

Таблиця
(тис.грн)

| Очікувані надходження грошових коштів: | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чистий очікуваний відплив грошових коштів | | Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) | |
|--|---|----------------|--|----------------|--------------------|----------------|--|----------------|---------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|---|-----------|----------------|---|----------------|---------------------------------------|--|
| зуб'єктам зї діяльності | кредити органам державної влади та місцевого самоврядування | | кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА) | | кошти інших банків | | операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА) | | операції зворотнього репо | | операції з деривативами та дебіторською заборгованістю | | інші операції, за якими очікуються надходження | | сукупні очікувані надходження грошових коштів | | у всіх валютах | у іноземній валюті | у всіх валютах | у іноземній 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 | | | | | | |
| 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
| 59777,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269951,73 | 216407,43 | 57709,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14993,13 | 14993,13 | 27440,61 | 8062,68 | 992885,26 | 299240,55 | 815086,31 | 37563,54 | 343,17 | 549,39 | |
| 1681,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441578,44 | 387180,88 | 57663,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22136,07 | 22136,07 | 31566,18 | 4309,55 | 1090384,77 | 415307,53 | 769892,94 | 38552,47 | 344,72 | 525,25 | |
| 3653,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442669,03 | 400087,42 | 58560,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18295,05 | 18295,05 | 23379,09 | 4468,77 | 581031,24 | 426504,36 | 1325637,16 | 38061,02 | 290,53 | 536,9 | |
| 3644,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478319,74 | 436340,93 | 57968,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23957,96 | 2113,92 | 594990,50 | 442099,02 | 905951,73 | 40283,82 | 310,14 | 492,92 | |
| 3652,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521830,46 | 477996,22 | 38399,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7742,54 | 7722,40 | 20079,95 | 4275,74 | 621183,17 | 493646,91 | 914899,45 | 41887,51 | 312,92 | 454,57 | |
| 3906,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532423,95 | 492253,78 | 41789,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28677,48 | 28637,38 | 22174,04 | 5412,85 | 660235,69 | 530210,48 | 909899,57 | 48156,05 | 319,43 | 409,7 | |
| 3893,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449857,88 | 411679,25 | 41789,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95230,02 | 95230,02 | 12702,13 | 2259,15 | 633355,05 | 513061,83 | 995277,34 | 41069,44 | 317,65 | 477,06 | |
| 3904,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469237,48 | 431500,17 | 43229,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62059,86 | 62059,86 | 94867,57 | 77722,48 | 700231,76 | 575186,81 | 930005,31 | 39598,23 | 346,91 | 494,39 | |
| 3904,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379751,10 | 342159,31 | 43163,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25984,30 | 25947,13 | 89161,15 | 70512,60 | 564440,81 | 442523,62 | 1034707,10 | 42346,64 | 322,76 | 480,47 | |
| 2962,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404673,50 | 362613,45 | 41356,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10046,97 | 10046,97 | 100575,08 | 79314,18 | 582024,96 | 454937,39 | 894317,40 | 40362,93 | 335,04 | 483,45 | |
| 2951,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424449,36 | 381775,03 | 40742,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81152,85 | 70787,59 | 574505,00 | 455513,73 | 1070336,39 | 39857,40 | 318,17 | 482,95 | |
| 2950,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353634,96 | 311529,06 | 40655,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30797,45 | 30797,45 | 81214,34 | 69863,16 | 533083,87 | 415139,81 | 1037508,05 | 55775,96 | 295,02 | 347,6 | |
| 2967,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324208,78 | 282914,52 | 42351,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3855,03 | 3855,03 | 85371,26 | 71935,33 | 496736,62 | 361672,07 | 1053658,66 | 37564,70 | 303,11 | 485,86 | |
| 2973,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447703,94 | 407119,82 | 42372,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3860,90 | 3860,90 | 97242,88 | 77915,75 | 631882,11 | 491869,71 | 983522,83 | 50057,91 | 324,77 | 340,09 | |
| 2345,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380884,79 | 339544,48 | 30565,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11595,33 | 11595,33 | 87041,33 | 72024,96 | 553132,90 | 425510,21 | 1010263,93 | 36237,19 | 322,12 | 474,52 | |
| 19920,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359545,53 | 319125,58 | 35352,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22140,38 | 22140,38 | 89223,95 | 74158,07 | 557437,21 | 435344,25 | 1151322,81 | 37761,23 | 310,75 | 457,37 | |
| 19930,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376809,69 | 336774,48 | 35330,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3876,13 | 3876,13 | 91719,43 | 71798,25 | 560100,50 | 432379,48 | 1015504,16 | 37465,71 | 337,5 | 472,06 | |
| 19144,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606403,65 | 566757,40 | 35264,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92250,14 | 74491,21 | 784291,54 | 660393,49 | 940814,04 | 93769,87 | 347,1 | 182,01 | |
| 19117,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513428,57 | 475351,38 | 35282,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82728,35 | 71364,20 | 681200,29 | 565832,94 | 959167,48 | 56867,54 | 363,54 | 241,38 | |
| 19279,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509588,33 | 467604,86 | 17124,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58609,17 | 58609,17 | 91078,21 | 74890,98 | 729739,11 | 620384,12 | 843619,13 | 59765,21 | 387,16 | 227,38 | |
| 19233,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461234,32 | 421629,46 | 15918,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5806,15 | 5781,38 | 118973,36 | 102617,98 | 655132,39 | 549262,20 | 1039148,13 | 50156,36 | 343,33 | 279,44 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 328,37 | 423,56 | |