

ових резервів кентням №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		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії													
																					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
																					22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
	1002868,26	473524,90	112130,19	49376,15	517428,23	164712,85	0,00	0,00	0,03	0,00	104643,89	4466,10	0,00	0,00	10025,78	178,17	0,00	0,00	19112,13	19112,13												
	1028984,77	458112,91	110768,21	49448,90	514228,97	148757,39	0,00	0,00	0,03	0,00	107971,81	7531,26	0,00	0,00	10026,51	178,90	0,00	0,00	19112,13	19112,13												
	1006602,30	447704,98	111101,87	49661,32	505136,45	146342,96	0,00	0,00	0,03	0,00	105426,77	7542,44	0,00	0,00	10026,84	179,23	0,00	0,00	19112,13	19112,13												
	1002718,54	424601,80	110728,02	49233,11	499694,73	133759,27	0,00	0,00	48,16	0,00	108108,90	7448,33	0,00	0,00	10024,09	176,49	0,00	0,00	19112,13	19112,13												
	1009945,33	448738,87	111488,49	49211,00	502872,60	147221,62	0,00	0,00	2,07	0,00	106241,11	7387,75	0,00	0,00	10022,33	174,72	0,00	0,00	19112,13	19112,13												
	974086,93	452480,29	110483,46	49110,96	492975,45	150052,31	0,00	0,00	0,03	0,00	100728,54	7387,45	0,00	0,00	10022,32	174,71	0,00	0,00	19112,13	19112,13												
	904794,56	396121,70	108363,29	48943,25	500239,11	156689,14	0,00	0,00	0,03	0,00	99379,42	7365,40	0,00	0,00	10021,68	174,07	0,00	0,00	19112,13	19112,13												
	936842,14	456703,40	108587,17	48677,65	487598,14	154356,86	0,00	0,00	2,14	0,00	96920,66	7327,18	0,00	0,00	10020,56	172,95	0,00	0,00	19112,13	19112,13												
	920588,92	454267,33	107954,20	48611,34	477587,24	147688,93	0,00	0,00	0,03	0,00	96835,61	7298,35	0,00	0,00	10019,72	172,11	0,00	0,00	19112,13	19112,13												
	841017,37	352562,96	109463,50	48796,99	449603,59	113764,21	0,00	0,00	170,31	0,00	96655,55	7314,81	0,00	0,00	10020,20	172,59	0,00	0,00	19112,13	19112,13												
	803665,70	346933,09	109937,49	48915,37	418157,87	104943,33	0,00	0,00	65,34	0,00	103087,10	7279,83	0,00	0,00	5483,70	171,57	0,00	0,00	19112,13	19112,13												
	806781,16	351538,27	108233,72	49013,56	415984,02	102904,43	0,00	0,00	0,03	0,00	103606,51	7308,36	0,00	0,00	5484,53	172,41	0,00	0,00	19112,13	19112,13												
	810000,10	350264,72	108921,74	49499,95	415736,53	103925,69	0,00	0,00	0,03	0,00	103633,69	7358,06	0,00	0,00	5485,98	173,85	0,00	0,00	19112,13	19112,13												
	895255,55	375810,31	109061,42	49758,07	466495,54	117164,97	0,00	0,00	0,03	0,00	107058,70	7425,11	0,00	0,00	5487,93	175,81	0,00	0,00	19112,13	19112,13												
	903946,12	421757,51	117561,35	58836,03	464182,91	128983,36	0,00	0,00	1134,15	0,00	107137,42	7735,12	0,00	0,00	5486,81	174,69	0,00	0,00	23890,14	23890,14												
	868175,46	419700,69	121750,23	61336,50	455282,68	127580,27	0,00	0,00	0,03	0,00	99233,52	9235,42	0,00	0,00	5530,55	218,42	0,00	0,00	23890,14	23890,14												
	977543,33	462175,35	120031,03	61717,71	489310,03	146523,34	0,00	0,00	2,26	0,00	99309,26	9225,13	0,00	0,00	5530,25	218,12	0,00	0,00	23890,14	23890,14												
	972459,35	445297,91	118897,07	61399,38	486089,03	145707,70	0,00	0,00	0,03	0,00	101618,43	9264,09	0,00	0,00	5531,38	219,26	0,00	0,00	23890,14	23890,14												
	981677,48	424971,23	118000,51	61107,20	480942,25	125169,89	0,00	0,00	0,03	0,00	103380,18	9192,78	0,00	0,00	5529,30	217,18	0,00	0,00	23890,14	23890,14												
	971228,69	423379,09	116378,89	60253,87	472994,30	123679,31	0,00	0,00	0,03	0,00	102342,68	9206,37	0,00	0,00	5529,70	217,57	0,00	0,00	23890,14	23890,14												

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																				
зуб'єктам з/ї 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 відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
	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
64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
4132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	145480,83	88993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22387,78	11305,75	238199,83	104431,11	552981,48	143929,27	181.36	329
3341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	130439,59	75937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	681,67	681,67	8417,78	1691,75	198365,71	81652,40	592695,82	155391,15	173.61	294.81
3577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	131625,68	77395,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11793,05	1964,50	199666,23	82937,05	580774,30	152142,68	173.32	294.27
2704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	129759,30	75510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8934,83	1730,97	195168,65	79946,24	580864,83	144046,26	172.63	294.77
2688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	125627,12	71298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11892,90	1795,91	190750,89	75783,02	577491,73	151171,85	174.88	296.84
2775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	125042,70	71653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10458,01	1900,96	191250,42	76330,35	562770,86	155646,34	173.09	290.71
4579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	140279,43	87990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	39205,32	39205,32	74799,75	66161,43	309069,72	197936,51	487053,48	82524,32	185.77	480.01
4564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	127594,49	75290,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19182,09	19182,09	11412,35	2062,87	214660,79	101099,92	545749,23	157743,14	171.66	289.52
4591,66	0,00	0,00	0,00	0,00	129411,98	76414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14683,03	14683,03	11706,01	2009,34	209387,45	97698,44	539422,19	152428,65	170.66	298.02
4599,65	0,00	0,00	0,00	0,00	132038,97	79418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20561,78	10527,69	206569,86	94545,45	493585,08	99958,29	170.39	352.71
4541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	115436,96	63810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8827,37	8827,37	12877,64	2403,06	191190,29	79583,24	489425,68	116208,70	164.21	298.54
4738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120701,11	69023,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10330,61	2605,83	183937,06	76368,19	491148,76	114873,29	164.26	306.02
4800,83	0,00	0,00	0,00	0,00	115394,15	63957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18219,59	8249,73	187003,08	77008,20	488750,85	115706,56	165.73	302.72
4781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	123282,97	71986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25367,01	17192,37	202032,14	93961,03	532324,54	114956,77	168.18	326.91
5417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	140500,47	88448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26017,64	3020,13	220190,52	96886,14	542619,35	142359,54	166.59	296.26
6026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	142089,77	90979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28190,88	3526,39	224911,43	100532,36	504201,98	131806,34	172.19	318.42
6131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	145690,85	94810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15185,42	2886,21	215830,50	103828,16	548434,70	149005,18	178.24	310.17
6132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	141000,78	90071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17137,16	2983,23	214929,67	99186,83	550558,92	152499,92	176.63	292
6072,58	0,00	0,00	0,00	0,00	135047,36	84124,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16741,65	3043,52	208153,41	93240,22	560593,17	139199,67	175.11	305.3
5672,11	0,00	0,00	0,00	0,00	138489,97	85033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15905,77	2865,37	209765,88	93571,41	565958,04	136754,68	171.61	309.59
																			172.51	314.33