

в

об'язання з я. що надані осм	операції, пов'язані з торговим фінансуванням (авартивами та гарантами)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відплати		забезпечене фінансування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відплатами		суккупні очікувані відплати грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності	
	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	16919,26	0,00	105350,12	28,28	0,00	0,00	143312,81	389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813595,90	115687,07	1185,06	29,86	115646,17	6529,28
0,00	18967,66	0,00	107920,30	0,81	3132,32	3132,32	149755,18	385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623860,68	114360,77	1085,50	29,86	126059,42	16659,17
0,00	18967,66	0,00	101859,13	0,63	0,00	0,00	115971,93	392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778262,65	111942,49	508,52	29,86	112511,92	14895,49
0,00	19113,28	0,00	100265,57	0,63	0,00	0,00	43002,12	410,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835161,77	112552,50	1074,29	37,46	155851,24	17494,77
0,00	19105,48	0,00	97720,50	0,63	0,00	0,00	106810,02	423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628013,33	103231,41	1060,99	25,50	155567,67	17323,22
0,00	19111,48	0,00	88114,24	15,53	8864,22	0,00	291294,76	198211,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961160,21	301671,81	1041,20	25,50	134090,78	12029,66
0,00	19111,48	0,00	89013,21	25,92	0,00	0,00	90865,01	4254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743410,31	103993,26	1004,58	25,50	128921,05	12027,98
0,00	19088,90	0,00	87726,37	30,42	0,00	0,00	81626,48	386,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759939,22	100055,89	459,05	25,50	120279,04	10444,52
0,00	19419,06	263,29	77477,97	12,75	0,00	0,00	42927,48	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718300,92	104589,25	1121,69	25,50	128437,17	11984,93
0,00	19088,92	0,00	55336,90	0,53	0,00	0,00	164621,23	392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838299,33	105754,79	1103,52	25,50	124494,23	11647,33
0,00	19322,90	0,00	56542,23	0,53	0,00	0,00	129170,23	3059,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861042,92	106922,61	1091,37	25,50	123450,23	11645,83
0,00	19315,40	0,00	69087,10	0,53	0,00	0,00	89778,57	13409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830937,92	111209,97	1094,82	25,50	123910,27	11586,62
0,00	19186,98	0,00	97702,79	0,15	3062,40	3059,62	16302,51	745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783657,81	107869,31	415,41	30,39	112321,68	10471,12
0,00	19209,64	0,00	121512,21	0,15	21708,18	21490,06	7074,98	817,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799885,35	125980,62	1238,90	30,39	120463,93	11709,40
0,00	20521,60	0,00	47215,71	0,15	0,00	0,00	40956,25	3567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748743,95	106292,18	1222,57	31,44	121169,53	11651,97
0,00	18426,78	0,00	50705,31	19,43	0,00	0,00	20979,96	385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757767,36	98654,35	1212,92	26,12	120982,45	11652,35
0,00	18426,78	0,00	55709,44	0,15	0,00	0,00	25951,71	668,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691802,80	83811,95	1212,04	26,12	121603,02	11652,58
0,00	18404,72	0,00	63075,20	0,15	0,00	0,00	28915,96	715,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694133,26	84160,90	424,20	26,12	115596,06	10319,32
0,00	18702,48	0,00	58544,98	0,15	0,00	0,00	52286,45	404,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717417,99	99883,44	1205,95	26,12	123929,98	11500,10
0,00	18000,23	0,00	153438,13	0,15	0,00	0,00	83089,60	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837804,61	96614,97	1130,83	26,12	124218,36	11500,22
0,00	18019,25	0,00	153643,61	22,82	0,00	0,00	130177,32	1284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908239,02	92595,51	1096,49	26,12	124089,78	11500,74
0,00	18019,25	0,00	110495,88	0,24	0,00	0,00	144219,99	956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879018,68	91442,46	1098,29	26,12	124886,61	12744,08

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	85	86
0,00	0,00	0,00	0,00	358072,19	286435,07	13123,04	0,00	21062,92	0,00	0,00	0,00	224458,89	5847,48	733548,27	298841,68	203398,98	28921,77	389,53	288,83		
0,00	0,00	0,00	0,00	375391,15	286264,69	13150,16	0,00	21062,92	0,00	3134,96	3133,64	153973,20	7996,12	693857,32	314085,48	205995,17	28590,19	417	281,31		
0,00	0,00	0,00	0,00	352113,61	290459,27	13155,09	0,00	21062,92	0,00	5558,43	5558,43	113653,35	2001,84	618563,85	312944,89	194565,66	27985,62	448,97	279,72		
0,00	0,00	0,00	0,00	358635,32	283194,89	14217,01	0,00	21062,92	0,00	11994,51	11994,51	95385,37	5183,28	658220,66	317904,90	208790,44	28138,13	527,67	268,39		
0,00	0,00	0,00	0,00	343377,85	269288,04	13423,04	0,00	21062,92	0,00	17552,94	17552,94	180027,86	8013,44	732063,28	312203,14	232003,33	25807,85	493,82	309,42		
0,00	0,00	0,00	0,00	374777,07	308389,77	13246,80	0,00	21062,92	0,00	190156,85	190156,85	151620,38	7026,68	885995,80	517628,47	240290,05	75417,95	314,23	90,9		
0,00	0,00	0,00	0,00	373818,87	296825,45	13252,90	0,00	21062,92	0,00	26329,41	26329,41	66504,36	3275,62	630894,11	338483,97	185852,58	25998,31	425,84	265,24		
0,00	0,00	0,00	0,00	406214,59	314988,48	13215,09	0,00	21062,92	0,00	0,00	0,00	105103,15	13924,78	666333,85	339383,26	189984,81	25013,97	414,93	286,6		
0,00	0,00	0,00	0,00	368299,09	296965,04	13668,79	0,00	21062,92	0,00	34228,23	34228,23	80446,90	5152,07	647264,80	348355,78	179575,23	26147,31	469,14	294,11		
0,00	0,00	0,00	0,00	363050,20	299763,80	13240,30	0,00	21062,92	0,00	46807,84	46807,84	170280,65	13195,38	740039,68	371439,85	209574,83	26438,70	407,83	220,91		
0,00	0,00	0,00	0,00	405315,34	322521,41	13378,93	0,00	21062,92	0,00	21648,63	21648,63	179322,55	18470,92	765269,96	374312,29	215260,73	26730,65	437,27	223,14		
0,00	0,00	0,00	0,00	399989,23	326763,62	252,06	0,00	21062,92	0,00	8191,37	8191,37	113829,91	5382,39	668330,58	351949,50	207734,48	27802,49	348,86	224,46		
0,00	0,00	0,00	0,00	375230,28	313575,94	201,64	0,00	21062,92	0,00	20609,78	20609,78	146350,14	5561,51	676191,87	350248,74	195914,45	26967,33	439,26	259,42		
0,00	0,00	0,00	0,00	381534,13	309089,94	699,45	0,00	21062,92	0,00	25660,19	25660,19	144649,87	3485,79	695309,39	349975,71	199921,34	31495,15	440,18	270,58		
0,00	0,00	0,00	0,00	375872,35	302411,28	9008,86	0,00	21062,92	0,00	0,00	0,00	159141,12	6821,55	687477,35	320916,25	187185,99	26573,04	473,66	355,73		
0,00	0,00	0,00	0,00	357744,91	279199,98	9046,67	0,00	21062,92	0,00	38909,02	38909,02	135984,77	18635,25	684943,66	348422,71	189441,84	24913,59	455,1	241,02		
0,00	0,00	0,00	0,00	362226,09	290718,93	9030,91	0,00	21062,92	0,00	2925,49	2925,49	100850,87	11272,99	619711,35	316596,11	172950,70	20952,99	481,03	311,67		
0,00	0,00	0,00	0,00	361692,35	285399,52	9052,97	0,00	21062,92	0,00	23403,92	23403,92	108354,24	4617,80	639596,66	323766,68	173533,32	21040,22	474,21	271,92		
0,00	0,00	0,00	0,00	375300,01	302541,88	9311,32	0,00	21062,92	0,00	5265,88	5265,88	169975,10	1977,82	706051,18	321311,80	179354,50	24970,86	420,94	300,25		
0,00	0,00	0,00	0,00	371043,13	298257,98	8952,15	0,00	21062,92	0,00	0,00	0,00	400865,25	6600,96	927272,63	316385,27	209451,15	24153,74	376,09	345,72		
0,00	0,00	0,00	0,00	376622,80	303075,38	9065,57	0,00	21062,92	0,00	0,00	0,00	299329,06	7019,50	831266,62	321621,75	227059,75	23148,88	427,09	269,47		
0,00	0,00	0,00	0,00	349913,55	275273,48	9185,30	0,00	21062,92	0,00	8191,37	8191,37	117019,27	4442,22	631357,32	300677,28	247661,36	22860,62	474,91	405,74		