

кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального запущу						сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ	
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				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
0,00	0,00	334109,07	0,00	527566,86	92160,42	41135,29	14727,50	274330,23	52065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	115370,66	8337,82	0,00	0,00				
0,00	0,00	334109,07	0,00	558660,28	87575,14	40067,24	14823,06	270130,24	42304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	136895,21	8349,98	0,00	0,00				
0,00	0,00	334109,07	0,00	524960,20	99655,39	40140,40	14729,31	267407,64	40341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	119344,24	8360,47	0,00	0,00				
0,00	0,00	334109,07	0,00	515462,97	90934,47	39173,18	14738,26	268456,25	40147,26	0,00	0,00	0,00	0,00	111926,41	8358,64	0,00	0,00				
0,00	0,00	334109,07	0,00	523640,44	98971,24	40051,00	14780,52	266944,27	40159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	115812,26	8298,37	0,00	0,00				
0,00	0,00	334109,07	0,00	527573,55	86836,45	39427,15	14700,07	277950,05	40131,39	0,00	0,00	0,00	0,00	104179,02	8293,87	0,00	0,00				
0,00	0,00	334109,07	0,00	494322,01	86968,72	41524,67	14534,66	260002,58	40039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	107751,24	8267,92	0,00	0,00				
0,00	0,00	334109,07	0,00	543427,50	108576,72	41037,55	14507,14	263570,30	40100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	127006,90	8273,91	0,00	0,00				
0,00	0,00	302414,24	0,00	601475,68	89595,37	44993,47	14486,45	259487,26	40003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	148764,05	8248,64	0,00	0,00				
0,00	0,00	302414,24	0,00	569409,04	99203,93	43440,78	14455,39	256771,05	44977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	128303,29	8266,73	0,00	0,00				
0,00	0,00	302414,24	0,00	560904,08	100769,13	41359,91	14257,01	252647,55	44134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	154522,11	20826,51	0,00	0,00				
0,00	0,00	302414,24	0,00	540940,98	103089,22	42584,31	14152,63	252551,77	42275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	120668,96	8280,80	0,00	0,00				
0,00	0,00	302414,24	0,00	532661,03	86753,00	43157,26	14071,32	247348,50	40184,85	0,00	0,00	0,00	0,00	126522,00	8270,36	0,00	0,00				
0,00	0,00	302414,24	0,00	548965,82	94395,16	43238,13	14117,48	248121,12	39936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124422,59	8259,04	0,00	0,00				
0,00	0,00	302414,24	0,00	563763,28	90621,94	42743,28	14122,37	238151,83	40062,12	0,00	0,00	0,00	0,00	170109,67	8262,84	0,00	0,00				
0,00	0,00	302414,24	0,00	544698,25	89444,44	42351,46	14047,22	243606,52	42966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	154748,14	8273,82	0,00	0,00				
0,00	0,00	302414,24	0,00	515204,44	85595,22	41802,78	14048,52	246915,10	43482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	132173,21	8274,13	0,00	0,00				
0,00	0,00	302414,24	0,00	523674,34	99411,74	41800,66	14028,67	244330,90	42465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	127348,23	8238,32	0,00	0,00				
0,00	0,00	302414,24	0,00	462240,20	83007,99	42240,00	14174,42	230307,47	42478,61	0,00	0,00	0,00	0,00	123350,32	8237,71	0,00	0,00				
0,00	0,00	302414,24	0,00	442413,96	45967,56	42366,88	14229,93	235958,57	42374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	139049,45	24727,40	0,00	0,00				
0,00	0,00	302414,24	0,00	417020,34	48899,00	40891,47	14087,96	229232,57	42418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	139808,94	24777,21	0,00	0,00				
0,00	0,00	302414,24	0,00	447033,72	48424,08	39257,35	14573,61	229605,36	42090,74	0,00	0,00	0,00	0,00	170612,45	24643,85	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

						Очікувані надходження грошових коштів:											
забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		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)	
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
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
0,00	0,00	0,00	0,00	519456,30	148086,21	61,85	0,00	8973,46	121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	149369,56	147833,86	728,70	728,70
0,00	0,00	0,00	0,00	569434,49	165259,51	61,76	0,00	9393,43	126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	149056,56	147557,51	729,76	729,76
0,00	0,00	0,00	0,00	517406,69	143053,05	62,50	0,00	9196,87	132,26	0,00	0,00	0,00	0,00	105430,21	103467,30	730,68	730,68
0,00	0,00	0,00	0,00	516911,27	142169,19	60,89	0,00	10020,53	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	110394,05	108833,05	730,52	730,52
0,00	0,00	0,00	0,00	522041,43	143555,09	61,63	0,00	5386,96	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	115936,62	113890,76	730,67	730,67
0,00	0,00	0,00	0,00	518880,07	143337,22	62,37	0,00	5432,55	46,58	0,00	0,00	0,00	0,00	119526,30	115915,13	730,27	730,27
0,00	0,00	0,00	0,00	507025,60	145246,34	64,59	0,00	5148,45	60,95	0,00	0,00	0,00	0,00	130217,36	127450,03	727,99	727,99
0,00	0,00	0,00	0,00	529147,22	144088,14	65,33	0,00	5382,86	44,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100380,80	97884,34	774,62	774,62
0,00	0,00	0,00	0,00	547154,30	140645,33	66,07	0,00	5275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120030,79	118177,61	772,25	772,25
0,00	0,00	0,00	0,00	519794,10	144128,76	66,81	0,00	5474,97	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	123521,47	121989,38	773,95	773,95
0,00	0,00	0,00	0,00	536836,80	154934,22	67,55	0,00	5724,91	58,71	0,00	0,00	0,00	0,00	133925,39	130564,19	775,80	775,80
0,00	0,00	0,00	0,00	505404,91	142792,33	73,47	0,00	5623,94	72,62	0,00	0,00	0,00	0,00	116785,02	113383,98	775,26	775,26
0,00	0,00	0,00	0,00	527794,27	159853,45	74,21	0,00	5292,21	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00	146032,68	143882,65	774,28	774,28
0,00	0,00	0,00	0,00	515030,14	144491,11	74,95	0,00	4116,80	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	122039,89	119981,84	773,22	773,22
0,00	0,00	0,00	0,00	547418,87	142357,48	75,69	0,00	4132,66	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	126802,92	125021,76	773,58	773,58
0,00	0,00	0,00	0,00	509209,54	116242,13	53,50	0,00	4147,85	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	138279,58	134809,45	774,60	774,60
0,00	0,00	0,00	0,00	485130,71	118784,68	55,72	0,00	4165,31	103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	133366,94	131165,68	774,63	774,63
0,00	0,00	0,00	0,00	481930,19	118090,40	56,45	0,00	853,38	108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	118317,34	116495,31	777,09	777,09
0,00	0,00	0,00	0,00	467864,60	119240,10	57,19	0,00	867,90	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	136991,87	134779,92	777,03	777,03
0,00	0,00	0,00	0,00	494497,58	136630,76	57,93	0,00	881,98	118,76	0,00	0,00	0,00	0,00	197537,98	195833,41	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	487004,11	139877,48	58,67	0,00	895,72	123,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205912,98	202294,83	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	511545,49	140953,92	60,89	0,00	936,82	135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	199793,78	196328,99	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблиця
(тис. грн)

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 ліквідністю (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
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0,00	0,00	0,00	0,00	53485,45	187,24	212619,02	148871,47	306837,28	37021,55	171,9370	248,9372
0,00	0,00	8264,06	8264,06	61079,10	6849,95	228584,67	163528,26	340849,82	41314,88	163,9022	211,9700
0,00	0,00	8830,86	8830,86	60215,64	7015,93	184466,75	120177,03	332939,93	35763,26	157,6741	278,6529
0,00	0,00	10264,32	10264,32	62002,23	6843,78	193472,53	126809,03	323438,74	35542,30	159,3696	255,8486
0,00	0,00	12327,81	9638,00	62299,98	6819,74	196743,66	131120,86	325297,77	35888,77	160,9726	275,7722
0,00	0,00	12355,64	9665,84	63621,81	7204,21	201728,95	133562,03	317151,12	35834,31	166,3477	242,3277
0,00	0,00	2689,81	0,00	66189,79	7186,14	205037,99	135425,10	301987,61	36311,59	163,6895	239,5068
0,00	0,00	10438,15	7748,34	68432,86	7241,92	185474,62	113693,64	343672,60	36022,04	158,1236	301,4175
0,00	0,00	6057,55	3367,74	72284,28	7406,49	204485,96	129724,10	342668,34	35161,33	175,5271	254,8122
0,00	0,00	2150,87	0,00	68530,04	7245,29	200518,12	130062,46	319275,98	36032,19	178,3438	275,3203
0,00	0,00	2150,87	0,00	69231,81	7495,10	211876,34	138893,81	324960,47	38733,55	172,6069	260,1598
0,00	0,00	2150,87	0,00	71338,81	7447,22	196747,37	121679,09	308657,55	35698,08	175,2560	288,7808
0,00	0,00	2150,87	0,00	72571,25	7498,20	226895,50	152232,12	300898,76	39963,36	177,0233	217,0813
0,00	0,00	0,00	0,00	72104,15	7608,07	199109,00	128444,49	315921,14	36122,78	173,7667	261,3176
0,00	0,00	0,00	0,00	72561,90	6123,49	204346,74	132004,44	343072,14	35589,37	164,3279	254,6320
0,00	0,00	0,00	0,00	73187,82	6092,40	216443,35	141766,42	292766,19	29060,53	186,0523	307,7866
0,00	0,00	0,00	0,00	76515,27	8597,92	214877,85	140641,78	270252,86	29696,17	190,6379	288,2366
0,00	0,00	0,00	0,00	74411,77	6191,79	194416,03	123573,18	287514,16	29522,60	182,1386	336,7310
0,00	0,00	10996,00	0,00	79255,29	6263,52	228945,28	141934,57	238919,31	29810,02	193,4713	278,4566
0,00	0,00	5498,00	0,00	80544,18	6176,21	284520,07	202128,38	209977,51	34157,69	210,6959	134,5746
0,00	0,00	5498,00	0,00	77178,93	6254,14	289544,29	208672,06	197459,82	34969,37	211,1925	139,8338
0,00	0,00	5498,00	0,00	77973,77	6295,62	284263,26	202760,55	227282,23	35238,48	196,6866	137,4182
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,8065	249,5261