | 0,6313  | 0,2079  | 0,1650  |
| 01.12.2018            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0749 | 0,0278  | -0,0763 | -0,2736 |
| 01.01.2019            | -0,6116 | 1,0166  | -0,0262 | -0,3804 | 1,1156  | 0,1334  |
| 01.02.2019            | -0,6116 | 0,5862  | -0,0749 | -0,6856 | -1,3117 | -0,4854 |
| 01.03.2019            | -0,6116 | 0,1557  | -0,0749 | -0,1068 | -0,6325 | 0,0253  |
| 01.04.2019            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | 0,0563  | 0,7954  | 0,0305  |
| Райффайзен банк Аваль |         |         |         |         |         |         |
| 01.10.2017            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,3163 | -0,3270 | -0,1973 |
| 01.11.2017            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,0164 | 0,3227  | -0,0404 |
| 01.12.2017            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,4832 | -0,2531 | -0,1289 |
| 01.01.2018            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | 0,2662  | -0,0509 | 0,2513  |
| 01.02.2018            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,7694 | -0,9661 | -0,5726 |
| 01.03.2018            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,5419 | 0,1774  | -0,1087 |
| 01.04.2018            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | 0,2068  | 0,1906  | 0,0147  |
| 01.05.2018            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,3703 | -0,3654 | -0,1695 |
| 01.06.2018            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | 0,3312  | 0,3546  | -0,0980 |
| 01.07.2018            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,5732 | -0,6896 | -0,1008 |
| 01.08.2018            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | 0,5227  | 0,6421  | 0,1923  |
| 01.09.2018            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | 0,2113  | 0,1032  | 0,0487  |
| 01.10.2018            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,8866 | -0,4536 | -0,7127 |
| 01.11.2018            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | 0,2787  | 0,4943  | 0,0674  |
| 01.12.2018            | -0,6116 | 0,1557  | 0,0345  | 0,3132  | -0,2479 | -0,1294 |
| 01.01.2019            | -0,6116 | -0,2747 | -0,0749 | -0,4211 | -0,1198 | 0,0026  |
| 01.02.2019            | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,5743 | -0,6851 | -0,4704 |
| 01.03.2019            | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | -0,4795 | -0,3418 | -0,0098 |
| 01.04.2019            | -0,6116 | -0,7051 | -0,0749 | 0,3303  | 0,2733  | 0,0071  |

**Результати розрахунків та якісна інтерпретація рівня ризику ( $I_R$ )  
використання послуг банку для легалізації доходів**

| Дата       | Ощадбанк   |                      | Банк Альянс |                      | Полікомбанк |                      |
|------------|------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            | $I_R$      | Якісна інтерпретація | $I_R$       | Якісна інтерпретація | $I_R$       | Якісна інтерпретація |
| 1          | 2          | 3                    | 4           | 5                    | 6           | 7                    |
| 01.10.2017 | 0,0629     | мінімальний          | 0,5741      | високий              | 0,0929      | низький              |
| 01.11.2017 | 0,0763     | мінімальний          | 0,4748      | середній             | 0,1525      | низький              |
| 01.12.2017 | 0,2385     | середній             | 0,3228      | середній             | 0,1318      | низький              |
| 01.01.2018 | 0,1064     | низький              | 0,4621      | середній             | 0,0840      | мінімальний          |
| 01.02.2018 | 0,1578     | низький              | 0,2179      | середній             | 0,1022      | низький              |
| 01.03.2018 | 0,0573     | мінімальний          | 0,2653      | середній             | 0,1275      | низький              |
| 01.04.2018 | 0,0917     | низький              | 0,3521      | середній             | 0,1112      | низький              |
| 01.05.2018 | 0,0991     | низький              | 0,3293      | середній             | 0,1544      | низький              |
| 01.06.2018 | 0,0373     | мінімальний          | 0,2438      | середній             | 0,0912      | низький              |
| 01.07.2018 | 0,0910     | низький              | 0,1209      | низький              | 0,1119      | низький              |
| 01.08.2018 | 0,0473     | мінімальний          | 0,2935      | середній             | 0,1123      | низький              |
| 01.09.2018 | 0,0449     | мінімальний          | 0,3795      | середній             | 0,0522      | мінімальний          |
| 01.10.2018 | 0,1169     | низький              | 0,1407      | низький              | 0,1990      | середній             |
| 01.11.2018 | 0,0847     | мінімальний          | 0,1780      | низький              | 0,1533      | низький              |
| 01.12.2018 | 0,0722     | мінімальний          | 0,1600      | низький              | 0,0905      | низький              |
| 01.01.2019 | 0,0718     | мінімальний          | 0,1059      | низький              | 0,1785      | низький              |
| 01.02.2019 | 0,1138     | низький              | 0,4031      | середній             | 0,2000      | середній             |
| 01.03.2019 | 0,0730     | мінімальний          | 0,0715      | мінімальний          | 0,1373      | низький              |
| 01.04.2019 | 0,1423     | низький              | 0,2759      | середній             | 0,1782      | низький              |
| Дата       | Таскомбанк |                      | Кредобанк   |                      | АКБ «Львів» |                      |
|            | $I_R$      | Якісна інтерпретація | $I_R$       | Якісна інтерпретація | $I_R$       | Якісна інтерпретація |
| 01.10.2017 | 0,4374     | середній             | 0,0474      | мінімальний          | 0,1343      | низький              |
| 01.11.2017 | 0,4375     | середній             | 0,0329      | мінімальний          | 0,0706      | мінімальний          |
| 01.12.2017 | 0,4438     | середній             | 0,0237      | мінімальний          | 0,1178      | низький              |
| 01.01.2018 | 0,4250     | середній             | 0,0700      | мінімальний          | 0,2179      | Середній             |
| 01.02.2018 | 0,4206     | середній             | 0,1379      | низький              | 0,2396      | Середній             |



| 1          | 2        | 3                    | 4         | 5                    | 6      | 7                    |
|------------|----------|----------------------|-----------|----------------------|--------|----------------------|
| 01.03.2018 | 0,1325   | низький              | 0,0492    | мінімальний          | 0,1218 | низький              |
| 01.04.2018 | 0,1126   | низький              | 0,0199    | мінімальний          | 0,1388 | низький              |
| 01.05.2018 | 0,1324   | низький              | 0,0913    | низький              | 0,1099 | низький              |
| 01.06.2018 | 0,1323   | низький              | 0,0923    | низький              | 0,2774 | середній             |
| 01.07.2018 | 0,1579   | низький              | 0,0943    | низький              | 0,1349 | низький              |
| 01.08.2018 | 0,0646   | мінімальний          | 0,1222    | низький              | 0,0856 | мінімальний          |
| 01.09.2018 | 0,1088   | низький              | 0,0249    | мінімальний          | 0,0418 | мінімальний          |
| 01.10.2018 | 0,2134   | середній             | 0,0890    | мінімальний          | 0,0529 | мінімальний          |
| 01.11.2018 | 0,0856   | мінімальний          | 0,0702    | мінімальний          | 0,0351 | мінімальний          |
| 01.12.2018 | 0,2216   | середній             | 0,1564    | низький              | 0,3325 | середній             |
| 01.01.2019 | 0,0837   | мінімальний          | 0,0705    | мінімальний          | 0,1960 | середній             |
| 01.02.2019 | 0,1618   | низький              | 0,1381    | низький              | 0,1375 | низький              |
| 01.03.2019 | 0,0275   | мінімальний          | 0,0570    | мінімальний          | 0,0468 | мінімальний          |
| 01.04.2019 | 0,1364   | низький              | 0,0713    | мінімальний          | 0,1620 | низький              |
| Дата       | МТБ банк |                      | Південний |                      | Грант  |                      |
|            | $I_R$    | Якісна інтерпретація | $I_R$     | Якісна інтерпретація | $I_R$  | Якісна інтерпретація |
| 01.10.2017 | 0,5361   | високий              | 0,4764    | середній             | 0,2327 | середній             |
| 01.11.2017 | 0,5431   | високий              | 0,0207    | мінімальний          | 0,1057 | низький              |
| 01.12.2017 | 0,5489   | високий              | 0,0750    | мінімальний          | 0,0788 | мінімальний          |
| 01.01.2018 | 0,5375   | високий              | 0,0956    | низький              | 0,1273 | низький              |
| 01.02.2018 | 0,5451   | високий              | 0,1507    | низький              | 0,3045 | середній             |
| 01.03.2018 | 0,5366   | високий              | 0,0690    | мінімальний          | 0,2468 | середній             |
| 01.04.2018 | 0,5476   | високий              | 0,0840    | мінімальний          | 0,0542 | мінімальний          |
| 01.05.2018 | 0,5409   | високий              | 0,0817    | мінімальний          | 0,0995 | низький              |
| 01.06.2018 | 0,4838   | середній             | 0,1258    | низький              | 0,1951 | середній             |
| 01.07.2018 | 0,4297   | середній             | 0,1582    | низький              | 0,1321 | низький              |
| 01.08.2018 | 0,3775   | середній             | 0,2276    | середній             | 0,2323 | середній             |
| 01.09.2018 | 0,3037   | середній             | 0,0652    | мінімальний          | 0,3848 | середній             |
| 01.10.2018 | 0,3041   | середній             | 0,1479    | низький              | 0,3404 | середній             |
| 01.11.2018 | 0,2135   | середній             | 0,1555    | низький              | 0,5771 | високий              |
| 01.12.2018 | 0,1967   | середній             | 0,1042    | низький              | 0,0859 | мінімальний          |
| 01.01.2019 | 0,3283   | середній             | 0,1055    | низький              | 0,2044 | середній             |
| 01.02.2019 | 0,3625   | середній             | 0,1580    | низький              | 0,1994 | середній             |
| 01.03.2019 | 0,3191   | середній             | 0,0491    | мінімальний          | 0,0759 | мінімальний          |
| 01.04.2019 | 0,3927   | середній             | 0,0786    | мінімальний          | 0,1525 | середній             |

| 1          | 2                   | 3                    | 4                   | 5                    | 6          | 7                    |
|------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|
| Дата       | Мегабанк            |                      | Асвіо банк          |                      | УкрСиббанк |                      |
|            | $I_R$               | Якісна інтерпретація | $I_R$               | Якісна інтерпретація | $I_R$      | Якісна інтерпретація |
| 01.10.2017 | 0,3483              | середній             | 0,3265              | середній             | 0,2472     | середній             |
| 01.11.2017 | 0,3616              | середній             | 0,3386              | середній             | 0,2394     | середній             |
| 01.12.2017 | 0,3546              | середній             | 0,2728              | середній             | 0,2376     | середній             |
| 01.01.2018 | 0,3636              | середній             | 0,2096              | середній             | 0,2517     | середній             |
| 01.02.2018 | 0,4032              | середній             | 0,2611              | середній             | 0,2946     | середній             |
| 01.03.2018 | 0,3344              | середній             | 0,2355              | середній             | 0,2408     | середній             |
| 01.04.2018 | 0,3416              | середній             | 0,2124              | середній             | 0,2753     | середній             |
| 01.05.2018 | 0,3442              | середній             | 0,1340              | низький              | 0,2641     | середній             |
| 01.06.2018 | 0,3391              | середній             | 0,1477              | низький              | 0,1805     | середній             |
| 01.07.2018 | 0,3792              | середній             | 0,2981              | середній             | 0,1374     | низький              |
| 01.08.2018 | 0,3736              | середній             | 0,0833              | мінімальний          | 0,1470     | низький              |
| 01.09.2018 | 0,3333              | середній             | 0,0978              | низький              | 0,0326     | мінімальний          |
| 01.10.2018 | 0,3581              | середній             | 0,0934              | низький              | 0,1022     | низький              |
| 01.11.2018 | 0,3478              | середній             | 0,2291              | середній             | 0,0850     | мінімальний          |
| 01.12.2018 | 0,3348              | середній             | 0,5236              | високий              | 0,0566     | мінімальний          |
| 01.01.2019 | 0,3412              | середній             | 0,0965              | низький              | 0,0474     | мінімальний          |
| 01.02.2019 | 0,4197              | середній             | 0,2473              | середній             | 0,2116     | середній             |
| 01.03.2019 | 0,1129              | низький              | 0,1961              | середній             | 0,0495     | мінімальний          |
| 01.04.2019 | 0,1369              | низький              | 0,1934              | середній             | 0,0541     | мінімальний          |
| Дата       | Український капітал |                      | Креді Агріколь банк |                      | Місто банк |                      |
|            | $I_R$               | Якісна інтерпретація | $I_R$               | Якісна інтерпретація | $I_R$      | Якісна інтерпретація |
| 01.10.2017 | 0,5709              | високий              | 0,0572              | мінімальний          | 0,8376     | критично високий     |
| 01.11.2017 | 0,5250              | високий              | 0,0716              | мінімальний          | 0,3882     | середній             |
| 01.12.2017 | 0,7463              | високий              | 0,0739              | мінімальний          | 0,4356     | середній             |
| 01.01.2018 | 0,6080              | високий              | 0,0236              | мінімальний          | 0,3665     | середній             |
| 01.02.2018 | 0,6013              | високий              | 0,1559              | низький              | 0,5113     | середній             |
| 01.03.2018 | 0,7309              | високий              | 0,0258              | мінімальний          | 0,6010     | високий              |
| 01.04.2018 | 0,4600              | середній             | 0,0990              | низький              | 0,4070     | середній             |

| 1          | 2              | 3                       | 4          | 5                            | 6        | 7                       |
|------------|----------------|-------------------------|------------|------------------------------|----------|-------------------------|
| 01.05.2018 | 0,4325         | середній                | 0,0925     | низький                      | 0,3952   | Середній                |
| 01.06.2018 | 0,2690         | середній                | 0,0923     | низький                      | 0,3787   | середній                |
| 01.07.2018 | 0,2293         | середній                | 0,0775     | мінімальний                  | 0,3962   | середній                |
| 01.08.2018 | 0,1737         | низький                 | 0,1632     | низький                      | 0,3587   | середній                |
| 01.09.2018 | 0,1856         | середній                | 0,0433     | мінімальний                  | 0,4693   | середній                |
| 01.10.2018 | 0,0412         | мінімальний             | 0,1108     | низький                      | 0,4773   | середній                |
| 01.11.2018 | 0,0819         | мінімальний             | 0,1430     | низький                      | 0,5083   | середній                |
| 01.12.2018 | 0,1174         | низький                 | 0,0126     | мінімальний                  | 0,1350   | низький                 |
| 01.01.2019 | 0,1578         | низький                 | 0,1901     | середній                     | 0,9298   | критично<br>високий     |
| 01.02.2019 | 0,2251         | середній                | 0,2093     | середній                     | 0,4366   | середній                |
| 01.03.2019 | 0,2676         | середній                | 0,0706     | мінімальний                  | 0,8470   | критично<br>високий     |
| 01.04.2019 | 0,2979         | середній                | 0,0629     | мінімальний                  | 0,4083   | середній                |
| Дата       | Універсал банк |                         | Укргазбанк |                              | ОТП банк |                         |
|            | $I_R$          | Якісна<br>інтерпретація | $I_R$      | Якісна<br>інтер-<br>претація | $I_R$    | Якісна<br>інтерпретація |
| 01.10.2017 | 0,4240         | середній                | 0,0514     | мінімальний                  | 0,3123   | середній                |
| 01.11.2017 | 0,3909         | середній                | 0,0401     | мінімальний                  | 0,3147   | середній                |
| 01.12.2017 | 0,4230         | середній                | 0,1738     | низький                      | 0,3143   | середній                |
| 01.01.2018 | 0,4708         | середній                | 0,0842     | мінімальний                  | 0,3148   | середній                |
| 01.02.2018 | 0,4015         | середній                | 0,1400     | низький                      | 0,3637   | середній                |
| 01.03.2018 | 0,4227         | середній                | 0,0610     | мінімальний                  | 0,3251   | середній                |
| 01.04.2018 | 0,4097         | середній                | 0,0533     | мінімальний                  | 0,3331   | середній                |
| 01.05.2018 | 0,3976         | середній                | 0,0911     | низький                      | 0,3631   | середній                |
| 01.06.2018 | 0,4204         | середній                | 0,0068     | мінімальний                  | 0,3940   | середній                |
| 01.07.2018 | 0,3947         | середній                | 0,1321     | низький                      | 0,4361   | середній                |
| 01.08.2018 | 0,4065         | середній                | 0,0960     | низький                      | 0,4907   | середній                |
| 01.09.2018 | 0,4029         | середній                | 0,1254     | низький                      | 0,4745   | середній                |
| 01.10.2018 | 0,4089         | середній                | 0,1944     | середній                     | 0,4825   | середній                |
| 01.11.2018 | 0,4276         | середній                | 0,0668     | мінімальний                  | 0,4812   | середній                |
| 01.12.2018 | 0,3917         | середній                | 0,1503     | низький                      | 0,4722   | середній                |
| 01.01.2019 | 0,6427         | високий                 | 0,0819     | мінімальний                  | 0,4816   | середній                |
| 01.02.2019 | 0,2926         | середній                | 0,0908     | низький                      | 0,5054   | середній                |
| 01.03.2019 | 0,1309         | низький                 | 0,1071     | низький                      | 0,5290   | високий                 |
| 01.04.2019 | 0,0753         | мінімальний             | 0,1128     | низький                      | 0,2439   | середній                |

| 1          | 2        | 3                    | 4                | 5                    | 6           | 7                    |
|------------|----------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Дата       | Сітібанк |                      | Сбербанк         |                      | Банк ІТЗ    |                      |
|            | $I_R$    | Якісна інтерпретація | $I_R$            | Якісна інтерпретація | $I_R$       | Якісна інтерпретація |
| 01.10.2017 | 0,2286   | середній             | 0,4743           | середній             | 0,6400      | високий              |
| 01.11.2017 | 0,1716   | низький              | 0,4748           | середній             | 0,5509      | високий              |
| 01.12.2017 | 0,0366   | мінімальний          | 0,4823           | середній             | 0,5479      | високий              |
| 01.01.2018 | 0,0824   | мінімальний          | 0,4789           | середній             | 0,5235      | високий              |
| 01.02.2018 | 0,4549   | середній             | 0,4913           | середній             | 0,7093      | високий              |
| 01.03.2018 | 0,1581   | низький              | 0,4747           | середній             | 0,5722      | високий              |
| 01.04.2018 | 0,2592   | середній             | 0,4727           | середній             | 0,5551      | високий              |
| 01.05.2018 | 0,4308   | середній             | 0,4956           | середній             | 0,5626      | високий              |
| 01.06.2018 | 0,2561   | середній             | 0,4723           | середній             | 0,5476      | високий              |
| 01.07.2018 | 0,1188   | низький              | 0,4783           | середній             | 0,3784      | середній             |
| 01.08.2018 | 0,3612   | середній             | 0,4734           | середній             | 0,3531      | середній             |
| 01.09.2018 | 0,3017   | середній             | 0,4738           | середній             | 0,2464      | середній             |
| 01.10.2018 | 0,1347   | низький              | 0,4768           | середній             | 0,2520      | середній             |
| 01.11.2018 | 0,1179   | низький              | 0,4839           | середній             | 0,3700      | середній             |
| 01.12.2018 | 0,1293   | низький              | 0,9997           | критично високий     | 0,1487      | низький              |
| 01.01.2019 | 0,1832   | середній             | 0,3128           | середній             | 0,1116      | низький              |
| 01.02.2019 | 0,2153   | середній             | 0,2620           | середній             | 0,1364      | низький              |
| 01.03.2019 | 0,3984   | середній             | 0,2067           | середній             | 0,1073      | низький              |
| 01.04.2019 | 0,4908   | середній             | 0,1202           | низький              | 0,4682      | середній             |
| Дата       | Конкорд  |                      | Укрбудінвестбанк |                      | Банк Глобус |                      |
|            | $I_R$    | Якісна інтерпретація | $I_R$            | Якісна інтерпретація | $I_R$       | Якісна інтерпретація |
| 01.10.2017 | 0,5107   | середній             | 0,1125           | низький              | 0,3501      | середній             |
| 01.11.2017 | 0,4960   | середній             | 0,2331           | середній             | 0,3359      | середній             |
| 01.12.2017 | 0,6021   | високий              | 0,0906           | середній             | 0,3369      | середній             |
| 01.01.2018 | 0,6324   | високий              | 0,3322           | середній             | 0,3526      | середній             |
| 01.02.2018 | 0,6142   | високий              | 0,2893           | середній             | 0,3523      | середній             |
| 01.03.2018 | 0,5172   | середній             | 0,3382           | середній             | 0,3599      | середній             |
| 01.04.2018 | 0,6511   | високий              | 0,2478           | середній             | 0,3337      | середній             |

| 1          | 2        | 3                    | 4        | 5                    | 6        | 7                    |
|------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| 01.05.2018 | 0,3212   | середній             | 0,1710   | низький              | 0,3438   | Середній             |
| 01.06.2018 | 0,2192   | середній             | 0,1462   | низький              | 0,3353   | середній             |
| 01.07.2018 | 0,2586   | середній             | 0,1482   | низький              | 0,3391   | середній             |
| 01.08.2018 | 0,2540   | середній             | 0,0852   | мінімальний          | 0,3951   | середній             |
| 01.09.2018 | 0,1501   | низький              | 0,0560   | мінімальний          | 0,3378   | середній             |
| 01.10.2018 | 0,3318   | середній             | 0,0753   | мінімальний          | 0,3739   | середній             |
| 01.11.2018 | 0,3714   | середній             | 0,1567   | низький              | 0,3626   | середній             |
| 01.12.2018 | 0,7190   | високий              | 0,1694   | низький              | 0,3894   | середній             |
| 01.01.2019 | 0,1382   | низький              | 0,2655   | середній             | 0,1404   | низький              |
| 01.02.2019 | 0,3966   | середній             | 0,3440   | середній             | 0,1398   | низький              |
| 01.03.2019 | 0,1416   | низький              | 0,0600   | мінімальний          | 0,0964   | низький              |
| 01.04.2019 | 0,1204   | низький              | 0,2173   | середній             | 0,1251   | низький              |
| Дата       | Банк 3/4 |                      | Банк Січ |                      | РВБ банк |                      |
|            | $I_R$    | Якісна інтерпретація | $I_R$    | Якісна інтерпретація | $I_R$    | Якісна інтерпретація |
| 01.10.2017 | 0,7566   | високий              | 0,4910   | середній             | 0,6895   | високий              |
| 01.11.2017 | 0,8281   | критично високий     | 0,4768   | середній             | 0,4039   | середній             |
| 01.12.2017 | 0,1726   | низький              | 0,4845   | середній             | 0,8064   | критично високий     |
| 01.01.2018 | 0,2772   | середній             | 0,4986   | середній             | 0,9073   | критично високий     |
| 01.02.2018 | 0,1559   | низький              | 0,4868   | середній             | 0,5445   | високий              |
| 01.03.2018 | 0,1174   | низький              | 0,5020   | середній             | 0,5508   | високий              |
| 01.04.2018 | 0,2856   | середній             | 0,3064   | середній             | 0,3878   | середній             |
| 01.05.2018 | 0,4618   | середній             | 0,2601   | середній             | 0,3211   | середній             |
| 01.06.2018 | 0,1102   | низький              | 0,2028   | середній             | 0,3399   | середній             |
| 01.07.2018 | 0,2811   | середній             | 0,1549   | середній             | 0,3267   | середній             |
| 01.08.2018 | 0,2380   | середній             | 0,1980   | середній             | 0,5022   | середній             |
| 01.09.2018 | 0,0927   | низький              | 0,1605   | низький              | 0,3444   | середній             |
| 01.10.2018 | 0,3648   | середній             | 0,0967   | низький              | 0,3880   | середній             |
| 01.11.2018 | 0,1218   | низький              | 0,1593   | низький              | 0,4525   | середній             |
| 01.12.2018 | 0,2532   | середній             | 0,2117   | середній             | 0,3225   | середній             |
| 01.01.2019 | 0,3321   | середній             | 0,3510   | середній             | 0,3382   | середній             |
| 01.02.2019 | 0,1450   | низький              | 0,0830   | мінімальний          | 0,4360   | середній             |
| 01.03.2019 | 0,1748   | низький              | 0,2167   | середній             | 0,5085   | середній             |
| 01.04.2019 | 0,1176   | низький              | 0,1723   | низький              | 0,6895   | високий              |

Продовження додатку Ж

Продовження таблиці Ж.3

| 1          | 2            | 3                    | 4                     | 5                    | 6     | 7                    |
|------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Дата       | Правекс банк |                      | Райффайзен банк Аваль |                      | —     |                      |
|            | $I_R$        | Якісна інтерпретація | $I_R$                 | Якісна інтерпретація | $I_R$ | Якісна інтерпретація |
| 01.10.2017 | 0,2476       | середній             | 0,0866                | мінімальний          |       |                      |
| 01.11.2017 | 0,3006       | середній             | 0,0890                | мінімальний          |       |                      |
| 01.12.2017 | 0,2450       | середній             | 0,1010                | низький              |       |                      |
| 01.01.2018 | 0,2849       | середній             | 0,0876                | мінімальний          |       |                      |
| 01.02.2018 | 0,3300       | середній             | 0,1846                | середній             |       |                      |
| 01.03.2018 | 0,2467       | середній             | 0,1142                | низький              |       |                      |
| 01.04.2018 | 0,2447       | середній             | 0,0797                | мінімальний          |       |                      |
| 01.05.2018 | 0,2459       | середній             | 0,0933                | низький              |       |                      |
| 01.06.2018 | 0,2423       | середній             | 0,0953                | низький              |       |                      |
| 01.07.2018 | 0,2515       | середній             | 0,1346                | низький              |       |                      |
| 01.08.2018 | 0,2552       | середній             | 0,1442                | низький              |       |                      |
| 01.09.2018 | 0,3149       | середній             | 0,0758                | мінімальний          |       |                      |
| 01.10.2018 | 0,2699       | середній             | 0,1711                | низький              |       |                      |
| 01.11.2018 | 0,2571       | середній             | 0,1122                | низький              |       |                      |
| 01.12.2018 | 0,2379       | середній             | 0,1246                | низький              |       |                      |
| 01.01.2019 | 0,3028       | середній             | 0,0958                | низький              |       |                      |
| 01.02.2019 | 0,2678       | середній             | 0,1267                | низький              |       |                      |
| 01.03.2019 | 0,1432       | низький              | 0,0876                | мінімальний          |       |                      |
| 01.04.2019 | 0,1431       | низький              | 0,0687                | мінімальний          |       |                      |

Таблиця Ж.4

**Значення співвідношення оборотів готівкових і безготівкових коштів  
банку**

| Назва банку  | Дата       | Співвідношення оборотів готівкових і безготівкових коштів банку |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1            | 2          | 3                                                               |
| Укрексімбанк | 01.09.2017 | 0,1042                                                          |
| Укрексімбанк | 01.10.2017 | 0,1006                                                          |
| Укрексімбанк | 01.11.2017 | 0,1016                                                          |
| Укрексімбанк | 01.12.2017 | 0,1574                                                          |

| 1              | 2          | 3      |
|----------------|------------|--------|
| Укрексімбанк   | 01.01.2018 | 0,1248 |
| Укрексімбанк   | 01.02.2018 | 0,1138 |
| Укрексімбанк   | 01.03.2018 | 0,0976 |
| Укрексімбанк   | 01.04.2018 | 0,0708 |
| Укрексімбанк   | 01.05.2018 | 0,0913 |
| Укрексімбанк   | 01.06.2018 | 0,0872 |
| Укрексімбанк   | 01.07.2018 | 0,0698 |
| Укрексімбанк   | 01.08.2018 | 0,0828 |
| Укрексімбанк   | 01.09.2018 | 0,0904 |
| Укрексімбанк   | 01.10.2018 | 0,0915 |
| Укрексімбанк   | 01.11.2018 | 0,0668 |
| Укрексімбанк   | 01.12.2018 | 0,1114 |
| Укрексімбанк   | 01.01.2019 | 0,0902 |
| Укрексімбанк   | 01.02.2019 | 0,0744 |
| Укрексімбанк   | 01.03.2019 | 0,0967 |
| Укрексімбанк   | 01.04.2019 | 0,1040 |
| Промінвестбанк | 01.09.2017 | 0,4097 |
| Промінвестбанк | 01.10.2017 | 0,4005 |
| Промінвестбанк | 01.11.2017 | 0,3204 |
| Промінвестбанк | 01.12.2017 | 0,3028 |
| Промінвестбанк | 01.01.2018 | 0,3590 |
| Промінвестбанк | 01.02.2018 | 0,4922 |
| Промінвестбанк | 01.03.2018 | 0,5154 |
| Промінвестбанк | 01.04.2018 | 0,7536 |
| Промінвестбанк | 01.05.2018 | 0,6087 |
| Промінвестбанк | 01.06.2018 | 0,5174 |
| Промінвестбанк | 01.07.2018 | 0,7141 |
| Промінвестбанк | 01.08.2018 | 0,7498 |
| Промінвестбанк | 01.09.2018 | 0,5951 |
| Промінвестбанк | 01.10.2018 | 0,5835 |
| Промінвестбанк | 01.11.2018 | 0,5412 |
| Промінвестбанк | 01.12.2018 | 0,5261 |
| Промінвестбанк | 01.01.2019 | 0,6340 |
| Промінвестбанк | 01.02.2019 | 0,7035 |
| Промінвестбанк | 01.03.2019 | 0,5468 |
| Промінвестбанк | 01.04.2019 | 0,8142 |

| 1          | 2          | 3      |
|------------|------------|--------|
| Укрсоцбанк | 01.09.2017 | 0,5031 |
| Укрсоцбанк | 01.10.2017 | 0,4236 |
| Укрсоцбанк | 01.11.2017 | 0,4077 |
| Укрсоцбанк | 01.12.2017 | 0,3828 |
| Укрсоцбанк | 01.01.2018 | 0,4594 |
| Укрсоцбанк | 01.02.2018 | 0,4595 |
| Укрсоцбанк | 01.03.2018 | 0,4924 |
| Укрсоцбанк | 01.04.2018 | 0,5145 |
| Укрсоцбанк | 01.05.2018 | 0,5305 |
| Укрсоцбанк | 01.06.2018 | 0,5948 |
| Укрсоцбанк | 01.07.2018 | 0,6277 |
| Укрсоцбанк | 01.08.2018 | 0,7105 |
| Укрсоцбанк | 01.09.2018 | 0,7940 |
| Укрсоцбанк | 01.10.2018 | 0,6189 |
| Укрсоцбанк | 01.11.2018 | 0,6559 |
| Укрсоцбанк | 01.12.2018 | 0,7156 |
| Укрсоцбанк | 01.01.2019 | 0,8566 |
| Укрсоцбанк | 01.02.2019 | 0,9606 |
| Укрсоцбанк | 01.03.2019 | 0,8769 |
| Укрсоцбанк | 01.04.2019 | 1,0288 |
| Ощадбанк   | 01.09.2017 | 0,7006 |
| Ощадбанк   | 01.10.2017 | 0,6449 |
| Ощадбанк   | 01.11.2017 | 0,6350 |
| Ощадбанк   | 01.12.2017 | 0,6257 |
| Ощадбанк   | 01.01.2018 | 0,8629 |
| Ощадбанк   | 01.02.2018 | 0,8522 |
| Ощадбанк   | 01.03.2018 | 0,8622 |
| Ощадбанк   | 01.04.2018 | 0,6882 |
| Ощадбанк   | 01.05.2018 | 0,7355 |
| Ощадбанк   | 01.06.2018 | 0,7754 |
| Ощадбанк   | 01.07.2018 | 0,6568 |
| Ощадбанк   | 01.08.2018 | 0,9408 |
| Ощадбанк   | 01.09.2018 | 0,8849 |
| Ощадбанк   | 01.10.2018 | 0,9260 |
| Ощадбанк   | 01.11.2018 | 0,8800 |
| Ощадбанк   | 01.12.2018 | 0,8879 |



*Продовження додатку Ж**Продовження таблиці Ж.4*

| 1           | 2          | 3      |
|-------------|------------|--------|
| Ощадбанк    | 01.01.2019 | 0,8295 |
| Ощадбанк    | 01.02.2019 | 0,7607 |
| Ощадбанк    | 01.03.2019 | 0,7704 |
| Ощадбанк    | 01.04.2019 | 0,7116 |
| Альянс      | 01.09.2017 | 0,2395 |
| Альянс      | 01.10.2017 | 0,1978 |
| Альянс      | 01.11.2017 | 0,2295 |
| Альянс      | 01.12.2017 | 0,2097 |
| Альянс      | 01.01.2018 | 0,1625 |
| Альянс      | 01.02.2018 | 0,1650 |
| Альянс      | 01.03.2018 | 0,1435 |
| Альянс      | 01.04.2018 | 0,1491 |
| Альянс      | 01.05.2018 | 0,2430 |
| Альянс      | 01.06.2018 | 0,2549 |
| Альянс      | 01.07.2018 | 0,1988 |
| Альянс      | 01.08.2018 | 0,1171 |
| Альянс      | 01.09.2018 | 0,0732 |
| Альянс      | 01.10.2018 | 0,0745 |
| Альянс      | 01.11.2018 | 0,0861 |
| Альянс      | 01.12.2018 | 0,0725 |
| Альянс      | 01.01.2019 | 0,0975 |
| Альянс      | 01.02.2019 | 0,0441 |
| Альянс      | 01.03.2019 | 0,0361 |
| Альянс      | 01.04.2019 | 0,0505 |
| Полікомбанк | 01.09.2017 | 0,9276 |
| Полікомбанк | 01.10.2017 | 0,7985 |
| Полікомбанк | 01.11.2017 | 0,7144 |
| Полікомбанк | 01.12.2017 | 0,8977 |
| Полікомбанк | 01.01.2018 | 0,8130 |
| Полікомбанк | 01.02.2018 | 0,7095 |
| Полікомбанк | 01.03.2018 | 0,8438 |
| Полікомбанк | 01.04.2018 | 0,9522 |
| Полікомбанк | 01.05.2018 | 0,7047 |
| Полікомбанк | 01.06.2018 | 0,8108 |
| Полікомбанк | 01.07.2018 | 0,8263 |
| Полікомбанк | 01.08.2018 | 0,9800 |

| 1           | 2          | 3      |
|-------------|------------|--------|
| Полікомбанк | 01.09.2018 | 0,9364 |
| Полікомбанк | 01.10.2018 | 0,7210 |
| Полікомбанк | 01.11.2018 | 0,7376 |
| Полікомбанк | 01.12.2018 | 0,8982 |
| Полікомбанк | 01.01.2019 | 0,9504 |
| Полікомбанк | 01.02.2019 | 0,8177 |
| Полікомбанк | 01.03.2019 | 0,8260 |
| Полікомбанк | 01.04.2019 | 1,1550 |
| Таскомбанк  | 01.09.2017 | 0,1397 |
| Таскомбанк  | 01.10.2017 | 0,1256 |
| Таскомбанк  | 01.11.2017 | 0,1294 |
| Таскомбанк  | 01.12.2017 | 0,1093 |
| Таскомбанк  | 01.01.2018 | 0,1284 |
| Таскомбанк  | 01.02.2018 | 0,1002 |
| Таскомбанк  | 01.03.2018 | 0,1146 |
| Таскомбанк  | 01.04.2018 | 0,1055 |
| Таскомбанк  | 01.05.2018 | 0,1040 |
| Таскомбанк  | 01.06.2018 | 0,1081 |
| Таскомбанк  | 01.07.2018 | 0,1375 |
| Таскомбанк  | 01.08.2018 | 0,1253 |
| Таскомбанк  | 01.09.2018 | 0,1083 |
| Таскомбанк  | 01.10.2018 | 0,1228 |
| Таскомбанк  | 01.11.2018 | 0,1168 |
| Таскомбанк  | 01.12.2018 | 0,1570 |
| Таскомбанк  | 01.01.2019 | 0,1385 |
| Таскомбанк  | 01.02.2019 | 0,1121 |
| Таскомбанк  | 01.03.2019 | 0,1184 |
| Таскомбанк  | 01.04.2019 | 0,1026 |
| Кредобанк   | 01.09.2017 | 0,2779 |
| Кредобанк   | 01.10.2017 | 0,2616 |
| Кредобанк   | 01.11.2017 | 0,2418 |
| Кредобанк   | 01.12.2017 | 0,2205 |
| Кредобанк   | 01.01.2018 | 0,2132 |
| Кредобанк   | 01.02.2018 | 0,2737 |
| Кредобанк   | 01.03.2018 | 0,2925 |
| Кредобанк   | 01.04.2018 | 0,2246 |

| 1           | 2          | 3      |
|-------------|------------|--------|
| Кредобанк   | 01.05.2018 | 0,2065 |
| Кредобанк   | 01.06.2018 | 0,2242 |
| Кредобанк   | 01.07.2018 | 0,2381 |
| Кредобанк   | 01.08.2018 | 0,2501 |
| Кредобанк   | 01.09.2018 | 0,2314 |
| Кредобанк   | 01.10.2018 | 0,2243 |
| Кредобанк   | 01.11.2018 | 0,2171 |
| Кредобанк   | 01.12.2018 | 0,2243 |
| Кредобанк   | 01.01.2019 | 0,2353 |
| Кредобанк   | 01.02.2019 | 0,2455 |
| Кредобанк   | 01.03.2019 | 0,2306 |
| Кредобанк   | 01.04.2019 | 0,2038 |
| АКБ "Львів" | 01.09.2017 | 0,2840 |
| АКБ "Львів" | 01.10.2017 | 0,3105 |
| АКБ "Львів" | 01.11.2017 | 0,4090 |
| АКБ "Львів" | 01.12.2017 | 0,3534 |
| АКБ "Львів" | 01.01.2018 | 0,3076 |
| АКБ "Львів" | 01.02.2018 | 0,2369 |
| АКБ "Львів" | 01.03.2018 | 0,3565 |
| АКБ "Львів" | 01.04.2018 | 0,3494 |
| АКБ "Львів" | 01.05.2018 | 0,3712 |
| АКБ "Львів" | 01.06.2018 | 0,3317 |
| АКБ "Львів" | 01.07.2018 | 0,4450 |
| АКБ "Львів" | 01.08.2018 | 0,3890 |
| АКБ "Львів" | 01.09.2018 | 0,3818 |
| АКБ "Львів" | 01.10.2018 | 0,4009 |
| АКБ "Львів" | 01.11.2018 | 0,3677 |
| АКБ "Львів" | 01.12.2018 | 0,6004 |
| АКБ "Львів" | 01.01.2019 | 0,7387 |
| АКБ "Львів" | 01.02.2019 | 0,7559 |
| АКБ "Львів" | 01.03.2019 | 0,8733 |
| АКБ "Львів" | 01.04.2019 | 0,7335 |
| МТБ Банк    | 01.09.2017 | 0,5587 |
| МТБ Банк    | 01.10.2017 | 0,5385 |
| МТБ Банк    | 01.11.2017 | 0,4618 |
| МТБ Банк    | 01.12.2017 | 0,3812 |

| 1         | 2          | 3      |
|-----------|------------|--------|
| МТБ Банк  | 01.01.2018 | 0,3740 |
| МТБ Банк  | 01.02.2018 | 0,3597 |
| МТБ Банк  | 01.03.2018 | 0,3966 |
| МТБ Банк  | 01.04.2018 | 0,3007 |
| МТБ Банк  | 01.05.2018 | 0,3099 |
| МТБ Банк  | 01.06.2018 | 0,3971 |
| МТБ Банк  | 01.07.2018 | 0,3714 |
| МТБ Банк  | 01.08.2018 | 0,3525 |
| МТБ Банк  | 01.09.2018 | 0,3818 |
| МТБ Банк  | 01.10.2018 | 0,3100 |
| МТБ Банк  | 01.11.2018 | 0,2585 |
| МТБ Банк  | 01.12.2018 | 0,2957 |
| МТБ Банк  | 01.01.2019 | 0,3441 |
| МТБ Банк  | 01.02.2019 | 0,2599 |
| МТБ Банк  | 01.03.2019 | 0,2460 |
| МТБ Банк  | 01.04.2019 | 0,2585 |
| Південний | 01.09.2017 | 0,7728 |
| Південний | 01.10.2017 | 0,6610 |
| Південний | 01.11.2017 | 0,6662 |
| Південний | 01.12.2017 | 0,6064 |
| Південний | 01.01.2018 | 0,6264 |
| Південний | 01.02.2018 | 0,6085 |
| Південний | 01.03.2018 | 0,7995 |
| Південний | 01.04.2018 | 0,6732 |
| Південний | 01.05.2018 | 0,6264 |
| Південний | 01.06.2018 | 0,6156 |
| Південний | 01.07.2018 | 0,5435 |
| Південний | 01.08.2018 | 0,6038 |
| Південний | 01.09.2018 | 0,5162 |
| Південний | 01.10.2018 | 0,6020 |
| Південний | 01.11.2018 | 0,4643 |
| Південний | 01.12.2018 | 0,5374 |
| Південний | 01.01.2019 | 0,5780 |
| Південний | 01.02.2019 | 0,5929 |
| Південний | 01.03.2019 | 0,6261 |
| Південний | 01.04.2019 | 0,5479 |

| 1        | 2          | 3      |
|----------|------------|--------|
| Грант    | 01.09.2017 | 0,2789 |
| Грант    | 01.10.2017 | 0,3565 |
| Грант    | 01.11.2017 | 0,2456 |
| Грант    | 01.12.2017 | 0,2310 |
| Грант    | 01.01.2018 | 0,1753 |
| Грант    | 01.02.2018 | 0,1608 |
| Грант    | 01.03.2018 | 0,2808 |
| Грант    | 01.04.2018 | 0,2858 |
| Грант    | 01.05.2018 | 0,2606 |
| Грант    | 01.06.2018 | 0,1613 |
| Грант    | 01.07.2018 | 0,2162 |
| Грант    | 01.08.2018 | 0,2278 |
| Грант    | 01.09.2018 | 0,3343 |
| Грант    | 01.10.2018 | 0,1950 |
| Грант    | 01.11.2018 | 0,3497 |
| Грант    | 01.12.2018 | 0,4081 |
| Грант    | 01.01.2019 | 0,3654 |
| Грант    | 01.02.2019 | 0,2231 |
| Грант    | 01.03.2019 | 0,2712 |
| Грант    | 01.04.2019 | 0,3775 |
| Мегабанк | 01.09.2017 | 0,3334 |
| Мегабанк | 01.10.2017 | 0,3463 |
| Мегабанк | 01.11.2017 | 0,3153 |
| Мегабанк | 01.12.2017 | 0,3812 |
| Мегабанк | 01.01.2018 | 0,3541 |
| Мегабанк | 01.02.2018 | 0,5042 |
| Мегабанк | 01.03.2018 | 0,5133 |
| Мегабанк | 01.04.2018 | 0,5432 |
| Мегабанк | 01.05.2018 | 0,5429 |
| Мегабанк | 01.06.2018 | 0,5452 |
| Мегабанк | 01.07.2018 | 0,3501 |
| Мегабанк | 01.08.2018 | 0,3585 |
| Мегабанк | 01.09.2018 | 0,2847 |
| Мегабанк | 01.10.2018 | 0,2675 |
| Мегабанк | 01.11.2018 | 0,3435 |
| Мегабанк | 01.12.2018 | 0,3517 |

| 1          | 2          | 3      |
|------------|------------|--------|
| Мегабанк   | 01.01.2019 | 0,3564 |
| Мегабанк   | 01.02.2019 | 0,6237 |
| Мегабанк   | 01.03.2019 | 0,5464 |
| Мегабанк   | 01.04.2019 | 0,5500 |
| Асвіо банк | 01.09.2017 | 0,0513 |
| Асвіо банк | 01.10.2017 | 0,0506 |
| Асвіо банк | 01.11.2017 | 0,0492 |
| Асвіо банк | 01.12.2017 | 0,0903 |
| Асвіо банк | 01.01.2018 | 0,0747 |
| Асвіо банк | 01.02.2018 | 0,0814 |
| Асвіо банк | 01.03.2018 | 0,0529 |
| Асвіо банк | 01.04.2018 | 0,0596 |
| Асвіо банк | 01.05.2018 | 0,1158 |
| Асвіо банк | 01.06.2018 | 0,1178 |
| Асвіо банк | 01.07.2018 | 0,1091 |
| Асвіо банк | 01.08.2018 | 0,0858 |
| Асвіо банк | 01.09.2018 | 0,0973 |
| Асвіо банк | 01.10.2018 | 0,0728 |
| Асвіо банк | 01.11.2018 | 0,0734 |
| Асвіо банк | 01.12.2018 | 0,0586 |
| Асвіо банк | 01.01.2019 | 0,0664 |
| Асвіо банк | 01.02.2019 | 0,0546 |
| Асвіо банк | 01.03.2019 | 0,0499 |
| Асвіо банк | 01.04.2019 | 0,0763 |
| УкрСиббанк | 01.09.2017 | 0,3777 |
| УкрСиббанк | 01.10.2017 | 0,2988 |
| УкрСиббанк | 01.11.2017 | 0,3420 |
| УкрСиббанк | 01.12.2017 | 0,3382 |
| УкрСиббанк | 01.01.2018 | 0,3326 |
| УкрСиббанк | 01.02.2018 | 0,3086 |
| УкрСиббанк | 01.03.2018 | 0,2961 |
| УкрСиббанк | 01.04.2018 | 0,2768 |
| УкрСиббанк | 01.05.2018 | 0,2584 |
| УкрСиббанк | 01.06.2018 | 0,2815 |
| УкрСиббанк | 01.07.2018 | 0,3042 |
| УкрСиббанк | 01.08.2018 | 0,2239 |

| 1                   | 2          | 3      |
|---------------------|------------|--------|
| УкрСиббанк          | 01.09.2018 | 0,3116 |
| УкрСиббанк          | 01.10.2018 | 0,2930 |
| УкрСиббанк          | 01.11.2018 | 0,2549 |
| УкрСиббанк          | 01.12.2018 | 0,2910 |
| УкрСиббанк          | 01.01.2019 | 0,3064 |
| УкрСиббанк          | 01.02.2019 | 0,2355 |
| УкрСиббанк          | 01.03.2019 | 0,2674 |
| УкрСиббанк          | 01.04.2019 | 0,2841 |
| Український капітал | 01.09.2017 | 0,4140 |
| Український капітал | 01.10.2017 | 0,2654 |
| Український капітал | 01.11.2017 | 0,3640 |
| Український капітал | 01.12.2017 | 0,2391 |
| Український капітал | 01.01.2018 | 0,2647 |
| Український капітал | 01.02.2018 | 0,3797 |
| Український капітал | 01.03.2018 | 0,2117 |
| Український капітал | 01.04.2018 | 0,3019 |
| Український капітал | 01.05.2018 | 0,2911 |
| Український капітал | 01.06.2018 | 0,2851 |
| Український капітал | 01.07.2018 | 0,2604 |
| Український капітал | 01.08.2018 | 0,2295 |
| Український капітал | 01.09.2018 | 0,1894 |
| Український капітал | 01.10.2018 | 0,2169 |
| Український капітал | 01.11.2018 | 0,1805 |
| Український капітал | 01.12.2018 | 0,2001 |
| Український капітал | 01.01.2019 | 0,2313 |
| Український капітал | 01.02.2019 | 0,1708 |
| Український капітал | 01.03.2019 | 0,1572 |
| Український капітал | 01.04.2019 | 0,1676 |
| Креді агріколь банк | 01.09.2017 | 0,1329 |
| Креді агріколь банк | 01.10.2017 | 0,1148 |
| Креді агріколь банк | 01.11.2017 | 0,1096 |
| Креді агріколь банк | 01.12.2017 | 0,1059 |
| Креді агріколь банк | 01.01.2018 | 0,1172 |
| Креді агріколь банк | 01.02.2018 | 0,1059 |
| Креді агріколь банк | 01.03.2018 | 0,1146 |
| Креді агріколь банк | 01.04.2018 | 0,1086 |

| 1                 | 2          | 3      |
|-------------------|------------|--------|
| Креді агріль банк | 01.05.2018 | 0,1074 |
| Креді агріль банк | 01.06.2018 | 0,1175 |
| Креді агріль банк | 01.07.2018 | 0,1138 |
| Креді агріль банк | 01.08.2018 | 0,1051 |
| Креді агріль банк | 01.09.2018 | 0,1071 |
| Креді агріль банк | 01.10.2018 | 0,0910 |
| Креді агріль банк | 01.11.2018 | 0,0863 |
| Креді агріль банк | 01.12.2018 | 0,0990 |
| Креді агріль банк | 01.01.2019 | 0,0873 |
| Креді агріль банк | 01.02.2019 | 0,0731 |
| Креді агріль банк | 01.03.2019 | 0,0870 |
| Креді агріль банк | 01.04.2019 | 0,0868 |
| Місто банк        | 01.09.2017 | 0,1057 |
| Місто банк        | 01.10.2017 | 0,2037 |
| Місто банк        | 01.11.2017 | 0,2151 |
| Місто банк        | 01.12.2017 | 0,0881 |
| Місто банк        | 01.01.2018 | 0,1350 |
| Місто банк        | 01.02.2018 | 0,2149 |
| Місто банк        | 01.03.2018 | 0,1259 |
| Місто банк        | 01.04.2018 | 0,0443 |
| Місто банк        | 01.05.2018 | 0,0461 |
| Місто банк        | 01.06.2018 | 0,0601 |
| Місто банк        | 01.07.2018 | 0,0488 |
| Місто банк        | 01.08.2018 | 0,0474 |
| Місто банк        | 01.09.2018 | 0,0392 |
| Місто банк        | 01.10.2018 | 0,0210 |
| Місто банк        | 01.11.2018 | 0,0220 |
| Місто банк        | 01.12.2018 | 0,0222 |
| Місто банк        | 01.01.2019 | 0,0380 |
| Місто банк        | 01.02.2019 | 0,0236 |
| Місто банк        | 01.03.2019 | 0,0182 |
| Місто банк        | 01.04.2019 | 0,0212 |
| Універсал банк    | 01.09.2017 | 0,2556 |
| Універсал банк    | 01.10.2017 | 0,1858 |
| Універсал банк    | 01.11.2017 | 0,1919 |
| Універсал банк    | 01.12.2017 | 0,1415 |



| 1              | 2          | 3      |
|----------------|------------|--------|
| Універсал банк | 01.01.2018 | 0,1301 |
| Універсал банк | 01.02.2018 | 0,1468 |
| Універсал банк | 01.03.2018 | 0,1519 |
| Універсал банк | 01.04.2018 | 0,1717 |
| Універсал банк | 01.05.2018 | 0,1778 |
| Універсал банк | 01.06.2018 | 0,2332 |
| Універсал банк | 01.07.2018 | 0,2755 |
| Універсал банк | 01.08.2018 | 0,2488 |
| Універсал банк | 01.09.2018 | 0,2122 |
| Універсал банк | 01.10.2018 | 0,1991 |
| Універсал банк | 01.11.2018 | 0,2133 |
| Універсал банк | 01.12.2018 | 0,1887 |
| Універсал банк | 01.01.2019 | 0,1597 |
| Універсал банк | 01.02.2019 | 0,1295 |
| Універсал банк | 01.03.2019 | 0,1456 |
| Універсал банк | 01.04.2019 | 0,1173 |
| Укргазбанк     | 01.09.2017 | 0,1684 |
| Укргазбанк     | 01.10.2017 | 0,1844 |
| Укргазбанк     | 01.11.2017 | 0,1460 |
| Укргазбанк     | 01.12.2017 | 0,1445 |
| Укргазбанк     | 01.01.2018 | 0,1237 |
| Укргазбанк     | 01.02.2018 | 0,1116 |
| Укргазбанк     | 01.03.2018 | 0,1638 |
| Укргазбанк     | 01.04.2018 | 0,1340 |
| Укргазбанк     | 01.05.2018 | 0,1423 |
| Укргазбанк     | 01.06.2018 | 0,1232 |
| Укргазбанк     | 01.07.2018 | 0,1125 |
| Укргазбанк     | 01.08.2018 | 0,1459 |
| Укргазбанк     | 01.09.2018 | 0,1873 |
| Укргазбанк     | 01.10.2018 | 0,1499 |
| Укргазбанк     | 01.11.2018 | 0,1650 |
| Укргазбанк     | 01.12.2018 | 0,1576 |
| Укргазбанк     | 01.01.2019 | 0,1838 |
| Укргазбанк     | 01.02.2019 | 0,1422 |
| Укргазбанк     | 01.03.2019 | 0,1467 |
| Укргазбанк     | 01.04.2019 | 0,1231 |

Продовження додатку Ж

Продовження таблиці Ж.4

| 1        | 2          | 3      |
|----------|------------|--------|
| ОТП банк | 01.09.2017 | 0,0863 |
| ОТП банк | 01.10.2017 | 0,0794 |
| ОТП банк | 01.11.2017 | 0,0946 |
| ОТП банк | 01.12.2017 | 0,0878 |
| ОТП банк | 01.01.2018 | 0,0885 |
| ОТП банк | 01.02.2018 | 0,0712 |
| ОТП банк | 01.03.2018 | 0,0763 |
| ОТП банк | 01.04.2018 | 0,0871 |
| ОТП банк | 01.05.2018 | 0,0860 |
| ОТП банк | 01.06.2018 | 0,0895 |
| ОТП банк | 01.07.2018 | 0,1087 |
| ОТП банк | 01.08.2018 | 0,0904 |
| ОТП банк | 01.09.2018 | 0,0891 |
| ОТП банк | 01.10.2018 | 0,0895 |
| ОТП банк | 01.11.2018 | 0,0873 |
| ОТП банк | 01.12.2018 | 0,0934 |
| ОТП банк | 01.01.2019 | 0,0938 |
| ОТП банк | 01.02.2019 | 0,0690 |
| ОТП банк | 01.03.2019 | 0,0827 |
| ОТП банк | 01.04.2019 | 0,0781 |
| Сітібанк | 01.09.2017 | 0,0003 |
| Сітібанк | 01.10.2017 | 0,0002 |
| Сітібанк | 01.11.2017 | 0,0002 |
| Сітібанк | 01.12.2017 | 0,0002 |
| Сітібанк | 01.01.2018 | 0,0002 |
| Сітібанк | 01.02.2018 | 0,0002 |
| Сітібанк | 01.03.2018 | 0,0003 |
| Сітібанк | 01.04.2018 | 0,0002 |
| Сітібанк | 01.05.2018 | 0,0004 |
| Сітібанк | 01.06.2018 | 0,0003 |
| Сітібанк | 01.07.2018 | 0,0003 |
| Сітібанк | 01.08.2018 | 0,0001 |
| Сітібанк | 01.09.2018 | 0,0002 |
| Сітібанк | 01.10.2018 | 0,0002 |
| Сітібанк | 01.11.2018 | 0,0002 |
| Сітібанк | 01.12.2018 | 0,0002 |

| 1        | 2          | 3      |
|----------|------------|--------|
| Сітібанк | 01.01.2019 | 0,0002 |
| Сітібанк | 01.02.2019 | 0,0001 |
| Сітібанк | 01.03.2019 | 0,0001 |
| Сітібанк | 01.04.2019 | 0,0001 |
| Сбербанк | 01.09.2017 | 0,3260 |
| Сбербанк | 01.10.2017 | 0,3021 |
| Сбербанк | 01.11.2017 | 0,2506 |
| Сбербанк | 01.12.2017 | 0,2487 |
| Сбербанк | 01.01.2018 | 0,2671 |
| Сбербанк | 01.02.2018 | 0,2110 |
| Сбербанк | 01.03.2018 | 0,2391 |
| Сбербанк | 01.04.2018 | 0,2677 |
| Сбербанк | 01.05.2018 | 0,2234 |
| Сбербанк | 01.06.2018 | 0,1893 |
| Сбербанк | 01.07.2018 | 0,1462 |
| Сбербанк | 01.08.2018 | 0,1229 |
| Сбербанк | 01.09.2018 | 0,1233 |
| Сбербанк | 01.10.2018 | 0,1495 |
| Сбербанк | 01.11.2018 | 0,1175 |
| Сбербанк | 01.12.2018 | 0,1492 |
| Сбербанк | 01.01.2019 | 0,1560 |
| Сбербанк | 01.02.2019 | 0,1451 |
| Сбербанк | 01.03.2019 | 0,1078 |
| Сбербанк | 01.04.2019 | 0,1133 |
| Банк ІТЗ | 01.09.2017 | 0,0902 |
| Банк ІТЗ | 01.10.2017 | 0,0682 |
| Банк ІТЗ | 01.11.2017 | 0,0799 |
| Банк ІТЗ | 01.12.2017 | 0,0740 |
| Банк ІТЗ | 01.01.2018 | 0,0660 |
| Банк ІТЗ | 01.02.2018 | 0,1548 |
| Банк ІТЗ | 01.03.2018 | 0,1579 |
| Банк ІТЗ | 01.04.2018 | 0,2293 |
| Банк ІТЗ | 01.05.2018 | 0,2452 |
| Банк ІТЗ | 01.06.2018 | 0,2365 |
| Банк ІТЗ | 01.07.2018 | 0,1925 |
| Банк ІТЗ | 01.08.2018 | 0,1694 |

| 1                | 2          | 3      |
|------------------|------------|--------|
| Банк ІТЗ         | 01.09.2018 | 0,1479 |
| Банк ІТЗ         | 01.10.2018 | 0,1454 |
| Банк ІТЗ         | 01.11.2018 | 0,1509 |
| Банк ІТЗ         | 01.12.2018 | 0,1398 |
| Банк ІТЗ         | 01.01.2019 | 0,1435 |
| Банк ІТЗ         | 01.02.2019 | 0,1244 |
| Банк ІТЗ         | 01.03.2019 | 0,1136 |
| Банк ІТЗ         | 01.04.2019 | 0,1142 |
| Конкорд          | 01.09.2017 | 0,1397 |
| Конкорд          | 01.10.2017 | 0,0904 |
| Конкорд          | 01.11.2017 | 0,0706 |
| Конкорд          | 01.12.2017 | 0,1125 |
| Конкорд          | 01.01.2018 | 0,0860 |
| Конкорд          | 01.02.2018 | 0,1131 |
| Конкорд          | 01.03.2018 | 0,1716 |
| Конкорд          | 01.04.2018 | 0,1000 |
| Конкорд          | 01.05.2018 | 0,1406 |
| Конкорд          | 01.06.2018 | 0,1366 |
| Конкорд          | 01.07.2018 | 0,1482 |
| Конкорд          | 01.08.2018 | 0,1211 |
| Конкорд          | 01.09.2018 | 0,1037 |
| Конкорд          | 01.10.2018 | 0,1630 |
| Конкорд          | 01.11.2018 | 0,1016 |
| Конкорд          | 01.12.2018 | 0,2009 |
| Конкорд          | 01.01.2019 | 0,1710 |
| Конкорд          | 01.02.2019 | 0,0895 |
| Конкорд          | 01.03.2019 | 0,1216 |
| Конкорд          | 01.04.2019 | 0,1195 |
| Укрбудінвестбанк | 01.09.2017 | 0,1573 |
| Укрбудінвестбанк | 01.10.2017 | 0,1285 |
| Укрбудінвестбанк | 01.11.2017 | 0,1335 |
| Укрбудінвестбанк | 01.12.2017 | 0,1484 |
| Укрбудінвестбанк | 01.01.2018 | 0,2013 |
| Укрбудінвестбанк | 01.02.2018 | 0,1280 |
| Укрбудінвестбанк | 01.03.2018 | 0,1623 |
| Укрбудінвестбанк | 01.04.2018 | 0,2451 |

| 1                | 2          | 3      |
|------------------|------------|--------|
| Укрбудінвестбанк | 01.05.2018 | 0,2475 |
| Укрбудінвестбанк | 01.06.2018 | 0,3422 |
| Укрбудінвестбанк | 01.07.2018 | 0,4115 |
| Укрбудінвестбанк | 01.08.2018 | 0,3240 |
| Укрбудінвестбанк | 01.09.2018 | 0,3150 |
| Укрбудінвестбанк | 01.10.2018 | 0,3586 |
| Укрбудінвестбанк | 01.11.2018 | 0,4180 |
| Укрбудінвестбанк | 01.12.2018 | 0,3937 |
| Укрбудінвестбанк | 01.01.2019 | 0,3406 |
| Укрбудінвестбанк | 01.02.2019 | 0,4332 |
| Укрбудінвестбанк | 01.03.2019 | 0,5527 |
| Укрбудінвестбанк | 01.04.2019 | 0,4404 |
| Глобус           | 01.09.2017 | 0,0479 |
| Глобус           | 01.10.2017 | 0,0506 |
| Глобус           | 01.11.2017 | 0,0561 |
| Глобус           | 01.12.2017 | 0,0560 |
| Глобус           | 01.01.2018 | 0,0660 |
| Глобус           | 01.02.2018 | 0,0674 |
| Глобус           | 01.03.2018 | 0,0742 |
| Глобус           | 01.04.2018 | 0,0795 |
| Глобус           | 01.05.2018 | 0,0769 |
| Глобус           | 01.06.2018 | 0,0650 |
| Глобус           | 01.07.2018 | 0,0746 |
| Глобус           | 01.08.2018 | 0,0664 |
| Глобус           | 01.09.2018 | 0,0684 |
| Глобус           | 01.10.2018 | 0,0668 |
| Глобус           | 01.11.2018 | 0,0478 |
| Глобус           | 01.12.2018 | 0,0415 |
| Глобус           | 01.01.2019 | 0,0522 |
| Глобус           | 01.02.2019 | 0,0476 |
| Глобус           | 01.03.2019 | 0,0544 |
| Глобус           | 01.04.2019 | 0,0480 |
| Банк 3/4         | 01.09.2017 | 0,0323 |
| Банк 3/4         | 01.10.2017 | 0,0707 |
| Банк 3/4         | 01.11.2017 | 0,1286 |
| Банк 3/4         | 01.12.2017 | 0,1252 |

Продовження додатку Ж

Продовження таблиці Ж.4

| 1        | 2          | 3      |
|----------|------------|--------|
| Банк 3/4 | 01.01.2018 | 0,1413 |
| Банк 3/4 | 01.02.2018 | 0,1409 |
| Банк 3/4 | 01.03.2018 | 0,1203 |
| Банк 3/4 | 01.04.2018 | 0,1097 |
| Банк 3/4 | 01.05.2018 | 0,1539 |
| Банк 3/4 | 01.06.2018 | 0,2024 |
| Банк 3/4 | 01.07.2018 | 0,2390 |
| Банк 3/4 | 01.08.2018 | 0,2281 |
| Банк 3/4 | 01.09.2018 | 0,2304 |
| Банк 3/4 | 01.10.2018 | 0,2455 |
| Банк 3/4 | 01.11.2018 | 0,2893 |
| Банк 3/4 | 01.12.2018 | 0,1729 |
| Банк 3/4 | 01.01.2019 | 0,1642 |
| Банк 3/4 | 01.02.2019 | 0,1280 |
| Банк 3/4 | 01.03.2019 | 0,1691 |
| Банк 3/4 | 01.04.2019 | 0,1699 |
| Банк Січ | 01.09.2017 |        |
| Банк Січ | 01.10.2017 | 0,6533 |
| Банк Січ | 01.11.2017 | 0,4137 |
| Банк Січ | 01.12.2017 | 0,3113 |
| Банк Січ | 01.01.2018 | 0,3301 |
| Банк Січ | 01.02.2018 | 0,3607 |
| Банк Січ | 01.03.2018 | 0,2840 |
| Банк Січ | 01.04.2018 | 0,3658 |
| Банк Січ | 01.05.2018 | 0,2911 |
| Банк Січ | 01.06.2018 | 0,3990 |
| Банк Січ | 01.07.2018 | 0,5164 |
| Банк Січ | 01.08.2018 | 0,4863 |
| Банк Січ | 01.09.2018 | 0,3731 |
| Банк Січ | 01.10.2018 | 0,4300 |
| Банк Січ | 01.11.2018 | 0,3798 |
| Банк Січ | 01.12.2018 | 0,3997 |
| Банк Січ | 01.01.2019 | 0,4009 |
| Банк Січ | 01.02.2019 | 0,4271 |
| Банк Січ | 01.03.2019 | 0,6327 |
| Банк Січ | 01.04.2019 | 0,4477 |

| 1            | 2          | 3      |
|--------------|------------|--------|
| РВС банк     | 01.09.2017 | 0,0667 |
| РВС банк     | 01.10.2017 | 0,0948 |
| РВС банк     | 01.11.2017 | 0,0517 |
| РВС банк     | 01.12.2017 | 0,0654 |
| РВС банк     | 01.01.2018 | 0,1777 |
| РВС банк     | 01.02.2018 | 0,3216 |
| РВС банк     | 01.03.2018 | 0,1913 |
| РВС банк     | 01.04.2018 | 0,1971 |
| РВС банк     | 01.05.2018 | 0,1866 |
| РВС банк     | 01.06.2018 | 0,1812 |
| РВС банк     | 01.07.2018 | 0,1807 |
| РВС банк     | 01.08.2018 | 0,1206 |
| РВС банк     | 01.09.2018 | 0,1607 |
| РВС банк     | 01.10.2018 | 0,1062 |
| РВС банк     | 01.11.2018 | 0,1846 |
| РВС банк     | 01.12.2018 | 0,2026 |
| РВС банк     | 01.01.2019 | 0,2214 |
| РВС банк     | 01.02.2019 | 0,1563 |
| РВС банк     | 01.03.2019 | 0,2263 |
| РВС банк     | 01.04.2019 | 0,2397 |
| Правекс банк | 01.09.2017 | 0,3032 |
| Правекс банк | 01.10.2017 | 0,2908 |
| Правекс банк | 01.11.2017 | 0,2271 |
| Правекс банк | 01.12.2017 | 0,2094 |
| Правекс банк | 01.01.2018 | 0,1589 |
| Правекс банк | 01.02.2018 | 0,1355 |
| Правекс банк | 01.03.2018 | 0,1825 |
| Правекс банк | 01.04.2018 | 0,1601 |
| Правекс банк | 01.05.2018 | 0,1352 |
| Правекс банк | 01.06.2018 | 0,1304 |
| Правекс банк | 01.07.2018 | 0,1351 |
| Правекс банк | 01.08.2018 | 0,1427 |
| Правекс банк | 01.09.2018 | 0,1151 |
| Правекс банк | 01.10.2018 | 0,1140 |
| Правекс банк | 01.11.2018 | 0,1313 |
| Правекс банк | 01.12.2018 | 0,1524 |

| 1                     | 2          | 3      |
|-----------------------|------------|--------|
| Правекс банк          | 01.01.2019 | 0,1163 |
| Правекс банк          | 01.02.2019 | 0,0928 |
| Правекс банк          | 01.03.2019 | 0,1036 |
| Правекс банк          | 01.04.2019 | 0,1015 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.09.2017 | 0,5174 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.10.2017 | 0,5245 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.11.2017 | 0,4758 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.12.2017 | 0,5064 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.01.2018 | 0,4483 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.02.2018 | 0,4845 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.03.2018 | 0,5026 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.04.2018 | 0,4589 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.05.2018 | 0,4875 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.06.2018 | 0,4576 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.07.2018 | 0,4754 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.08.2018 | 0,4175 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.09.2018 | 0,4729 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.10.2018 | 0,4342 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.11.2018 | 0,4324 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.12.2018 | 0,4536 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.01.2019 | 0,4246 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.02.2019 | 0,3961 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.03.2019 | 0,3597 |
| Райффайзен банк Аваль | 01.04.2019 | 0,3938 |



## Додаток 3

Результати опитування і оцінювання систем запобігання та протидії  
легалізації доходів клієнтів банків

Таблиця 3.1

**Бальні оцінки відповідей респондентів на запитання щодо складової  
«Ідентифікація та вивчення клієнта»**

| № запитання | Банк 1 | Банк 2 | Банк 3 | Банк 4 | Банк 5 | Банк 6 | Банк 7 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1.1.        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 1.2.        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 1.3.        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 1.4.        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 1.5.        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 1.6.        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 0,1    |
| 1.7.        | 1      | 1      | 1      | 0,1    | 1      | 1      | 1      |
| 1.8.        | 1      | 0,1    | 1      | 1      | 1      | 1      | 0,1    |
| 1.9.        | 1      | 0,1    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 1.10.       | 1      | 0,1    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 2.1.        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 2.2.        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 2.3.        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 2.4.        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 3           | 1      | 1      | 1      | 0,1    | 1      | 1      | 1      |
| 4.1.        | 0,8    | 0,8    | 0,8    | 0,8    | 1      | 1      | 0,8    |
| 4.2.        | 0,8    | 0,6    | 1      | 1      | 1      | 0,8    | 0,8    |
| 4.3.        | 0,8    | 0,8    | 0,8    | 1      | 1      | 1      | 0,8    |
| 5.1.        | 0,8    | 1      | 0,8    | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 5.2.        | 0,8    | 0,8    | 0,2    | 0,8    | 1      | 1      | 0,8    |
| 5.3.        | 0,8    | 0,6    | 0,8    | 0,8    | 1      | 1      | 0,6    |
| 5.4.        | 0,8    | 0,6    | 0,2    | 0,8    | 1      | 0,8    | 0,8    |
| 6.1.        | 1      | 1      | 0,8    | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 6.2.        | 0,8    | 0,8    | 1      | 1      | 1      | 1      | 0,8    |
| 6.3.        | 1      | 0,8    | 1      | 0,8    | 1      | 1      | 1      |
| 6.4.        | 0,8    | 0,8    | 0,8    | 1      | 1      | 1      | 0,8    |
| 7.1.        | 0,6    | 0,4    | 0,6    | 1      | 1      | 1      | 0,6    |
| 7.2.        | 1      | 0,4    | 1      | 1      | 1      | 1      | 0,8    |
| 7.3.        | 0,8    | 0,6    | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 8           | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| 9           | 1      | 1      | 0,1    | 1      | 0,1    | 1      | 0,1    |
| 10          | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Сума балів  | 29,6   | 25,3   | 27,9   | 29,2   | 31,1   | 31,6   |        |

## Додаток И

**Статті, у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять  
до Організації економічного співробітництва та розвитку  
та/або Європейського Союзу**

1. Вейц О. І. Фактори легалізації злочинних доходів та їх врахування при здійсненні операцій клієнтів банків. *Evropský časopis ekonomiky a managementu*. 2018. Svazek 4, Vydání 1. С. 53–64. (Index Copernicus).
2. Вейц О. І. Система запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку в Україні: проблеми формування та структуризації. *East European Science Journal*. 2019. Vol. 10, No 5 (45). Р. 13–21. (Index Copernicus).

**Статті у наукових виданнях, що входять до міжнародних  
наукометричних баз Web of Science та Index Copernicus**

3. Пономаренко В. С., Колодізев О. М., Лебідь О. В., Вейц О. І. Оцінювання системи запобігання та протидії легалізації сумнівних доходів клієнтів банку. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2018. Vol. 3, № 26. С. 17–28. DOI: <https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.143845>. *Особистий внесок здобувача: обґрунтовано послідовність та склад етапів методичного підходу до оцінювання системи запобігання та протидії легалізації сумнівних доходів клієнтів банку.*
4. Lebid O. V., Chmutova I. M., Zuieva O. V., Veits O. I. Risk Assessment of The Bank's Involvement to Legalization of Questionable Income Considering the Influence of FinTech Innovations Implementation. *Marketing and Management of Innovations*. 2018. Issue 2. Р. 232–346. DOI: <http://doi.org/10.21272/mmi.2018.2-19>. *Особистий внесок здобувача: запропоновано використовувати інтегральне оцінювання ризику використання послуг банку для легалізації доходів з урахуванням зміни обсягів руху коштів на рахунках клієнтів банку.*
5. Вейц О. І. Обґрунтування поняття легалізації доходів клієнтів банку. *Бізнес Інформ*. 2019. № 1. С. 337–342.

**Публікації за матеріалами конференцій**

6. Вейц О. І. Проблеми впровадження ризик-орієнтованого підходу до запобігання та протидії відмиванню коштів. *Реформування соціально-економічної системи суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 22-23 грудня 2017 р.)*. У 2-х частинах. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. Ч. 2. С. 26–29.

7. Вейц О. І. Декларування посадовцями криптовалют як спосіб легалізації корупційних доходів. *Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: тези доповідей*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 31 травня–1 червня 2018 р.). Харків: ХНЕУ імені Семена Кузнеця, 2018. С. 19–20.

8. Lebid O. V., Veits O. I. Foundation of elements of a bank's system for prevention and counteraction of the money laundering. *From the Baltic to the Black Sea: the Formation of Modern Economic Area: Conference Proceedings*. International Scientific Conference (Riga, Latvia, August 24th, 2018.). Riga, Latvia: Baltija Publishing. 2018. P. 109–113. *Особистий внесок здобувача: обґрунтована необхідність включення до складу елементів системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку сукупності внутрішніх факторів цих процесів.*

9. Вейц О. І. Обґрунтування синонімічності понять «системи запобігання та протидії легалізації доходів» та «система фінансового моніторингу». *Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика*: матеріали V Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції (Мукачєво, 5–7 жовтня 2018 р.). Хмельницький, 2018. С. 82–83.

10. Вейц О. І. Виявлення ознак використання операцій банків для легалізації сумнівних доходів. *Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи*: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 15 грудня 2018 р.). Запоріжжя, 2018. С. 101–103.

11. Вейц О. І. Формування інструментарію оцінювання внутрішньо-банківських факторів легалізації доходів клієнтів банку. *Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (Полтава, 11 травня 2019 р.): у 7 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 3. С. 33–35.

12. Лебідь О. В., Вейц О. І. Запобігання та протидія легалізації доходів у системі фінансового моніторингу банку. *Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: тези доповідей*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 30–31 травня 2019 р.). Харків: ДІСА ПЛЮС, 2019. С. 89–90. *Особистий внесок здобувача: обґрунтована необхідність чіткого розмежування функцій запобігання та функцій протидії в системі запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку.*

## Апробація результатів дисертаційної роботи

| № з/п | Тип конференції                          | Назва конференції                                                                                                                          | Місце і дата проведення                   | Тип участі   |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| 1     | Міжнародна науково-практична конференція | Реформування соціально-економічної системи суспільства                                                                                     | м. Івано-Франківськ, 22-23 грудня 2017 р. | Дистанційна  |
| 2     | Міжнародна наукова конференція           | Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця                                                                                             | м. Харків, 31 травня-1 червня 2018 р.     | Безпосередня |
| 3     | Міжнародна наукова конференція           | Від Балтики до Причорномор'я: формування сучасного економічного простору                                                                   | м. Рига (Латвія) 24 серпня 2018 р.        | Дистанційна  |
| 4     | Міжнародна науково-практична конференція | Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика | м. Мукачєво, 5-7 жовтня 2018 р.           | Дистанційна  |
| 5     | Міжнародна науково-практична конференція | Розвиток економіки країни: можливості, проблеми, перспективи                                                                               | м. Запоріжжя, 15 грудня 2018 р.           | Дистанційна  |
| 6     | Міжнародна науково-практична конференція | Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права                                                    | м. Полтава, 11 травня 2019 р.             | Дистанційна  |
| 7     | Міжнародна наукова конференція           | Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця                                                                                             | м. Харків, 30-31 травня 2019 р.           | Безпосередня |

14 грудня 2018 № 3419-НР/СЗ  
На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

### ДОВІДКА

про використання окремих пропозицій та положень,  
запропонованих **Вейцем Олександром Ігоровичем** в  
дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня доктора  
філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та  
страхування» на тему «Формування системи запобігання та  
протидії легалізації доходів клієнтів банку»

Цією довідкою підтверджується використання окремих  
результатів наукового дослідження Вейца Олександра Ігоровича  
в діяльності ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК», а саме:

запропонований у дисертації методичний підхід до  
оцінювання системи запобігання та протидії легалізації  
сумнівних доходів клієнтів банку дозволяє здійснити  
узагальнену оцінку багатьох складових зазначеної системи, а  
також інших систем банку, що тісно пов'язані з процесами  
запобігання відмиванню коштів;

розроблена автором процедура врахування впливу  
факторів зовнішнього і внутрішнього середовища дає змогу  
вживати заходи, що заздалегідь зменшують вплив  
дестабілізуючих факторів на процеси запобігання та протидії  
легалізації сумнівних доходів клієнтів банку.

Впровадження зазначених наукових розробок в практичну  
діяльність ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК» позитивно вплинуло на  
процес управління ризиками відмивання коштів, одержаних  
злочинним шляхом, та дозволило удосконалити окремі функції  
фінансового моніторингу.

Довідка видана без фінансових зобов'язань перед  
автором.

Директор Відділення  
«Харківська обласна дирекція  
ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК»



С. І. Маслов

**«МЕГАБАНК»  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

вул. Алчевських, 30, м. Харків, 61002, Україна  
тел.: +38 (057) 714 20 05  
тел./факс: +38 (057) 714 21 41



Стабільність від європейських гарантій



KFW



№ 112 - 9841 від «18» 12 2018 р.

на № ..... від «.....» ..... 20.....р.

### ДОВІДКА

про використання окремих пропозицій та положень,  
запропонованих **Вейцем Олександром Ігоровичем**  
в дисертаційній роботі на здобуття наукового ступеня  
доктора філософії за спеціальністю  
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Протидія легалізації сумнівних та/або злочинних доходів через банки є надзвичайно важливим завданням внутрішньої системи фінансового моніторингу банку і об'єктом постійної уваги Національного банку. Новітні розробки у цій сфері сприяють підвищенню ефективності системи запобігання та протидії відмиванню коштів, що і зумовлює інтерес АТ «МЕГАБАНК» до результатів дослідження Вейца О. І.

Довідка видана для підтвердження прийняття до впровадження в діяльність АТ «МЕГАБАНК» окремих результатів та пропозицій **Вейца Олександра Ігоровича**, а саме методичного підходу до оцінювання ризику використання послуг банку для легалізації сумнівних доходів, який:

враховує зовнішні та внутрішні мікроекономічні фактори, що сприяють або перешкоджають легалізації сумнівних доходів клієнтів банку;

містить дві основні складові частини – перша передбачає оцінювання системи запобігання та протидії легалізації банку, як відображення умов виникнення ризику, а друга складова частина використовує статистичний аналіз динаміки фактичних показників обсягів операцій банків, що мають підвищений ризик їхнього використання для легалізації;

завершується процес оцінювання побудованою матрицею позиціонування банку у площині «рівень якості системи запобігання та протидії легалізації сумнівних доходів клієнтів банку – рівень ризику впливу несистемних факторів на обороти банку», що є зручним інструментом ухвалення подальших управлінських рішень.

Апробація зазначеного методичного підходу дозволила виявити недоліки в системі внутрішнього фінансового моніторингу АТ «МЕГАБАНК», розробити рекомендації щодо їх ліквідації, що позитивно вплинуло на процес управління ризиками відмивання коштів та дозволило узагальнити окремі функції фінансового моніторингу.

Довідка видана без фінансових зобов'язань перед банком.

Заступник Голови Правління



е-mail: mega@megabank.ua  
web: www.megabank.ua

SWIFT DBBKUA2K, REUTERS MGBK, МФО 351629

011305



УНІВЕРСИТЕТ  
імені  
АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ



ALFRED NOBEL  
UNIVERSITY

вул. Січеславська Набережна, 18, м. Дніпро, Україна, 49000  
tel.: +38 (056) 370-36-26, fax.: +38 (0562) 31-20-33  
e-mail: info@duan.edu.ua, www.duan.edu.ua

18, Sicheslav's'ka Naberezhna Str., Dnipro, 49000, Ukraine  
tel.: +38 (056) 370-36-26, fax.: +38 (0562) 31-20-33  
e-mail: info@duan.edu.ua, www.duan.edu.ua

№ 913 від 11.12.2019

### ДОВІДКА

**про впровадження у навчальний процес окремих результатів дослідження на тему «Формування системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку», виконаного аспірантом кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Вейцем Олександром Ігоровичем**

Запропонований Вейцем О. І. розвинутий понятійний апарат запобігання та протидії легалізації злочинних доходів; удосконалена структура системи запобігання і протидії легалізації доходів клієнтів банку та методичний підхід до її оцінювання використано для поглиблення теоретико-методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі міжнародних фінансів, обліку та оподаткування Університету імені Альфреда Нобеля для підготовки фахівців зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» під час викладання навчальної дисципліни «Регулювання, нагляд і контроль банківської діяльності», викладач – д. е. н., професор Болгар Т. М.

Викладач: д. е. н., професор,  
професор кафедри міжнародних фінансів,  
обліку та оподаткування



Т. М. Болгар

В. о. завідувача кафедри  
міжнародних фінансів,  
обліку та оподаткування  
к.е.н., доцент

В. М. Вареник

УНІВЕРСИТЕТ СЕРТИФІКОВАНО ТА АКРЕДИТОВАНО МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ  
THE UNIVERSITY HAS BEEN CERTIFIED AND ACCREDITED BY INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

