





| І грошових коштів:   |                    |   |                    |                                 |                    |                         |                    |                             |                    |   |                    |                        |                    |  |                    |  |                    |                         |                    |                       |
|--|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком |                    | операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви 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 с господарськ |
| 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        |
| 43   | 44                 | 45  | 46                 | 47                              | 48                 | 49                      | 50                 | 51                          | 52                 | 53  | 54                 | 55                     | 56                 | 57   | 58                 | 59   | 60                 | 61                      | 62                 | 63                    |
| 0,00   | 0,00               | 96695,03  | 0,00               | 9721,24                         | 4059,44            | 0,00                    | 0,00               | 10389,10                    | 316,82             | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 1010466,50                                 | 83063,26           | 205,63                  | 0,00               | 167776,99             |
| 0,00   | 0,00               | 79420,70  | 0,00               | 13889,03                        | 9649,07            | 18277,00                | 0,00               | 21248,86                    | 10793,67           | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 1018200,92                                 | 98247,46           | 200,37                  | 0,00               | 154775,32             |
| 0,00   | 0,00               | 79420,70  | 0,00               | 9902,70                         | 6177,76            | 0,00                    | 0,00               | 9438,50                     | 311,60             | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 932770,20                                  | 80891,60           | 193,13                  | 0,00               | 128927,07             |
| 0,00   | 0,00               | 78625,10  | 0,00               | 11266,21                        | 8298,65            | 0,00                    | 0,00               | 32945,61                    | 23905,32           | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 978865,92                                  | 106771,12          | 173,07                  | 0,00               | 133934,61             |
| 0,00   | 0,00               | 33519,95  | 0,00               | 4802,43                         | 2527,37            | 0,00                    | 0,00               | 9444,29                     | 305,46             | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 874088,84                                  | 77657,33           | 168,36                  | 0,00               | 113054,87             |
| 0,00   | 0,00               | 33722,86  | 0,00               | 5592,42                         | 3296,55            | 0,00                    | 0,00               | 20781,40                    | 6109,56            | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 913726,80                                  | 86192,32           | 79,62                   | 0,00               | 118918,00             |
| 0,00   | 0,00               | 33677,96  | 0,00               | 13448,96                        | 11089,87           | 0,00                    | 0,00               | 9224,16                     | 392,25             | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 1011589,16                                 | 90150,78           | 76,66                   | 0,00               | 121843,53             |
| 0,00   | 0,00               | 33677,96  | 0,00               | 10348,79                        | 7076,38            | 7816,54                 | 7816,54            | 17370,16                    | 8599,21            | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 1021381,56                                 | 103444,19          | 35,80                   | 0,00               | 127959,70             |
| 0,00   | 0,00               | 34423,71  | 0,00               | 4488,32                         | 2165,95            | 0,00                    | 0,00               | 10419,91                    | 274,49             | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 1072301,96                                 | 80688,57           | 122,43                  | 0,00               | 158977,20             |
| 0,00   | 0,00               | 34397,24  | 0,00               | 5719,11                         | 3397,24            | 0,00                    | 0,00               | 6489,81                     | 268,35             | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 1064618,53                                 | 81051,34           | 140,27                  | 0,00               | 148193,09             |
| 0,00   | 0,00               | 21675,29  | 0,00               | 6398,01                         | 4119,43            | 0,00                    | 0,00               | 8416,94                     | 2082,57            | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 1061533,03                                 | 87943,85           | 137,02                  | 0,00               | 170835,04             |
| 0,00   | 0,00               | 21675,29  | 0,00               | 14099,23                        | 11819,73           | 37300,00                | 0,00               | 16867,31                    | 10383,16           | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 1060899,01                                 | 103598,82          | 241,00                  | 0,00               | 178308,90             |
| 0,00   | 0,00               | 21675,29  | 0,00               | 11697,05                        | 9503,06            | 0,00                    | 0,00               | 12982,28                    | 6547,36            | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 952198,90                                  | 105337,51          | 245,14                  | 0,00               | 181723,09             |
| 0,00   | 0,00               | 21918,18  | 0,00               | 16893,44                        | 14704,21           | 0,00                    | 0,00               | 14534,25                    | 7972,19            | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 987095,05                                  | 118396,10          | 340,94                  | 0,00               | 181765,22             |
| 0,00   | 0,00               | 21896,11  | 0,00               | 5271,26                         | 3078,03            | 0,00                    | 0,00               | 14586,44                    | 7061,49            | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 940391,21                                  | 107343,06          | 306,15                  | 0,00               | 163379,33             |
| 0,00   | 0,00               | 21979,11  | 0,00               | 6066,23                         | 3871,41            | 0,00                    | 0,00               | 16291,10                    | 8854,41            | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 875770,62                                  | 108917,82          | 309,28                  | 0,00               | 179370,55             |
| 0,00   | 0,00               | 21553,53  | 0,00               | 13545,41                        | 11355,50           | 0,00                    | 0,00               | 6741,93                     | 456,90             | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 958347,17                                  | 108869,32          | 308,22                  | 0,00               | 183799,13             |
| 0,00   | 0,00               | 21546,33  | 0,00               | 13961,16                        | 11843,56           | 0,00                    | 0,00               | 6767,35                     | 485,21             | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 932909,19                                  | 109560,20          | 308,42                  | 0,00               | 174292,76             |
| 0,00   | 0,00               | 22078,30  | 0,00               | 5325,05                         | 3081,74            | 0,00                    | 0,00               | 6847,01                     | 543,19             | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 988842,10                                  | 101075,36          | 302,54                  | 0,00               | 167161,35             |
| 0,00   | 0,00               | 19027,13  | 0,00               | 8610,98                         | 6367,67            | 0,00                    | 0,00               | 5250,44                     | 3299,65            | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 946540,49                                  | 107533,39          | 302,65                  | 0,00               | 158977,57             |
| 0,00   | 0,00               | 19671,09  | 0,00               | 6949,07                         | 4719,30            | 0,00                    | 0,00               | 3514,96                     | 1438,23            | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 908682,84                                  | 99198,13           | 296,48                  | 0,00               | 183667,12             |
| 0,00   | 0,00               | 22261,04  | 0,00               | 15386,51                        | 13158,77           | 0,00                    | 0,00               | 32491,65                    | 29300,00           | 0,00  | 0,00               | 0,00                   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 940366,61                                  | 134196,83          | 296,49                  | 0,00               | 174463,67             |

Таблиця  
(тис.грн)

## Очікувані надходження грошових коштів:

| зуб'єктам<br>ді діяльності | кредити органам державної<br>влади та місцевого<br>самоврядування |                   | кошти в Національному банку<br>(які не включені до ВЛА) |                   | кошти інших банків    |                   | операції з цінними паперами<br>(які не включені до ВЛА) |                   | операції зворотнього репо |                   | операції з деривативами та<br>дебіторською заборгованістю |                   | інші операції, за якими<br>очікуються надходження |                   | сукупні очікувані надходження<br>грошових коштів |                   | Чистий очікуваний відплив<br>грошових коштів |                   | Коефіцієнт покриття<br>ліквідністю (LCR) |                   |
|----------------------------|---|-------------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
|                            | у іноземній<br>валюті   | у всіх<br>валютах | у іноземній<br>валюті                                   | у всіх<br>валютах | у іноземній<br>валюті | у всіх<br>валютах | у іноземній<br>валюті                                   | у всіх<br>валютах | у іноземній<br>валюті     | у всіх<br>валютах | у іноземній<br>валюті                                     | у всіх<br>валютах | у іноземній<br>валюті                             | у всіх<br>валютах | у іноземній<br>валюті                            | у всіх<br>валютах | у іноземній<br>валюті                        | у всіх<br>валютах | у іноземній<br>валюті                    | у всіх<br>валютах |
| 64                         | 65  | 66                | 67  | 68                | 69                    | 70                | 71  | 72                | 73                        | 74                | 75  | 76                | 77  | 78                | 79   | 80                | 81   | 82                | 83                                       | 84                |
| 25834,39                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 366205,07             | 307923,71         | 1688,76   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 8433,20   | 1239,55           | 544309,65  | 334997,64         | 466156,85                                    | 20765,82          | 501,96                                   | 700,16            |
| 24021,03                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 202563,36             | 147804,38         | 844,39  | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 17918,61  | 17918,61          | 6343,41   | 1788,11           | 382645,46  | 191532,13         | 635555,46                                    | 24561,87          | 369,06                                   | 627,22            |
| 22010,68                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 215031,26             | 160623,79         | 781,37  | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 4388,23   | 4388,23           | 10812,21  | 5676,01           | 360133,28  | 192698,71         | 572636,92                                    | 20222,90          | 396,64                                   | 786,13            |
| 22005,08                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 329691,79             | 276989,83         | 793,98  | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 14993,13  | 14993,13          | 66235,78  | 60534,41          | 545822,35  | 374522,44         | 433043,57                                    | 26692,78          | 533,56                                   | 506,68            |
| 21757,11                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 299137,00             | 247327,45         | 756,17  | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 25232,33  | 25232,33          | 7119,19   | 235,90            | 445467,93  | 294552,80         | 428620,92                                    | 19414,33          | 543,28                                   | 988,93            |
| 21388,15                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 192069,27             | 132217,11         | 2268,49   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 125795,98   | 125795,98         | 15880,07  | 625,49            | 455011,44  | 280026,73         | 458715,36                                    | 21548,08          | 491,89                                   | 776,11            |
| 21388,15                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 163786,21             | 102809,93         | 831,78  | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 54852,90  | 54852,90          | 13831,41  | 2545,49           | 355222,49  | 181596,47         | 656366,67                                    | 22537,70          | 360,04                                   | 808,43            |
| 21388,15                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 378399,56             | 316359,70         | 819,18  | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 35322,71  | 35282,85          | 6836,35   | 1041,33           | 549373,30  | 374072,03         | 472008,26                                    | 25861,05          | 481,24                                   | 544,96            |
| 57956,75                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 236891,62             | 176015,51         | 1347,78   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 43150,95  | 43150,95          | 27502,02  | 21781,29          | 467992,00  | 298904,50         | 604309,95                                    | 20172,14          | 374,32                                   | 642,85            |
| 57956,75                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 378363,87             | 316780,69         | 3371,04   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 29254,88  | 29254,88          | 17386,45  | 3956,59           | 576709,61  | 407948,91         | 487908,92                                    | 20262,84          | 459,23                                   | 665,7             |
| 57956,75                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 352470,97             | 290310,16         | 4914,87   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 30351,94  | 30351,94          | 55968,47  | 4386,71           | 614678,31  | 383005,56         | 446854,72                                    | 21985,96          | 509,15                                   | 735,41            |
| 60137,75                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 362533,61             | 299143,60         | 6880,87   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 36568,60  | 36568,60          | 31772,95  | 7707,09           | 616305,92  | 403557,05         | 444593,09                                    | 25899,70          | 536,64                                   | 606,41            |
| 59157,11                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 312425,40             | 247559,17         | 6767,44   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 95078,36  | 95078,36          | 21938,77  | 13634,52          | 618178,20  | 415429,16         | 334020,71                                    | 26334,38          | 667,73                                   | 614,12            |
| 59157,12                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 301984,98             | 235382,50         | 6735,93   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 64726,42  | 64726,42          | 72416,86  | 56465,63          | 627970,36  | 415731,67         | 359124,69                                    | 29599,02          | 621,83                                   | 563,32            |
| 59157,11                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 356315,88             | 292848,39         | 6735,93   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 48636,24  | 48636,24          | 14227,42  | 2318,65           | 589600,94  | 402960,39         | 350790,27                                    | 26835,76          | 633,23                                   | 640,97            |
| 54005,81                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 351711,97             | 287425,87         | 7775,66   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 58509,76  | 58509,76          | 38553,71  | 1752,08           | 636230,93  | 401693,51         | 239539,69                                    | 27229,46          | 865,09                                   | 620,38            |
| 54005,81                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 318316,26             | 253861,65         | 6641,41   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 77891,12  | 77891,12          | 15205,03  | 1665,23           | 602161,17  | 387423,82         | 356186,00                                    | 27217,33          | 643,39                                   | 709,81            |
| 54005,82                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 398539,89             | 333034,04         | 6861,96   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 36202,91  | 36202,91          | 12227,45  | 4815,72           | 628433,39  | 428058,49         | 304475,80                                    | 27390,05          | 714,02                                   | 624,19            |
| 54005,82                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 407564,78             | 346501,54         | 7177,03   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 33643,11  | 33643,11          | 8995,84   | 2198,38           | 624844,67  | 436348,85         | 363997,44                                    | 25268,84          | 621,33                                   | 621,53            |
| 54005,82                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 447698,06             | 386004,75         | 7114,02   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 19747,04  | 19747,04          | 22665,85  | 2620,26           | 656505,19  | 462377,86         | 290035,29                                    | 26883,35          | 766,48                                   | 551,85            |
| 54204,62                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 385917,63             | 323234,17         | 9344,70   | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 51927,41  | 51927,41          | 8403,71   | 1196,61           | 639557,05  | 430562,81         | 269125,79                                    | 24799,53          | 829,15                                   | 692,92            |
| 53656,86                   | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00              | 433449,19             | 371958,48         | 26627,73  | 0,00              | 0,00                      | 0,00              | 44979,38  | 44979,38          | 20062,55  | 3660,60           | 699879,01  | 474255,33         | 240487,60                                    | 33549,21          | 986,72                                   | 498,99            |