



## Очікувані відпливи грошових коштів

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		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції, пов'язані з торговим 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 фондуювання	
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
29	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
0,00	0,00	0,03	0,00	149697,22	23200,55	0,00	0,00	201958,29	20279,16	0,00	0,00	26594,69	26594,69	362,31	0,00	0,00	0,00	2013,06	18,88	7600,32	7600,32	18583,83	7108,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,03	0,00	152404,10	26418,09	0,00	0,00	202110,81	20431,69	0,00	0,00	26594,69	26594,69	360,60	0,00	0,00	0,00	4292,35	2278,42	0,00	0,00	18896,65	6477,15	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	293,64	0,00	151175,75	23496,62	0,00	0,00	202289,76	20610,63	0,00	0,00	26594,69	26594,69	368,02	0,00	0,00	0,00	11000,11	8973,53	0,00	0,00	19577,11	5417,27	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,03	0,00	153542,43	23520,93	0,00	0,00	202394,41	20715,29	0,00	0,00	26594,69	26594,69	364,02	0,00	0,00	0,00	11892,47	9903,37	4335,92	4335,92	22775,88	6932,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	111,79	0,00	153386,08	23490,04	0,00	0,00	202261,41	20582,28	0,00	0,00	26594,69	26594,69	367,38	0,00	0,00	0,00	13829,74	11827,18	2620,42	2620,42	23966,69	7555,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	115,88	0,00	153557,33	23494,59	0,00	0,00	202280,99	20601,86	0,00	0,00	26594,69	26594,69	371,14	0,00	0,00	0,00	2135,28	135,90	0,00	0,00	31183,97	8605,69	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32,71	0,00	158263,82	23487,10	0,00	0,00	189977,82	20569,61	0,00	0,00	26594,69	26594,69	370,78	0,00	0,00	0,00	4668,67	2639,11	0,00	0,00	36575,43	13515,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	202,32	0,00	157468,26	23504,12	0,00	0,00	184570,94	20642,93	0,00	0,00	26594,69	26594,69	368,64	0,00	0,00	0,00	11284,10	9070,74	10433,35	10433,35	30945,05	9030,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,03	0,00	158062,72	23504,12	0,00	0,00	184570,94	20642,93	0,00	0,00	26594,69	26594,69	371,95	0,00	0,00	0,00	12286,29	9934,88	0,00	0,00	27750,69	7570,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,03	0,00	157318,81	23501,39	0,00	0,00	187432,46	20631,16	0,00	0,00	26594,69	26594,69	371,16	0,00	0,00	0,00	13324,00	11351,52	0,00	0,00	28611,07	9050,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1549,14	0,00	157330,84	23544,77	0,00	0,00	30405,53	20817,97	0,00	0,00	26594,69	26594,69	373,81	0,00	0,00	0,00	2092,85	18,88	0,00	0,00	43904,70	23365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,83	0,00	159564,23	23535,68	0,00	0,00	30366,38	20778,82	0,00	0,00	26594,69	26594,69	381,76	0,00	0,00	0,00	4905,92	2798,92	2331,69	2331,69	34224,84	8218,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18,45	0,00	159690,32	23533,64	0,00	0,00	25311,23	20770,05	0,00	0,00	26594,69	26594,69	375,03	0,00	0,00	0,00	10880,22	8916,93	0,00	0,00	36016,89	7777,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4,83	0,00	156430,52	23527,28	0,00	0,00	23863,88	20742,67	0,00	0,00	26594,69	26594,69	376,68	0,00	0,00	0,00	11847,39	9863,83	0,00	0,00	38299,06	12674,87	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,03	0,00	157476,40	23530,46	0,00	0,00	23877,57	20756,36	0,00	0,00	26594,69	26594,69	372,74	0,00	0,00	0,00	13371,73	11395,52	5821,82	5821,82	35305,37	8217,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,03	0,00	150910,26	23537,73	0,00	0,00	23908,85	20787,64	0,00	0,00	26594,69	26594,69	378,43	0,00	0,00	0,00	2310,02	19,62	0,00	0,00	42122,03	13497,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,03	0,00	130600,10	6674,71	0,00	0,00	4474,44	1353,23	0,00	0,00	26594,69	26594,69	381,76	0,00	0,00	0,00	4942,71	2958,74	0,00	0,00	45418,32	12070,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,03	0,00	129700,83	6666,99	0,00	0,00	4472,28	1351,07	0,00	0,00	26594,69	26594,69	371,39	0,00	0,00	0,00	10612,44	8610,43	24681,80	13601,51	32543,38	6941,17	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,03	0,00	132380,27	6668,13	0,00	0,00	4433,13	1311,92	0,00	0,00	26594,69	26594,69	371,72	0,00	0,00	0,00	10713,84	8717,13	0,00	0,00	35101,55	5938,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,03	0,00	101759,55	6673,34	0,00	0,00	4434,55	1313,34	0,00	0,00	26594,69	26594,69	374,35	0,00	0,00	0,00	12643,84	10539,27	0,00	0,00	41025,00	5540,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,03	0,00	103539,43	6680,61	0,00	0,00	4436,52	1315,31	0,00	0,00	26594,69	26594,69	374,95	0,00	0,00	0,00	1924,80	18,88	0,00	0,00	65094,41	12706,95	0,00	0,00	7537,67	0,00

Таблиця  
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																								Чистий очікуваний відплив грошових коштів				Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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 ВПА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВПА)		операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті		
57	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	0,00	1066214,56	262969,06	247,50	0,00	29494,39	1167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	222679,88	153843,81	1790,40	1790,40	0,00	0,00	7560,07	7560,07	57477,06	48950,84	319249,30	213312,97	746965,25	65742,27	207,71	987,5		
0,00	0,00	1060359,96	256707,65	1849,57	0,00	65055,88	6795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	222767,85	153806,56	1790,40	1790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36240,67	24638,44	327704,38	187030,70	732655,58	69676,96	215,74	973,85		
0,00	0,00	1064073,45	258278,56	1919,10	0,00	67567,10	6847,91	0,00	0,00	0,00	0,00	230434,58	161099,34	1790,40	1790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13701,24	4719,43	315412,41	174457,09	748661,04	83821,47	213,87	835,62		
0,00	0,00	1087124,83	265178,24	1940,25	0,00	68751,02	6951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	235143,39	166002,07	1790,40	1790,40	0,00	0,00	4328,66	4328,66	25478,09	18042,64	337431,81	197115,12	749693,03	68063,12	218,64	1009,28		
0,00	0,00	1075247,11	262604,64	1810,51	0,00	66712,68	6038,35	0,00	0,00	0,00	0,00	232540,64	163270,78	1790,40	1790,40	0,00	0,00	2607,97	2607,97	18446,19	6382,33	323908,39	180089,83	751338,72	82514,82	217,37	845,13		
0,00	0,00	1064913,30	251572,86	1878,64	0,00	69433,15	6911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	231010,98	164074,01	1790,40	1790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46466,71	32721,12	350579,88	205497,18	714333,42	62893,21	220,95	1053,67		
0,00	0,00	1084180,56	255391,58	1865,44	0,00	68738,24	6252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	219486,00	152553,07	1790,40	1790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18204,30	7535,97	310084,38	168132,15	774096,18	87259,43	214,5	791,62		
0,00	0,00	1093962,76	275538,33	1878,58	0,00	70425,76	6212,31	0,00	0,00	0,00	0,00	227174,98	160396,47	1790,40	1790,40	0,00	0,00	10422,00	10422,00	61770,60	53358,16	373462,32	232179,33	720500,43	68884,58	218,27	953,51		
0,00	0,00	1071878,71	265679,56	1885,96	0,00	68337,04	6279,73	0,00	0,00	0,00	0,00	231344,20	164954,53	1790,40	1790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39909,21	32253,28	343266,80	205277,93	728611,91	66419,89	215,81	1010,08		
0,00	0,00	1110219,98	273710,59	1898,05	0,00	69007,77	6279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	255911,65	189494,69	1790,40	1790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47022,55	37958,60	375630,42	235523,07	734589,56	68427,65	215,63	975,91		
0,00	0,00	971072,91	267241,70	1903,96	0,00	65910,24	6293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	238230,10	170494,62	1790,40	1790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	334627,77	320956,77	642462,47	499535,22	328610,44	66810,42	364,19	574,41		
0,00	0,00	968747,55	263379,84	1915,09	0,00	66224,40	6335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	235351,88	167408,75	1790,40	1790,40	0,00	0,00	2331,25	2331,25	30476,00	20555,04	338089,02	198420,79	630658,54	65844,96	239,66	1040,45		
0,00	0,00	958396,42	267186,73	1912,87	0,00	66186,35	6353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	243847,00	176117,94	1790,40	1790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44433,23	33354,46	358169,86	217616,76	600226,56	66796,68	241,99	1005,55		
0,00	0,00	961215,14	280003,85	1903,67	0,00	65214,74	6191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	238483,93	170755,12	1790,40	1790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27494,73	13060,17	334887,47	191797,16	626327,68	88206,69	234,17	815,18		
0,00	0,00	952026,51	279569,92	2043,51	0,00	62041,60	6158,29	0,00	0,00	0,00	0,00	245615,65	177896,16	1790,40	1790,40	0,00	0,00	5822,64	5822,64	20100,06	8756,78	337413,87	200424,26	614612,64	79145,66	226,69	860,78		
0,00	0,00	945520,34	270549,44	2053,12	0,00	61194,18	6192,28	0,00	0,00	0,00	0,00	356591,98	280699,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35148,54	20523,38	454987,82	307414,73	490532,52	67637,36	296,2	1011,26		
0,00	0,00	928311,04	232741,93	2056,35	0,00	61476,22	6194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	350591,44	274870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24188,86	10608,24	438312,86	291673,64	489998,18	58185,48	307,84	1173,63		
0,00	0,00	949723,08	260203,55	2049,01	0,00	60893,63	6057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	159625,00	83501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24562,48	24562,48	18167,25	7497,49	265497,37	121619,36	684225,70	138584,20	216,58	491,61		
0,00	0,00	933122,10	235056,47	2029,37	0,00	60896,37	7349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	154306,80	78586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17668,94	8310,23	234901,48	94246,66	698220,61	140809,81	212,83	468,38		
0,00	0,00	959239,28	234746,59	2023,78	0,00	60783,78	7891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	156106,91	80397,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35070,16	22505,61	253984,63	110794,66	705254,65	123951,94	223,38	509,19		
0,00	0,00	994809,33	230396,54	2015,11	0,00	56408,37	6552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	161132,44	79196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40424,22	30710,16	259980,13	116459,16	734829,20	113937,38	227,99	551,57		