

[illegible]

(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 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	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				
16132,25	0,00	5634,61	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	162744,09	150448,58	104,04	0,00	0,00	0,00	18115,46	11815,46	26574,58	7241,11	223005,03	169507,93	673562,21	27163,74	243,0605	872,0881				
15944,99	0,00	7555,61	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	166571,63	154265,38	87,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27597,98	7788,01	217757,27	162056,20	638454,65	23872,77	255,1120	987,1542				
15964,37	0,00	7562,76	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	162659,26	150530,11	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26372,09	7799,13	212664,65	158332,03	648525,76	23816,78	256,8895	981,3378				
15900,92	0,00	7566,42	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	169715,35	157577,67	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25232,47	6268,62	218521,33	163849,08	645076,57	24090,90	250,8957	963,7472				
14434,38	0,00	7369,29	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	173352,58	158081,54	280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23974,77	5037,34	219411,29	163121,75	646775,95	24372,17	248,4141	959,2789				
17032,58	0,00	6855,71	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	174308,13	162050,85	114,66	0,00	0,00	0,00	4107,00	0,00	30951,76	9598,46	233369,85	171652,16	643128,72	25631,14	240,3477	894,7328				
15276,47	0,00	7871,01	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	180360,81	168074,05	93,43	0,00	0,00	0,00	10324,83	0,00	30798,81	9588,56	244725,36	177665,42	672204,71	26718,21	235,8425	815,6267				
13203,72	0,00	7441,14	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166755,15	154668,32	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27900,16	8002,35	215408,47	162670,67	672302,71	23868,95	238,7602	957,2354				
12930,20	0,00	6532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135379,46	123099,69	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24722,36	5571,11	179622,19	128661,61	679054,74	23897,18	230,2361	1092,2295				
12925,11	0,00	6416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113410,56	98095,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26859,97	9243,85	161338,31	107339,14	651489,08	27144,71	217,8061	1109,7192				
13977,39	0,00	6515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41975,41	29640,47	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25786,85	6779,46	86284,75	36419,93	724239,19	61994,47	209,9035	571,2803				
13909,59	0,00	6647,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43146,82	30900,24	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27624,68	6837,77	91339,46	37738,01	719602,55	59041,06	209,7792	598,4953				
14008,93	0,00	6023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79706,07	67617,73	25,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23824,14	4728,90	123588,06	72346,63	690315,83	23842,18	214,5943	1315,3684				
13651,35	0,00	5835,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121517,87	109225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24175,87	5045,26	165180,74	114271,22	619621,21	23905,00	221,7311	1159,3025				
13201,26	0,00	5618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132108,99	116849,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25232,82	5544,37	176252,72	122393,96	621915,45	24084,65	220,7286	1139,4025				
13864,23	0,00	5803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124333,95	112017,54	2036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23129,94	6595,99	169168,32	118613,54	635726,83	24433,20	221,3765	107,9537				
13729,07	0,00	5793,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162354,17	150043,41	2034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25465,64	4590,16	209376,20	154633,57	586286,01	24393,76	230,2054	967,8613				
13145,82	0,00	5748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157989,80	145695,95	2023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29244,68	7387,92	208152,08	153083,87	546630,58	24053,92	228,5185	959,9631				
10517,68	0,00	5652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243281,40	230968,38	2023,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26408,20	7190,55	287893,36	238158,94	437967,39	24079,91	246,9332	628,1267				
8944,44	0,00	5182,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199203,15	183930,60	2144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47473,61	47473,61	29914,47	8155,18	292863,02	239559,39	515952,26	24172,48	240,1153	643,6368			
13185,95	0,00	5162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225828,09	213535,50	6850,89	0,00	0,00	0,00	6274,89	6262,70	41145,41	13642,02	298447,53	233440,22	564341,24	24690,29	256,9459	648,8065				
13365,08	0,00	4551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271687,87	259420,88	6897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26524,51	8133,04	323026,72	267553,93	443035,14	23985,57	289,1054	547,0661				
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				