

(тис.грн)

операції, пов'язані з порученням фінансуванням (акредитив та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими були отримані відшкодування		зобов'язання фондуючим		сума простроченої заборгованості за отримуваним акредитивом		сумарні операції надходження грошових коштів		кредити фінансовим особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевому самоврядуванню		кошти в Національному банку (які не включені до БІЛА)		Очікувані надходження грошових коштів:										Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)			
																								кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до БІЛА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікується надходження						сумарні очікувані надходження грошових коштів	
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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті		
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	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
10107.03	0	2236,7	0	0	0	5322,74	5110,53	0	0	0	0	0	0	24760,37	361807,81	0	0	13030,56	0	0	0	0	0	22401,87	224333,16	3095,92	0	0	0	0	0	31,4	0	225834,5	224333,16	619159,3	90406,95	1047,9	431,87
10107.03	0	2886,42	79,93	0	0	6250,34	6038,13	0	0	0	0	0	0	20847,25	554884,85	0	0	8038,73	0	0	0	0	0	2261419	225565,62	2547,96	0	0	0	0	0	31,4	0	2272037	225565,62	671181,3	138621,21	973,3	283,47
10107.03	0	654,73	47,67	0	0	24425,15	24118,46	0	0	0	0	0	0	2667007	570172,98	0	0	8041,81	0	0	0	0	0	2261194	2257817,25	2547,96	0	0	0	0	0	31,4	0	2271815	2257817,25	666751,9	142543,25	970,32	278,17
10107.03	0	736,46	11,41	0	0	9809,74	9485,26	0	0	0	0	0	0	2666177	560813,42	0	0	8044,89	0	0	0	0	0	2249670	2246781,53	2547,96	0	0	0	0	0	24,03	0	2260286	2246781,53	666544,3	140203,35	975,37	282,36
10107.03	0	8986,36	48,83	0	0	1649,5	1417,29	0	0	0	0	0	0	2652439	515980,58	0	0	8047,97	0	0	0	0	0	2151658	2138772,02	2590,43	0	0	0	0	0	31,82	0	2151658	2138772,02	663109,8	128995,14	990,94	305,44
10107.03	0	1157,56	16,54	0	0	10882,07	10533,42	0	0	0	0	0	0	2608194	505676,46	0	0	6550,36	0	0	0	0	0	2139365	2162022,44	2547,96	0	0	0	0	0	34,68	0	2148498	2162022,44	652048,6	126419,12	986,97	312,82
10107.03	0	4331,06	92,62	0	0	4902,5	4618,5	0	0	0	0	0	0	3050074	532885,59	0	0	6557,52	0	0	0	0	0	2210641	2200007,79	2505,49	0	0	0	0	0	83,9	0	2219788	2200007,79	830286	133221,4	779,51	296,19
460,19	0	914,57	18,83	0	0	9788,13	9440,01	0	0	0	0	0	0	2970729	536939,81	0	0	6559,9	0	0	0	0	0	2192262	2185815,81	2505,49	0	0	0	0	0	85,9	0	2201414	2185815,81	769315,5	134234,95	833,28	294,57
460,19	0	1311,36	27,12	0	0	5098,86	4796,04	0	0	0	0	0	0	2912048	542329,52	0	0	6562,29	0	0	0	0	0	2244439	2238848,33	2463,03	0	0	0	0	0	92,24	0	2255557	2238848,33	728012	135582,38	875,06	292,45
460,19	0	1703,56	11,49	0	0	4804,57	4457,96	0	0	0	0	0	0	2719081	540966,01	0	0	6564,68	0	0	0	0	0	2237527	2233180,67	2293,16	0	0	0	0	0	96,04	0	2246481	2233180,67	679770,1	135241,5	867,32	292,89
460,19	0	1884,57	10,23	0	0	8116,25	4591,98	0	0	0	0	0	0	2616989	561942,22	0	0	6567,06	0	0	0	0	0	2269689	2266979,55	2208,23	0	0	0	0	0	87,1	0	2278551	2266979,55	654247,4	140485,56	856,83	285,66
443,93	0	2499,84	46,7	0	0	52419,73	52060,72	0	0	0	0	0	0	2654142	604108,34	0	0	6574,22	0	0	0	0	0	2316720	2294368,73	6275,7	0	0	0	0	0	134,99	0	2316720	2294368,73	663535,5	151027,08	843,29	263,58
443,93	0	845,6	109,4	0	0	17107,87	16752,18	0	0	0	0	0	0	2515547	576331,61	0	0	6576,61	0	0	0	0	0	2296447	2289276,78	6178,8	0	0	0	0	0	89,99	0	2309294	2289276,78	62886,8	144078,4	845,02	278,45
443,93	0	3024,55	21,93	0	0	505,52	130,85	0	0	0	0	0	0	2481670	570372,64	0	0	6578,99	0	0	0	0	0	2299098	2292623,51	6127,07	0	0	0	0	0	97,79	0	2311902	2292623,51	620417,5	142599,16	845,74	281,05
443,93	0	577,2	6	0	0	7064,76	5464,99	0	0	0	0	0	0	2441259	560667,01	0	0	6581,37	0	0	0	0	0	2277272	2271334,52	6159,27	0	0	0	0	0	106,28	0	2290119	2271334,52	6103147	140166,14	846,19	285,25
443,93	0	720,55	59,76	0	0	6231,15	4964,6	0	0	0	0	0	0	2285350	560161,93	0	0	6583,77	0	0	0	0	0	2283168	2277662,09	6148,3	0	0	0	0	0	123,35	0	2296024	2277662,09	571337,5	140040,48	907,23	285,25
443,93	0	903,41	41,27	0	0	4837,78	4496,82	0	0	0	0	0	0	2311531	578032,25	0	0	6590,93	0	0	0	0	0	2326175	2321146,87	6286,67	0	0	0	0	0	69,78	0	2339123	2321146,87	577882,7	144508,06	902,23	278,4
443,93	0	505,12	1,78	0	0	44940,08	44658,24	0	0	0	0	0	0	2362329	628357,77	0	0	6593,31	0	0	0	0	0	2396159	2386972,7	6276,4	0	0	0	0	0	39,22	0	2409068	2386972,7	590582,2	157089,44	882,54	255,15
443,93	0	637,63	8,6	0	0	4172,51	3880,67	0	0	0	0	0	0	2354363	616934,68	0	0	6502,39	0	0	0	0	0	2368615	2359772,14	6350,37	0	0	0	0	0	0,3	0	2381468	2359772,14	588590,7	154233,67	888,41	262,5
443,93	0	437,54	29,27	0	0	9249,14	8967,29	0	0	0	0	0	0	2314107	613851,39	0	0	6504,77	0	0	0	0	0	2334514	2326226,87	6382,57	0	0	0	0	0	19,86	5,09	2347421	2326231,96	578526,7	153462,85	890,4	262,81
443,93	0	429,49	3,62	0	0	19501,43	19207,7	0	0	0	0	0	0	2303358	602633,12	0	0	6507,16	0	0	0	0	0	2280281	2272337,76	6372,3	0	0	0	0	0	2751,93	2,27	2269513	2272400,83	575839,6	150658,28	896,42	269,43
																																						900,2	289,42