

Очікувані відпливи 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 відпливи		забезпечене фондування		сума прос заборгованості: відпли	
	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	183022,46	81345,55	0,00	0,00	26907,96	1144,02	0,00	0,00	26333,63	26053,78	181,54	0,00	78,15	0,00	8943,35	6966,05	1155,06	1155,06	92787,66	14463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,03	0,00	182505,87	80838,75	0,00	0,00	31781,96	1138,62	0,00	0,00	26053,78	26053,78	184,22	0,00	78,15	0,00	10332,32	8349,56	4158,04	4158,04	32662,01	7839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,53	0,00	181715,23	81077,97	0,00	0,00	31785,41	1142,07	0,00	0,00	26053,78	26053,78	180,38	0,00	78,15	0,00	11494,95	9418,75	0,00	0,00	31873,07	7442,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	122,49	0,00	179577,28	80798,84	0,00	0,00	31781,39	1138,05	0,00	0,00	26053,78	26053,78	178,47	0,00	2,55	0,00	13454,56	11471,30	5063,06	5063,06	19136,29	6911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5,13	0,00	187027,40	82271,45	0,00	0,00	31762,83	1119,49	0,00	0,00	26053,78	26053,78	176,67	0,00	2,55	0,00	5015,36	3036,73	0,00	0,00	19708,14	10092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	77,75	0,00	111014,58	11104,97	0,00	0,00	31773,92	1130,58	0,00	0,00	26053,78	26053,78	177,00	0,00	2,55	0,00	11959,54	9886,61	2204,67	2204,67	26265,41	7718,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	13,79	0,00	117701,67	11240,94	0,00	0,00	31790,47	1147,12	0,00	0,00	26053,78	26053,78	179,57	0,00	2,55	0,00	13661,94	11581,13	0,00	0,00	26552,60	8224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,03	0,00	111077,62	11248,48	0,00	0,00	31791,38	1148,04	0,00	0,00	26053,78	26053,78	178,72	0,00	2,55	0,00	16224,50	14222,44	1826,88	1826,88	25449,35	6956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,03	0,00	115570,50	11303,24	0,00	0,00	44068,97	1154,70	0,00	0,00	26053,78	26053,78	181,67	0,00	2,55	0,00	2079,08	19,33	0,00	0,00	26076,00	7395,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,03	0,00	115245,47	11208,35	0,00	0,00	44057,42	1143,16	0,00	0,00	26053,78	26053,78	182,64	0,00	2,55	0,00	4710,04	2645,49	567,18	567,18	26758,83	7820,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,03	0,00	113941,26	11549,20	0,00	0,00	44098,90	1184,64	0,00	0,00	26053,78	26053,78	370,72	0,00	2,55	0,00	12453,94	10424,83	2644,40	2644,40	17731,26	7894,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,03	0,00	116553,90	11564,80	0,00	0,00	174798,74	825,27	0,00	0,00	26053,78	26053,78	432,21	0,00	2,55	0,00	13948,26	11881,33	0,00	0,00	22651,04	12076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,03	0,00	114866,65	11641,28	0,00	0,00	174805,21	831,75	0,00	0,00	26053,78	26053,78	379,51	0,00	2,55	0,00	16994,48	14555,52	0,00	0,00	18164,13	7104,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,37	0,00	113105,89	11650,24	0,00	0,00	174805,97	832,50	0,00	0,00	26053,78	26053,78	379,75	0,00	2,55	0,00	2213,37	19,33	0,00	0,00	18738,66	7470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	233,25	0,00	116235,70	11566,22	0,00	0,00	180122,01	825,39	0,00	0,00	26053,78	26053,78	374,10	0,00	2,55	0,00	4740,65	2514,98	3764,65	3764,65	21767,34	9057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,03	0,00	116224,93	11597,85	0,00	0,00	180124,69	828,07	0,00	0,00	26053,78	26053,78	377,51	0,00	0,00	0,00	12011,57	9876,96	0,00	0,00	22084,66	7766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,03	0,00	112001,47	11483,60	0,00	0,00	180115,02	818,40	0,00	0,00	26053,78	26053,78	379,76	0,00	2,55	0,00	13245,92	10847,43	0,00	0,00	21440,77	6490,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,53	0,00	133636,50	28389,88	0,00	0,00	180117,33	820,72	0,00	0,00	26053,78	26053,78	376,46	0,00	2,55	0,00	15059,04	12811,93	0,00	0,00	23356,03	7699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,03	0,00	137681,10	28439,45	0,00	0,00	198994,58	19697,96	0,00	0,00	26053,78	26053,78	376,50	0,00	2,55	0,00	13582,67	11463,07	13908,81	13908,81	22493,25	6579,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,03	0,00	128335,94	28523,50	0,00	0,00	199164,44	19867,83	0,00	0,00	26053,78	26053,78	375,03	0,00	2,55	0,00	3825,26	1817,11	0,00	0,00	24018,37	6133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,03	0,00	154318,06	28494,68	0,00	0,00	199106,20	19809,59	0,00	0,00	26053,78	26053,78	367,61	0,00	2,55	0,00	11252,97	8179,40	3358,39	3358,39	30636,60	4015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,03	0,00	151848,09	28582,99	0,00	0,00	199284,68	19988,06	0,00	0,00	26053,78	26053,78	366,49	0,00	2,55	0,00	11762,31	9621,14	0,00	0,00	45010,03	6807,23	0,00	0,00	7294,52	0,00	0,00	0,00	0,00

