

в.																					
обов'язання з я. що надані ком	операції, пов'язані з торговим фінансуванням (кредитиви 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	
	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	
0,00	10885,65	0,00	406450,94	756,35	0,00	0,00	117367,19	1981,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1143387,76	99869,00	280,63	0,00	46381,06	22035,88	
0,00	10963,59	0,00	387526,62	699,63	1102,52	1092,76	111154,34	3206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1089609,18	98954,39	273,18	0,00	40020,89	21646,31	
0,00	109697,92	0,00	369105,51	817,22	7900,64	7899,17	13560,93	375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1085324,52	109911,92	248,18	0,00	46772,78	21608,40	
0,00	109697,92	0,00	509031,46	98,91	14547,00	0,00	122947,10	10616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1352260,57	112824,77	235,26	0,00	39852,96	17845,31	
0,00	109697,92	0,00	421588,61	14,12	211,15	208,96	81258,17	514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1219808,87	102786,07	236,29	0,00	36364,75	17832,96	
0,00	105029,95	0,00	451257,46	14,12	10885,97	10886,10	52199,73	3179,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1217160,97	116548,61	223,72	0,00	42009,50	17832,98	
0,00	104927,98	0,00	430623,07	0,24	0,00	0,00	72644,78	8337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1215314,71	115582,18	197,65	0,00	35179,78	17832,82	
0,00	104953,34	0,00	503238,28	523,47	0,00	0,00	27016,37	10127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1183331,24	95940,71	233,03	0,00	43518,49	17833,38	
0,00	104624,09	0,00	675133,42	80,94	687,83	674,26	140913,29	1724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500246,35	89992,33	216,46	0,00	44238,98	17842,59	
0,00	81680,04	0,00	506565,81	0,18	0,00	0,00	135028,86	15169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1313054,28	94685,42	124,65	0,00	41285,51	14685,27	
0,00	81680,04	0,00	523231,15	0,18	0,00	0,00	86560,62	26402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1280257,44	105069,47	123,22	0,00	40144,35	14685,40	
0,00	81519,98	0,00	517792,17	0,18	5480,35	5480,35	30933,97	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1206804,24	84941,66	127,34	0,00	29450,12	14318,99	
0,00	81778,60	0,00	472325,24	0,71	0,00	0,00	15096,06	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1133054,06	79627,24	111,90	0,00	41456,86	14975,57	
0,00	81583,60	0,00	416793,84	0,18	0,00	0,00	68398,73	190,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1134390,35	81865,82	108,67	0,00	41328,68	14975,46	
0,00	81583,60	0,00	446913,68	0,18	950,55	948,32	64789,45	1767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1177051,84	84521,99	118,63	0,00	41036,21	14975,56	
0,00	81583,60	0,00	475698,42	0,18	0,00	0,00	85272,82	11607,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1225301,08	101199,20	117,85	0,00	40347,16	14609,91	
0,00	66561,54	0,00	479855,81	0,18	925,12	925,12	91880,28	16011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1212523,21	98934,42	117,60	0,00	31637,62	14158,74	
0,00	14533,48	0,00	532534,09	0,18	3680,00	3656,96	35282,16	14565,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1184621,49	109012,63	148,38	0,00	38459,65	14158,48	
0,00	11393,25	0,00	372254,21	6499,90	7187,21	7133,08	147007,35	14550,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1149885,00	108060,05	126,68	0,00	42084,83	14157,65	
0,00	11411,64	0,00	400547,64	6712,40	0,00	0,00	93418,39	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1080068,36	86014,04	127,68	0,00	43417,01	15033,08	
0,00	11411,64	0,00	412655,24	2657,83	0,00	0,00	58559,51	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1087306,88	80818,79	127,68	0,00	43237,11	14987,41	
0,00	11389,58	0,00	389021,76	1919,09	10492,26	10492,26	70152,84	53,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1113845,93	84910,28	133,88	0,00	30425,64	14986,83	

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:														Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)			
кредити органам державної влади та місцевого саморядування		кошти в Національному банку (які не включені до БІА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до БІА)		операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікується надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		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	81	82	83	84
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80				
0,00	0,00	0,00	0,00	499096,51	324496,53	242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134470,08	1335,84	680470,90	347868,25	462916,87	24967,25	328,69	641,78
0,00	0,00	0,00	0,00	485974,21	342336,35	239,45	0,00	0,00	0,00	1083,01	1083,01	135628,34	15162,70	663219,08	380228,37	426390,09	24738,60	326,52	432,08
0,00	0,00	0,00	0,00	474530,29	360115,01	718,36	0,00	9505,74	0,00	7913,67	7905,69	98247,36	5195,28	637936,38	394824,38	447388,15	27477,98	289,89	376,22
0,00	0,00	0,00	0,00	586967,44	375105,48	245,75	0,00	9505,74	0,00	14261,75	14261,75	285690,60	14707,98	936759,51	421920,52	415501,06	28206,19	349,19	256,05
0,00	0,00	0,00	0,00	433233,01	370768,84	163,84	0,00	16280,55	0,00	4595,01	4595,01	325681,97	2386,74	816555,41	395583,55	403253,47	25996,52	331,06	320,59
0,00	0,00	0,00	0,00	578819,24	341491,83	151,23	0,00	16280,55	0,00	10876,23	10876,23	162410,17	52909,42	810770,65	423110,47	406390,32	29137,15	321,29	251,83
0,00	0,00	0,00	0,00	513879,09	349704,64	176,44	0,00	16280,55	0,00	15724,50	15724,50	138755,97	13505,64	720183,98	396767,60	495130,73	28895,55	285,55	405,03
0,00	0,00	0,00	0,00	474922,28	318850,55	491,51	0,00	16280,55	0,00	3693,43	0,00	175611,22	50017,40	714750,51	388701,33	468580,72	23985,18	287,22	423,85
0,00	0,00	0,00	0,00	711467,77	299383,86	10239,28	0,00	0,00	0,00	660,69	660,69	227814,32	48763,81	994637,51	366650,94	505608,84	22498,08	288,81	560,84
0,00	0,00	0,00	0,00	419771,96	299220,04	10371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210744,38	28380,14	682298,11	342285,45	630756,16	23671,36	250,78	530,62
0,00	0,00	0,00	0,00	369281,63	275271,43	10371,61	0,00	0,00	0,00	21941,16	21941,16	253445,21	64766,47	695307,19	376664,46	584950,25	26267,37	263,66	363,57
0,00	0,00	0,00	0,00	314989,50	236162,00	10289,69	0,00	0,00	0,00	5482,55	5481,45	268612,04	58999,09	628951,23	314961,52	577853,01	21235,42	254,94	642,82
0,00	0,00	0,00	0,00	270622,17	209978,53	10494,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289824,35	47133,27	611709,77	272087,37	521344,29	19906,81	275,59	827,85
0,00	0,00	0,00	0,00	253534,46	187379,35	38698,67	0,00	0,00	0,00	9873,52	9873,52	387036,92	42126,49	730580,92	254354,83	403809,43	20466,46	317,36	849,62
0,00	0,00	0,00	0,00	237095,84	169364,56	38767,99	0,00	0,00	0,00	18133,33	18133,33	382417,74	63908,34	717569,73	266381,79	459482,10	21130,50	307,37	655,26
0,00	0,00	0,00	0,00	265583,73	166008,49	38780,59	0,00	0,00	0,00	37299,97	37299,97	272417,42	39553,95	654546,73	257472,32	570754,35	25299,80	274,42	731,08
0,00	0,00	0,00	0,00	287280,50	203204,06	38818,40	0,00	0,00	0,00	26532,97	26528,05	237143,75	19367,38	621530,83	263258,23	590992,38	24733,61	284,01	668,08
0,00	0,00	0,00	0,00	328954,21	221045,29	39341,41	0,00	0,00	0,00	3680,00	0,00	306735,18	57508,40	717318,84	292712,17	467302,66	27253,16	330,32	611,73
0,00	0,00	0,00	0,00	354810,63	212425,37	38837,30	0,00	6939,89	0,00	7078,95	7078,95	268098,00	20638,88	715976,27	254300,85	433998,74	27015,01	365,62	702,28
0,00	0,00	0,00	0,00	346026,84	190723,53	38755,38	0,00	6939,89	0,00	32546,05	32546,05	254345,53	2968,97	722158,38	241271,62	357909,98	21503,51	420,06	915,47
0,00	0,00	0,00	0,00	343832,48	220742,25	38824,70	0,00	6939,89	0,00	7679,41	7679,41	228289,88	38836,30	668931,14	282245,36	418375,74	20204,70	382,3	736,86
0,00	0,00	0,00	0,00	281124,95	200106,59	38875,11	0,00	6939,89	0,00	10867,46	10679,86	256888,95	57081,53	624955,88	282854,82	488890,05	21227,57	340,67	694,64