

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	
56 483	49 631	-	-	-	-	326 283	179 549	4 112	-	-	-	-	-	123 488	20 633	733 457	249 813	506 431	14 325	348,5797%	156,7225%	
57 245	49 786	-	-	-	-	311 358	168 605	4 112	-	-	-	-	-	124 374	16 684	723 602	235 074	546 845	13 509	344,0669%	241,7299%	
57 534	50 176	-	-	-	-	313 153	175 716	4 112	-	-	-	-	-	99 231	10 119	700 017	236 011	526 232	13 751	341,1031%	195,9719%	
57 575	50 479	-	-	-	-	333 027	186 312	4 112	-	-	-	-	-	106 860	11 090	719 840	247 881	508 365	13 498	355,4713%	191,8388%	
57 294	50 583	-	-	-	-	336 448	180 416	4 112	-	-	-	-	-	143 501	20 156	750 941	251 155	498 539	13 612	346,9695%	145,7366%	
57 680	50 493	-	-	-	-	341 577	185 192	4 112	-	-	-	-	-	108 281	16 616	728 720	252 302	450 463	14 352	390,7186%	174,3675%	
57 621	50 686	-	-	-	-	335 423	181 728	4 112	-	-	-	-	-	112 312	15 702	722 777	248 116	367 629	14 062	472,9407%	190,0397%	
57 553	50 647	-	-	-	-	338 287	186 443	18 714	-	-	-	-	-	107 405	14 245	735 506	251 336	404 659	14 131	458,4931%	190,7821%	
57 337	50 780	-	-	-	-	326 911	176 936	18 714	-	-	-	-	-	120 170	16 584	729 438	244 300	296 301	13 698	555,6364%	200,7710%	
57 324	50 994	-	-	-	-	329 639	172 987	14 601	-	-	-	-	-	124 973	15 320	723 856	239 301	309 523	13 714	529,4819%	248,9916%	
57 551	50 965	-	-	-	-	329 587	182 044	14 601	-	-	-	-	-	88 181	11 650	690 948	244 659	410 439	15 523	422,7384%	213,4152%	
57 297	50 898	-	-	-	-	341 930	189 334	14 601	-	-	-	-	-	99 733	8 285	713 280	248 518	420 682	14 861	426,1659%	201,7572%	
57 146	50 747	-	-	-	-	331 718	184 682	15 273	672	-	-	-	-	106 196	18 404	709 532	254 505	421 037	14 933	421,9575%	145,9564%	
56 711	50 685	-	-	-	-	334 619	184 316	15 272	671	-	-	-	-	101 379	15 306	701 008	250 978	434 499	14 841	413,2424%	190,9701%	
56 539	50 761	-	-	-	-	338 145	181 511	15 273	672	-	-	-	-	126 305	16 284	718 825	249 228	329 764	14 584	495,1919%	177,4028%	
56 866	50 598	-	-	-	-	340 162	191 752	15 271	670	-	-	-	-	101 273	11 907	709 038	254 926	413 230	15 247	420,4557%	169,6882%	
56 369	50 608	-	-	-	-	339 650	187 303	15 271	670	-	-	-	-	101 539	14 789	700 386	253 370	366 968	14 410	454,3174%	184,4710%	
56 910	50 714	-	-	-	-	331 074	186 218	19 702	671	-	-	-	-	84 635	11 439	684 334	249 042	409 334	14 600	450,7092%	219,3527%	
56 920	50 658	-	-	-	-	322 480	176 215	19 702	670	-	-	-	-	84 468	8 648	671 613	236 192	420 833	14 761	446,9171%	242,8030%	
56 983	50 673	-	-	-	-	343 989	184 446	19 702	671	-	-	-	-	93 522	15 169	696 610	250 958	398 688	14 962	456,5239%	213,1538%	
57 003	50 621	-	-	-	-	335 089	182 652	19 701	670	-	-	-	-	87 811	9 798	701 955	243 741	486 303	15 275	367,3479%	245,2355%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,7156%	197,1980%