

с коштів:

сличні заня з анія, що банком	операції , пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)			транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити державної місце самовряд
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
0,00	0,00	0,00	2 964,63	0,00	0,00	0,00	1 323,98	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 643,67	8 536,58	21,62	0,00	1 740,84	193,32	0,00	
0,00	0,00	0,00	2 846,70	0,00	0,00	0,00	1 298,28	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 368,59	9 097,35	19,70	0,00	1 773,44	111,44	0,00	
0,00	0,00	0,00	2 952,71	0,00	0,00	0,00	1 352,21	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 417,64	8 078,42	24,16	0,00	1 448,31	104,62	0,00	
0,00	0,00	0,00	2 982,43	0,00	0,00	0,00	1 636,68	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 899,66	10 004,21	23,95	0,00	1 104,35	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3 077,62	0,00	0,00	0,00	1 378,96	17,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 454,75	10 707,12	26,43	0,00	1 004,26	42,58	0,00	
0,00	0,00	0,00	2 979,76	0,00	0,00	0,00	2 071,18	410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 084,57	10 742,15	23,68	0,00	1 033,31	49,75	0,00	
0,00	0,00	0,00	2 593,28	0,00	0,00	0,00	2 050,00	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 190,18	10 797,69	23,97	0,00	1 062,20	56,89	0,00	
0,00	0,00	0,00	2 848,68	0,00	0,00	0,00	1 627,41	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 529,26	10 208,77	23,24	0,00	1 071,58	64,12	0,00	
0,00	0,00	0,00	2 911,90	0,00	0,00	0,00	1 741,60	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 453,25	11 226,53	26,74	0,00	1 121,32	71,42	0,00	
0,00	0,00	0,00	3 172,07	0,00	0,00	0,00	4 048,82	2 670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 565,69	12 754,99	41,71	0,00	1 422,87	80,36	0,00	
0,00	0,00	0,00	3 137,83	0,00	0,00	0,00	4 151,42	2 674,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 378,35	15 510,77	40,20	0,00	1 442,31	87,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	2 962,23	0,00	0,00	0,00	3 919,58	2 353,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 750,95	13 299,68	24,35	0,00	1 474,63	94,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	2 983,24	0,00	0,00	0,00	1 544,69	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 150,97	11 343,20	26,10	0,00	1 518,50	101,30	0,00	
0,00	0,00	0,00	2 995,81	0,00	0,00	0,00	3 687,68	2 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 238,71	12 236,18	26,77	0,00	1 534,79	107,94	0,00	
0,00	0,00	0,00	3 160,02	0,00	0,00	0,00	3 124,99	1 804,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 109,82	19 279,31	47,95	0,00	10 658,86	9 162,95	0,00	
0,00	0,00	0,00	2 943,65	0,00	0,00	0,00	1 770,90	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 206,89	19 093,42	49,51	0,00	10 758,14	9 147,44	0,00	
0,00	0,00	0,00	3 302,87	0,00	0,00	0,00	1 694,34	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 248,83	18 750,67	49,96	0,00	10 786,97	9 153,38	0,00	
0,00	0,00	0,00	3 303,07	0,00	0,00	0,00	1 770,47	17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 341,01	18 271,49	51,03	0,00	10 587,56	9 165,69	0,00	
0,00	0,00	0,00	3 298,57	0,00	0,00	0,00	3 311,11	1 659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 593,80	18 378,55	51,54	0,00	10 379,28	9 159,09	0,00	
0,00	0,00	0,00	3 298,57	0,00	0,00	0,00	3 114,42	1 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 730,76	18 659,99	58,86	0,00	10 838,16	9 188,74	0,00	
0,00	0,00	0,00	3 298,57	0,00	0,00	0,00	1 406,83	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 640,06	24 818,72	64,87	0,00	11 065,73	9 238,92	0,00	
0,00	0,00	0,00	3 307,02	0,00	0,00	0,00	1 420,89	206,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 957,33	17 436,52	66,65	0,00	11 132,75	9 283,45	0,00	

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																		
органам і влади та зовнішньому банку (які не включені до ВЛА)	кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	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
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	4 586,10	4 468,00	1 987,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469,11	0,00	12 805,61	4 661,32	58 838,06	3 875,26	440,73	1285,23
0,00	0,00	0,00	4 581,73	4 458,44	2 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 412,09	0,00	12 802,53	4 569,89	62 566,07	4 527,46	424,12	1126,69
0,00	0,00	0,00	4 760,65	4 639,79	2 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	12 614,10	4 744,40	58 803,54	3 334,02	436,36	1416,54
0,00	0,00	0,00	4 765,86	4 645,00	1 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,90	0,00	11 466,05	4 645,00	63 433,61	5 359,21	421,66	998,44
0,00	0,00	0,00	4 755,51	4 634,65	990,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788,93	0,00	11 565,60	4 677,23	68 889,15	6 029,89	400,06	796,21
0,00	0,00	0,00	4 740,65	4 619,79	1 010,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 278,37	0,00	12 086,42	4 669,54	68 998,15	6 072,61	398,24	805,74
0,00	0,00	0,00	5 617,11	5 496,25	1 024,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,57	0,00	12 938,07	5 553,14	68 252,11	5 244,55	404,07	916,33
0,00	0,00	0,00	5 617,24	5 496,38	1 033,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611,60	0,00	12 356,86	5 560,50	68 172,40	4 648,26	402,18	986,93
0,00	0,00	0,00	5 617,41	5 496,55	1 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,30	0,00	12 207,93	5 567,97	65 245,31	5 658,56	405	846,55
0,00	0,00	0,00	5 623,50	5 502,64	1 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301,64	0,00	13 468,08	5 583,01	67 097,61	7 171,99	387,85	651,09
0,00	0,00	0,00	921,80	800,94	1 086,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146,06	0,00	7 636,40	888,03	74 741,96	14 622,74	358,99	380,54
0,00	0,00	0,00	927,10	806,49	2 801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506,98	0,00	9 734,16	900,75	73 016,80	12 398,93	370,66	439,47
0,00	0,00	0,00	1 098,76	978,15	2 840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207,23	0,00	10 691,14	1 079,45	69 459,83	10 263,75	380,82	502,11
0,00	0,00	0,00	3 455,83	3 335,23	1 841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188,01	0,00	12 046,49	3 443,16	66 192,22	8 793,02	383,12	559,41
0,00	0,00	0,00	882,06	761,45	1 844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881,15	0,00	18 314,40	9 924,40	71 795,43	9 354,91	363,96	515,25
0,00	0,00	0,00	880,58	759,98	1 877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 175,44	0,00	17 741,60	9 907,42	70 465,28	9 186,00	368,51	538,86
0,00	0,00	0,00	1 238,19	1 117,58	1 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019,22	0,00	17 995,28	10 270,97	68 253,56	8 479,71	368,73	579,08
0,00	0,00	0,00	1 238,61	1 118,00	1 926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072,78	0,00	17 876,55	10 283,69	68 464,46	7 987,80	365,78	601,8
0,00	0,00	0,00	1 425,48	1 304,87	2 030,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,48	0,00	18 292,02	10 463,96	69 301,78	7 914,59	362,81	575,72
0,00	0,00	0,00	1 426,81	1 306,21	2 044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,74	0,00	19 144,62	10 494,94	69 586,14	8 165,04	363,19	547,38
0,00	0,00	0,00	1 559,73	1 439,28	2 066,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,37	0,00	20 442,89	10 678,20	74 197,17	14 140,52	363,15	427,32
0,00	0,00	0,00	1 565,57	1 445,12	2 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427,12	0,00	19 294,45	10 728,57	72 662,89	6 707,95	389	900,75
																	389,04	745,34