

Очікувані відпливи грошових коштів:																							
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 фондування		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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1057,50	360,67	24540,23	1683,10	0,00	0,00	22495,14	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904538,93	96513,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1053,04	0,00	24826,46	2909,53	0,00	0,00	25274,78	69,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846227,57	97760,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,03	0,00	13304,94	2,38	0,00	0,00	27505,77	76,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848857,17	93549,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1142,23	0,00	16345,03	83,72	0,00	0,00	29147,14	76,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874330,94	93566,25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1223,19	0,00	18605,60	83,34	23772,82	23686,74	27068,61	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882581,39	116177,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1223,19	0,00	28647,51	83,60	0,00	0,00	26661,83	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864302,72	92519,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1411,63	0,00	47072,14	3749,83	25527,76	25522,31	29284,33	76,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901133,94	119850,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1437,90	0,00	41793,52	13,49	43622,51	0,00	27808,17	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924506,83	90949,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1443,34	0,00	45887,90	13,51	23772,48	23762,06	26093,45	76,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912905,20	115820,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1587,94	0,00	28522,64	14,33	232076,51	230676,59	26425,29	76,35	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00	1044171,17	322725,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1536,84	0,00	31023,21	14,33	0,00	0,00	30654,51	76,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813672,63	92506,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546,78	0,00	41385,64	1179,28	0,00	0,00	33457,43	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833646,97	93349,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1531,07	0,00	27436,58	22,80	0,00	0,00	29579,49	76,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801733,02	92642,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1531,07	0,00	31586,71	13,50	4187,45	0,00	28321,65	76,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840574,05	94347,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1531,07	0,00	28883,89	13,54	136718,34	62401,70	30518,58	2663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963923,79	154495,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1535,60	0,00	29482,66	1341,63	0,00	0,00	30473,83	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841845,04	91075,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1394,94	0,00	39485,45	2389,60	0,00	0,00	34010,87	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849813,04	94467,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1394,63	0,00	25099,51	13,62	0,00	0,00	26494,31	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815953,69	90780,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1394,63	0,00	26130,31	13,59	0,00	0,00	18239,60	77,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808722,06	90929,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1394,63	0,00	26801,35	13,55	2494,80	0,00	18877,36	76,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782725,56	90667,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1394,63	0,00	28146,14	110,80	63307,35	0,00	19460,88	76,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795369,19	89297,75
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Таблиця
(тис. грн)