

Очікувані відпливи грошових коштів:																											
кошти інших банків		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 умовним списанням/конверсією		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції, пов'язані з торговим фінансуванням (кредити та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене фондування	
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	172746,07	32201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19850,21	258,02	4427,47	703,99	0,00	0,00	28145,62	893,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	172738,06	23460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19792,58	259,87	4404,06	537,45	0,00	0,00	28301,85	898,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10,56	0,00	162587,29	23440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20336,60	365,04	3785,99	192,57	0,00	0,00	30292,18	898,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	163924,01	23411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20066,96	365,34	3608,46	0,00	0,00	0,00	28031,87	900,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170327,60	23450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19572,65	365,75	3783,03	0,00	175577,93	175577,93	28258,40	900,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	171351,46	21982,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19762,52	365,45	17256,89	1728,49	0,00	0,00	50042,64	21604,56	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160550,87	22019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19693,11	366,46	4494,16	665,11	0,00	0,00	34040,32	5798,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	181501,71	22038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19733,44	366,44	4797,44	207,26	0,00	0,00	29400,20	1134,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	181347,72	21964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17100,15	365,37	3882,84	5,16	0,00	0,00	29832,44	1622,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,95	0,00	188610,68	21891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16915,78	365,01	6991,18	0,00	0,00	0,00	34603,81	897,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,50	0,00	195002,64	32196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17605,32	105,60	58289,90	53647,32	158263,94	158245,21	29634,90	899,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,50	0,00	195178,20	32189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17621,70	105,57	2973,27	0,00	0,00	0,00	29827,69	901,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,50	0,00	187271,09	32248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17662,67	105,76	4053,94	76,66	425776,92	425393,10	29630,35	901,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180819,69	32196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12868,92	105,58	3512,85	0,93	104411,66	104073,73	43303,15	14312,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	179094,98	32136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11281,87	105,38	5027,12	174,00	0,00	0,00	30001,77	905,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	185490,54	32171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31716,94	105,48	10930,13	5232,36	24589,08	24589,08	30014,04	907,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	181187,17	32206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31657,55	105,60	4283,39	5,30	0,00	0,00	32643,86	905,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	178528,47	32182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31920,12	105,51	6723,54	0,00	24752,81	24747,73	30140,99	904,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	177423,43	32111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31818,65	105,28	4320,80	0,00	21809,82	21809,82	29777,83	914,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180654,06	32092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31569,83	105,21	6854,87	84,63	0,00	0,00	30669,78	901,08	0,00	0,00	0,00	0,00

