

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																						
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 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	
54 701	49 102	-	-	-	-	306 647	175 011	7 100	-	-	-	-	-	89 291	7 922	646 600	232 036	440 978	15 142	435,1737%	211,1650%	
54 819	49 193	-	-	-	-	334 770	188 686	921	-	-	-	-	-	74 272	1 341	648 701	239 220	370 487	15 429	461,5334%	177,1419%	
59 799	49 193	-	-	-	-	334 770	188 686	921	-	-	-	-	-	94 544	1 353	763 484	239 233	342 948	15 470	494,9731%	176,6769%	
57 501	49 151	-	-	-	-	307 923	173 606	-	-	-	-	-	-	125 968	27 410	726 702	250 167	327 059	16 413	501,8143%	132,3846%	
57 559	49 332	-	-	-	-	307 039	175 466	-	-	-	-	-	-	96 246	9 178	695 696	233 976	342 805	15 578	490,0231%	262,6582%	
57 887	49 738	-	-	-	-	314 851	178 035	-	-	-	-	-	-	73 662	8 761	681 493	236 534	416 802	15 425	432,9832%	264,3504%	
57 479	49 711	-	-	-	-	301 923	169 208	-	-	-	-	-	-	88 663	7 846	673 457	226 765	382 325	15 185	444,3765%	251,2117%	
56 796	49 678	-	-	-	-	325 635	178 904	-	-	-	-	-	-	108 478	7 513	707 394	236 095	385 761	15 217	445,8968%	231,2090%	
56 830	49 572	-	-	-	-	319 951	171 456	-	-	-	-	-	-	88 204	13 456	688 826	234 483	549 138	13 703	326,9489%	231,2735%	
56 658	49 547	-	-	-	-	318 755	170 515	-	-	-	-	-	-	97 730	7 491	694 220	227 553	500 065	13 133	333,0910%	308,0700%	
56 682	49 620	-	-	-	-	323 584	176 604	2 655	-	-	-	-	-	86 636	6 736	690 503	232 959	513 201	13 171	334,1562%	319,9370%	
56 211	49 553	-	-	-	-	317 930	174 043	2 655	-	-	-	-	-	103 294	9 603	692 429	233 199	525 149	13 117	332,3473%	244,3622%	
55 889	49 508	-	-	-	-	318 548	171 833	2 655	-	-	-	-	-	122 465	13 815	703 987	235 155	551 539	13 070	323,2034%	208,9232%	
56 166	49 633	-	-	-	-	313 778	177 482	2 655	-	-	-	-	-	95 271	12 294	682 449	239 410	553 688	14 326	318,8945%	220,9380%	
56 124	49 712	-	-	-	-	305 472	173 621	2 655	-	-	-	-	-	90 587	9 472	668 322	232 806	574 135	13 282	317,2469%	276,7510%	
56 172	49 813	-	-	-	-	310 103	172 962	2 655	-	-	-	-	-	90 606	11 796	674 950	234 571	518 727	13 293	323,1494%	285,7312%	
55 826	49 852	-	-	-	-	312 103	176 000	2 655	-	-	-	-	-	87 121	5 891	665 618	231 743	540 742	13 375	321,4091%	289,6767%	
55 647	49 823	-	-	-	-	323 189	176 487	2 655	-	-	-	-	-	101 611	9 776	680 724	236 086	490 949	13 566	339,9200%	251,1354%	
55 916	49 832	-	-	-	-	320 536	179 281	2 655	-	-	-	-	-	77 269	9 467	670 998	238 580	557 365	13 785	302,9450%	236,2098%	
55 350	49 859	-	-	-	-	310 045	176 031	2 655	-	-	-	-	-	93 991	12 251	666 241	238 142	600 961	13 337	304,8149%	238,2572%	
55 342	49 821	-	-	-	-	314 254	177 166	2 655	-	-	-	-	-	89 497	11 640	669 006	238 627	495 953	13 301	346,7614%	207,3742%	
55 418	49 794	-	-	-	-	320 611	182 805	2 655	-	-	-	-	-	98 655	10 151	681 607	242 750	476 989	13 268	360,9729%	221,6063%	
55 418	49 756	-	-	-	-	341 693	190 096	4 507	-	-	-	-	-	97 303	1 284	696 524	241 136	447 311	13 528	369,7086%	222,7473%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,6236%	237,8170%