

Очікувані відпливи грошових коштів:																																
кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		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		безвідпливні зобов'язання з кредитують банком, що надані банком		операції, пов'язані з торгівлю фінансуванням (кредити 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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті			
31	32	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			
0,00	0,00	58503,70	1601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6118,43	5666,74	16921,19	2,39	41756,91	0,00	23056,23	77,34	0,00	0,00	1280,98	0,00	0,00	0,00	772929,13	94008,40			
0,00	0,00	85181,99	1603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6499,90	5673,70	19556,24	2859,17	20889,49	0,00	30817,64	77,40	0,00	0,00	1043,28	0,00	0,00	0,00	790155,79	97029,69			
0,00	0,00	77972,99	1605,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6530,28	5677,19	11368,73	2,39	0,00	0,00	25940,10	77,80	0,00	0,00	893,29	0,00	0,00	0,00	761370,49	94701,96			
0,00	0,00	54189,54	1694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6621,43	5662,84	11825,90	29,76	4157,00	0,00	25808,46	77,37	0,00	0,00	719,25	0,00	0,00	0,00	744521,14	91731,12			
27,95	0,00	53234,59	1692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6633,15	5652,86	15814,27	29,86	0,00	0,00	27623,54	77,30	0,00	0,00	561,03	0,00	0,00	0,00	719628,85	92196,94			
0,00	0,00	56187,60	1686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6598,79	5631,85	16044,88	54,17	20749,82	0,00	27322,06	77,06	0,00	0,00	402,81	0,00	0,00	0,00	743535,86	91936,88			
0,00	0,00	57848,68	1683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6614,59	5622,77	17153,90	1042,03	0,00	0,00	30410,82	76,93	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	743918,35	91588,54			
0,00	0,00	68836,73	1633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6622,67	5630,85	10023,19	2,37	0,00	0,00	27539,93	77,03	0,00	0,00	598,88	0,00	0,00	0,00	749716,49	90873,49			
0,00	0,00	59137,49	1881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6499,65	5627,83	11617,60	2,37	0,00	0,00	28291,74	76,96	0,00	0,00	576,28	0,00	0,00	0,00	755134,47	90716,62			
0,00	0,00	57964,01	1886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6511,61	5639,80	11888,49	33,99	0,00	0,00	29622,08	77,24	0,00	0,00	576,28	0,00	0,00	0,00	757312,84	91250,35			
0,00	0,00	53343,98	1883,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6507,30	5630,98	14000,68	2,37	20746,72	0,00	29433,35	77,08	0,00	0,00	267,83	0,00	0,00	0,00	780981,01	91045,60			
0,00	0,00	53924,03	1878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5834,94	3971,42	17739,48	835,72	20677,27	0,00	32223,89	76,88	0,00	0,00	267,83	0,00	0,00	0,00	783222,36	90607,80			
0,00	0,00	53326,03	1874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5737,44	3963,62	12118,91	84,88	0,00	0,00	28993,91	76,72	0,00	0,00	267,83	0,00	0,00	0,00	854255,13	88769,35			
0,00	0,00	52922,41	1878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5731,39	3972,92	10729,43	2,36	0,00	0,00	28488,94	76,91	0,00	0,00	267,83	0,00	0,00	0,00	759612,66	88693,94			
0,00	0,00	53054,23	1879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5761,29	3975,08	12243,56	2,37	0,00	0,00	28716,10	76,91	0,00	0,00	267,83	0,00	0,00	0,00	738115,63	88559,11			
0,00	0,00	52927,31	1872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5739,17	3959,74	13582,38	2,36	41261,70	0,00	28539,12	76,61	0,00	0,00	375,23	0,00	0,00	0,00	779529,75	88840,68			
0,00	0,00	54291,65	1874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5230,11	3433,17	20932,55	887,39	0,00	0,00	20846,60	76,70	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	752039,62	105221,45			
0,00	0,00	60358,95	1882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5251,01	3445,32	11601,99	2,37	20722,24	0,00	17382,64	77,06	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	751119,01	88638,77			
0,00	0,00	54641,23	1880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5273,21	3443,21	10616,78	86,83	14472,50	0,00	18667,86	76,97	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	683181,05	88771,36			
0,00	0,00	52214,33	1876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5260,35	3436,35	10751,68	2,36	0,00	0,00	18617,83	76,75	0,00	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	681694,81	87883,45			
0,00	0,00	69543,65	1874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5698,68	3669,59	12997,30	98,62	0,00	0,00	18880,04	76,71	0,00	0,00	1395,69	0,00	0,00	0,00	705382,63	87961,97			
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			

(тис. грн)

Осуществление надолжения грошовой стоимости:																							Чистый осуществление ответствия грошовой стоимости				Коэффициент покрытия ликвидности (LCR)	
кредиты физическим лицам		кредиты субъектам хозяйственной деятельности		кредиты органам государственной власти и местному самоуправлению		стоимость в национальном банке (если не включены в ВЛ)		стоимость в других банках		операции с ценными бумагами (если не включены в ВЛ)		операции с обратным репо		операции с ценными бумагами за рубежом		иные операции, за которыми осуществляется надолжение		суммарное осуществление надолжения грошовой стоимости										
в евро валюты	в национальной валюты	в евро валюты	в национальной валюты	в евро валюты	в национальной валюты	в евро валюты	в национальной валюты	в евро валюты	в национальной валюты	в евро валюты	в национальной валюты	в евро валюты	в национальной валюты	в евро валюты	в национальной валюты	в евро валюты	в национальной валюты	в евро валюты	в национальной валюты	в евро валюты	в национальной валюты							
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84					
21817.93	0.00	15808.83	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	128229.33	108740.85	22648.23	0.00	0.00	0.00	11756.91	71	76	77	78	79	80	81	82	83	84	914.0948			
22513.68	0.00	15714.12	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	128791.85	112243.63	14580.21	0.00	0.00	0.00	20889.49	20889.49	32745.51	9345.05	235235.06	142481.15	554920.73	24257.42	200.8321	967.8059					
21036.126	0.00	15306.49	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	139655.82	123352.34	14556.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27344.52	94437.76	218099.81	132799.12	543270.68	23675.49	205.1324	962.3545					
20482.54	0.00	14668.75	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136969.27	122154.87	9394.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24390.52	5672.83	207830.63	127830.71	536690.51	22932.78	215.1094	1003.0233					
19876.41	0.00	13575.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147524.43	130973.03	4693.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28862.58	6381.68	212537.07	137354.71	507096.78	23049.24	217.5808	978.6727					
19496.78	0.00	11474.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129450.88	109927.20	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20749.92	20749.92	29028.47	5396.19	210239.18	136073.31	533296.66	22984.22	199.1650	970.6903			
20642.10	0.00	11646.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161421.26	144189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29168.24	6967.62	222877.77	151157.50	521040.58	22897.14	213.8248	959.1764					
20706.57	0.00	13942.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153335.13	136912.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29711.38	6039.91	217715.22	142952.36	532001.27	22718.37	213.1815	963.5135					
20256.51	0.00	13680.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152011.87	135333.69	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24308.91	6002.92	210282.99	141536.61	544851.48	22679.15	217.4704	1004.2073					
19721.81	0.00	13655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143485.68	126933.11	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24229.78	5877.51	201103.63	132810.62	556209.21	221012.59	215.5140	1027.8029					
18734.00	0.00	12096.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142655.79	123134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20746.72	20746.72	25006.39	5743.69	219241.25	149624.95	561739.78	22781.40	206.4897	953.9127			
19276.56	0.00	11478.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144654.19	128427.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20677.27	43008.68	7502.16	239395.62	156807.33	543928.74	22516.95	216.4684	902.5454				
19133.68	0.00	12258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132220.31	115650.92	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19323.72	0.00	12387.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180561.38	163928.43	89.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18494.37	0.00	11538.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200807.41	184236.02	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
16744.83	0.00	12210.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161227.56	141661.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41261.70	41261.70	26096.19	6140.94	257540.94	189064.62	521988.81	22210.17	266.0061	812.5004			
12910.45	0.00	12915.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262312.12	245759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17379.27	0.00	12950.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201704.23	185200.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20722.24	20722.24	23379.11	6041.25	276135.44	211964.07	474983.56	22159.69	294.1777	710.5332			
17487.10	0.00	12340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207834.62	191138.49	832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14510.79	14491.65	276938.17	211852.80	406242.87	22192.84	318.2887	875.6298					
17594.74	0.00	11315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254800.90	238341.59	832.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17852.36	0.00	10571.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258273.20	238086.62	1175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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		