







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
-	-	-	-	-	-	201 450	129 430	-	-	-	-	-	-	24 386	2 428	330 716	131 858	183 608	8 384	70,54%	129,22%
-	-	-	-	-	-	200 320	128 919	-	-	-	-	-	-	28 961	2 536	339 124	131 455	170 796	8 809	81,62%	113,16%
-	-	-	-	-	-	202 866	131 861	-	-	-	-	-	-	24 559	3 046	370 858	134 907	135 040	8 228	107,78%	118,93%
-	-	-	-	-	-	203 115	132 132	-	-	-	-	-	-	28 228	3 702	385 782	135 834	126 958	8 670	120,37%	127,20%
-	-	-	-	-	-	204 323	133 270	-	-	-	-	-	-	22 299	1 689	311 149	134 959	197 643	8 382	86,34%	121,98%
-	-	-	-	-	-	202 969	131 959	-	-	-	-	-	-	24 926	2 016	388 215	133 975	129 882	8 278	145,88%	119,95%
-	-	-	-	-	-	203 572	130 647	-	-	-	-	-	-	33 338	3 272	394 952	133 919	130 172	8 951	144,57%	115,03%
-	-	-	-	-	-	199 490	128 473	-	-	-	-	-	-	28 562	3 111	385 572	131 584	127 171	8 310	160,12%	157,44%
-	-	-	-	-	-	202 341	130 812	-	-	-	-	-	-	31 668	4 451	392 253	135 263	128 677	8 858	164,82%	129,93%
-	-	-	-	-	-	207 398	132 944	-	-	-	-	-	-	27 707	2 020	311 379	134 965	198 819	8 233	113,52%	115,68%
-	-	-	-	-	-	205 188	134 218	-	-	-	-	-	-	28 405	1 754	402 498	135 972	130 152	8 237	182,56%	112,92%
-	-	-	-	-	-	205 104	134 143	-	-	-	-	-	-	33 356	935	404 389	135 077	133 982	8 929	187,21%	93,62%
-	-	-	-	-	-	200 533	129 569	-	-	-	-	-	-	26 194	1 017	394 073	130 587	133 016	8 374	196,16%	88,41%
-	-	-	-	-	-	201 735	129 929	-	-	-	-	-	-	30 707	1 785	398 310	131 714	130 558	8 100	213,28%	83,61%
-	-	-	-	-	-	192 427	131 467	-	-	-	-	-	-	27 633	1 054	290 556	132 521	232 281	8 161	130,91%	99,27%
-	-	-	-	-	-	191 857	130 886	-	-	-	-	-	-	31 602	1 294	405 099	132 180	132 542	8 206	237,45%	92,40%
-	-	-	-	-	-	189 416	127 896	-	-	-	-	-	-	27 704	637	396 382	128 533	137 806	9 077	239,76%	87,06%
-	-	-	-	-	-	183 733	122 746	-	-	-	-	-	-	22 587	911	384 782	123 657	141 335	8 184	243,70%	96,46%
-	-	-	-	-	-	198 491	137 528	-	-	-	-	-	-	26 208	1 273	402 093	138 801	131 912	8 311	254,66%	94,79%
-	-	-	-	-	-	195 437	134 474	-	-	-	-	-	-	28 855	1 208	292 122	135 682	234 227	8 294	145,37%	97,05%
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	161,33%	109,71%