

Таблиця
(тис.грн)

| Очікувані надходження грошових коштів: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| кредити суб'єктам господарської діяльності | | кредити органам державної влади та місцевого самоврядування | | кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА) | | 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 | | 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 | |
| 1 715 | - | - | - | - | - | 290 077 | 187 765 | - | - | - | - | - | - | 71 414 | 11 764 | 462 295 | 199 529 | 148 643 | 10 810 | 398,4963% | 200,0094% | |
| 1 387 | - | - | - | - | - | 285 593 | 183 284 | - | - | - | - | - | - | 67 092 | 11 658 | 438 074 | 194 942 | 144 368 | 11 132 | 425,8425% | 176,3082% | |
| 1 302 | - | - | - | - | - | 290 397 | 179 997 | - | - | - | - | - | - | 57 648 | 6 880 | 429 936 | 186 877 | 143 848 | 10 753 | 424,6723% | 199,8116% | |
| 1 256 | - | - | - | - | - | 292 952 | 182 558 | - | - | - | - | - | - | 59 244 | 5 580 | 430 814 | 188 138 | 143 950 | 11 331 | 428,9625% | 204,0996% | |
| 1 374 | - | - | - | - | - | 305 021 | 194 629 | - | - | - | - | - | - | 50 905 | 4 014 | 439 290 | 198 643 | 145 787 | 11 553 | 422,2310% | 188,6920% | |
| 1 309 | - | - | - | - | - | 301 641 | 191 248 | - | - | - | - | - | - | 68 187 | 5 684 | 451 920 | 196 932 | 147 346 | 11 378 | 425,6699% | 173,8032% | |
| 1 306 | - | - | - | - | - | 296 963 | 186 572 | - | - | - | - | - | - | 60 552 | 4 444 | 439 892 | 191 016 | 144 324 | 12 023 | 445,1959% | 180,5537% | |
| 1 260 | - | - | - | - | - | 299 024 | 185 157 | - | - | - | - | - | - | 48 965 | 3 182 | 426 430 | 188 339 | 137 137 | 11 096 | 482,7935% | 201,2963% | |
| 1 227 | - | - | - | - | - | 297 023 | 183 155 | - | - | - | - | - | - | 53 956 | 3 371 | 426 899 | 186 526 | 147 941 | 10 747 | 473,2992% | 214,1987% | |
| 1 277 | - | - | - | - | - | 299 642 | 185 813 | - | - | - | - | - | - | 37 977 | 3 516 | 415 216 | 189 330 | 165 176 | 11 440 | 433,2053% | 186,9586% | |
| 1 223 | - | - | - | - | - | 302 170 | 188 375 | - | - | - | - | - | - | 50 601 | 4 867 | 429 994 | 193 242 | 142 295 | 10 744 | 470,4091% | 177,1785% | |
| 1 194 | - | - | - | - | - | 302 107 | 188 246 | - | - | - | - | - | - | 53 749 | 5 210 | 433 262 | 193 456 | 150 269 | 11 655 | 449,9889% | 154,2124% | |
| 1 168 | - | - | - | - | - | 299 955 | 185 125 | - | - | - | - | - | - | 54 628 | 5 516 | 428 657 | 190 641 | 143 570 | 10 741 | 462,8465% | 179,3789% | |
| 1 122 | - | - | - | - | - | 299 626 | 184 794 | - | - | - | - | - | - | 49 640 | 2 582 | 420 780 | 187 376 | 149 858 | 10 851 | 456,1644% | 221,0576% | |
| 1 151 | - | - | - | - | - | 295 733 | 180 901 | - | - | - | - | - | - | 45 962 | 4 559 | 416 109 | 185 460 | 164 005 | 11 354 | 423,9762% | 175,8380% | |
| 1 129 | - | - | - | - | - | 302 577 | 187 745 | - | - | - | - | - | - | 54 129 | 5 967 | 431 403 | 193 712 | 150 647 | 10 982 | 464,7059% | 169,5200% | |
| 1 161 | - | - | - | - | - | 302 076 | 187 244 | - | - | - | - | - | - | 60 382 | 6 504 | 438 576 | 193 748 | 144 969 | 11 468 | 465,1621% | 180,1945% | |
| 1 056 | - | - | - | - | - | 299 957 | 185 127 | - | - | - | - | - | - | 49 092 | 3 358 | 420 708 | 188 485 | 157 692 | 11 215 | 442,6786% | 207,1190% | |
| 1 060 | - | - | - | - | - | 296 410 | 181 581 | - | - | - | - | - | - | 44 189 | 5 369 | 410 991 | 186 951 | 186 856 | 11 066 | 407,9762% | 202,6603% | |
| 1 175 | - | - | - | - | - | 302 201 | 187 373 | - | - | - | - | - | - | 42 112 | 4 251 | 422 232 | 191 624 | 188 377 | 11 430 | 392,0181% | 230,1153% | |
| 1 175 | - | - | - | - | - | 298 045 | 183 121 | - | - | - | - | - | - | 44 223 | 5 402 | 421 260 | 188 523 | 168 435 | 11 058 | 410,9896% | 269,5211% | |
| 1 176 | - | - | - | - | - | 294 692 | 179 768 | - | - | - | - | - | - | 53 887 | 5 299 | 428 364 | 185 066 | 159 643 | 11 054 | 405,4402% | 248,4966% | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 436,9420% | 197,3193% |