

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
519	-	-	-	-	-	191 123	130 158	79	-	-	-	-	-	26 451	360	417 545	130 517	138 934	8 308	254,04%	92,58%
677	-	-	-	-	-	187 551	126 643	-	-	-	-	-	-	46 704	2 879	427 797	129 523	141 896	10 849	259,97%	62,12%
654	-	-	-	-	-	193 578	129 135	-	-	-	-	-	-	27 713	3 119	417 144	132 254	121 956	8 332	304,62%	80,66%
662	-	-	-	-	-	193 561	129 034	-	-	-	-	-	-	32 230	2 997	421 717	132 031	122 671	8 653	316,84%	60,28%
234	-	-	-	-	-	200 137	134 606	-	-	-	-	-	-	27 402	2 015	313 916	136 621	177 031	9 044	225,74%	75,33%
589	-	-	-	-	-	186 584	124 495	-	-	-	-	-	-	31 330	2 573	414 074	127 067	154 707	8 729	286,54%	81,39%
572	-	-	-	-	-	183 606	121 480	-	-	-	-	-	-	33 400	2 085	411 470	123 565	166 607	10 333	269,03%	70,64%
582	-	-	-	-	-	196 993	134 399	-	-	-	-	-	-	27 152	2 212	416 808	136 611	154 575	8 758	295,83%	80,08%
578	-	-	-	-	-	198 147	134 643	-	-	-	-	-	-	29 334	2 526	422 379	137 169	160 047	9 319	304,96%	71,89%
179	-	-	-	-	-	186 151	130 318	-	-	-	-	-	-	32 215	1 514	296 621	131 832	283 175	8 799	179,32%	71,71%
466	-	-	-	-	-	181 984	125 913	-	-	-	-	-	-	36 129	3 499	387 584	129 411	213 549	9 072	258,41%	75,59%
387	-	-	-	-	-	177 773	123 263	-	-	-	-	-	-	44 001	1 178	362 649	124 442	244 428	10 151	228,94%	82,09%
390	-	-	-	-	-	184 330	130 050	-	-	-	-	-	-	32 237	687	357 493	130 737	220 232	8 842	247,60%	97,46%
414	-	-	-	-	-	185 125	130 867	-	-	-	-	-	-	36 254	908	360 303	131 775	222 083	9 317	247,40%	92,48%
171	-	-	-	-	-	180 858	125 333	-	-	-	-	-	-	37 494	2 230	290 855	127 563	290 763	8 849	193,68%	97,93%
431	-	-	-	-	-	188 332	132 317	-	-	-	-	-	-	46 568	1 667	381 725	133 984	202 516	9 166	273,56%	106,56%
430	-	-	-	-	-	180 313	123 199	-	-	-	-	-	-	42 520	865	369 961	124 064	215 137	12 031	260,06%	84,52%
382	-	-	-	-	-	184 230	127 649	-	-	-	-	-	-	34 997	1 165	352 481	128 814	207 408	9 493	265,57%	99,92%
391	-	-	-	-	-	181 325	124 993	-	-	-	-	-	-	35 468	2 281	355 708	127 274	191 426	10 058	283,18%	100,21%
155	-	-	-	-	-	186 595	130 744	-	-	-	-	-	-	26 389	1 066	281 837	131 811	262 024	9 664	213,56%	113,61%
155	-	-	-	-	-	182 275	127 369	-	-	-	-	-	-	28 512	614	275 720	127 983	267 609	9 300	214,29%	115,91%
378	-	-	-	-	-	176 601	121 695	-	-	-	-	-	-	32 695	994	344 718	122 689	204 078	9 922	271,72%	110,18%
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	257,04%	87,41%