

Очікувані відливи грошових коштів:

| их 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 | | безвіддільні зобов'язання з кредитування, що надані банком | | операції, пов'язані з торгівлю фінансуванням (акредитиви та гарантії) | | транзитні та клірингові рахунки | | операції з деривативами | | кредиторська заборгованість | | інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відливи | | забезпечене фондування | | сума прос заборгованості: відли | |
|-----------|---|----------------|--------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| | 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 | у іноземній валюті | у всіх валютах | у іноземній валюті | у всіх валютах | у іноземній валюті | у всіх валютах | у іноземній валюті |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | | |
| 0,00 | 0,03 | 0,00 | 104538,96 | 7772,39 | 0,00 | 0,00 | 29504,62 | 494,75 | 0,00 | 0,00 | 25251,81 | 24971,96 | 182,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5675,02 | 3677,69 | 0,00 | 0,00 | 75387,18 | 12245,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,03 | 0,00 | 100955,92 | 7614,72 | 0,00 | 0,00 | 29503,45 | 493,59 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 185,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1995,21 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 16847,00 | 5762,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,42 | 0,00 | 108103,27 | 7616,76 | 0,00 | 0,00 | 29503,63 | 493,76 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 171,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2389,46 | 427,26 | 0,00 | 0,00 | 20375,31 | 8954,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,03 | 0,00 | 105513,24 | 7608,90 | 0,00 | 0,00 | 29502,96 | 493,09 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 412,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5434,09 | 2552,51 | 0,00 | 0,00 | 17603,01 | 5972,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 338,22 | 0,00 | 114915,02 | 7565,41 | 0,00 | 0,00 | 29499,28 | 489,42 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 172,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6148,32 | 3117,92 | 0,00 | 0,00 | 17094,83 | 5330,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 124,27 | 0,00 | 117323,74 | 7569,50 | 0,00 | 0,00 | 29499,63 | 489,76 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 174,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6443,06 | 3537,61 | 0,00 | 0,00 | 16190,49 | 4910,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 64,43 | 0,00 | 111844,36 | 7545,58 | 0,00 | 0,00 | 29497,61 | 487,74 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 172,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2021,37 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 18329,53 | 5701,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 1,06 | 0,00 | 117335,05 | 7627,28 | 0,00 | 0,00 | 29504,52 | 494,65 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 172,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4232,29 | 2274,73 | 0,00 | 0,00 | 22207,85 | 9165,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 162,13 | 0,00 | 117546,31 | 7637,19 | 0,00 | 0,00 | 29505,36 | 495,49 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 166,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8203,85 | 6246,29 | 0,00 | 0,00 | 18740,11 | 5278,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2,43 | 0,00 | 117784,03 | 7698,76 | 0,00 | 0,00 | 29510,56 | 500,69 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 169,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9135,07 | 7178,53 | 2930,75 | 2930,75 | 17357,34 | 5753,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,48 | 0,00 | 116391,11 | 7717,73 | 0,00 | 0,00 | 29512,17 | 502,30 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 169,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12399,05 | 9446,28 | 0,00 | 0,00 | 21974,19 | 5443,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,34 | 0,00 | 116847,60 | 7610,35 | 0,00 | 0,00 | 22837,43 | 493,22 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 168,17 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 2213,30 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 19387,60 | 6794,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,03 | 0,00 | 115946,71 | 6875,74 | 0,00 | 0,00 | 22837,04 | 492,82 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 177,87 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 4184,65 | 1742,71 | 0,00 | 0,00 | 24094,59 | 11177,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,03 | 0,00 | 109904,58 | 6868,34 | 0,00 | 0,00 | 17513,17 | 492,11 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 172,43 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 9697,16 | 7507,11 | 0,00 | 0,00 | 19502,07 | 5777,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,03 | 0,00 | 105449,86 | 6874,72 | 0,00 | 0,00 | 16064,16 | 492,72 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 173,99 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 11446,36 | 9235,28 | 0,00 | 0,00 | 18035,43 | 4665,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,03 | 0,00 | 109655,16 | 6877,27 | 0,00 | 0,00 | 16064,41 | 492,97 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 182,26 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 14147,07 | 12181,49 | 0,00 | 0,00 | 18299,70 | 4123,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 611,20 | 0,00 | 111789,41 | 6833,12 | 0,00 | 0,00 | 16060,14 | 488,70 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 181,71 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 2113,23 | 152,50 | 0,00 | 0,00 | 21426,44 | 6461,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 5,33 | 0,00 | 113436,92 | 6814,75 | 0,00 | 0,00 | 34096,76 | 18525,32 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 173,29 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 4396,23 | 2224,93 | 0,00 | 0,00 | 24677,36 | 8748,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,03 | 0,00 | 113535,45 | 6757,33 | 0,00 | 0,00 | 33885,51 | 18314,07 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 169,48 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 13472,29 | 11219,93 | 0,00 | 0,00 | 25653,02 | 6596,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,03 | 0,00 | 120218,97 | 6697,60 | 0,00 | 0,00 | 33665,79 | 18094,35 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 175,99 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 15630,41 | 13475,05 | 0,00 | 0,00 | 29205,92 | 6258,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 16,10 | 0,00 | 104265,31 | 6700,40 | 0,00 | 0,00 | 33676,11 | 18104,67 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 177,17 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 18498,55 | 15815,94 | 0,00 | 0,00 | 33273,72 | 6161,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,03 | 0,00 | 113158,79 | 6660,84 | 0,00 | 0,00 | 33530,58 | 17959,14 | 0,00 | 0,00 | 24971,96 | 24971,96 | 179,72 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 4012,59 | 1137,63 | 0,00 | 0,00 | 45523,35 | 6098,23 | 0,00 | 0,00 | 7294,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблиця
(тис. грн)

| группировка за оцінюваними видами | Оцінювані надходження грошових коштів: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чистий оцінюваний відплив грошових коштів | | Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) | |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------------------|----------------|--|----------------|---|----------------|--|----------------|--------------------|----------------|--|----------------|---------------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|---|----------------|--------------------|----------------|---|--------|---------------------------------------|--|
| | сукупні оцінювані відпливи грошових коштів | | кредити фізичним особам | | кредити суб'єктам господарської діяльності | | кредити органам державної влади та місцевому самоврядуванню | | 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 оцінюються надходження | | сукупні оцінювані надходження грошових коштів | | | | | | | |
| | 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 | у іноземній валюті | у всіх валютах | | | | |
| 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | | |
| 0,00 | 832131,77 | 215902,22 | 4502,35 | 0,00 | 98045,59 | 11444,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123694,23 | 64965,47 | 312,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52973,68 | 39808,54 | 279528,39 | 116218,25 | 552603,38 | 99683,96 | 202,79 | 390,94 | | |
| 0,00 | 749544,80 | 202061,01 | 2440,39 | 0,00 | 94931,93 | 9878,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136038,80 | 76840,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22304,84 | 10926,78 | 255715,96 | 97645,54 | 493828,84 | 104415,48 | 222,62 | 375,14 | | |
| 0,00 | 747290,40 | 207130,05 | 2081,29 | 0,00 | 88209,15 | 8968,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134625,88 | 75752,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21665,72 | 9246,70 | 246582,04 | 93967,54 | 500708,35 | 113162,51 | 217,77 | 351,14 | | |
| 0,00 | 748979,45 | 205035,58 | 2158,01 | 0,00 | 90702,73 | 9191,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137464,35 | 78818,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21663,51 | 11097,80 | 251988,60 | 99107,65 | 496990,85 | 105927,93 | 221,92 | 377,31 | | |
| 0,00 | 772537,77 | 203419,50 | 2194,65 | 0,00 | 90208,65 | 9262,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131623,33 | 72977,57 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22810,79 | 10693,64 | 247986,41 | 94083,17 | 524551,36 | 109336,33 | 222,51 | 362,66 | | |
| 0,00 | 797928,49 | 206453,96 | 2139,23 | 0,00 | 89510,12 | 9284,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139850,97 | 81207,68 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18003,19 | 8690,86 | 250652,50 | 100331,65 | 547275,99 | 106122,31 | 241,36 | 470,36 | | |
| 0,00 | 773319,78 | 205698,02 | 2191,53 | 0,00 | 89841,14 | 9350,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149333,82 | 90210,41 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15018,21 | 1749,83 | 257533,69 | 102459,48 | 515786,10 | 103238,54 | 247,63 | 483 | | |
| 0,00 | 800246,20 | 221166,67 | 2251,29 | 0,00 | 90649,18 | 9456,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137497,83 | 78558,52 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15129,88 | 2223,91 | 246677,16 | 91388,35 | 533969,05 | 129778,32 | 236,11 | 418,66 | | |
| 0,00 | 809744,45 | 225740,75 | 2270,13 | 0,00 | 90604,67 | 8528,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138763,66 | 79769,76 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13360,24 | 2406,58 | 246147,67 | 91853,95 | 563596,77 | 133886,81 | 235,73 | 413,7 | | |
| 0,00 | 813547,79 | 232553,33 | 2287,98 | 0,00 | 90217,82 | 8596,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139085,43 | 79948,72 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 2967,76 | 2967,76 | 18721,92 | 3005,86 | 254429,90 | 95667,91 | 559117,89 | 137585,42 | 234,41 | 402,29 | | |
| 0,00 | 820086,20 | 235532,48 | 2326,01 | 0,00 | 84224,13 | 8669,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140164,80 | 80082,21 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30698,09 | 2768,28 | 258562,02 | 92668,82 | 561524,18 | 142863,66 | 230,01 | 386,17 | | |
| 0,00 | 777602,93 | 216336,44 | 2302,79 | 0,00 | 82303,27 | 8650,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144888,57 | 81644,97 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18757,50 | 2055,68 | 249401,12 | 93499,66 | 528201,81 | 122836,78 | 236,39 | 427,99 | | |
| 0,00 | 820772,34 | 221032,05 | 2316,75 | 0,00 | 82554,60 | 8630,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144505,19 | 81248,66 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15142,40 | 2882,17 | 245667,93 | 93910,37 | 575104,41 | 127121,68 | 232,71 | 409,59 | | |
| 0,00 | 809555,43 | 218123,47 | 2325,07 | 0,00 | 82526,96 | 8627,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143295,84 | 81546,41 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10993,10 | 1943,05 | 240289,96 | 93266,27 | 569265,47 | 124857,20 | 233,01 | 408,28 | | |
| 0,00 | 822330,11 | 225100,18 | 2334,98 | 0,00 | 83148,93 | 7664,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145123,71 | 83499,47 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13795,20 | 3087,79 | 245551,80 | 95400,94 | 576778,31 | 129699,24 | 231,64 | 393,71 | | |
| 0,00 | 812951,37 | 231339,85 | 2344,77 | 0,00 | 82990,84 | 7440,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141396,49 | 79470,07 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11858,20 | 1984,79 | 239739,28 | 90044,45 | 573212,09 | 141295,40 | 232,28 | 396,05 | | |
| 0,00 | 787290,87 | 219185,04 | 2343,27 | 0,00 | 82896,31 | 7459,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157180,01 | 95255,78 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25287,01 | 12430,89 | 268855,59 | 116294,70 | 518435,28 | 102890,33 | 245,16 | 511,28 | | |
| 0,00 | 794254,11 | 236298,16 | 2334,14 | 0,00 | 76901,94 | 6333,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156623,53 | 94371,20 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15039,92 | 2275,84 | 252048,52 | 104129,83 | 542205,59 | 132168,33 | 226,95 | 386,67 | | |
| 0,00 | 813978,20 | 249727,30 | 2330,22 | 0,00 | 72732,29 | 5567,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159307,54 | 97310,98 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11165,90 | 1681,83 | 246684,94 | 105709,11 | 567293,26 | 144018,19 | 224,62 | 371,38 | | |
| 0,00 | 837252,64 | 250492,88 | 2332,87 | 0,00 | 72066,57 | 5594,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158529,06 | 96441,26 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13531,91 | 2490,73 | 247609,40 | 105675,92 | 589643,24 | 144816,96 | 220,18 | 363,87 | | |
| 0,00 | 854766,32 | 249432,00 | 2329,75 | 0,00 | 73922,79 | 5821,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163360,34 | 101513,90 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12366,80 | 2716,14 | 253128,67 | 111200,94 | 601637,65 | 138231,05 | 225,59 | 385,28 | | |
| 0,00 | 848570,33 | 237119,11 | 2292,83 | 0,00 | 72621,25 | 6045,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166147,36 | 102668,29 | 1148,99 | 1148,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2784,78 | 1149,42 | 244995,20 | 111012,30 | 603575,13 | 126106,81 | 218 | 402,67 | | |