





Таблиця  
(тис. грн. %)

Очікувані надходження грошових коштів:

кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку України (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		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	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			
49503,61	0,00	12898,16	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	313699,55	291107,93	15853,79	0,00	0,00	0,00	1029,17	1029,17	53885,61	6764,53	446869,89	298904,74	765995,16	38528,16	258,8909	728,0238			
48770,11	0,00	12698,67	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	280617,15	260016,15	25004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60950,64	8844,27	428040,63	268863,54	820233,11	35123,95	253,7807	803,1629			
45494,14	0,00	12935,67	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	319184,49	298640,55	21958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50242,77	7190,06	449815,91	305833,73	792743,77	34584,84	260,8938	728,0377			
48086,31	0,00	12612,25	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	315672,07	295088,25	21989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62066,40	6859,60	460426,70	301950,96	790351,36	33815,21	264,8483	735,6310			
45256,92	0,00	12133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317526,69	296996,70	21973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61901,62	8398,91	458792,05	305395,61	808038,40	34968,79	262,0767	710,8924			
44823,70	0,00	11466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321430,86	297244,29	13548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51812,10	5476,98	443081,38	302721,27	832970,18	34560,63	258,6923	703,1709			
48187,82	0,00	11338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323834,84	299950,12	13443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64692,94	7293,99	461497,62	307244,11	837077,20	34997,26	256,0270	688,7078			
48238,37	0,00	11271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322081,59	298230,68	13443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44805,96	6630,23	439841,27	304860,91	823954,07	34496,97	253,8045	705,5397			
48114,56	0,00	11306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397104,88	373276,36	12157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44948,28	6093,29	513631,89	379369,65	733439,62	34556,34	271,0734	517,0490			
46801,47	0,00	10860,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458059,69	434182,66	12157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47029,75	6365,47	574908,87	440548,13	650301,45	37646,53	298,5500	391,2283			
43879,04	0,00	9256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386627,21	359233,76	18328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51499,70	51499,70	50743,14	5927,27	560334,24	416660,73	719712,17	35068,62	268,8372	401,7531	
47295,10	0,00	11747,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400970,56	375560,02	15827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51280,96	51280,96	63629,17	9029,31	590751,12	435870,29	709445,60	36121,09	275,2694	378,7576	
47380,32	0,00	12210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421513,87	396502,77	15827,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51430,42	51430,42	47635,38	10103,64	595997,91	458036,84	670629,02	35918,23	283,5075	297,2044	
47100,46	0,00	11942,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434271,11	408873,94	24638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43601,34	6989,65	561554,39	415863,59	660070,08	34400,17	290,2426	381,5532			
45404,13	0,00	11654,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332955,07	307445,77	24638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51323,78	51323,78	41507,24	7124,14	50742,81	365893,69	759819,95	36292,33	257,2166	522,1593	
38228,05	0,00	10409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398214,73	369203,10	20330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45714,91	8315,36	512897,33	377518,46	725277,41	37487,05	261,5286	496,2753			
36121,66	0,00	10265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340512,40	317611,81	16122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63612,39	59594,94	48842,56	6232,36	515477,09	383439,11	792102,80	40679,77	257,4331	450,8549	
45479,67	0,00	9741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330656,59	308244,59	16122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30928,72	30928,72	40456,73	10870,02	473385,54	350043,33	737731,71	37825,72	260,9793	512,8945	
46007,91	0,00	9899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283150,91	261212,17	11556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95843,39	95843,39	41787,19	10185,57	488245,41	367241,13	775928,73	37301,33	249,2972	497,1602	
46464,54	0,00	9523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280655,48	258597,08	11556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95870,10	95870,10	34374,37	5667,06	478444,46	360134,24	783775,28	37176,15	243,7688	491,5949	
46559,64	0,00	8385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388256,20	361844,71	23778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36932,56	5023,88	503912,08	366868,60	664970,60	37016,73	264,1493	491,4156			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	264,3270	553,9555