

[illegible]

[illegible]

(зазначаються число та місяц

Очікувані відпливи грошових коштів:																					
субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операцій, 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 відпливи		забезпечене фіндування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам	
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
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
-	-	-	-	-	-	27 100	5 911	-	-	62 771	1 604	449	106	-	-	-	-	592 749	47 735	76 960	-
-	-	-	-	-	-	35 908	8 995	-	-	62 026	1 681	412	103	-	-	-	-	598 110	50 734	71 742	-
-	-	-	-	-	-	30 310	9 894	-	-	64 783	2 382	410	103	-	-	-	-	604 992	52 168	70 853	-
-	-	-	-	-	-	26 644	5 837	-	-	71 823	6 717	140	103	-	-	-	-	623 632	52 561	69 534	-
-	-	-	-	-	-	27 213	5 841	-	-	69 651	2 198	248	109	-	-	-	-	561 563	47 829	65 360	-
-	-	-	-	-	-	30 038	5 875	-	-	71 106	1 606	417	253	-	-	-	-	573 360	47 861	69 707	-
-	-	-	-	-	-	40 403	9 585	-	-	69 280	1 745	2 466	2 288	-	-	-	-	582 340	53 862	62 902	-
-	-	-	-	-	-	29 590	5 939	-	-	72 066	1 904	2 537	2 303	-	-	-	-	571 877	50 466	62 450	-
-	-	-	-	-	-	29 324	5 947	-	-	77 211	6 952	2 245	2 157	-	-	-	-	575 982	55 235	59 730	-
-	-	-	-	-	-	29 577	5 995	-	-	74 267	1 758	2 620	2 347	-	-	-	-	571 996	49 777	56 405	-
-	-	-	-	-	-	32 416	5 965	-	-	75 140	1 679	2 596	2 460	-	-	-	-	585 472	49 823	60 699	-
-	-	-	-	-	-	45 138	12 258	-	-	73 081	2 416	2 373	2 232	-	-	-	-	598 054	56 787	55 659	-
-	-	-	-	-	-	31 806	5 930	-	-	71 161	1 893	2 647	2 497	-	-	-	-	588 275	50 344	60 457	-
-	-	-	-	-	-	31 772	5 936	-	-	76 472	7 605	2 574	2 458	-	-	-	-	600 146	56 067	58 854	-
-	-	-	-	-	-	32 468	5 855	-	-	72 341	1 825	3 156	3 049	-	-	-	-	588 222	50 621	55 008	-
-	-	-	-	-	-	35 178	5 992	-	-	69 163	1 575	1 129	1 070	-	-	-	-	588 416	48 308	60 130	-
-	-	-	-	-	-	45 695	14 080	-	-	60 321	1 706	1 426	1 374	-	-	-	-	597 302	58 319	51 839	-
-	-	-	-	-	-	30 463	6 152	-	-	63 554	2 428	1 171	1 119	-	-	-	-	577 555	49 909	51 731	-
-	-	-	-	-	-	33 150	6 125	-	-	71 024	6 775	1 045	985	-	-	-	-	613 789	54 151	51 698	-
-	-	-	-	-	-	34 632	6 103	-	-	69 917	2 125	699	631	-	-	-	-	621 582	48 816	50 174	-
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																					
кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)	
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
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
374	-	-	-	-	-	247 047	172 144	-	-	-	-	-	-	50 313	8 661	374 694	180 804	218 055	11 934	319,1804%	159,7253%
321	-	-	-	-	-	242 445	167 540	-	-	-	-	-	-	50 003	10 378	364 510	177 918	233 600	12 683	304,4965%	133,3356%
320	-	-	-	-	-	249 707	174 292	-	-	-	-	-	-	58 557	14 037	379 437	188 329	225 555	13 042	308,9391%	100,7935%
328	-	-	-	-	-	254 515	179 606	-	-	-	-	-	-	60 563	13 173	384 941	192 779	238 692	13 140	298,3176%	102,0457%
294	-	-	-	-	-	247 851	171 572	-	-	-	-	-	-	52 457	13 496	365 962	185 068	195 601	11 957	370,4020%	123,5549%
326	-	-	-	-	-	253 092	176 812	-	-	-	-	-	-	61 169	12 268	384 294	189 079	189 066	11 965	381,8477%	148,2985%
296	-	-	-	-	-	260 660	184 380	-	-	-	-	-	-	64 766	10 439	388 624	194 819	193 716	13 465	381,1861%	122,6935%
299	-	-	-	-	-	260 066	183 788	-	-	-	-	-	-	53 887	11 602	376 703	195 390	195 175	12 616	377,3500%	127,7807%
280	-	-	-	-	-	266 155	189 878	-	-	-	-	-	-	51 424	11 096	377 590	200 974	198 392	13 809	375,2557%	114,7324%
271	-	-	-	-	-	276 055	196 381	-	-	-	-	-	-	47 574	3 947	380 306	200 328	191 690	12 444	385,0495%	142,6616%
326	-	-	-	-	-	267 775	188 101	-	-	-	-	-	-	50 465	4 712	379 265	192 814	206 207	12 456	355,4147%	132,7192%
311	-	-	-	-	-	279 067	199 393	-	-	-	-	-	-	47 084	4 097	382 122	203 489	215 932	14 197	343,0670%	126,1449%
307	-	-	-	-	-	278 121	198 450	-	-	-	-	-	-	45 943	3 089	384 829	201 539	203 446	12 586	366,9436%	146,8568%
332	-	-	-	-	-	285 639	205 967	-	-	-	-	-	-	49 307	5 632	394 132	211 599	206 015	14 017	361,7507%	145,2263%
304	-	-	-	-	-	288 783	207 600	-	-	-	-	-	-	47 395	4 603	391 490	212 204	196 732	12 655	380,1242%	174,0719%
365	-	-	-	-	-	280 371	199 188	-	-	-	-	-	-	48 582	4 606	389 449	203 793	198 967	12 077	377,1695%	164,3253%
337	-	-	-	-	-	292 252	211 071	-	-	-	-	-	-	37 664	3 922	382 092	214 994	215 209	14 580	346,8610%	139,2254%
350	-	-	-	-	-	279 094	197 913	-	-	-	-	-	-	42 653	3 673	373 828	201 587	203 727	12 477	357,5851%	151,2903%
350	-	-	-	-	-	286 626	205 446	-	-	-	-	-	-	50 155	7 674	388 829	213 119	224 959	13 538	335,2897%	127,6350%
353	-	-	-	-	-	288 456	207 276	-	-	-	-	-	-	41 950	1 670	380 933	208 947	240 648	12 204	319,6531%	167,8910%
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	352,2942%	137,5504%