

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	
47441,25	0,00	8421,94	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	330458,29	310973,25	14549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52198,18	8801,40	453068,98	319777,79	824858,11	36599,17	261,9915	656,6052	
47296,94	0,00	13733,09	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	288141,01	268708,32	14549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	43932,54	43932,54	61731,40	10078,28	469384,29	322722,29	828157,78	37372,78	262,3156	653,5213
47289,84	0,00	12879,57	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	350672,83	331384,26	14549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61095,88	10173,16	486487,43	341560,59	789285,82	37397,22	272,2119	570,5599	
44075,16	0,00	12242,58	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	307463,09	284675,76	14549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	65789,12	65789,12	62779,34	12628,21	506898,61	363096,24	844395,57	37191,17	263,7960	563,6185
48600,74	0,00	12437,96	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	315645,24	296434,83	21583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	46184,85	43669,85	62282,58	8047,94	506735,00	348155,77	835306,01	38157,29	269,9868	518,3714
46264,31	0,00	12050,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413366,40	394152,37	21583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55988,06	6335,40	549252,74	400487,77	737159,49	38268,57	297,7067	484,7003	
46469,16	0,00	11922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289477,76	270328,50	23178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43509,50	43509,50	57651,46	7211,76	472208,92	321049,76	887279,74	38086,88	261,5852	626,6521
45244,59	0,00	11084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303550,39	284395,06	23170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43394,06	43394,06	62186,22	11185,08	488630,07	338974,20	896583,95	38010,21	264,6826	630,7532
42806,14	0,00	9930,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393023,94	369341,75	15729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1523,94	1523,94	56167,82	6914,51	519181,84	377780,20	845944,33	41856,59	270,7785	559,3133
46465,70	0,00	9810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387471,22	367380,52	16739,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70296,18	17613,95	530782,80	384994,47	825143,59	42879,21	272,1538	515,8228	
46399,19	0,00	9882,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402315,21	381962,45	16739,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45040,99	7024,04	520377,37	388986,48	840628,93	41944,12	269,0813	549,7123	
46126,75	0,00	9819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396322,98	376235,14	20253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50622,75	6695,69	523145,35	382930,83	804789,44	38560,00	271,9931	518,3763	
44989,45	0,00	9084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330047,73	310005,57	20253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43530,10	43530,10	67494,19	15772,76	515400,34	369308,42	854638,05	38250,83	253,2932	493,9041
42854,00	0,00	9372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269889,48	246331,18	20253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69423,07	69423,07	55941,84	6607,78	467734,35	322362,03	903215,40	38196,10	241,5271	617,6811
45955,53	0,00	9660,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311929,10	293495,59	20253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43909,33	43909,33	62670,31	8588,50	494378,39	345993,42	876918,41	40036,33	245,1603	597,1281
45378,99	0,00	9231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314344,41	295922,15	20253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44115,50	44115,50	66858,23	7300,11	500182,87	347337,76	856317,48	39642,18	247,1084	599,4293
45063,66	0,00	8705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255628,44	237142,85	19596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	80498,56	80498,56	46793,14	7311,97	456285,21	324953,38	914440,25	38010,90	237,9132	691,8921
43551,89	0,00	8467,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247169,70	228646,20	19596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	69905,15	69905,15	42804,32	7377,50	431494,12	305928,84	912250,92	37285,25	236,1163	704,1494
35220,14	0,00	7077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242502,31	220546,09	10955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43986,35	43986,35	51406,86	10071,95	391148,26	274604,38	943602,28	36733,13	228,9178	792,7299
44324,98	0,00	8114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288483,35	269559,36	13218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59094,56	12421,86	413235,79	281981,23	905214,05	37492,09	241,1419	769,7452	
44102,31	0,00	7985,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290879,55	271957,37	13218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40255,84	9571,60	396442,23	281528,98	919533,17	36963,92	234,6260	779,7344	
44527,72	0,00	8245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256484,66	237376,70	13218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	44088,59	44088,59	52265,17	17474,80	418830,79	298940,09	928839,99	37493,80	232,3172	748,2201
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	256,2002	620,1191