

Очікувані відпливи грошових коштів:																																																							
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				безвідпличні 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 простроєної заборгованості за очікуваними відпливами				сукупні очікувані відпливи грошових коштів			
у всіх валютах		в іноземній валюті		у всіх валютах		в іноземній валюті		у всіх валютах		в іноземній валюті		у всіх валютах		в іноземній валюті		у всіх валютах		в іноземній валюті		у всіх валютах		в іноземній валюті		у всіх валютах		в іноземній валюті		у всіх валютах		в іноземній валюті		у всіх валютах		в іноземній валюті		у всіх валютах		в іноземній валюті																	
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																												
72494.73	1706.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5061.16	634.18	16749.16	2.92	0.00	0.00	25414.08	76.56	0.00	0.00	1618.55	0.00	0.00	0.00	747249.89	99825.34																											
59421.86	1709.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5242.83	635.15	14894.92	2.92	0.00	0.00	29571.58	76.71	0.00	0.00	1440.46	0.00	0.00	0.00	740649.57	99888.06																											
60923.82	1711.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5319.11	636.74	12440.31	3.26	0.00	0.00	30324.48	76.82	0.00	0.00	1284.64	0.00	0.00	0.00	745209.00	99913.43																											
57794.59	1709.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5747.07	1056.21	21515.82	2592.51	0.00	0.00	32260.88	1583.81	0.00	0.00	827.02	0.00	0.00	0.00	755909.23	103206.19																											
57817.95	1713.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5810.21	1056.35	13870.31	2.36	0.00	0.00	32313.36	1588.07	0.00	0.00	671.20	0.00	0.00	0.00	777841.39	100754.79																											
57796.76	1728.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5847.76	1054.97	12905.02	2.36	0.00	0.00	35483.16	1587.09	0.00	0.00	517.77	0.00	0.00	0.00	782114.93	100203.13																											
72275.01	1731.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6097.44	1055.64	13567.73	1181.30	0.00	0.00	36739.44	1590.38	0.00	0.00	361.95	0.00	0.00	0.00	814462.70	103457.96																											
70984.38	1720.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5823.78	1057.69	13034.44	1262.44	0.00	0.00	36477.33	1594.36	0.00	0.00	98.52	0.00	0.00	0.00	825519.90	103602.20																											
70920.51	1723.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5704.97	1057.81	17771.58	1897.67	4792.89	0.00	0.00	36440.54	414.02	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	838960.25	105518.88																										
70272.72	1724.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5705.35	1058.19	13435.73	2532.30	0.00	0.00	32266.08	77.27	0.00	0.00	309.92	0.00	0.00	0.00	822888.17	100980.30																											
66929.56	1729.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5712.17	1061.07	12892.19	2.38	0.00	0.00	33782.53	77.52	0.00	0.00	309.92	0.00	0.00	0.00	815123.22	98959.67																											
66922.77	1730.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5852.08	1064.50	14252.04	2.38	0.00	0.00	35043.00	77.60	0.00	0.00	309.92	0.00	0.00	0.00	797973.57	100954.30																											
69323.02	1725.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5996.46	1062.86	12572.11	99.42	627.49	0.00	36214.12	366.12	0.00	0.00	309.92	0.00	0.00	0.00	803542.95	98947.90																											
68337.44	1730.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5911.10	973.52	20746.80	3568.77	0.00	0.00	36834.27	77.62	0.00	0.00	309.92	0.00	0.00	0.00	831380.49	102304.69																											
81317.90	1730.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5913.11	972.67	12770.02	2.38	0.00	0.00	42055.42	8424.76	0.00	0.00	309.92	0.00	0.00	0.00	838720.53	107407.19																											
67172.08	1730.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5910.86	970.41	12061.12	2.38	0.00	0.00	31104.09	77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814546.55	98288.31																											
66494.88	1730.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5909.80	969.35	12959.47	2.38	75642.77	0.00	31657.70	77.66	0.00	0.00	177.10	0.00	0.00	0.00	879356.13	98078.07																											
66900.54	1736.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6227.01	972.84	13711.07	2.39	0.00	0.00	31593.06	77.93	0.00	0.00	374.36	0.00	0.00	0.00	831770.94	100707.31																											
67532.65	1740.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2536.66	976.29	19428.84	2171.48	0.00	0.00	24217.15	78.14	0.00	0.00	572.94	0.00	0.00	0.00	838890.37	103663.35																											
66926.34	1743.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2288.34	979.37	10740.47	2.40	42085.10	0.00	20925.93	78.30	0.00	0.00	572.94	0.00	0.00	0.00	844291.66	99231.20																											
66519.02	1744.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2426.06	1117.08	10636.58	2.40	0.00	0.00	20592.45	78.34	0.00	0.00	572.94	0.00	0.00	0.00	809834.20	98839.45																											
65114.67	1741.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2709.67	1699.53	12160.70	2.40	24442.72	0.00	20995.16	78.20	0.00	0.00	728.44	0.00	0.00	0.00	781403.68	98997.76																											
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																												

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 включені до ВІА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВІА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів									
у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в 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				
22249,38	0,00	16944,47	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	217518,94	200862,61	14129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30006,91	5788,33	300849,04	206653,86	446400,85	24956,33	340,5878	801,3720				
22266,05	0,00	14445,18	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199459,45	183122,53	14129,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38914,85	13517,24	289214,86	196642,69	451434,71	24972,01	338,8935	839,4601				
20271,69	0,00	13821,60	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	219401,50	199930,33	9904,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27567,93	5695,00	290967,71	205628,27	454241,28	24978,36	327,6860	806,8834				
21012,74	0,00	14458,00	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	221058,04	204514,65	32019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34904,27	8070,71	323452,91	212588,29	432456,32	25801,55	349,3917	761,3849				
21568,05	0,00	14285,13	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	250445,83	233658,40	32047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30605,53	4851,74	348952,00	238513,06	428889,39	25188,70	359,5790	661,4807				
21512,59	0,00	14420,45	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	256188,78	239068,58	29272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29238,04	5678,82	350632,40	244750,31	431482,52	25050,78	359,4913	636,1331				
20959,23	0,00	13861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258271,47	241730,50	29272,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26412,27	5249,39	348777,28	246979,89	465685,43	25864,49	350,3318	654,4290				
19948,08	0,00	13097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239712,80	219706,30	20043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20316,03	443,15	313118,62	220149,45	512401,28	25900,55	328,1195	758,6698				
21584,13	0,00	13484,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237855,68	221388,23	16561,29	0,00	0,00	0,00	4784,31	4784,31	26700,58	3800,26	320970,82	229972,80	517989,43	26379,72	329,4411	739,7165				
21565,87	0,00	13212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286914,41	270663,40	13070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26567,34	8543,81	361331,21	279207,21	461556,95	25245,08	360,4616	555,1147				
21353,53	0,00	13650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242945,83	225531,42	11017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30277,22	9071,89	319244,78	234603,31	495878,43	24739,92	341,0935	746,3016				
20698,36	0,00	12848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245536,41	229004,48	11002,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31524,71	6433,40	321610,63	235437,88	476362,94	25238,58	340,6996	760,0789				
19540,83	0,00	12096,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238193,43	218174,96	11002,47	0,00	0,00	0,00	624,54	624,54	26286,40	5217,03	307744,52	224016,53	495798,44	24738,98	325,3800	792,0724				
21143,75	0,00	13216,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239232,42	222713,81	11042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33758,73	9106,85	318394,08	231620,66	512986,41	25576,17	337,0139	751,6198				
20807,91	0,00	13507,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278441,89	261973,75	11015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25956,88	5491,83	349728,91	267465,58	488991,63	26851,80	350,7238	600,6553				
20927,72	0,00	13489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280296,54	263810,11	10406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29688,85	5724,61	354808,87	269534,72	459737,68	24572,08	371,5101	623,1052				
19407,13	0,00	13232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201182,74	184507,42	10406,27	0,00	0,00	0,00	75642,77	75642,77	29163,96	6540,24	349035,55	266690,43	530320,57	24519,02	316,6800	637,0064				
15613,73	0,00	13005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277464,44	257479,29	5610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28054,19	5169,59	339748,60	262648,88	492022,33	25176,83	339,4087	674,8549				
20856,96	0,00	12550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258022,59	241476,83	5610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33943,65	8782,17	330983,93	250259,00	507906,44	25890,84	340,8662	727,3360				
20583,15	0,00	12022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200320,95	183764,22	5610,47	0,00	0,00	0,00	42085,10	42085,10	24893,89	7162,13	305511,44	233006,55	538780,22	24807,80	318,5967	817,6638				
20927,05	0,00	12337,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172545,55	156089,67	5610,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31309,76	7327,79	242730,04	163417,46	567104,17	24709,86	308,2630	1083,7908				
21158,58	0,00	12165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128731,70	112144,62	5610,47	0,00	0,00	0,00	24442,72	24442,72	23225,77	4915,06	215334,86	141502,40	568068,82	24749,44	294,6971	1162,9217				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	337,6780	754,1641				