

Очікувані відливи 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		безвідсичлені 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 відливи		забезпечене фондування		сума прос заборгов: очікує відливи
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	650,21	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	247,27	0,00	0,00	0,00	2 702,99	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	736,80	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	234,72	0,00	0,00	0,00	2 348,29	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	643,13	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	253,47	0,00	0,00	0,00	2 848,08	584,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	651,85	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	253,47	0,00	0,00	0,00	2 493,44	582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	651,85	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	253,97	0,00	0,00	0,00	2 484,14	126,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	651,85	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	233,47	0,00	0,00	0,00	2 575,14	126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	649,44	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	233,47	0,00	0,00	0,00	2 223,32	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	649,44	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	233,47	0,00	0,00	0,00	2 498,96	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,35	0,00	649,44	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	233,47	0,00	0,00	0,00	1 824,76	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	649,44	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	254,97	0,00	0,00	0,00	2 409,41	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	649,44	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	300,47	0,00	0,00	0,00	2 174,57	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	649,27	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	263,47	0,00	0,00	0,00	2 121,91	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,12	0,00	642,51	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	263,47	0,00	0,00	0,00	2 424,26	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	642,51	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	243,47	0,00	0,00	0,00	1 843,49	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	243,47	0,00	0,00	0,00	2 326,12	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	233,47	0,00	0,00	0,00	3 350,89	1 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	233,47	0,00	0,00	0,00	3 239,18	1 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	645,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	233,47	0,00	0,00	0,00	2 373,12	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	243,43	0,00	0,00	0,00	1 876,46	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	640,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	243,62	0,00	0,00	0,00	2 594,39	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	243,52	0,00	0,00	0,00	2 198,88	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	243,29	0,00	0,00	0,00	2 376,35	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблиця
(тис.грн)

зроченої анонії за аними ивами	сукупні очікувані відпливи грошових коштів	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 зворотного репо		операції з деривативами та дебіторського заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів								
		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	
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	68 511,74	20 400,41	26,68	0,00	6 273,61	324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369,02	10 684,02	895,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,35	0,00	26 791,21	11 008,56	41 720,53	9 391,85	516,02	929,97		
0,00	67 144,59	19 452,62	25,53	0,00	6 777,07	329,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110,92	10 660,95	908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,50	33,54	28 594,32	11 024,04	38 550,27	8 428,57	558,88	1 014,75		
0,00	71 394,88	19 277,76	24,26	0,00	6 116,18	334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11 096,04	10 674,08	928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,11	0,00	23 117,57	11 008,90	48 277,31	8 268,86	478,97	1 012,63		
0,00	70 886,37	19 285,41	26,01	0,00	5 603,33	237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 313,39	11 155,57	967,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204,66	0,00	25 115,37	11 393,54	45 771,00	7 891,87	489,15	1 046,84		
0,00	76 814,99	18 508,43	21,56	0,00	21 980,73	241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,91	11 413,75	978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142,07	0,00	41 547,62	11 655,34	35 267,37	6 853,08	678,27	1 160,36		
0,00	76 974,66	18 475,57	21,79	0,00	21 226,62	185,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 049,56	11 434,85	1 000,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880,55	0,00	42 179,15	11 620,33	34 795,52	6 855,24	700,82	1 168,99		
0,00	74 872,60	18 544,83	36,69	0,00	20 531,02	192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19 311,57	15 069,53	1 011,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025,03	0,00	45 915,69	15 262,12	28 956,91	4 636,21	818,69	1 723,45		
0,00	65 943,79	18 857,81	38,66	0,00	20 328,50	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788,22	16 368,88	1 094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987,73	0,00	43 237,21	16 565,59	22 706,59	4 714,45	959,25	1 622,36		
0,00	74 816,28	19 816,02	23,11	0,00	32 928,51	12 734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 627,99	24 655,83	1 049,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,13	0,00	66 406,96	37 390,51	18 704,07	4 954,01	1 124,88	1 397,59		
0,00	74 615,72	20 208,12	21,15	0,00	33 001,05	12 763,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,01	26 122,59	1 065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 949,61	2 165,57	70 026,96	41 051,46	18 653,93	5 052,03	1 110,66	1 304,09		
0,00	71 773,61	20 073,99	21,90	0,00	33 047,90	12 794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36 585,67	32 300,84	1 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 318,84	0,00	75 242,68	45 095,44	17 943,40	5 018,50	1 100,18	1 220,94		
0,00	72 870,83	20 960,12	23,45	0,00	33 117,12	12 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41 863,03	36 908,52	1 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,70	0,00	80 980,89	49 758,75	18 217,71	5 240,03	1 069,56	1 098,70		
0,00	68 436,40	17 847,42	21,04	0,00	31 899,40	12 862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	43 027,53	42 608,19	840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336,69	0,00	81 125,31	55 470,53	17 109,10	4 461,86	1 121,98	1 258,42		
0,00	67 175,82	17 688,28	33,50	0,00	31 962,54	12 846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44 804,71	43 266,52	785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 426,12	0,00	84 012,63	56 112,71	16 793,95	4 422,07	1 109,69	1 233,14		
0,00	67 509,58	17 699,65	37,26	0,00	31 977,67	12 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47 055,66	44 816,48	790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 328,92	0,00	85 189,57	57 645,88	16 877,40	4 424,91	1 087,64	1 198,91		
0,00	67 736,38	18 096,55	37,62	0,00	31 806,73	12 836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	49 067,41	44 961,31	804,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754,86	2 210,72	88 470,91	60 008,40	16 934,10	4 524,14	1 061,51	1 063,65		
0,00	84 010,40	17 771,59	39,10	0,00	31 861,88	12 870,67	0,00	0,00	0,00	0,00	54 229,47	49 528,31	818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961,75	1 250,44	92 910,73	63 649,42	21 002,60	4 442,90	1 030,35	1 055,38		
0,00	74 214,62	16 971,22	38,54	0,00	30 420,43	12 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	53 376,45	52 957,12	944,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,86	0,00	89 550,54	65 850,69	18 553,66	4 242,81	1 103,47	1 099,73		
0,00	72 333,75	17 519,82	36,60	0,00	30 827,97	12 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 118,26	49 043,52	863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 741,77	8 318,38	96 588,53	70 236,10	18 083,44	4 379,96	1 079,07	949,15		
0,00	75 622,29	16 792,95	38,37	0,00	30 640,65	12 915,33	0,00	0,00	0,00	0,00	46 127,49	44 309,91	875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306,76	0,00	82 988,67	57 225,24	18 905,57	4 198,24	1 137,58	1 300,06		
0,00	70 999,01	17 014,67	38,46	0,00	30 577,57	12 937,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53 792,62	50 276,13	883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,60	0,00	89 833,92	63 213,92	17 749,75	4 253,67	1 168,01	1 171,07		
0,00	72 682,82	16 687,48	36,66	0,00	30 680,05	13 067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	58 809,68	54 753,10	889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,84	0,00	95 857,78	67 820,25	18 170,71	4 171,87	1 112,45	1 145,65		
																											937,14	1 189,81