

Таблиця
(тис. грн)

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 вилучені 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		
11559.56	0.00	40985.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210559.12	197828.93	10729.50	0.00	0.00	0.00	8381.00	0.00	33653.72	18700.32	315868.85	216529.26	492850.73	26053.80	306.0480	711.4600		
11618.39	0.00	35367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134063.64	121549.27	10457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35403.91	19356.88	226911.20	140906.14	543120.67	24714.38	281.5425	1062.8816		
14951.70	0.00	24944.21	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	137755.15	122533.07	13272.01	0.00	0.00	0.00	12223.45	12223.45	23138.05	4980.30	226284.57	139739.54	544871.37	27775.89	270.4559	997.9956		
15704.88	0.00	26804.22	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	155177.41	142939.95	13272.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39190.07	20861.82	250148.59	163804.48	516530.28	25556.33	273.1427	972.2832		
16395.28	0.00	44004.08	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	137894.04	125570.45	10497.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34795.26	17961.59	243585.85	143534.72	515841.07	24104.27	269.1262	1080.9144		
15701.57	0.00	26566.40	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	125314.18	112231.97	10499.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24302.47	7032.95	202383.78	119267.61	563908.61	24257.78	263.2459	1183.4492		
14664.03	0.00	26311.46	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	143257.16	130826.26	10827.63	0.00	0.00	0.00	43423.56	43423.56	25434.43	6010.89	263918.27	180263.41	542271.89	28469.59	269.4864	928.2698		
13749.75	0.00	43318.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190645.96	175393.40	10477.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38648.34	18032.03	296839.97	193425.43	399093.09	23829.08	346.5330	851.8533		
14497.67	0.00	7486.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162827.12	150310.13	11052.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29506.91	12129.61	225371.21	162439.74	551253.78	24462.19	270.6828	984.2056		
14271.80	0.00	21753.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231085.60	218474.12	13845.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22899.71	5676.34	303855.84	224150.46	467960.44	24340.70	289.4348	746.0206		
14223.24	0.00	5525.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214718.40	202138.40	13839.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24209.61	5710.14	272515.86	207848.54	548145.77	24244.85	265.3662	816.2382		
13988.57	0.00	5485.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203689.49	191110.85	13833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36458.76	17399.89	273455.86	208510.73	512357.80	24318.56	270.9499	823.0136		
13534.83	0.00	5171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153089.52	137881.03	13916.83	0.00	0.00	0.00	43484.30	43484.30	33915.01	13180.60	263111.99	194545.92	534936.61	24298.69	267.2277	876.0833		
14067.91	0.00	5139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206236.31	193722.13	10377.21	0.00	0.00	0.00	43956.38	43907.48	22932.85	4991.53	302710.53	242621.14	531011.65	26412.84	272.1091	643.9806		
13905.58	0.00	10161.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196259.78	184098.03	8946.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51481.10	32838.75	280754.28	216936.78	480160.85	25040.19	284.5359	754.5509		
13942.75	0.00	5211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182804.49	170456.15	13375.86	0.00	0.00	0.00	34785.74	34785.74	33071.83	15784.81	283192.43	221026.70	527368.42	24349.01	269.7315	741.8851		
13402.69	0.00	15118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220567.49	208349.13	13431.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24073.28	6638.07	286593.77	214987.20	577255.57	24421.27	282.7826	797.9993		
12089.67	0.00	4933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255119.70	239855.39	14264.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35621.36	16206.03	322029.24	256061.42	541131.94	24372.08	289.2251	619.6182		
16724.85	0.00	7949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219704.02	207024.85	14064.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35617.45	10676.31	294060.04	217701.16	579108.22	25129.08	281.3783	775.3673		
12105.26	0.00	7813.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166942.77	154577.96	14058.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38402.77	18131.69	239322.54	172709.65	754322.73	24401.87	210.2774	932.3356		
11366.51	0.00	7554.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209976.50	197167.78	143.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26510.62	6672.29	255550.72	203840.07	655366.61	24569.04	264.0832	832.5487		
11557.17	0.00	7949.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215967.61	203643.73	107.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26516.77	6091.56	262097.96	209735.29	585306.03	24429.01	269.6506	808.1508		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	275.7734	860.9592	