

Грошових коштів:

безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відливи		забезпечене фінансування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відливами		сукупні очікувані відливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності	
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,54	0,00	0,00	0,00	1 511,17	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 443,02	6 183,90	28,06	0,00	3 686,57	112,46
0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,93	0,00	3 858,60	3 843,34	1 103,96	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 136,69	12 755,64	32,72	0,00	3 166,86	68,81
0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,40	0,00	0,00	0,00	1 573,46	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 325,54	7 406,32	31,68	0,00	1 860,43	38,70
0,00	0,00	0,00	0,00	2 502,26	0,00	0,00	0,00	1 468,03	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 671,02	6 425,65	32,07	0,00	1 545,91	46,31
0,00	0,00	0,00	0,00	2 031,49	0,00	0,00	0,00	1 852,83	323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 817,38	5 399,67	32,28	0,00	1 666,56	54,04
0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,60	0,00	0,00	0,00	13 875,16	322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 266,67	5 359,99	28,91	0,00	1 737,73	61,67
0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,28	0,00	0,00	0,00	1 255,93	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 337,67	5 029,49	30,18	0,00	14 556,77	84,75
0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,63	0,00	0,00	0,00	1 526,59	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 467,57	6 436,84	30,74	0,00	14 645,82	92,48
0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,10	0,00	0,00	0,00	1 551,58	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 012,61	5 077,09	30,68	0,00	2 170,50	100,10
0,00	0,00	0,00	0,00	2 746,29	0,00	0,00	0,00	2 911,93	1 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 169,40	5 829,42	30,84	0,00	2 092,98	107,82
0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,58	0,00	0,00	0,00	2 688,49	1 111,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 123,72	5 818,06	30,61	0,00	2 226,14	115,43
0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,25	0,00	0,00	0,00	1 412,07	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 831,93	4 731,96	33,72	0,00	2 318,48	137,95
0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,32	0,00	0,00	0,00	2 017,59	115,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 634,74	4 702,14	33,03	0,00	8 312,08	145,59
0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,44	0,00	0,00	0,00	1 886,52	116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 566,21	4 683,14	33,67	0,00	8 355,63	153,43
0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,71	0,00	0,00	0,00	1 747,12	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 527,52	4 882,27	14,80	0,00	8 377,32	161,02
0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,76	0,00	0,00	0,00	1 951,26	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 996,13	6 701,27	11,79	0,00	8 141,89	168,22
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,15	0,00	0,00	0,00	1 563,29	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 627,83	6 840,20	13,16	0,00	8 391,34	191,01
0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,83	0,00	0,00	0,00	1 880,60	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 823,49	6 805,84	18,54	0,00	8 398,94	198,55
0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,94	0,00	0,00	0,00	1 402,53	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 688,54	6 793,15	15,46	0,00	12 919,15	205,91
0,00	0,00	0,00	0,00	2 875,86	0,00	0,00	0,00	2 443,96	990,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 521,99	7 428,54	15,26	0,00	12 644,06	213,03
0,00	0,00	0,00	0,00	3 074,77	0,00	0,00	0,00	2 549,96	990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 410,92	7 313,37	12,74	0,00	12 300,57	220,58

Таблиця
(тис.грн)

Оцікувані надходження грошових коштів:																			
кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)	
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,22	6 138,93	1 177,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467,54	883,37	17 719,65	7 134,77	44 723,36	1 545,98	513,4	1656,57
0,00	0,00	0,00	0,00	6 357,32	6 137,56	1 136,71	0,00	0,00	0,00	3 828,09	3 828,09	6 711,25	887,54	21 232,94	10 921,99	48 903,75	3 188,91	496	1143,15
0,00	0,00	0,00	0,00	6 712,25	6 492,49	1 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879,28	901,78	15 631,58	7 432,97	47 693,96	1 851,58	487,98	1759,65
0,00	0,00	0,00	0,00	6 855,64	6 635,88	2 011,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487,39	922,07	16 932,46	7 604,27	44 738,56	1 606,41	517,22	1808,88
0,00	0,00	0,00	0,00	6 856,03	6 636,27	2 038,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581,32	4 579,26	20 174,55	11 269,57	38 642,83	1 349,92	575,62	1564,95
0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,90	2 128,14	2 199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792,44	949,74	13 106,43	3 139,55	57 160,24	2 220,44	419,66	1252,87
0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,71	2 659,95	2 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377,73	973,24	25 893,83	3 717,94	29 443,84	1 311,56	775,54	2101,69
0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,16	3 187,40	2 177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709,74	979,25	25 871,27	4 259,13	29 596,31	2 177,71	770,32	1380,01
0,00	0,00	0,00	0,00	3 307,07	3 187,32	2 429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585,75	378,52	12 523,86	3 665,94	41 488,74	1 411,14	604,64	1914,97
0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,41	2 466,66	2 462,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802,93	0,00	11 975,32	2 574,48	43 194,08	3 254,94	585,68	883,18
0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,07	2 466,31	1 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,44	0,00	11 225,56	2 581,74	44 898,16	3 236,32	574,22	882,73
0,00	0,00	0,00	0,00	916,77	797,02	1 267,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,89	0,00	9 277,12	934,96	45 554,80	3 797,00	562,45	704,4
0,00	0,00	0,00	0,00	917,16	797,40	1 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,73	0,00	15 097,57	942,99	40 537,16	3 759,15	624,76	626,23
0,00	0,00	0,00	0,00	919,05	799,29	2 571,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279,59	0,00	16 159,04	952,73	37 407,17	3 730,41	662,29	729,51
0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,97	1 139,21	2 610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,42	0,00	16 872,46	1 300,23	37 655,06	3 582,04	667,19	810,34
0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,09	1 136,33	2 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,81	0,00	16 925,23	1 304,55	40 070,89	5 396,71	622,81	621
0,00	0,00	0,00	0,00	1 256,13	1 136,37	2 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351,72	0,00	16 772,25	1 327,38	53 855,59	5 512,82	467,19	600,86
0,00	0,00	0,00	0,00	770,77	651,17	2 792,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,10	1 010,68	17 959,09	1 860,40	52 864,40	4 945,44	463,21	660,08
0,00	0,00	0,00	0,00	952,30	832,70	2 835,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 598,59	0,00	21 320,73	1 038,62	49 367,81	5 754,53	504,01	579,86
0,00	0,00	0,00	0,00	949,83	830,23	2 871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,39	0,00	20 360,69	1 043,26	54 161,30	6 385,28	475,59	591
0,00	0,00	0,00	0,00	949,87	830,27	2 963,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 052,55	0,00	21 278,88	1 050,86	52 132,04	6 262,51	486,76	589,96
																		564,6	1088,66