



Очікувані відпливи грошових коштів:																													
их банків	кошти бюджетних установ,			кошти небанківських		кошти НБУ		кредити від міжнародних та		цінні папери власного боргу		субординований борг та		безвідлічні зобов'язання з		операції, пов'язані з торгівлю		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та		забезпечене фінансування		сума прог	
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	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
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57		
0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,34	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,92	0,00	0,00	0,00	1 008,84	133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	482,47	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,84	0,00	0,00	0,00	979,22	134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,09	0,00	0,00	0,00	1 165,16	325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	543,04	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,26	0,00	0,00	0,00	835,40	324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	1 113,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,36	0,00	0,00	0,00	1 145,11	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,06	0,00	0,00	0,00	1 286,62	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222,22	0,00	0,00	0,00	974,78	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,52	0,00	0,00	0,00	1 551,24	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,88	0,00	0,00	0,00	942,04	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224,62	0,00	0,00	0,00	1 587,53	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253,75	0,00	0,00	0,00	1 101,35	94,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,47	0,00	0,00	0,00	1 252,38	101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,34	0,00	0,00	0,00	1 282,05	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,66	0,00	0,00	0,00	855,63	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,65	0,00	0,00	0,00	1 294,63	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,86	0,00	0,00	0,00	1 301,54	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549,07	0,00	0,00	0,00	1 583,52	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,61	0,00	0,00	0,00	1 102,59	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,69	0,00	0,00	0,00	759,00	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,82	0,00	0,00	0,00	1 215,38	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,54	0,00	0,00	0,00	1 267,16	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Таблиця

(тис. грн)

зроченої	Очікувані надходження грошових коштів																			Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)							
	сукупні очікувані відпливи		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам		кредити органам державної		кошти в Національному банку		кошти інших банків		операції з цінними паперами		операції зворотнього репо		операції з деривативами та		інші операції, за якими		сукупні очікувані надходження		у грошових коштах		у валюті				
	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	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	76 137,35	9 988,88	28,95	0,00	1 591,97	94,85	0,00	0,00	0,00	0,00	69 709,94	61 256,25	1 589,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 160,06	61 351,10	19 034,34	2 497,22	1 437,94	1 892,89			
0,00	76 895,51	9 813,12	25,50	0,00	1 954,43	51,79	0,00	0,00	0,00	0,00	68 421,65	57 946,29	1 611,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 702,26	57 998,08	19 223,88	2 453,28	1 431,75	1 892,06			
0,00	79 051,42	9 870,71	29,24	0,00	1 713,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 345,50	58 760,79	1 632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 413,77	58 760,79	19 762,86	2 467,68	1 395,74	1 864,79			
0,00	78 497,16	9 614,39	30,17	0,00	1 562,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 806,58	58 639,37	1 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 488,50	58 639,37	19 624,29	2 403,60	1 434,78	1 882,44			
0,00	78 117,36	9 311,81	30,63	0,00	903,86	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	63 910,77	58 725,57	1 705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 943,61	58 749,11	19 529,34	2 327,95	1 409,89	1 878,29			
0,00	70 280,99	9 096,02	30,75	0,00	836,36	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65 862,83	60 024,59	1 726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 119,70	60 065,10	17 570,25	2 274,00	1 536,18	1 868,59			
0,00	75 279,67	12 007,41	30,38	0,00	867,66	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	75 395,74	66 972,50	2 505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 008,42	67 003,81	18 819,92	3 001,85	1 462,19	1 366,33			
0,00	70 819,04	8 178,55	21,35	0,00	796,07	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80 239,57	71 075,87	2 536,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 252,93	71 110,51	17 704,76	2 044,64	1 513,38	1 975,57			
0,00	65 985,11	8 095,95	24,38	0,00	1 015,45	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 092,98	72 773,12	2 242,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,97	15,58	85 813,23	72 826,70	16 496,28	2 023,99	1 632,82	1 907,92	
0,00	70 995,58	12 869,64	31,27	0,00	1 188,21	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	89 918,91	85 863,87	2 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 287,18	869,17	103 658,32	86 780,82	17 748,90	3 217,41	1 504,31	1 170,90	
0,00	68 317,43	8 487,24	31,74	0,00	1 179,63	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	84 336,97	79 860,27	2 264,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,79	0,00	95 423,27	79 911,13	17 079,36	2 121,81	1 602,58	1 690,14	
0,00	72 702,48	7 670,16	27,08	0,00	1 150,40	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00	86 721,53	79 414,82	2 296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,11	0,00	95 995,89	79 469,05	18 175,62	1 917,54	1 557,24	1 820,16	
0,00	74 070,99	7 452,98	27,51	0,00	1 128,55	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00	86 596,10	78 279,19	2 324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 043,92	2 722,79	100 120,96	81 059,37	18 517,75	1 863,24	1 493,66	1 781,04	
0,00	72 812,31	7 386,71	26,60	0,00	1 256,85	60,72	0,00	0,00	0,00	0,00	88 375,01	82 465,35	2 444,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,61	0,00	99 146,20	82 526,07	18 203,08	1 846,68	1 489,67	1 670,38	
0,00	67 399,54	7 343,61	28,79	0,00	1 405,20	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	89 795,24	82 365,17	2 427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 224,22	82 435,82	16 849,88	1 835,90	1 497,75	1 637,36			
0,00	61 083,11	6 968,61	28,86	0,00	1 374,39	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91 215,18	82 815,93	2 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028,82	0,00	101 100,76	82 890,08	15 270,78	1 742,15	1 727,26	1 760,38	
0,00	62 074,08	6 366,80	36,59	0,00	1 475,37	77,38	0,00	0,00	0,00	0,00	92 471,39	83 349,57	2 832,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855,78	0,00	102 671,76	83 426,95	15 518,52	1 591,70	1 671,47	1 904,06	
0,00	61 325,17	5 837,03	37,37	0,00	1 501,68	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	80 881,74	70 803,92	2 860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 479,24	11 352,33	102 761,00	82 236,36	15 331,29	1 459,26	1 639,96	1 978,75	
0,00	58 005,46	5 633,85	40,26	0,00	1 547,64	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74 328,48	69 427,21	1 427,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743,42	0,00	84 087,21	69 510,54	14 501,36	1 408,46	1 853,14	3 005,61	
0,00	57 294,20	5 697,29	41,19	0,00	1 632,49	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00	76 130,60	70 196,96	1 385,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,21	0,00	87 261,66	70 290,02	14 323,55	1 424,32	1 870,90	2 882,76	
0,00	57 231,55	5 642,75	38,98	0,00	1 660,86	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76 504,79	70 076,25	1 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665,97	27,22	88 272,68	70 199,96	14 307,89	1 410,69	1 850,90	2 940,34	
0,00	63 384,44	5 826,57	37,92	0,00	1 679,18	99,55	0,00	0,00	0,00	0,00	79 907,33	70 649,76	1 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 344,66	0,00	89 392,21	70 749,30	15 846,11	1 456,64	1 723,80	2 666,69	
																												1 578,97	1 974,43