

коштів:

списні записи з аня, 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 державно-місце самовряд
	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
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	147,97	0,00	0,00	0,00	1 434,61	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 565,63	14 748,03	64,73	0,00	10 589,73	9 197,41	0,00
0,00	0,00	0,00	147,97	0,00	0,00	0,00	1 297,77	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 531,47	14 109,07	66,36	0,00	10 589,12	9 159,23	0,00
0,00	0,00	0,00	148,12	0,00	0,00	0,00	1 642,02	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 070,58	13 994,15	65,96	0,00	10 213,39	9 143,33	0,00
0,00	0,00	0,00	147,97	0,00	0,00	0,00	1 663,27	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 615,15	13 813,53	69,39	0,00	12 361,98	10 987,05	0,00
0,00	0,00	0,00	147,97	0,00	0,00	0,00	1 433,00	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 579,59	13 543,18	68,60	0,00	12 441,92	11 005,91	0,00
0,00	0,00	0,00	147,77	0,00	0,00	0,00	1 611,82	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 556,18	13 820,77	49,07	0,00	12 458,40	11 007,07	0,00
0,00	0,00	0,00	175,77	0,00	0,00	0,00	1 297,36	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 087,16	14 275,28	69,57	0,00	14 065,71	11 053,39	0,00
0,00	0,00	0,00	152,87	0,00	0,00	0,00	1 668,17	17,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 921,90	14 488,19	67,50	0,00	14 223,33	11 097,26	0,00
0,00	0,00	0,00	148,93	0,00	0,00	0,00	1 685,90	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 090,14	13 616,50	67,83	0,00	14 091,45	11 146,24	0,00
0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	0,00	0,00	1 950,38	208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 138,37	13 464,42	69,43	0,00	14 129,40	11 163,25	0,00
0,00	0,00	0,00	147,61	0,00	0,00	0,00	1 807,83	197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 658,39	15 466,12	40,63	0,00	14 175,24	11 185,62	0,00
0,00	0,00	0,00	147,57	0,00	0,00	0,00	1 786,00	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 904,31	17 249,35	46,96	0,00	5 079,60	1 966,79	0,00
0,00	0,00	0,00	147,62	0,00	0,00	0,00	1 844,42	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 511,78	17 739,91	47,53	0,00	5 110,73	1 978,38	0,00
0,00	0,00	0,00	158,22	0,00	0,00	0,00	2 256,68	41,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 240,13	17 719,11	41,85	0,00	5 163,77	2 001,62	0,00
0,00	0,00	0,00	154,62	0,00	0,00	0,00	1 974,87	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 862,42	20 714,92	42,86	0,00	5 209,77	2 016,58	0,00
0,00	0,00	0,00	154,62	0,00	0,00	0,00	1 867,54	17,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 261,54	18 148,54	43,44	0,00	3 275,45	176,17	0,00
0,00	0,00	0,00	153,62	0,00	1 659,22	1 655,01	1 577,26	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 911,30	19 542,58	64,99	0,00	3 168,30	197,67	0,00
0,00	0,00	0,00	155,62	0,00	1 659,40	1 654,44	2 052,43	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 144,44	19 296,44	53,79	0,00	3 201,91	199,97	0,00
0,00	0,00	0,00	153,82	0,00	0,00	0,00	3 605,91	2 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 071,17	18 737,03	55,52	0,00	3 164,70	206,30	0,00
0,00	0,00	0,00	153,82	0,00	0,00	0,00	3 667,19	2 124,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 147,92	19 219,06	51,40	0,00	3 053,48	215,31	0,00
0,00	0,00	0,00	154,82	0,00	0,00	0,00	985,95	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 004,33	16 511,44	53,54	0,00	2 849,62	196,63	0,00

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																			
органам і влади та яого дування	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 дебіторського заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)	
	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
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	1 565.18	1 444.55	2 236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 687.13	0.00	16 153.27	10 641.96	65 412.37	4 106.07	417.99	1437.03	
0.00	0.00	0.00	1 670.85	1 452.65	2 232.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 307.42	0.00	16 866.51	10 611.88	65 664.96	3 527.27	422.49	1629.19	
0.00	0.00	0.00	2 014.04	1 795.83	2 267.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 867.68	0.00	16 428.68	10 939.17	76 641.90	3 498.54	396.98	1627.57	
0.00	0.00	0.00	2 459.12	2 140.92	3 313.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 657.51	0.00	19 861.75	13 127.97	62 753.40	3 453.38	438.7	1599.33	
0.00	0.00	0.00	2 460.57	2 142.36	3 376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 434.74	9 315.29	29 782.26	22 463.56	52 797.32	3 385.79	575.95	1253.83	
0.00	0.00	0.00	2 631.80	2 313.60	3 571.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 005.31	0.00	20 715.65	13 320.67	60 840.63	3 455.19	518.35	1477.73	
0.00	0.00	0.00	2 636.28	2 318.08	3 546.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 389.32	0.00	22 707.84	13 371.47	59 379.32	3 568.82	537.85	1439.25	
0.00	0.00	0.00	2 644.32	2 326.11	3 574.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 492.80	0.00	22 002.51	13 423.37	59 919.38	3 622.05	468.57	1374.49	
0.00	0.00	0.00	2 547.56	2 329.36	3 621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 753.07	0.00	22 080.95	13 475.60	58 009.16	3 404.13	480	1383.59	
0.00	0.00	0.00	2 549.88	2 331.67	3 661.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800.53	0.00	22 210.60	13 494.93	56 927.77	3 366.10	483.12	1425.72	
0.00	0.00	0.00	2 722.57	2 504.37	1 253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 582.22	0.00	20 773.69	13 689.99	58 884.70	3 866.53	474.58	1438.07	
0.00	0.00	0.00	3 058.64	2 840.44	1 234.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 965.54	0.00	13 385.68	4 807.23	68 518.63	12 442.12	404.19	448.95	
0.00	0.00	0.00	3 071.59	2 853.39	1 250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 838.22	0.00	12 318.21	4 831.77	75 193.57	12 908.14	398.52	499.94	
0.00	0.00	0.00	4 188.31	3 970.10	2 289.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 122.85	0.00	14 805.83	5 971.72	79 434.30	11 747.39	367.28	524.79	
0.00	0.00	0.00	457.54	239.34	2 322.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 103.42	0.00	11 135.92	2 255.92	86 726.50	18 459.01	354.32	397.41	
0.00	0.00	0.00	807.77	589.57	2 459.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 118.94	0.00	9 704.77	765.74	84 556.76	17 382.81	364.24	425.13	
0.00	0.00	0.00	976.31	758.11	2 456.71	0.00	0.00	0.00	1 650.81	1 650.81	3 653.01	0.00	11 970.13	2 606.58	88 941.17	16 936.00	359.72	423.93	
0.00	0.00	0.00	11 595.30	11 377.25	2 508.08	0.00	0.00	0.00	1 649.49	1 649.49	4 556.98	0.00	23 565.56	13 226.71	84 578.89	6 069.74	387.14	1004.83	
0.00	0.00	0.00	9 706.90	9 488.85	2 529.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 498.23	0.00	19 954.38	9 695.15	78 116.78	9 041.88	403.12	666.46	
0.00	0.00	0.00	21 781.37	21 563.32	2 565.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 384.78	0.00	31 836.24	21 778.63	96 311.68	4 804.77	393.91	977.44	
0.00	0.00	0.00	42 135.89	41 912.85	2 704.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 378.42	0.00	51 121.59	42 109.47	34 882.74	4 127.86	688.17	654.77	
																	444.53	1052.83	