

Очікувані відпливи грошових коштів:

кошти інших банків		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 кредитування, надані банком		операції, пов'язані з торговим фінансуванням (кредитна та гарантія)		операції з транзитні та клірингові розрахунки		операції з деривативами		кредиторська зборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечення фонування		сума прос боргов очікує відли
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
29	30	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
0,00	0,00	0,00	0,00	952,47	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	165,02	0,00	0,00	0,00	1 250,86	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	704,40	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	165,12	0,00	0,00	0,00	1 223,92	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	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	165,12	0,00	0,00	0,00	1 385,54	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	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	165,12	0,00	0,00	0,00	949,98	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	818,77	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	165,12	0,00	0,00	0,00	1 313,55	18,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	858,38	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	165,12	0,00	0,00	0,00	1 184,62	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	845,36	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	174,87	0,00	0,00	0,00	1 265,97	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	845,36	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	165,12	0,00	0,00	0,00	1 250,02	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	845,36	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	173,62	0,00	0,00	0,00	975,04	117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	785,36	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	165,22	0,00	0,00	0,00	3 047,97	1 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	718,89	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	177,61	0,00	0,00	0,00	2 942,76	1 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	718,89	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	167,02	0,00	0,00	0,00	1 319,20	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	717,54	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	167,02	0,00	0,00	0,00	2 416,98	1 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	718,08	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	167,02	0,00	0,00	0,00	2 029,67	1 621,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	719,48	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	265,77	0,00	0,00	0,00	1 275,82	501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	719,48	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	167,02	0,00	0,00	0,00	1 496,09	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	769,43	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	167,02	0,00	0,00	0,00	1 340,09	354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	728,54	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	166,62	0,00	0,00	0,00	946,20	239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	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	166,52	0,00	0,00	0,00	370,92	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	751,32	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	166,52	0,00	0,00	0,00	785,16	18,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	751,32	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	174,07	0,00	0,00	0,00	913,71	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	762,06	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	166,52	0,00	0,00	0,00	752,79	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблиця
(тис. грн.)

трощені вартості за даними назви	Оцінювані надходження грошових коштів:																								Чистий оцінюваний підприємства грошових коштів	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
	сучасні оцінювані відзнаки грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити організаціям державної влади та місцевого самоурядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВІЛА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВІЛА)		операції з іноземного решо		операції з державними та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими оцінюються надходження		сучасні оцінювані надходження грошових коштів						
	у іноземній валюті	у всїх валютах	у іноземній валюті	у всїх валютах	у іноземній валюті	у всїх валютах	у іноземній валюті	у всїх валютах	у іноземній валюті	у всїх валютах	у іноземній валюті	у всїх валютах	у іноземній валюті	у всїх валютах	у іноземній валюті	у всїх валютах	у іноземній валюті	у всїх валютах	у іноземній валюті	у всїх валютах	у іноземній валюті	у всїх валютах	у іноземній валюті				
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
0,00	69 176,71	7 789,96	51,99	0,00	19 385,94	230,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,84	1 414,13	2 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,01	65,99	25 392,44	1 710,41	43 784,27	6 079,54	693,18	680,77		
0,00	69 657,24	6 949,61	55,13	0,00	19 245,07	161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734,72	1 414,66	2 076,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957,67	0,00	25 069,36	1 575,89	44 587,88	5 373,72	689,59	961,89		
0,00	70 343,46	9 075,99	50,15	0,00	18 865,67	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,33	1 591,26	2 235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677,94	0,00	25 740,58	1 743,58	44 602,88	7 332,42	712,78	760,02		
0,00	69 672,23	6 786,71	48,25	0,00	18 898,56	179,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,31	1 598,11	2 175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691,53	1 81,91	27 236,30	2 990,85	42 465,33	3 845,86	728,49	1 277,21		
0,00	70 747,37	7 513,69	53,01	0,00	1 208,92	184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,47	1 726,97	2 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,26	0,00	9 036,06	3 911,61	81 712,31	5 602,09	502,5	917,85		
0,00	75 309,77	7 686,44	38,33	0,00	1 183,79	198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,38	1 891,72	2 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,01	0,00	9 866,28	2 070,53	65 443,49	5 617,90	492	907,11		
0,00	69 053,32	7 379,28	53,51	0,00	1 202,38	193,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,91	2 254,42	2 256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793,63	2 180,72	13 377,98	4 628,61	55 675,33	2 750,68	561,7	1 646,28		
0,00	68 900,99	6 939,27	56,48	0,00	1 171,46	198,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,05	2 262,78	1 280,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,02	0,00	9 932,67	2 461,39	58 968,32	4 477,88	534,06	928,37		
0,00	82 861,63	11 552,56	64,69	0,00	1 278,77	214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,14	2 460,70	1 198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641,85	1 222,56	12 344,38	3 897,39	70 517,25	7 655,17	464,21	653,84		
0,00	84 662,10	11 834,36	57,26	0,00	1 296,95	218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832,69	2 455,29	1 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,64	0,00	10 540,90	2 673,67	74 121,20	9 160,69	443,58	514,55		
0,00	86 505,92	11 511,86	50,89	0,00	1 363,97	223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008,48	4 397,11	1 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910,19	0,00	13 551,48	4 620,50	72 954,44	6 891,36	450,16	685,64		
0,00	80 349,71	9 862,23	33,71	0,00	1 377,27	227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,89	1 352,52	1 234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 952,82	18 464,39	28 581,87	20 044,75	51 797,84	2 415,58	599,4	1 333,98		
0,00	79 159,47	10 117,64	35,04	0,00	924,70	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762,55	1 567,71	1 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,36	0,00	10 400,44	1 800,03	68 759,04	8 317,62	448,51	601,34		
0,00	80 379,23	12 790,28	37,45	0,00	983,38	245,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430,16	6 846,96	1 275,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,53	0,00	17 199,38	7 092,51	83 179,87	5 697,77	479,12	916,08		
0,00	77 514,41	7 620,29	56,10	0,00	1 001,63	250,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 651,07	7 067,67	1 293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,21	0,00	16 951,57	7 318,65	61 562,84	1 905,07	499,86	279,51		
0,00	76 047,33	7 395,15	56,61	0,00	1 019,44	255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 676,67	7 093,47	2 491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336,84	0,00	18 581,09	7 348,74	57 466,24	1 848,79	524	2729,89		
0,00	77 382,40	10 491,58	59,07	0,00	1 133,47	258,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 007,53	14 825,12	2 524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989,84	0,00	26 714,58	15 083,13	50 667,82	2 622,89	584,07	1 931,81		
0,00	75 226,09	10 424,00	60,93	0,00	1 816,23	262,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22 297,28	16 789,52	1 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,82	0,00	45 007,60	17 052,09	30 218,49	2 606,00	989,92	1 816,12		
0,00	75 142,12	10 242,37	62,04	0,00	1 898,82	274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 682,55	18 693,04	1 333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853,21	2 474,43	50 916,67	21 441,57	24 225,45	2 560,59	1 201,65	1 623,62		
0,00	76 013,77	10 773,83	59,00	0,00	1 891,98	279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28 539,09	22 501,88	1 352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,20	0,00	52 240,48	22 781,05	23 773,31	2 693,46	1 207,27	1 610,72		
0,00	76 038,33	10 620,54	61,59	0,00	1 914,42	125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	35 307,78	29 313,92	1 369,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,82	0,00	59 064,07	29 439,50	19 008,58	2 555,13	1 448,91	1 430,76		
0,00	72 516,78	9 913,01	62,45	0,00	1 828,49	287,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 484,85	13 037,63	1 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915,24	21 289,70	47 674,98	34 614,56	24 841,79	2 478,25	1 046,59	1 359,98		
																							694,16		1 283,04		