



Очікувані відсотки грошових коштів:

кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжбанківських та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовою списання/конверсії		безвідсоточні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції, пов'язані з торгівлею фінансовими деривативами та гарантії		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відшкодування		забезпечення фондів валюти	
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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
27	28	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
35 840,90	6 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	48 187,16	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	1 372,56	0,00	0,00	0,00	1 350,35	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
37 352,00	6 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635,73	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	2 194,10	0,00	0,00	0,00	1 927,04	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
52 974,80	8 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,76	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	1 975,55	0,00	0,00	0,00	2 019,98	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
36 956,28	6 914,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,76	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	1 992,44	0,00	0,00	0,00	1 764,34	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32 768,20	6 592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,74	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	2 325,73	0,00	0,00	0,00	1 921,16	132,68	0,00	0,00	0,00	0,00
38 029,61	6 478,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153,74	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	1 332,99	0,00	0,00	0,00	1 709,74	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00
38 336,12	6 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152,81	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	2 147,04	0,00	0,00	0,00	2 038,51	150,83	0,00	0,00	0,00	0,00
39 037,90	6 191,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,27	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	2 041,25	0,00	0,00	0,00	2 137,61	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
39 223,91	5 972,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,27	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	2 198,03	0,00	0,00	0,00	1 960,98	70,21	0,00	0,00	0,00	0,00
40 276,61	7 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,75	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	2 092,18	0,00	0,00	0,00	2 471,28	70,12	0,00	0,00	0,00	0,00
43 086,49	5 690,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854,48	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	1 932,94	0,00	0,00	0,00	1 730,14	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45 899,68	5 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,18	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	2 204,11	0,00	0,00	0,00	2 089,59	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
40 040,16	4 679,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,37	0,00	0,00	0,00	2 261,41	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
42 038,92	5 575,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,72	0,00	0,00	0,00	1 591,26	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
42 689,79	5 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,20	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	2 131,34	0,00	0,00	0,00	1 650,73	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
42 287,41	8 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,37	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	1 766,74	0,00	0,00	0,00	1 600,49	108,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44 616,61	9 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858,37	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	1 962,22	0,00	0,00	0,00	2 005,17	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00
44 147,50	9 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,94	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	1 867,11	0,00	0,00	0,00	2 035,72	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
44 139,81	9 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,23	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	2 331,18	0,00	9 413,64	9 413,64	1 598,74	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
43 212,14	9 450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844,89	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	1 917,88	0,00	0,00	0,00	1 629,39	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
45 807,36	10 564,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,69	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	1 750,96	0,00	0,00	0,00	1 452,78	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00
46 468,67	11 039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266,13	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	2 329,48	0,00	0,00	0,00	1 609,51	359,74	0,00	0,00	0,00	0,00

