

Очікувані відливи грошових коштів:

субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відливами		сукупні очікувані відливи грошових коштів		кредити € осіб
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
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,90	0,00	0,00	0,00	1 156,48	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 352,08	9 621,32	19,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,26	0,00	0,00	0,00	1 550,76	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 489,07	8 937,20	21,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899,74	0,00	0,00	0,00	1 574,50	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 234,39	8 979,64	24,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	1 519,33	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 153,58	9 561,20	24,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714,05	0,00	0,00	0,00	1 633,03	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 256,82	8 697,98	24,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,15	0,00	0,00	0,00	1 718,25	58,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 577,53	8 286,51	60,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772,76	0,00	0,00	0,00	1 745,86	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 965,56	7 853,34	50,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911,67	0,00	0,00	0,00	1 835,74	45,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 720,31	7 850,07	59,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,25	0,00	0,00	0,00	2 813,15	696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 787,33	8 284,45	28,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824,01	0,00	0,00	0,00	2 595,74	696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 862,99	8 366,44	14,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,52	0,00	0,00	0,00	1 219,56	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 594,00	7 468,88	32,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991,75	0,00	0,00	0,00	1 697,66	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 962,62	7 629,65	34,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923,67	0,00	0,00	0,00	1 542,35	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 078,93	10 504,53	32,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856,95	0,00	0,00	0,00	1 690,71	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 908,47	7 306,81	32,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965,38	0,00	0,00	0,00	1 880,96	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 998,99	7 052,26	33,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097,02	0,00	0,00	0,00	1 611,59	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 938,01	7 088,15	33,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,31	0,00	0,00	0,00	1 760,52	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 223,60	8 173,35	33,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,47	0,00	0,00	0,00	1 781,47	75,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 166,29	7 350,28	36,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954,42	0,00	0,00	0,00	1 723,95	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 221,35	6 911,06	36,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932,02	0,00	0,00	0,00	1 367,31	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 010,54	7 790,35	37,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111,02	0,00	0,00	0,00	1 157,01	47,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 513,29	7 723,48	44,00

Таблиця
(тис. грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																		
різничним зам	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	
	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
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
0,00	12 670,02	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,78	1 008,00	3 029,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 124,83	0,00	21 972,02	1 219,20
0,00	12 277,70	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,65	2 502,40	3 058,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 412,13	10 970,58	34 390,57	13 488,49
0,00	12 608,46	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795,24	2 676,99	3 840,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,88	0,00	24 495,88	2 684,56
0,00	12 093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,14	3 162,89	3 889,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033,66	0,00	24 322,05	3 162,89
0,00	12 305,92	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,89	3 165,63	2 776,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169,41	0,00	23 560,89	3 210,60
0,00	12 379,41	67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,51	3 168,26	2 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,96	0,00	24 610,09	3 235,67
0,00	12 407,54	74,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,25	3 350,99	2 823,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,89	0,00	23 451,65	3 425,72
0,00	12 506,07	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566,97	3 348,71	2 809,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,89	0,00	23 564,85	3 430,90
0,00	12 419,74	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 511,07	3 392,82	2 894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941,85	0,00	23 795,50	3 482,37
0,00	12 447,81	96,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682,13	3 563,88	2 715,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,52	0,00	24 073,91	3 660,79
0,00	12 536,77	118,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,77	3 557,52	2 720,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 121,94	0,00	24 087,29	3 676,23
0,00	12 565,06	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,46	3 554,21	2 753,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228,59	0,00	24 254,83	3 680,21
0,00	12 432,77	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,62	4 448,37	3 529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 262,59	0,00	25 823,14	4 582,37
0,00	6 462,74	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938,65	4 820,39	3 575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080,99	0,00	20 090,80	4 961,81
0,00	6 492,21	148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945,14	4 826,88	1 800,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,09	0,00	18 105,76	4 975,64
0,00	6 432,73	170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937,19	4 818,93	1 801,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210,66	0,00	18 415,27	4 989,15
0,00	6 462,18	177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015,32	1 897,07	1 821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,01	0,00	15 331,51	2 074,70
0,00	6 131,68	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,93	1 899,68	1 846,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631,30	0,00	14 663,54	2 084,76
0,00	4 326,70	191,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012,46	1 894,36	1 866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,64	10 959,36	23 693,18	13 045,25
0,00	1 832,87	198,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,66	4 036,56	1 859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 694,18	10 952,46	23 677,86	15 187,32
0,00	1 930,37	219,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298,70	4 180,60	1 964,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448,19	0,00	12 685,96	4 399,73