

АТ "КРИСТАЛБАНК"
(найменування банку)

Очікувані відпичи грошових коштів:																												
кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти Національного банку України		кредити, отримані від багатосторонніх банків розвитку та інших міжнародних організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з урахуванням списань/коректур		безвідкличі зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції, пов'язані з торговим фінансуванням (ардеритив та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпич		забезпечення фінансування		сума простроченої заборгованості за операціями відпичами		суми очіку грошових
у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках
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	58	59
0.0	0.0	154 118.3	31 974.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31 009.9	1 102.1	5 213.4	0.0	0.0	0.0	28 329.9	894.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	858 096.8
0.0	0.0	142 988.9	21 817.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27 812.4	0.0	4 688.7	363.4	185 432.9	185 431.6	27 638.2	942.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 070 099.9
0.0	0.0	149 384.6	21 835.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27 789.5	0.0	9 871.7	1 180.7	154 610.6	154 610.6	27 496.3	897.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 057 151.7
7.1	0.0	146 905.1	21 855.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27 840.8	0.0	4 423.7	514.3	103 187.8	103 116.9	27 573.8	897.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	976 323.1
0.0	0.0	136 284.8	21 860.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8 913.2	0.0	5 437.5	199.2	118 472.3	118 472.3	38 168.9	11 134.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	974 012.4
0.0	0.0	139 614.9	21 876.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8 415.3	0.0	4 546.5	219.9	103 133.1	103 108.7	33 020.4	5 247.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	936 690.9
0.0	0.0	132 593.9	31 996.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 308.2	0.0	18 492.2	949.6	387 926.5	385 817.7	35 945.3	7 767.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 305 514.9
0.0	0.0	150 017.7	32 108.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 618.8	0.0	5 329.7	683.5	107 284.3	102 731.3	28 626.2	893.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 009 290.1
0.0	0.0	160 286.5	32 348.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 650.9	0.0	6 341.6	334.1	52 973.9	52 973.9	28 787.9	901.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	963 979.9
0.0	0.0	162 766.3	32 446.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 563.7	0.0	4 953.6	586.2	219 341.7	219 329.4	29 005.0	901.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 165 052.3
2.5	0.0	158 862.6	32 408.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9 256.7	0.0	4 981.7	210.8	108 963.5	108 908.7	29 685.5	900.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 038 044.3
0.0	0.0	168 016.8	32 332.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 272.9	121.3	7 007.5	732.2	51 948.9	51 904.0	35 564.7	903.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	974 991.0
0.0	0.0	163 118.4	32 336.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 574.5	121.4	4 631.8	20.8	57 174.4	57 174.4	30 367.2	906.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	974 623.2
0.0	0.0	165 927.3	32 311.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 841.2	121.3	4 539.8	183.0	337 579.1	337 537.3	31 056.7	2 909.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 266 712.1
0.0	0.0	171 422.6	32 329.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 810.2	121.3	4 300.5	332.1	0.0	0.0	29 272.3	904.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	940 652.8
0.0	0.0	186 363.1	32 405.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10 582.2	121.6	7 267.2	856.9	0.0	0.0	28 576.4	897.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	958 083.8
0.0	0.0	177 684.2	32 404.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11 755.5	297.8	4 915.4	372.8	0.0	0.0	29 994.0	899.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	947 296.6
0.0	0.0	173 471.4	32 407.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11 666.7	297.8	4 117.3	227.7	479 399.7	479 142.4	29 140.7	898.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 407 337.8
0.0	0.0	181 026.5	32 388.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11 532.8	297.6	4 916.0	724.3	459 662.5	458 815.2	28 808.5	896.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 396 093.0
0.0	0.0	187 205.3	32 378.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11 380.5	297.6	10 249.8	6 132.7	6 106.8	6 106.2	30 179.1	890.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 020 061.7
0.0	0.0	185 781.4	32 419.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11 236.5	297.9	5 284.1	372.8	240 393.7	239 859.1	28 786.1	890.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 176 574.0
0.0	0.0	188 472.0	23 530.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11 592.7	297.5	8 706.3	20.5	0.0	0.0	29 734.9	1 738.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	997 515.4

Очікувані надходження грошових коштів:

анк відпливи у копів	кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку України (які не включені до ВПА)		кошти інших банків		Очікувані надходження грошових коштів:										Чистий очікуваний надлишок грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
											операції з цінними паперами (які не включені до ВПА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та депозитною заборгованістю		інші операції, за якими очікується надходження							
											у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті						
у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті				
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
82 698,6	326,9	0,0	11 130,1	264,4	0,0	0,0	0,0	0,0	118 610,3	118 465,0	5 426,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 070,1	112,2	170 563,6	118 841,6	687 535,2	20 674,7	210,2	615,1
277 744,2	304,6	0,0	10 904,6	264,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4 950,4	4 708,7	8 013,3	0,0	0,0	0,0	230 356,9	230 027,6	8 294,0	1 455,3	262 824,0	236 456,0	807 276,0	69 436,1	190,5	184,0
225 336,7	299,7	0,0	10 802,4	264,7	0,0	0,0	0,0	0,0	971,5	522,5	8 013,3	0,0	0,0	0,0	155 049,2	154 829,9	15 897,3	1 507,3	191 033,3	157 124,4	866 118,4	68 212,4	183,4	160,2
173 487,1	299,7	0,0	10 974,6	264,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 883,1	4 970,0	6 598,1	0,0	0,0	0,0	103 453,8	103 249,9	10 636,9	861,5	137 846,2	109 346,2	838 476,9	64 140,9	183,3	175,6
198 702,5	299,7	0,0	10 926,4	221,8	0,0	0,0	0,0	0,0	12 109,6	11 896,9	6 598,1	0,0	0,0	0,0	141 029,3	140 838,1	11 759,9	564,1	182 723,1	153 520,9	791 289,3	49 675,6	193,6	226,1
159 213,8	301,7	0,0	11 188,2	221,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8 505,7	8 294,1	3 280,1	0,0	0,0	0,0	147 029,6	147 692,1	11 818,0	714,7	183 554,2	156 922,8	753 136,7	39 803,4	203,8	281,9
455 471,6	233,8	0,0	11 314,2	232,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11 271,6	11 065,7	3 820,1	0,0	0,0	0,0	387 668,8	385 688,8	23 743,8	1 867,0	438 052,2	398 854,3	867 462,8	113 867,9	195,7	96,2
165 439,2	211,9	0,0	11 350,9	234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1 224,2	690,7	3 820,1	0,0	0,0	0,0	107 374,0	107 267,2	12 238,3	1 026,6	136 219,4	109 219,4	873 070,8	56 219,9	194,0	195,0
117 616,1	211,9	0,0	11 356,5	238,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 095,5	45 895,7	3 820,1	0,0	0,0	0,0	99 621,5	99 554,0	12 962,0	997,2	174 067,6	146 684,8	789 912,3	29 404,0	208,8	380,4
282 245,4	211,9	0,0	11 220,0	240,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1 348,9	1 152,7	3 820,1	0,0	0,0	0,0	219 802,9	210 572,0	9 992,0	1 098,9	246 395,7	213 063,7	918 656,6	70 561,3	189,7	163,2
171 348,7	168,5	0,0	11 007,0	241,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1 425,2	900,4	3 820,1	0,0	0,0	0,0	109 663,3	109 258,6	11 340,4	692,1	137 424,5	110 092,4	900 619,8	60 256,4	188,4	193,0
114 681,5	234,8	0,0	7 803,8	244,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4 400,8	4 215,7	3 820,1	0,0	0,0	0,0	52 020,6	51 939,9	13 525,0	4 030,2	81 804,9	60 430,5	893 186,1	54 250,9	185,0	215,9
119 346,9	169,6	0,0	7 782,6	246,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5 589,6	4 758,5	3 820,1	0,0	0,0	0,0	57 330,3	57 252,4	11 815,7	3 922,7	86 507,9	66 179,8	888 115,3	53 167,2	185,9	218,6
401 768,0	186,5	0,0	7 583,3	247,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 522,6	3 288,6	3 820,1	0,0	0,0	0,0	338 018,5	337 756,9	15 532,5	880,8	369 663,4	342 173,7	897 046,7	100 442,0	190,0	113,3
62 429,8	189,8	0,0	7 711,9	248,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 454,9	4 052,5	3 820,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 139,8	11 21,2	25 316,5	5 422,6	915 336,3	57 007,3	189,2	197,7
61 986,6	190,7	0,0	4 571,9	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	51 821,5	50 415,5	3 820,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 240,4	1 404,4	71 644,6	51 846,1	886 439,3	15 496,6	198,6	726,2
62 433,5	198,9	0,0	41 209,1	30 031,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 487,6	2 982,5	4 994,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 071,6	1 442,6	58 961,5	34 456,8	888 335,0	27 976,7	197,3	416,9
541 287,9	202,2	0,0	41 238,2	30 034,8	0,0	0,0	0,0	0,0	47 338,0	46 564,1	4 994,3	0,0	0,0	0,0	503 140,6	479 815,2	9 758,1	1 480,4	606 671,2	557 894,5	800 666,5	135 322,0	208,7	81,6
523 043,0	205,5	0,0	41 221,5	30 017,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 654,0	1 162,5	4 994,3	0,0	0,0	0,0	460 223,9	459 095,9	10 671,3	1 946,9	518 970,4	492 223,1	877 122,5	130 260,7	196,4	85,8
72 579,7	208,8	0,0	39 354,1	30 010,2	0,0	0,0	0,0	0,0	47 132,2	46 617,9	3 889,6	0,0	0,0	0,0	6 105,7	6 105,7	14 337,2	7 372,5	111 027,5	90 106,4	909 034,2	18 144,9	210,3	646,3
307 937,5	212,0	0,0	39 463,9	30 047,9	0,0	0,0	0,0	0,0	27 121,6	26 401,9	3 889,6	0,0	0,0	0,0	241 437,7	240 381,1	11 587,2	1 367,5	323 712,0	298 198,4	852 862,1	76 984,4	201,2	153,4
52 452,5	321,4	0,0	39 644,8	30 009,6	0,0	0,0	0,0	0,0	8 612,9	8 004,2	3 889,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 854,6	1 727,9	65 323,3	39 741,7	932 192,1	13 113,1	200,8	891,7