

в																																									
обов'язання з р. що надані осм		операції, пов'язані з торговим фінансуванням (авартивами та гаранті)				транзитні та клірингові рахунки				операції з деривативами				кредиторська заборгованість				інші балансові та позабалансові обов'язання, за якими банк очікує відливи				забезпечення фондуюча				сума простроченої заборгованості за очікуваними відливами				суккупні очікувані відливи грошових коштів				кредити фізичним особам				кредити суб'єктам господарської діяльності			
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							
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64																					
0,00	6650,68	0,00	41791,76	2107,50	3791,98	3791,98	24613,51	15196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801164,96	114316,99	207,64	0,00	118259,45	43732,94																					
0,00	81100,18	0,00	31095,45	2321,18	11475,41	11468,46	9410,16	143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859004,31	120353,34	262,00	0,00	162772,86	49427,24																					
0,00	74414,75	0,00	33528,44	9131,66	0,00	0,00	8808,89	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840159,14	102930,88	221,51	0,00	155419,33	48147,00																					
0,00	119414,75	0,00	38011,71	9656,03	0,00	0,00	9812,52	918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961273,61	130714,28	201,56	0,00	80102,53	36764,06																					
0,00	119414,75	0,00	29830,30	2296,27	1928,17	1926,25	9846,42	929,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878954,37	96657,58	152,84	0,00	79956,49	36764,06																					
0,00	119249,88	0,00	29245,40	1781,65	0,00	0,00	8842,99	94,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868060,36	93080,62	150,04	0,00	69293,11	36764,06																					
0,00	119316,84	0,00	29365,23	2230,70	3849,94	3848,11	9862,69	651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849068,90	93791,19	183,83	0,00	87236,29	41067,25																					
0,00	119286,84	0,00	34480,69	7965,26	11594,25	11587,13	10547,09	1222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921082,53	122930,27	139,05	0,00	85878,16	40209,72																					
0,00	118686,84	0,00	34006,16	7970,23	0,00	0,00	17238,21	7699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874796,99	100495,47	97,75	0,00	86041,90	40209,72																					
0,00	90591,84	0,00	27106,91	1706,22	0,00	0,00	30885,95	21432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856572,92	106428,48	98,42	0,00	86403,12	40274,48																					
0,00	90539,78	0,00	27641,31	1972,36	3892,73	3892,73	11749,05	1362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873870,02	93744,97	100,00	0,00	71347,31	40183,66																					
0,00	90561,84	0,00	28259,53	3265,84	0,00	0,00	21402,79	9210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864152,77	89553,69	124,33	0,00	97305,65	52429,39																					
0,00	90561,84	0,00	33026,48	8378,89	0,00	0,00	26421,19	14255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959598,93	107401,42	131,97	0,00	96389,22	52429,39																					
0,00	104249,84	0,00	30929,89	8560,89	0,00	0,00	29904,51	17544,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1027206,02	108410,76	132,41	0,00	98816,23	52429,38																					
0,00	98461,63	0,00	25688,51	3546,97	0,00	0,00	20723,81	7956,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869375,66	91148,09	139,96	0,00	104616,33	58134,09																					
0,00	94222,30	0,00	30161,63	9838,04	0,00	0,00	9767,11	1124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871890,61	91691,85	139,28	0,00	93917,20	58043,28																					
0,00	85596,65	0,00	23556,89	3225,08	0,00	0,00	10664,15	1752,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815684,75	84024,30	144,23	0,00	116095,09	58134,09																					
0,00	84599,81	0,00	29461,28	9060,77	28721,00	0,00	35241,28	25467,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956390,84	120017,65	142,05	0,00	113492,39	57925,10																					
0,00	80641,39	0,00	27379,97	7000,03	0,00	0,00	31505,86	21616,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849368,64	113481,56	142,05	0,00	76901,63	21424,88																					
0,00	80683,68	0,00	23510,72	8031,29	0,00	0,00	12948,14	826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931290,85	96556,57	135,87	0,00	64434,35	10009,56																					
0,00	76553,21	0,00	10033,56	1974,28	0,00	0,00	10925,53	596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911614,09	83610,92	134,35	0,00	45711,62	9883,51																					

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																					
кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВГА)				кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВГА)		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 ліквідністю (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	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	317041,88	237831,47	1675,77	0,00	0,00	0,00	3893,28	3842,63	40186,20	18504,10	481264,21	303911,14	319900,75	28579,25	536,31	790,98		
0,00	0,00	0,00	0,00	302962,03	228792,18	2331,11	0,00	0,00	0,00	11482,35	11471,93	12049,29	2617,34	491859,64	292308,69	367144,67	30088,34	461,39	644,75		
0,00	0,00	0,00	0,00	298222,78	215012,04	1732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63730,35	55805,04	519326,45	318964,08	320832,70	25732,72	538,97	651,74		
0,00	0,00	0,00	0,00	399957,98	317580,81	1738,78	0,00	0,00	0,00	9142,15	9142,15	12135,94	2334,21	503278,94	365821,23	457994,67	32678,57	390,77	651,15		
0,00	0,00	0,00	0,00	385126,78	304777,56	1757,69	0,00	0,00	0,00	1924,33	1924,33	11326,50	2884,36	480246,63	346350,31	398707,74	24164,40	431,67	703,39		
0,00	0,00	0,00	0,00	307618,52	227394,40	1763,99	0,00	0,00	0,00	23769,59	23769,59	78928,61	61158,45	481523,86	349086,49	386536,50	23270,16	445,22	663,18		
0,00	0,00	0,00	0,00	316785,47	236443,93	2312,21	0,00	0,00	0,00	34929,60	34929,60	12927,40	3285,10	454374,81	315725,89	394694,09	23447,80	406,11	827,95		
0,00	0,00	0,00	0,00	324314,14	243360,04	1348,10	0,00	0,00	0,00	47051,54	47051,54	29822,58	21571,00	488553,57	352192,30	432528,96	30732,57	373,42	543,66		
0,00	0,00	0,00	0,00	332637,87	250817,25	1707,28	0,00	0,00	0,00	24500,96	24500,96	12217,37	4682,25	457203,13	320210,18	417593,87	25123,87	391,29	720,38		
0,00	0,00	0,00	0,00	334001,17	252059,08	441,10	0,00	0,00	0,00	3656,86	3656,86	49017,80	42231,28	473618,47	338221,70	382954,45	26607,12	450,55	675,36		
0,00	0,00	0,00	0,00	270212,90	197251,44	453,70	0,00	0,00	0,00	38669,46	38651,18	55989,53	48741,42	436772,91	324827,70	437097,11	23436,24	431,42	780,85		
0,00	0,00	0,00	0,00	244815,31	171445,94	1153,15	0,00	0,00	0,00	96906,79	96906,79	9541,77	2082,07	449846,99	322864,19	414305,77	22388,42	407,38	795,67		
0,00	0,00	0,00	0,00	323882,21	250154,11	548,22	0,00	0,00	0,00	12799,01	12799,01	64628,15	57164,72	498378,79	372547,22	457580,14	26850,35	429,6	605,6		
0,00	0,00	0,00	0,00	216856,86	149932,96	529,32	0,00	0,00	0,00	103123,45	103123,45	28238,49	22447,26	447695,75	327933,06	579510,26	27102,69	356,08	738,6		
0,00	0,00	0,00	0,00	315463,51	246733,13	541,92	0,00	0,00	0,00	10604,89	10604,89	64478,64	57728,55	495845,25	373200,66	373530,42	22787,02	511,37	652,6		
0,00	0,00	0,00	0,00	301926,95	233291,33	573,43	0,00	0,00	0,00	20844,10	20844,10	67272,66	58910,65	484673,61	371089,36	387217,00	22922,96	507,71	733,74		
0,00	0,00	0,00	0,00	289569,11	220219,45	1436,71	0,00	0,00	0,00	60703,88	60703,88	11295,75	2831,95	479244,77	341889,37	336439,88	21006,07	543,8	806,34		
0,00	0,00	0,00	0,00	372202,11	301898,41	573,43	0,00	0,00	0,00	28157,82	28157,82	14093,50	1680,29	528661,30	389661,62	427729,54	30004,41	478,86	544,05		
0,00	0,00	0,00	0,00	362820,96	291943,07	567,13	0,00	0,00	0,00	36568,60	36568,60	8422,43	1986,41	485422,80	351922,96	363945,84	28370,39	527,52	578,09		
0,00	0,00	0,00	0,00	316739,84	251183,13	630,14	0,00	0,00	0,00	16821,56	16821,56	65872,75	58146,24	464634,51	336160,48	466656,34	24139,14	454,08	645,63		
0,00	0,00	0,00	0,00	363045,05	303646,91	693,15	0,00	0,00	0,00	5119,60	5119,60	9994,35	1045,90	424698,13	319685,92	486915,96	20902,73	444,4	719,96		