

Очікувані вхідні грошові кошти:

кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжбанківських та інших фінансових організацій		інші папери класного боргу		субординований борг та казначейські інструменти з умовним списанням/конверсією		безвідкличні зобов'язання з кредитування до надані банком		операції, пов'язані з торговим фінансуванням (кредитивні та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська зборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відшкодування		забезпечення формування		сума прос-заборгованості
у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах
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	57
0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	1 522,73	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	885,03	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	1 484,75	408,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	1 483,61	410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	1 222,19	199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	1 363,21	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	1 386,32	713,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	1 911,22	714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	1 440,41	237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	3 818,92	1 943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,65	0,00	0,00	0,00	3 542,58	1 710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	1 268,07	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	1 492,60	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,52	0,00	0,00	0,00	1 207,32	18,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,24	0,00	0,00	0,00	1 392,05	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,12	0,00	0,00	0,00	1 310,80	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	948,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,52	0,00	0,00	0,00	978,09	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,52	0,00	0,00	0,00	1 601,69	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	1 588,62	261,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,02	0,00	0,00	0,00	1 209,65	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,52	0,00	0,00	0,00	1 241,70	18,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	959,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,14	0,00	0,00	0,00	907,19	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблиця
(тис.грн)

троченої вартості за випади	сучасні очікувані випадки грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевому самоврядування		кошти в Національному банку (всі не включені до ВІА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (всі не включені до ВІА)		операції з валютного резерву		операції з деривативами та лібералізованою заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сучасні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний надлишок грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
	у попередній кварталі	у всіх валютах	у попередній кварталі	у всіх валютах	у попередній кварталі	у всіх валютах	у попередній кварталі	у всіх валютах	у попередній кварталі	у всіх валютах	у попередній кварталі	у всіх валютах	у попередній кварталі	у всіх валютах	у попередній кварталі	у всіх валютах	у попередній кварталі	у всіх валютах	у попередній кварталі	у всіх валютах	у попередній кварталі	у всіх валютах	у попередній кварталі	у всіх валютах	у попередній кварталі	у всіх валютах
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	89 532,11	9 969,30	51,09	0,00	7 805,70	723,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236,99	2 916,32	2 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,64	0,00	16 074,54	3 639,94	53 457,57	6 329,36	467,27	711,31	
0,00	73 245,61	9 610,77	50,46	0,00	7 491,40	314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,12	2 901,26	2 892,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,24	0,00	16 627,26	3 216,09	56 616,34	6 394,68	461,48	700,96	
0,00	79 324,74	9 997,25	51,91	0,00	7 442,78	300,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,74	3 904,50	2 938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,14	58,92	16 464,47	4 263,44	62 860,28	5 733,82	447,33	794,09	
0,00	79 406,84	9 558,60	52,31	0,00	9 633,80	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651,43	2 333,20	2 984,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,43	0,00	17 467,56	2 520,91	61 939,29	7 037,69	459,33	687,93	
0,00	77 395,12	8 697,02	52,72	0,00	9 517,38	187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746,15	1 427,92	3 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235,14	0,00	16 676,10	1 615,48	60 619,02	7 081,54	460,4	676,89	
0,00	72 949,43	9 388,65	51,71	0,00	8 430,77	179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,11	1 426,87	3 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335,40	0,00	15 718,38	1 606,76	57 231,07	7 781,86	464,54	661,97	
0,00	71 605,69	9 672,34	63,92	0,00	8 464,80	188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,90	1 602,87	3 184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,60	776,97	19 113,82	2 588,09	52 491,87	7 104,36	493,28	899,65	
0,00	75 608,99	9 476,86	62,65	0,00	8 438,97	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,12	1 795,88	3 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,80	0,00	15 600,95	1 989,59	60 008,03	7 487,27	450,88	688,01	
0,00	79 942,68	8 672,41	64,32	0,00	3 769,80	212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816,62	9 498,66	4 032,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963,98	779,69	20 647,46	10 490,59	59 295,22	2 168,10	487,07	2174,29	
0,00	78 205,78	9 334,12	64,18	0,00	1 253,86	203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,49	1 190,53	4 082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17 230,74	16 276,96	24 139,83	17 671,77	54 065,95	2 333,53	518,75	1658,04	
0,00	78 805,74	8 830,08	64,58	0,00	1 219,36	207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,14	1 185,18	2 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,11	0,00	6 597,60	1 392,19	73 208,14	7 437,90	411,49	710,2	
0,00	80 524,74	10 153,93	61,08	0,00	1 267,56	220,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690,46	1 372,49	2 382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,89	0,00	8 031,19	1 593,43	72 493,55	8 560,49	421,17	679,37	
0,00	81 275,86	11 786,70	45,05	0,00	1 286,41	226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,70	1 378,73	2 422,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,06	0,00	7 009,28	1 605,37	74 264,58	10 183,33	413,09	609,18	
0,00	80 921,44	9 725,71	45,91	0,00	1 709,97	231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,92	1 377,98	2 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465,71	0,00	7 363,99	1 609,10	73 557,45	9 116,61	415,72	682,53	
0,00	80 744,01	9 865,16	45,34	0,00	1 680,42	235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,05	1 566,09	2 478,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,29	1 977,28	9 724,11	3 778,82	71 019,90	8 086,33	426,63	861,34	
0,00	72 232,43	9 454,36	45,80	0,00	1 675,55	241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,19	2 142,23	2 638,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,39	0,00	8 542,74	2 383,47	63 689,69	7 070,89	472,46	726,95	
0,00	71 532,18	9 549,61	70,20	0,00	1 780,94	256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468,33	2 150,37	2 594,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,35	0,00	9 687,12	2 406,41	61 845,06	7 143,20	476,51	803,65	
0,00	85 843,33	9 507,05	73,44	0,00	1 786,59	260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654,59	2 336,63	2 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,96	0,00	8 849,96	2 597,04	76 993,37	6 910,01	429,96	817,63	
0,00	92 268,48	9 222,52	70,27	0,00	1 804,52	264,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179,15	2 861,18	3 552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,10	0,00	10 335,58	3 125,74	81 932,91	6 066,78	428,28	876,08	
0,00	81 999,11	8 755,83	70,83	0,00	1 651,58	116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,33	841,36	3 602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	17 969,44	16 602,15	24 453,63	17 560,23	57 545,48	2 188,96	547,66	1716,07	
0,00	76 491,11	8 664,92	63,04	0,00	1 188,90	122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,57	848,04	2 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,51	0,00	6 454,87	970,09	70 036,24	7 694,82	462,85	696,02	
0,00	77 086,32	8 488,33	60,13	0,00	1 831,52	288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536,41	1 221,87	1 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,21	0,00	7 901,19	1 510,27	69 185,13	6 968,06	488,13	750,5	
																							458,38	681,26		