

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 зворотного 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	
62 823	51 416	-	-	-	-	352 192	195 365	4 107	-	-	-	-	-	138 496	1 188	839 658	247 968	512 831	14 119	282,2720%	230,1747%	
62 836	51 419	-	-	-	-	333 048	184 881	3 700	-	-	-	-	-	124 296	19 651	806 047	255 951	526 057	14 926	266,1775%	176,3252%	
61 402	51 459	-	-	-	-	348 158	190 911	3 700	-	-	-	-	-	127 273	11 214	790 479	253 583	510 467	15 117	280,2587%	281,5003%	
61 349	51 657	-	-	-	-	338 468	188 777	12 671	-	-	-	-	-	98 925	10 226	759 938	250 660	530 445	14 458	279,1199%	295,7457%	
61 115	51 669	-	-	-	-	340 382	186 905	12 671	-	-	-	-	-	92 782	11 787	747 087	250 361	513 028	14 283	275,8613%	270,5028%	
60 764	51 703	-	-	-	-	349 080	187 267	12 671	-	-	-	-	-	130 435	12 054	783 562	251 025	425 773	14 337	298,7046%	248,6604%	
60 515	51 679	-	-	-	-	355 059	191 703	12 671	-	-	-	-	-	96 871	8 071	762 546	251 453	532 185	15 089	254,0891%	247,9567%	
60 505	51 859	-	-	-	-	354 641	194 062	12 671	-	-	-	-	-	109 572	11 915	774 070	257 836	516 579	14 494	241,3781%	241,4313%	
60 684	52 244	-	-	-	-	348 956	192 695	12 671	-	-	-	-	-	124 801	10 273	782 694	255 212	538 248	14 462	232,6237%	243,5289%	
60 593	52 402	-	-	-	-	348 613	193 217	12 671	-	-	-	-	-	120 113	13 625	768 680	259 244	473 666	14 603	237,5501%	230,8560%	
60 288	52 340	-	-	-	-	348 102	191 307	12 671	-	-	-	-	-	121 380	9 804	760 109	253 451	444 927	14 550	238,5825%	260,5326%	
60 222	52 210	-	-	-	-	341 157	193 323	12 671	-	-	-	-	-	109 625	11 578	752 370	257 112	592 653	15 254	212,9353%	233,3061%	
60 258	52 214	-	-	-	-	345 337	198 185	12 671	-	-	-	-	-	112 837	8 344	758 529	258 743	539 828	14 680	229,8731%	203,5941%	
60 102	52 173	-	-	-	-	343 858	192 530	22 935	-	-	-	-	-	118 581	20 092	773 881	264 796	427 230	14 360	267,8307%	163,4965%	
59 864	52 201	-	-	-	-	341 779	196 089	22 935	-	-	-	-	-	122 595	11 030	766 634	259 320	412 528	14 442	267,1122%	259,8131%	
59 694	52 325	-	-	-	-	354 470	197 698	19 235	-	-	-	-	-	102 247	5 895	748 223	255 918	412 855	14 304	262,2891%	274,9785%	
59 770	52 318	-	-	-	-	353 752	201 575	19 235	-	-	-	-	-	85 963	8 789	746 352	262 682	611 008	15 302	180,8273%	276,0745%	
59 833	52 321	-	-	-	-	348 871	199 598	19 235	-	-	-	-	-	105 309	8 157	762 918	260 076	722 751	14 621	188,7322%	249,3789%	
59 389	52 289	-	-	-	-	340 082	195 076	19 235	-	-	-	-	-	124 468	15 450	767 427	262 816	699 595	14 593	186,1047%	214,7267%	
59 478	52 273	-	-	-	-	344 421	198 859	19 235	-	-	-	-	-	127 607	7 042	769 605	258 175	716 727	14 673	177,9372%	218,4001%	
59 617	52 337	-	-	-	-	354 425	197 669	19 235	-	-	-	-	-	128 244	15 442	774 304	265 448	650 982	14 601	186,1642%	201,0787%	
59 651	52 263	-	-	-	-	352 320	198 600	19 235	-	-	-	-	-	94 042	9 501	759 709	260 364	725 148	15 154	181,6925%	232,0137%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,6416%	238,8216%