

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																				Чистий очікуваний відплив грошових коштів	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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		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
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
60 893	50 569	-	-	-	-	344 638	190 189	32 667	823	-	-	-	-	77 564	1 222	781 576	242 804	418 866	14 467	392,4708%	266,8527%	
61 079	50 710	-	-	-	-	330 627	180 260	32 443	825	-	-	-	-	130 870	17 971	821 085	249 766	432 483	14 541	414,8657%	237,5903%	
58 449	50 552	-	-	-	-	320 908	174 355	32 441	823	-	-	-	-	118 130	11 120	756 061	236 850	433 057	14 727	404,4280%	290,8320%	
58 228	50 744	-	-	-	-	331 671	174 859	32 441	823	-	-	-	-	105 664	10 866	745 711	237 292	406 379	14 851	420,1994%	260,4576%	
58 628	50 559	-	-	-	-	328 535	175 545	32 438	820	-	-	-	-	96 012	11 466	746 245	238 391	440 628	15 359	400,9739%	256,3613%	
58 460	50 476	-	-	-	-	324 129	171 534	32 437	819	-	-	-	-	118 795	12 992	762 920	235 820	450 618	14 344	395,1406%	271,6733%	
58 427	50 373	-	-	-	-	329 932	175 224	35 720	817	-	-	-	-	117 296	9 653	770 312	236 068	410 720	13 565	429,9628%	273,2633%	
58 118	50 240	-	-	-	-	324 958	170 822	35 718	815	-	-	-	-	109 272	10 918	749 225	232 795	446 972	13 631	411,5054%	265,1645%	
57 825	50 339	-	-	-	-	329 118	172 242	12 242	817	-	-	-	-	115 792	8 638	724 139	232 037	511 945	13 577	346,1739%	227,3178%	
57 659	50 332	-	-	-	-	328 697	176 992	12 242	817	-	-	-	-	75 900	14 477	692 389	242 618	524 673	15 873	321,0498%	178,1101%	
57 557	50 307	-	-	-	-	325 356	174 915	12 242	816	-	-	-	-	94 334	11 251	707 927	237 288	569 767	15 412	321,2753%	235,0448%	
57 477	50 379	-	-	-	-	324 709	178 248	12 243	817	-	-	-	-	97 241	5 744	708 988	235 189	513 795	15 517	355,7511%	215,5215%	
57 358	50 397	-	-	-	-	315 713	171 611	11 426	-	-	-	-	-	113 961	19 527	707 191	241 536	666 261	15 625	318,7853%	223,7264%	
57 165	50 538	-	-	-	-	332 543	175 681	11 426	-	-	-	-	-	109 483	11 547	711 406	237 766	650 575	15 491	329,9647%	250,6001%	
57 369	50 836	-	-	-	-	332 313	182 217	11 426	-	-	-	-	-	99 439	9 858	710 461	242 911	670 669	16 678	330,4824%	259,5981%	
57 487	51 075	-	-	-	-	320 164	173 402	11 426	-	-	-	-	-	106 213	12 833	705 201	237 310	663 913	15 897	332,9017%	297,0783%	
57 621	51 093	-	-	-	-	322 227	170 331	11 426	-	-	-	-	-	94 999	8 063	696 847	229 488	674 267	15 728	332,7906%	305,6277%	
57 322	50 828	-	-	-	-	316 184	166 900	11 426	-	-	-	-	-	99 936	10 346	690 034	228 074	691 059	15 744	320,7466%	280,5423%	
56 686	50 891	-	-	-	-	331 658	174 846	3 284	-	-	-	-	-	111 170	9 776	691 821	235 512	581 704	15 665	347,0678%	244,3125%	
57 536	50 963	-	-	-	-	324 880	175 515	3 284	-	-	-	-	-	82 212	10 537	675 494	237 014	735 164	16 196	264,0769%	247,6982%	
57 676	51 062	-	-	-	-	330 545	177 469	3 284	-	-	-	-	-	94 277	10 170	693 100	238 700	667 037	15 899	278,3067%	260,6224%	
57 728	51 044	-	-	-	-	326 026	178 298	3 284	-	-	-	-	-	105 086	8 467	701 926	237 810	721 116	15 829	266,4665%	259,6192%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351,6085%	254,8916%	