

(найменування банку)

(зазначаються число та місяць)

контінг:																						
сличні зання з аня, що 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 відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити державної місце самовря
	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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
0,00	0,00	0,00	147,32	0,00	0,00	0,00	1 810,04	120,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 923,50	20 118,59	57,84	0,00	54 562,87	21 249,01	0,00	
0,00	0,00	0,00	147,72	0,00	0,00	0,00	1 568,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 931,07	18 281,29	62,32	0,00	53 665,12	21 800,80	0,00	
0,00	0,00	0,00	146,32	0,00	0,00	0,00	2 111,08	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 239,66	18 127,19	58,68	0,00	46 676,21	15 457,91	0,00	
0,00	0,00	0,00	146,32	0,00	0,00	0,00	2 204,90	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 372,30	17 484,69	59,36	0,00	42 473,03	15 122,68	0,00	
0,00	0,00	0,00	146,32	0,00	0,00	0,00	2 472,47	640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 061,78	18 478,38	58,41	0,00	41 987,46	15 081,70	0,00	
0,00	0,00	0,00	147,02	0,00	0,00	0,00	2 353,67	678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 430,02	17 293,04	43,43	0,00	42 841,18	15 410,82	0,00	
0,00	0,00	0,00	153,72	0,00	0,00	0,00	1 371,95	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 177,75	16 687,62	55,02	0,00	39 946,92	12 416,19	0,00	
0,00	0,00	0,00	152,02	0,00	0,00	0,00	1 925,86	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 239,05	16 589,59	55,41	0,00	28 371,14	806,97	0,00	
0,00	0,00	0,00	152,02	0,00	0,00	0,00	1 938,33	151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 554,70	17 290,12	55,09	0,00	28 411,64	814,79	0,00	
0,00	0,00	0,00	152,02	0,00	0,00	0,00	1 868,88	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 517,58	17 190,70	51,05	0,00	27 456,76	827,42	0,00	
0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	0,00	1 826,03	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 704,13	9 348,14	50,04	0,00	26 047,53	830,91	0,00	
0,00	0,00	0,00	147,92	0,00	0,00	0,00	1 611,99	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 195,85	10 314,98	30,62	0,00	28 386,78	1 696,82	0,00	
0,00	0,00	0,00	148,02	0,00	0,00	0,00	2 219,49	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 979,55	9 480,44	31,05	0,00	28 428,13	1 710,83	0,00	
0,00	0,00	0,00	150,68	0,00	0,00	0,00	2 078,67	18,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 907,40	9 323,34	27,96	0,00	24 426,51	1 719,25	0,00	
0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	1 883,41	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 432,22	9 320,40	50,34	0,00	6 401,94	1 724,64	0,00	
0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	1 941,74	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 771,51	10 715,40	51,40	0,00	6 414,75	1 728,98	0,00	
0,00	0,00	0,00	149,42	0,00	0,00	0,00	3 056,57	1 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 784,32	11 524,50	50,88	0,00	6 439,29	1 736,60	0,00	
0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	6 239,03	4 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 796,68	13 241,36	49,93	0,00	6 729,18	1 757,51	0,00	
0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	4 311,15	2 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 639,59	12 516,64	52,09	0,00	9 599,05	1 617,31	0,00	
0,00	0,00	0,00	165,42	0,00	0,00	0,00	1 602,49	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 630,61	9 663,14	49,19	0,00	9 565,97	1 402,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	148,42	0,00	0,00	0,00	1 494,79	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 611,17	9 940,59	50,27	0,00	7 591,43	559,11	0,00	

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																			
органам і влади та яого дування	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 відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
	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
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
0,00	0,00	0,00	2 844,99	2 521,62	2 085,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 757,82	0,00	115 309,24	23 770,62	21 730,88	5 029,65	1 417,64	1 184,36	
0,00	0,00	0,00	2 846,38	2 525,56	2 082,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 462,21	0,00	62 118,60	24 326,36	26 812,48	4 570,32	1 180,98	1 285,37	
0,00	0,00	0,00	16 389,76	16 068,94	2 099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,04	0,00	66 778,79	31 526,85	21 809,91	4 531,80	1 448,83	1 281,91	
0,00	0,00	0,00	15 478,92	15 158,09	2 132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,44	0,00	62 297,19	30 280,77	24 075,12	4 371,17	1 320,58	1 302,74	
0,00	0,00	0,00	3 608,62	3 287,79	2 148,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 141,34	15 971,64	65 943,98	34 341,13	20 765,44	4 619,60	1 447,25	1 181,08	
0,00	0,00	0,00	3 598,29	3 277,47	2 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215,84	0,00	50 977,22	18 688,28	35 452,80	4 323,26	928,20	1 554,82	
0,00	0,00	0,00	3 611,41	3 290,59	2 258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,52	0,00	49 727,99	15 706,78	33 449,76	4 171,91	972,58	1 727,22	
0,00	0,00	0,00	3 815,69	3 494,87	2 284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894,49	0,00	36 421,63	4 301,84	48 817,42	12 287,75	686,04	584,46	
0,00	0,00	0,00	3 996,96	3 676,14	3 569,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895,53	0,00	37 928,59	4 490,93	46 626,11	12 799,19	707,87	560,23	
0,00	0,00	0,00	4 028,24	3 707,41	3 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,91	0,00	36 615,52	4 534,83	47 902,06	12 655,86	685,67	567,26	
0,00	0,00	0,00	2 765,31	2 444,48	1 739,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,62	0,00	33 223,37	3 275,39	36 480,76	6 072,74	848,20	867,74	
0,00	0,00	0,00	2 763,11	2 442,28	1 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,21	0,00	37 099,21	4 139,10	35 096,64	6 175,87	889,18	832,89	
0,00	0,00	0,00	2 774,76	2 453,93	1 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,61	0,00	35 654,92	4 164,77	34 324,64	5 315,67	888,34	945,10	
0,00	0,00	0,00	2 958,53	2 637,71	1 733,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,93	0,00	31 207,41	4 356,96	45 699,99	4 966,38	660,21	982,03	
0,00	0,00	0,00	3 141,13	2 820,31	1 758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127,25	0,00	13 478,80	4 544,95	61 953,42	4 775,45	479,97	976,88	
0,00	0,00	0,00	4 696,93	4 376,10	1 847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,26	0,00	15 124,94	6 105,09	60 646,57	4 610,32	482,20	1 043,01	
0,00	0,00	0,00	2 731,30	2 410,48	1 837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,80	0,00	14 246,09	4 147,08	65 538,23	7 377,42	453,53	647,89	
0,00	0,00	0,00	2 946,19	2 625,52	1 847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,95	51,98	14 356,28	4 435,01	58 440,40	8 806,35	462,86	523,91	
0,00	0,00	0,00	3 254,80	2 934,13	3 024,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,49	786,86	18 417,90	5 338,30	51 221,69	7 178,33	501,05	662,02	
0,00	0,00	0,00	3 240,55	2 919,88	3 067,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,57	0,00	17 379,30	4 322,02	48 251,31	5 341,12	512,79	834,42	
0,00	0,00	0,00	3 236,99	2 916,32	2 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,50	0,00	15 608,30	3 475,44	51 002,87	6 465,15	482,96	698,95	
																	831,28	963,06	