

Таблиця
(тис. грн)

зрошеної за очікуваними зваами	Очікувані надходження грошових коштів																								Чистий очікуваний відплив грошових коштів	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
	сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		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 зворотного репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів						
	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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті			
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
0,00	79 198,75	8 802,03	20,95	0,00	37 514,35	13 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67 770,05	64 609,74	2 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,56	0,00	115 579,40	78 004,57	19 799,69	2 200,51	1307,52	1761,35	
0,00	79 424,01	8 947,25	20,97	0,00	37 432,33	13 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	69 016,72	66 122,96	2 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790,09	0,00	117 404,23	79 685,65	19 856,00	2 236,81	1310,42	1671,55	
0,00	76 874,50	8 552,31	22,40	0,00	30 536,31	6 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	92 878,99	81 752,11	2 171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152,79	0,00	132 761,92	87 940,13	19 218,63	2 138,08	1325,34	1626,37	
0,00	78 755,64	9 450,21	21,61	0,00	20 518,58	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 621,28	96 512,79	2 204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039,98	0,00	138 406,36	96 695,79	19 688,91	2 362,55	1371,39	1353,57	
0,00	76 112,32	8 916,56	21,55	0,00	20 147,17	199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	102 803,79	97 591,82	2 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,02	0,00	132 472,70	97 791,03	19 028,08	2 229,14	1394,66	1322,94	
0,00	120 860,13	8 928,41	20,41	0,00	19 770,04	206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	103 389,76	97 165,29	2 358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,34	1 311,88	137 039,09	98 683,22	30 215,03	2 232,10	1144,81	1136,09	
0,00	89 209,64	8 916,02	21,13	0,00	14 523,74	209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	116 130,53	108 941,65	2 357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 711,73	0,00	142 744,63	109 150,84	22 302,41	2 229,01	1206,62	1105,67	
0,00	77 121,60	9 133,65	21,02	0,00	14 394,38	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	118 396,33	107 270,54	2 677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408,66	1 168,33	143 897,74	108 455,22	19 280,40	2 283,41	1399,01	1018,16	
0,00	85 056,68	9 972,33	21,09	0,00	13 250,92	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98 228,35	85 736,34	2 713,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 140,19	659,66	140 354,01	86 416,32	21 264,17	2 493,08	1233,37	899,98	
0,00	79 568,06	7 920,34	21,20	0,00	13 250,52	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	86 858,53	83 009,26	2 460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,43	8,83	109 323,39	83 042,42	19 892,02	1 980,09	1425,55	1074,88	
0,00	75 164,02	9 408,64	28,71	0,00	13 688,15	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	60 546,78	55 350,21	2 412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 472,97	12 880,91	97 149,43	68 267,25	18 791,01	2 352,16	1504,34	1429,89	
0,00	76 019,49	9 572,89	28,82	0,00	13 007,50	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59 159,69	53 669,09	2 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693,36	40,46	83 328,28	53 749,59	19 004,87	2 393,22	1576,14	1996,6	
0,00	78 877,54	10 471,88	29,53	0,00	14 587,91	43,94	0,00	0,00	0,00	0,00	67 012,88	58 785,03	2 475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931,01	40,51	89 036,60	58 869,48	19 719,39	2 617,97	1524,22	1794,78	
0,00	75 070,78	10 760,59	28,11	0,00	14 972,71	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	69 176,09	60 168,42	2 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847,19	658,44	92 521,33	60 874,67	18 767,69	2 690,15	1506,62	1703,72	
0,00	71 330,42	11 301,22	28,19	0,00	12 783,76	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	64 676,44	62 274,39	2 622,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673,48	0,00	85 784,61	62 326,18	17 832,60	2 825,31	1544,24	1584,86	
0,00	81 047,17	11 570,08	32,79	0,00	12 794,67	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	67 084,20	64 833,91	2 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693,23	0,00	91 216,31	64 897,50	20 261,79	2 892,52	1343,37	1400,57	
0,00	82 308,49	11 057,91	30,91	0,00	12 775,42	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	67 829,71	64 864,46	2 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 115,43	664,01	92 391,44	65 596,12	20 577,12	2 764,48	1300,1	1409,23	
0,00	79 845,71	10 447,81	31,33	0,00	12 305,57	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75 497,62	65 062,64	3 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 086,27	0,00	98 652,71	65 134,34	19 961,43	2 611,95	1306,15	1488,48	
0,00	78 746,00	9 895,52	31,53	0,00	7 838,02	75,58	0,00	0,00	0,00	0,00	76 089,62	64 506,20	3 780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,01	0,00	94 212,10	64 581,78	19 686,50	2 473,88	1351,73	1584,85	
0,00	80 740,46	10 515,98	31,90	0,00	7 089,96	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	73 514,36	67 447,55	1 631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509,18	21,94	88 777,23	67 548,89	20 185,11	2 629,00	1335,96	1427,39	
0,00	79 617,53	11 144,98	30,73	0,00	5 930,48	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	69 250,69	61 928,10	1 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 535,76	8 768,00	93 320,81	70 787,19	19 904,38	2 786,24	1377,39	1302,74	
																										1370,9	1433,03