

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 (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	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		
44366.15	0,00	17790.57	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	440416.69	414534.65	28960.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81067.27	17732.83	612601.33	432270.35	438030.57	33628.15	372,4067	286,9313		
44419.73	0,00	17720.11	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	423547.16	397773.34	28960.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52459.52	8492.31	567107.16	406268.50	474645.66	32986.32	354,5083	369,2569		
42854.10	0,00	17329.07	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	395721.99	394344.93	24929.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56133.29	8833.28	536968.28	403181.06	510636.15	33236.93	329,3018	341,4812		
40053.09	0,00	16470.11	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	403492.59	380107.52	20899.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43776.89	43776.89	65164.70	17969.22	589856.41	441856.49	503186.20	32904.04	337,9330	291,6562
35594.77	0,00	24740.82	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	427072.47	399236.88	20899.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43776.89	43776.89	64377.81	8183.07	616461.79	451199.71	485205.67	33031.42	345,7901	253,1442
42431.13	0,00	21382.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471689.00	448401.63	20915.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70933.60	13113.34	627352.08	461514.97	445207.70	32758.79	354,4448	181,3564		
42217.40	0,00	23414.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383561.45	355972.12	20919.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87837.30	87837.30	54304.41	15853.45	612254.66	459662.87	534735.61	32451.24	317,7080	189,5437
42106.44	0,00	23807.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381694.86	354129.91	25544.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69455.43	69455.43	49811.41	7352.39	592420.17	430937.72	544813.38	33068.89	317,6911	302,1175
40882.23	0,00	22276.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383229.60	355710.39	25544.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52047.20	10552.25	523980.13	366262.64	553577.41	33345.43	313,0024	502,5290		
38741.60	0,00	23684.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369436.71	338402.66	24678.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51015.68	51015.68	50463.53	10243.40	558020.67	399661.74	595986.44	37648.78	302,9706	495,0399
41712.59	0,00	16105.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435683.34	408102.23	29020.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78781.83	22172.59	601303.44	430274.82	519343.69	38183.73	330,9864	421,2893		
41604.49	0,00	15698.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432233.14	406272.39	24751.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67206.41	18201.34	581493.93	424473.73	515309.43	37373.97	331,1423	427,7615		
41459.84	0,00	15867.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414078.04	387791.09	24940.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48553.50	10833.23	544899.71	398624.33	737572.68	37277.80	302,6046	478,4807		
40308.14	0,00	14109.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388580.81	362741.30	20598.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46541.68	6331.51	514524.33	369072.80	791596.17	38834.80	293,9584	568,0285		
37801.20	0,00	19080.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394526.76	365089.69	16619.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60477.96	17992.27	528506.03	383081.97	768911.08	37573.82	296,0844	534,3625		
40415.28	0,00	9129.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294361.17	272386.67	16570.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74298.79	74298.79	71898.39	21635.77	506674.11	368321.23	880186.79	37835.64	270,3855	508,2797
34816.69	0,00	8997.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257117.90	235052.90	16570.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94783.24	94783.24	44703.65	6978.38	456989.34	336814.52	892502.11	37369.72	259,5202	651,3320
31364.71	0,00	8334.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289247.08	267224.41	21776.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69337.69	69337.69	52231.26	15683.47	472291.00	352245.57	833954.12	37414.24	273,9567	583,9683
31443.48	0,00	7781.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188788.80	166778.42	17532.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138639.75	138639.75	42454.63	7593.06	426640.50	313011.24	973905.63	37322.80	242,3333	691,2567
38696.66	0,00	7648.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343619.37	318056.23	11035.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50929.09	10915.25	451929.18	328971.47	825779.11	37558.78	272,9372	659,4761		
41698.21	0,00	8539.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298469.76	278015.40	11035.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43855.01	43855.01	66671.67	18306.78	470269.82	340177.20	848487.51	38310.08	262,2173	593,9072
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	308,6611	444,3428