







Таблиця  
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																					
кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку		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 (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (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	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
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
783	-	-	-	-	-	295 920	201 839	-	-	-	-	-	-	27 076	9 029	437 528	210 868	233 493	30 272	104,57%	49,96%
639	-	-	-	-	-	297 283	203 202	-	-	-	-	-	-	30 641	9 007	423 606	212 210	250 372	30 247	97,69%	50,71%
615	-	-	-	-	-	296 515	203 082	-	-	-	-	-	-	27 867	9 550	417 518	212 633	240 443	30 221	101,29%	49,18%
658	-	-	-	-	-	296 336	202 903	-	-	-	-	-	-	37 878	9 823	431 596	212 726	201 668	30 159	106,81%	47,32%
611	-	-	-	-	-	307 902	214 952	-	-	-	-	-	-	34 143	2 385	434 417	217 338	189 113	30 531	99,57%	41,40%
585	-	-	-	-	-	314 671	218 119	-	-	-	-	-	-	24 636	2 199	432 053	220 318	193 104	30 478	96,26%	39,90%
579	-	-	-	-	-	306 328	225 404	-	-	-	-	-	-	27 479	2 485	426 139	227 890	190 788	31 682	96,94%	37,04%
563	-	-	-	-	-	306 436	225 513	-	-	-	-	-	-	26 053	1 591	419 077	227 104	188 951	31 253	101,77%	35,44%
135	-	-	-	-	-	307 050	226 125	-	-	-	-	-	-	26 840	2 099	414 706	228 224	184 613	31 237	85,57%	33,64%
168	-	-	-	-	-	307 639	226 713	-	-	-	-	-	-	28 558	2 197	424 028	228 910	195 172	31 416	83,59%	32,71%
134	-	-	-	-	-	308 535	226 815	-	-	-	-	-	-	32 770	2 377	427 440	229 192	187 386	31 445	82,44%	31,99%
149	-	-	-	-	-	307 088	226 160	-	-	-	-	-	-	27 836	2 811	418 450	228 972	191 022	31 239	80,34%	31,15%
159	-	-	-	-	-	308 948	228 020	-	-	-	-	-	-	28 495	2 830	420 296	230 850	201 955	31 869	75,82%	30,19%
131	-	-	-	-	-	308 220	227 292	-	-	-	-	-	-	28 773	1 689	416 164	228 982	197 987	31 259	71,35%	32,15%
155	-	-	-	-	-	307 796	226 867	-	-	-	-	-	-	39 956	12 423	435 057	239 290	182 714	31 243	75,70%	32,74%
151	-	-	-	-	-	319 336	238 407	-	-	-	-	-	-	29 192	1 142	430 791	239 549	182 593	31 615	72,01%	29,09%
143	-	-	-	-	-	317 835	236 904	-	-	-	-	-	-	28 470	1 046	427 231	237 951	177 062	31 547	67,84%	31,61%
309	-	-	-	-	-	316 493	234 996	-	-	-	-	-	-	31 500	697	483 183	235 693	151 569	31 628	77,22%	28,83%
133	-	-	-	-	-	302 357	221 423	-	-	-	-	-	-	32 071	691	408 545	222 114	183 232	29 963	64,80%	38,92%
328	-	-	-	-	-	298 815	217 880	-	-	-	-	-	-	30 756	3 074	470 441	220 953	144 792	29 675	67,70%	32,99%
316	-	-	-	-	-	301 905	219 832	-	-	-	-	-	-	29 758	657	473 097	220 489	147 934	30 413	76,47%	36,88%
316	-	-	-	-	-	299 762	217 323	-	-	-	-	-	-	28 109	347	469 220	217 671	148 223	29 699	81,90%	37,61%
304	-	-	-	-	-	300 175	217 552	-	-	-	-	-	-	31 983	733	473 160	218 284	135 426	29 773	52,75%	40,59%
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	83,49%	37,04%