

Таблиця
(тис. грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																						Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)	
кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської 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 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	у всіх валютах	у іноземній валюті		
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84		
896,87	0,00	1843,22	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	19847,24	9181,87	4923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22792,50	5798,01	50303,61	14981,13	745792,40	117274,84	263,1607	235,5780		
916,93	0,00	1831,41	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19857,00	9163,25	4923,77	0,00	0,00	0,00	36589,64	36589,64	17157,51	7968,18	81276,25	53722,31	721491,12	79342,79	266,4536	300,5568		
945,74	0,00	3004,33	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21252,55	9179,17	4933,22	0,00	0,00	0,00	36589,64	36589,64	12224,17	5477,81	78949,65	51247,87	725612,93	78426,00	267,9780	303,3146		
976,20	0,00	2993,08	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21270,41	9263,29	4948,97	0,00	0,00	0,00	36589,64	36589,64	12074,44	4542,03	78852,73	50396,20	733747,90	79775,91	266,1632	298,7359		
983,63	0,00	2990,57	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23134,46	9146,43	6269,10	0,00	0,00	0,00	36631,72	36631,72	10516,74	5003,64	80526,22	50783,01	738235,62	78773,49	265,9001	302,7147		
1012,62	0,00	2877,71	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19258,99	9356,19	4967,88	0,00	0,00	0,00	36589,64	36589,64	18021,02	7186,51	82727,85	53133,57	755516,05	78506,74	263,6202	302,1305		
1008,67	0,00	2832,82	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20859,38	9430,52	5141,16	0,00	0,00	0,00	36589,64	36589,64	13038,20	6440,76	79469,88	52462,17	863821,83	77723,79	262,8415	306,3695		
1073,75	0,00	2767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23894,43	10525,72	5115,96	0,00	0,00	0,00	36589,64	36589,64	13022,90	5128,99	82463,70	52244,35	888950,45	115710,81	262,0076	289,1445		
1042,92	0,00	2767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21077,64	10607,17	5175,82	0,00	0,00	0,00	36589,64	36589,64	16825,07	6442,28	83478,43	53639,09	886731,80	70570,84	260,4176	316,9842		
1007,63	0,00	2211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21831,92	10576,08	8855,13	0,00	0,00	0,00	62173,79	62173,79	12689,85	4577,43	106769,81	77327,31	874838,58	60732,77	257,9564	347,0509		
1053,78	0,00	2220,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24248,72	10785,43	5134,86	0,00	0,00	0,00	48657,28	48657,28	19199,27	10659,18	100514,48	70101,88	855760,20	57339,75	260,5722	365,3957		
1029,80	0,00	2304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25898,72	10968,62	5024,59	0,00	0,00	0,00	36589,64	36589,64	16925,93	7342,54	87773,27	54900,80	802815,71	68947,71	259,2325	321,1986		
1024,93	0,00	2465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21156,70	11010,91	5005,68	0,00	0,00	0,00	36673,80	36673,80	22306,91	7004,25	88633,11	54688,97	797165,68	71786,12	257,5284	313,3201		
1034,80	0,00	2430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22717,71	11360,02	5015,14	0,00	0,00	0,00	36673,80	36673,80	17577,32	6126,62	85449,52	54160,44	801824,76	71184,35	257,2134	313,3538		
1002,54	0,00	2540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23303,17	11312,21	6410,89	0,00	0,00	0,00	36673,80	36673,80	24368,78	6422,16	94299,26	54408,16	796690,01	71337,49	257,7922	318,0659		
1068,74	0,00	2135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22654,25	11457,70	5147,47	0,00	0,00	0,00	36610,68	36610,68	32180,41	10203,36	99797,01	58271,73	883165,31	70135,18	256,1759	322,6263		
1051,78	0,00	863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23161,59	11407,29	5131,71	0,00	0,00	0,00	36610,68	36610,68	12925,45	5896,29	79744,75	53914,26	875627,11	72700,93	256,7883	314,2622		
1108,18	0,00	1046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23156,93	11436,50	856,99	0,00	0,00	0,00	36589,64	36589,64	12743,57	5997,93	75502,04	54024,07	909201,60	72607,62	241,3234	315,4125		
1110,63	0,00	678,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22164,43	11487,05	929,46	0,00	0,00	0,00	36673,85	36673,85	13118,53	6074,66	74675,37	54235,55	899019,72	73652,95	253,8231	311,7246		
1156,00	0,00	847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22396,52	11556,65	3024,66	0,00	0,00	0,00	36673,85	36673,85	14663,87	7034,46	78762,47	55264,96	941141,27	74049,11	254,2424	305,1028		
1052,88	0,00	847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25197,99	13407,83	942,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15539,34	9042,75	43579,85	22450,58	845506,43	53507,70	256,3712	245,4104		
1156,09	0,00	893,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27982,11	16327,93	910,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18320,72	6240,15	49263,45	22568,09	832313,17	49534,89	258,1608	310,5974		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	259,3510	307,2295		