

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
61 696	50 916	-	-	-	-	336 977	179 338	5 109	-	-	-	-	-	134 045	14 001	795 115	244 255	637 857	15 905	271,8771%	238,8279%
59 604	50 858	-	-	-	-	329 791	176 689	5 109	-	-	-	-	-	89 884	10 777	718 198	238 324	661 704	16 379	267,2304%	250,2303%
59 541	51 107	-	-	-	-	323 047	178 014	5 109	-	-	-	-	-	98 723	8 675	717 520	237 796	723 922	15 851	266,0503%	272,7678%
59 311	51 072	-	-	-	-	326 260	175 633	5 109	-	-	-	-	-	106 791	9 816	726 955	236 521	724 383	15 846	253,4426%	262,0931%
59 014	50 936	-	-	-	-	326 213	177 076	5 109	-	-	-	-	-	115 913	8 217	729 675	236 230	813 095	15 888	244,2152%	250,4925%
58 745	50 879	-	-	-	-	337 634	180 954	-	-	-	-	-	-	132 796	9 494	744 578	241 327	832 922	15 805	244,6704%	200,5022%
58 637	50 939	-	-	-	-	325 752	179 042	-	-	-	-	-	-	96 440	14 514	700 004	244 495	671 055	14 397	290,6023%	260,8764%
58 584	51 059	-	-	-	-	332 105	179 840	-	-	-	-	-	-	108 188	7 210	716 088	238 109	691 009	13 850	295,4506%	313,1189%
58 525	51 074	-	-	-	-	327 975	180 828	-	-	-	-	-	-	95 684	9 708	699 005	241 610	737 219	14 044	287,9092%	284,9989%
58 315	51 072	-	-	-	-	332 886	182 157	-	-	-	-	-	-	105 990	10 001	707 349	243 229	722 385	13 953	290,6886%	271,1923%
58 092	51 057	-	-	-	-	345 440	188 784	-	-	-	-	-	-	117 915	8 112	722 020	247 953	688 827	13 862	290,4525%	246,3781%
58 247	51 191	-	-	-	-	343 703	192 410	-	-	-	-	-	-	94 408	10 120	704 772	253 722	758 399	14 331	249,2849%	229,5173%
58 153	51 292	-	-	-	-	330 448	185 010	-	-	-	-	-	-	95 771	8 492	692 989	244 795	718 699	13 917	250,4682%	271,1458%
58 109	51 285	-	-	-	-	330 966	179 792	2 129	-	-	-	-	-	96 872	10 251	694 610	241 328	737 647	14 062	245,3255%	287,5368%
57 897	51 371	-	-	-	-	330 562	176 958	2 129	-	-	-	-	-	94 432	5 702	686 595	234 031	735 720	14 024	252,4334%	333,5769%
57 729	51 379	-	-	-	-	334 089	177 454	2 129	-	-	-	-	-	110 537	7 826	698 668	236 660	764 592	13 910	255,8903%	322,7961%
58 203	51 412	-	-	-	-	333 253	187 238	2 129	-	-	-	-	-	83 899	2 336	679 546	240 986	759 078	15 213	243,5159%	284,0643%
58 217	51 392	-	-	-	-	331 642	180 015	2 129	-	-	-	-	-	97 767	13 058	693 351	244 464	642 943	13 907	268,8347%	274,4090%
58 343	51 429	-	-	-	-	338 197	183 025	2 129	-	-	-	-	-	97 875	9 032	702 899	243 486	537 371	13 927	307,2219%	291,2638%
58 422	51 455	-	-	-	-	333 544	184 437	2 129	-	-	-	-	-	95 985	8 724	693 116	244 616	623 517	13 928	293,7888%	235,3683%
58 417	51 416	-	-	-	-	352 192	195 365	4 107	-	-	-	-	-	81 013	1 173	692 366	247 953	483 684	14 094	299,6780%	230,5890%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269,9538%	267,2260%