

Очікувані відпливи грошових коштів:																													
кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		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 фіндування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи 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	у всіх валютах	у іноземній валюті
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
0,00	0,00	53689,30	1874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3801,47	272,00	19662,50	2,49	4716,00	0,00	23397,74	2271,78	0,00	0,00	255,06	0,00	0,00	0,00	953465,11	98704,40
0,00	0,00	44271,56	1879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4299,55	632,74	20398,15	2,53	0,00	0,00	23002,24	69,43	0,00	0,00	132,32	0,00	0,00	0,00	951340,57	94295,36
0,00	0,00	53501,67	1884,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3962,11	635,07	25772,44	2591,80	4181,82	4170,91	27038,99	69,63	0,00	0,00	27038,99	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973681,49	100799,58
0,00	0,00	43833,68	1880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3960,47	633,43	15378,72	2,39	0,00	0,00	24499,68	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930862,43	91192,24
0,00	0,00	46455,75	1873,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3955,18	630,84	15475,93	2,37	7076,89	7060,72	27448,49	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944900,78	98173,16
0,00	0,00	37740,62	1871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3955,69	631,35	18048,34	2,37	0,00	0,00	26137,57	74,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925167,49	89922,45
0,00	0,00	37764,26	1874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3955,24	630,90	20040,45	2,37	0,00	0,00	26445,52	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938099,45	89955,60
0,00	0,00	38143,86	1875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3940,48	630,43	37591,67	1757,16	0,00	0,00	30069,00	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937085,44	91206,43
0,00	0,00	114808,63	1874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3957,38	628,93	15481,31	6,86	62796,73	46170,27	23218,04	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985921,77	135182,90
0,00	0,00	40350,84	1872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3927,76	626,22	13578,70	6,52	59971,86	59254,60	26758,97	69,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935364,36	148131,78
0,00	0,00	44722,85	1875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3930,95	629,40	12024,66	6,07	0,00	0,00	24420,89	69,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933212,89	89199,77
5,84	0,00	45595,48	1872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3807,69	627,64	14797,83	6,05	0,00	0,00	26798,49	69,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946518,17	89002,43
0,00	0,00	45848,30	1873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3832,78	628,26	24972,80	1847,61	47038,37	46743,69	32049,91	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920632,88	137282,76
0,00	0,00	46298,22	1877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3559,81	631,28	12152,64	2,37	23393,78	23393,78	26230,75	69,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881218,76	117223,38
0,00	0,00	40263,89	1873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3557,84	629,31	18599,50	404,74	47477,59	47064,85	26322,42	69,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902754,77	140611,73
0,00	0,00	40332,40	1871,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3558,92	630,40	14221,44	401,37	23432,06	23432,06	25183,14	69,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856621,22	118345,58
0,00	0,00	40530,25	1874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3768,15	631,03	14379,12	3,41	6224,99	6224,99	25538,97	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852047,37	100355,78
0,00	0,00	40933,24	1874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3759,51	631,50	28453,65	1639,11	20207,47	11812,54	35046,08	13179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893608,44	120677,47
0,00	0,00	41033,47	1877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3746,39	633,76	15613,36	2497,81	0,00	0,00	18262,54	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825684,31	96959,16
0,00	0,00	49731,52	1882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3535,26	634,77	13007,00	2,38	0,00	0,00	18551,89	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832214,33	94800,48
0,00	0,00	47459,02	1878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3509,53	632,67	12143,01	2,37	14056,69	14056,69	19966,49	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842998,08	108993,74
0,00	0,00	38004,78	1875,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3276,51	360,67	18031,09	90,08	0,00	0,00	19670,04	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830670,23	94915,90
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	x	x	x	x	x

Таблица

Очікувані надходження грошових коштів:																				Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (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			
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
16852,25	0,00	10783,59	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	278576,93	266250,69	2433,91	0,00	0,00	0,00	4717,74	4716,87	32908,82	5987,21	346273,23	276957,63	607191,88	24676,10	271,2602	462,1547	
16861,95	0,00	9082,96	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	276922,19	281660,28	2777,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33037,63	8639,52	338682,62	270302,64	612657,95	23573,84	274,4562	511,8987	
15797,21	0,00	10424,77	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	281357,79	264809,60	2442,40	0,00	0,00	0,00	4160,00	0,00	35345,72	7458,39	349527,89	272270,31	624153,60	25199,90	266,9811	488,3677	
15955,83	0,00	10382,93	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	270585,56	254068,73	2393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22755,24	4533,82	322073,12	258605,40	608789,30	22798,06	269,5890	532,3543	
16251,52	0,00	9940,77	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	273967,67	257189,02	2410,55	0,00	0,00	0,00	7044,56	7044,56	28816,06	56821,54	338431,12	271057,95	606469,66	24543,29	272,4461	461,0024	
15888,80	0,00	9330,15	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	174431,44	157955,99	2410,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29319,54	5603,15	231380,47	163561,98	693787,02	22480,61	251,2006	936,8432	
15387,59	0,00	8120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179946,42	160462,09	2765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33282,21	8574,88	239501,44	169036,97	698598,00	22488,90	249,3222	926,5939	
16208,02	0,00	9166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161696,33	145361,01	2385,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49843,22	8276,20	239499,01	153637,21	697586,43	22801,61	247,5525	950,8264
15800,08	0,00	9197,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153132,15	136581,63	2355,34	0,00	0,00	0,00	62774,76	62773,28	32393,97	11299,22	275653,43	210654,13	710268,34	33795,73	231,0283	959,6965	
15962,88	0,00	9027,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177051,07	160507,43	2300,14	0,00	0,00	0,00	58537,35	58537,35	23698,91	5438,31	286577,70	224483,09	648786,67	37032,95	248,3794	576,8522	
15144,55	0,00	8717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171334,82	154853,73	2502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22138,77	5695,03	219838,02	160548,76	613374,87	22299,94	246,0986	941,3451	
14274,69	0,00	8506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181577,08	162103,40	2602,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29623,09	9019,46	238583,37	171122,86	609934,80	22250,61	242,7749	915,7051	
15289,35	0,00	8814,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173156,04	156669,69	6249,89	0,00	0,00	0,00	46449,00	46449,00	41767,89	11335,23	291726,67	214453,92	628906,21	34320,69	240,9627	592,8772	
14888,17	0,00	8668,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172911,54	156352,75	6253,29	0,00	0,00	0,00	23489,47	23428,10	23858,34	5282,56	250069,47	185063,42	631149,28	29305,85	241,2041	708,9037	
14617,59	0,00	8811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177805,05	161727,70	3825,23	0,00	0,00	0,00	46652,10	46652,10	27557,22	6037,02	279268,66	231961,83	623486,11	35152,93	244,8151	576,8897	
14125,08	0,00	8755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191172,70	174689,01	3800,60	0,00	0,00	0,00	23481,74	23456,90	27124,15	7442,32	268460,01	205588,24	588161,41	29586,39	250,0867	681,4821	
10790,23	0,00	8295,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192749,36	173234,21	3913,13	0,00	0,00	0,00	6231,02	0,00	29057,62	6542,79	251036,57	179777,00	601010,81	25088,94	243,4802	810,0259	
14314,14	0,00	9159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190136,69	173644,07	3828,20	0,00	0,00	0,00	20050,61	20050,61	36197,01	3196,33	273686,04	196891,00	619922,40	30169,37	243,6821	681,7823	
13751,24	0,00	9062,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252057,22	235503,04	3806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25456,50	7673,26	304134,79	243176,30	521549,52	24239,79	265,1858	566,0414	
13996,95	0,00	5507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260090,25	243583,15	3811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24557,87	5746,48	307964,10	249329,63	524250,23	23700,12	268,2601	569,8210	
14220,43	0,00	5032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260353,81	243826,96	3806,97	0,00	0,00	0,00	14188,97	14122,83	23917,49	4505,04	321519,88	262454,82	521478,20	27248,40	265,9848	482,8599	
14361,52	0,00	5338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264602,73	245125,37	4251,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25001,76	5261,16	313556,59	250386,53	517113,64	27238,98	265,7546	551,3885	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	