Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на 01 квітня 2023 року

N з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																
		банкноти і монети		кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]		сума за ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик та підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, що рефінансуються Національним банком України		сума за депозитними сертифікатами Національного банку України		сума за депозитами в Національному банку України до 1 дня		сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агенств не нижче АА-/Аа3		сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку		кошти на корра банках з рейти інвест.класу, суму незнижува за відповідни нос
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	02.03.2023	173653,34359	116455,40499	501287,47596	X	169172,07701	25932,82107	0,00000	X	2200000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	569552,90426
2	03.03.2023	166809,47080	120525,03400	347595,15572	X	169244,29875	25944,29082	0,00000	X	2410000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	549664,80737
3	06.03.2023	163135,90680	120605,39490	263406,80811	X	169316,00593	25955,76056	0,00000	X	2610000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	513617,54475
4	07.03.2023	169481,50532	123175,25112	264494,31994	X	169532,35115	25990,94687	0,00000	X	2125000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	493055,97930
5	08.03.2023	165417,61719	123164,24979	397396,20252	X	170531,24887	26002,41661	0,00000	X	1960000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	514367,50604
6	09.03.2023	171801,59731	124629,38121	315712,64579	X	294568,00835	26014,21272	0,00000	X	1920000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	482036,87554
7	10.03.2023	168081,65947	125349,30947	554811,78975	X	294716,16611	26025,74463	0,00000	X	1735000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	474434,70129
8	13.03.2023	172570,86927	126300,89537	256199,97909	X	294864,89161	26037,54075	0,00000	X	2010000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477460,23899
9	14.03.2023	168673,18869	116117,03509	263981,94479	X	295309,27073	26072,40068	0,00000	X	2000000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	470142,09876
10	15.03.2023	162006,60388	118988,94198	280673,02437	X	292783,51040	26084,19680	0,00000	X	2080000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	488169,83712
11	16.03.2023	158776,94010	120840,44310	353395,60768	X	292932,05619	26095,72871	0,00000	X	2055000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	505470,69409
12	17.03.2023	163523,50933	122671,53363	379648,33834	X	293081,71824	26107,52482	0,00000	X	2112000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	481560,40288
13	20.03.2023	161256,37766	124215,52326	490870,99608	X	293230,91550	26119,05673	0,00000	X	2030000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	475503,47085
14	21.03.2023	173827,82734	128948,96184	403466,84075	X	293679,49903	26154,24304	0,00000	X	2060000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	447073,09120
15	22.03.2023	177848,98459	126663,62109	478648,53793	X	293108,68787	26166,03915	0,00000	X	2075000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	445394,47116
16	23.03.2023	176870,93476	126202,73196	367740,87014	X	293260,14820	26177,57106	0,00000	X	2290000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	469101,18255
17	24.03.2023	178701,94689	129109,70949	608014,95124	X	293412,42126	26189,36717	0,00000	X	2450000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	435724,82449
18	27.03.2023	171315,37603	128066,74993	503484,61281	X	293564,20797	26201,22546	0,00000	X	2510000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	441576,59230
19	28.03.2023	180605,15503	128892,77503	377005,06466	X	294017,81293	26236,41176	0,00000	X	2680000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	440075,13844
20	29.03.2023	176922,09688	128383,08198	676553,42985	X	294920,62222	26247,94367	0,00000	X	2323000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	506840,93145
21	30.03.2023	182428,77612	127764,73682	621788,37845	X	295068,53574	26259,73978	0,00000	X	2400000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	496450,93870
22	31.03.2023	182181,09609	124977,58599	91013,70606	X	295215,31144	26271,59807	0,00000	X	2145000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	510601,36577
23	Звітна дата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

хунках в інших нгом не нижче , що зменш.на льного залишку ми рахунками тро	сума обов'язкових резервів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в період утримання згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій	
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 іноземні й 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
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
569552,90426	414842,88578	X	3198822,91504	711941,13032	188186,51599	105786,03273	839438,89759	77267,35207	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	461202,82886	177583,49903	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
549664,80737	414842,88578	X	3228470,84685	696134,13219	187779,39200	106738,71232	877892,98869	90572,62329	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	464039,73845	177635,24426	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
513617,54475	414842,88578	X	3304633,37981	660178,70021	187107,59049	105927,83536	893814,80612	77968,90884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	459457,25973	177575,62342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
493055,97930	414842,88578	X	2806721,26992	642222,17728	186796,58683	105456,11280	719575,15128	76688,04701	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	459880,28443	177579,74581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
514367,50604	414842,88578	X	2792869,68883	663534,17244	203065,15122	105139,43141	685058,24619	77466,29786	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460506,71782	177601,85495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
482036,87554	414842,88578	X	2769276,24121	632680,46947	203954,27824	105046,95084	678825,79038	77179,39468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	462802,42311	177850,67547	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
474434,70129	414842,88578	X	2812201,43084	625809,75539	204512,69557	104198,87416	716431,85238	74172,71989	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	464825,62864	177759,18301	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
477460,23899	513808,51935	X	2697287,45961	629798,67511	198508,33427	104383,96594	692927,72265	74724,20441	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	463871,57457	177770,05299	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
470142,09876	513808,51935	X	2684297,98362	612331,53453	193220,41702	103047,95480	702109,65583	73057,15141	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	463900,11858	177795,17702	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
488169,83712	513808,51935	X	2789824,45641	633242,97589	192258,28809	103859,47073	734804,68582	73844,10732	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	476058,91744	177639,03889	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
505470,69409	513808,51935	X	2851766,77870	652406,86589	192054,61242	104339,26640	730666,15811	73996,32725	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	465884,36343	177673,53571	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
481560,40288	513808,51935	X	2916005,44943	630339,46133	182833,19810	95450,25923	750466,14558	72847,33133	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	466204,82645	177539,30164	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
475503,47085	513808,51935	X	2937053,24073	625838,05084	185117,31657	95988,27624	782840,78173	72972,16500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	466894,38901	177559,54443	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
447073,09120	513808,51935	X	2864238,73897	602176,29607	184690,90360	97670,12678	755512,43431	71147,94819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	470367,94925	177587,29366	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
445394,47116	513808,51935	X	2956192,16220	598224,13140	184286,40672	98164,03697	791021,22379	71573,96841	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	474820,85328	173952,60412	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
469101,18255	513808,51935	X	3083164,61630	621481,48557	185977,27303	97998,22931	844024,06124	91962,26389	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477319,09729	173981,43142	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
435724,82449	513808,51935	X	3452045,62453	591023,90115	185393,41369	97838,64027	997499,19529	92195,44937	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477205,12982	173981,80976	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
441576,59230	513808,51935	X	3406132,26976	595844,56769	184565,04030	98275,82356	1000799,88067	91091,22785	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	473081,19521	174017,55225	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
440075,13844	513808,51935	X	3457894,65171	595204,32523	182305,18828	99996,71266	998274,52191	90759,55381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	480855,57200	173969,32459	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
506840,93145	513808,51935	X	3464428,56105	661471,95710	181165,74074	98883,40196	997591,89630	106473,51717	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	473475,91732	173977,97383	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
496450,93870	513808,51935	X	3481928,10966	650475,41531	178002,25962	96951,01802	1001854,48343	102242,78538	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	470751,12665	174216,24401	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
510601,36577	513808,51935	X	2710202,96001	661850,54983	177040,86264	97084,65423	710033,30184	101555,15895	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	481902,09363	174225,47127	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Очікувані відпливи грошових коштів:

цінні папери власного боргу		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 відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами	
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
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4913,06722	0,00000	6622,44795	5490,44422	0,00000	0,00000	229150,40395	85651,52940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4906,76722	0,00000	6792,58523	5784,31769	0,00000	0,00000	151339,25320	7797,05062	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4838,11974	0,00000	6071,51627	5045,23920	0,00000	0,00000	151298,53786	7790,25007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4802,11974	0,00000	11554,47230	10361,40823	0,00000	0,00000	151396,72126	7798,03820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4802,11974	0,00000	7750,64249	3793,21974	0,00000	0,00000	151389,71959	7799,46626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4802,11974	0,00000	6795,69403	5393,32889	0,00000	0,00000	151455,54244	7801,49877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4802,11974	0,00000	11603,68701	7593,77294	0,00000	0,00000	151319,53953	7785,85359	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4802,11974	0,00000	7011,89597	6004,45221	0,00000	0,00000	151624,54842	7786,92438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8645,09908	3842,97934	11748,96626	10734,67563	0,00000	0,00000	151735,26998	7789,47727	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8681,00680	3878,88706	5343,96783	4166,40167	0,00000	0,00000	151763,02601	7798,79213	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8697,69100	3895,57126	5782,84014	4814,30801	0,00000	0,00000	18631,29582	7800,59292	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6017,15794	3830,64970	5756,70268	4849,33701	0,00000	0,00000	18736,88343	7787,36791	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6089,94825	3840,44001	6021,84417	5003,56683	0,00000	0,00000	18819,07670	7789,43198	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6103,36901	3853,86077	10366,68940	9226,86877	2371,73024	2351,43412	18898,63265	7792,10241	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6101,06986	3883,24162	6955,96833	4783,63442	5951,81612	5912,04556	28033,30326	7802,08785	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6128,27839	3910,45015	6907,39913	5851,33672	0,00000	0,00000	18997,64928	7803,63005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6128,63548	3910,80724	5614,09319	4455,87487	41,50897	0,00000	19092,90076	7803,51398	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6147,37089	3944,54265	6082,81441	5073,02527	24167,79317	23859,90000	19145,49805	7815,80692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6101,85140	3899,02316	10393,23997	9285,42264	31473,51238	31446,08000	19893,25612	8997,73330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6110,01495	3907,18671	8621,85139	4587,23483	0,00000	0,00000	19146,20521	8016,70583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6176,95636	3929,12812	6351,63186	5352,84141	1360,89962	1356,29281	18978,89469	7807,24813	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8398,16547	3937,83723	6627,60905	4500,18061	0,00000	0,00000	39196,05371	26867,10272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

		Очікувані надходження грошових коштів:																	
сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку		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 (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)	
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
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
1729514,16157	451778,85745	5413,73781	0,00000	62014,31512	11593,13693	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94751,21808	94606,19003	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22115,43994	4177,48865
1692750,72479	388527,94818	5430,29225	0,00000	53536,40553	9539,69391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93430,39799	93286,01879	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25351,79510	4423,54433
1702587,83021	374307,85688	5495,81843	0,00000	41014,50933	7664,72084	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	89370,99582	89229,03405	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24236,22668	4118,75917
1534005,33584	377883,35205	5464,24052	0,00000	72851,31297	10271,47692	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	101182,72051	101040,22926	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16376,95754	1967,85084
1512572,59705	371800,27022	5478,42053	0,00000	75225,74396	12147,77956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91641,31552	91497,78555	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27087,99461	2474,91351
1508635,84794	373271,84865	5477,44420	0,00000	75642,55745	12563,10723	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105730,30226	105566,17333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29982,17366	3342,60432
1553495,52287	371510,40359	5484,29216	0,00000	74168,29874	11088,84852	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98378,39636	98198,16956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39357,59350	5800,56649
1518746,19562	370669,59993	5524,19379	0,00000	72563,51581	10606,19394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95988,81566	95849,07043	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31323,89315	4693,07438
1531359,52675	376267,41547	5476,27370	0,00000	71728,41241	11704,90345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103968,32164	103830,59869	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21363,71586	1273,02827
1568909,89199	371186,69780	5482,02981	0,00000	67142,90169	11706,26183	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86390,05630	86253,36047	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20983,71246	2503,36068
1421716,96092	372519,60155	5477,98881	0,00000	64891,25452	10272,23891	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83322,47439	83187,39882	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20156,00117	2865,57860
1430014,91417	362304,24682	5467,15545	0,00000	50121,13928	10270,21436	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84590,16124	84456,61497	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18541,05806	2922,27792
1465783,35643	363153,42449	5529,94540	0,00000	50022,13974	10270,51967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81675,95553	81542,67627	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28024,98416	3709,39588
1448311,70847	369629,63471	5439,58363	0,00000	49519,05826	10270,93819	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95519,91550	95385,57082	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2331,13800	2331,13800	20230,66464	781,63335
1497170,64135	366071,61895	5378,81604	0,00000	51757,19122	10273,63018	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90722,52331	90588,56211	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	5872,27500	5872,27500	27783,50891	10457,12149
1539353,75836	381507,34155	5388,48052	0,00000	42453,12436	10274,56333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87841,85326	87713,51947	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28272,11298	4628,87749
1690974,87720	380186,09549	5366,12687	0,00000	36118,88574	9765,32471	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102334,21629	102205,66660	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22632,33632	2160,59539
1713989,59270	404077,87849	5407,53708	0,00000	30133,17065	9766,37673	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131383,29387	131254,36857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23552,00683	23552,00683	25694,63449	2800,89844
1729297,14206	418353,85016	5347,20489	0,00000	18444,40744	9764,95723	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	142270,50664	142148,17961	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31458,13460	31438,39111	17898,98596	861,44577
1686111,62592	395846,02033	5331,34945	0,00000	14054,40586	9139,09777	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116700,71791	116577,81940	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23621,23948	3257,59561
1683476,25222	391855,55788	5341,24927	0,00000	12988,52740	8086,45218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	99324,10425	99203,76373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1351,68600	1351,68600	15531,72103	2588,24703
1423198,08634	408170,40501	5310,57949	0,00000	43180,14221	5778,06699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96248,60052	96131,30214	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	16286,50165	2500,93277
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

тис.грн.

		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
сукупні очікувані надходження грошових коштів		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
у всіх валютах	у іноземній валюті				
79	80	81	82	83	84
184294,71095	110376,81561	1545219,45062	341402,04184	207,0142	208,5345
177748,89086	107249,25703	1515001,83393	281278,69116	213,1001	247,4891
160117,55026	101012,51406	1542470,27996	273295,34283	214,2429	241,5624
195875,23154	113279,55702	1338130,10431	264603,79503	209,7495	242,7109
199433,47461	106120,47862	1313139,12244	265679,79161	212,6865	249,7496
216832,47757	121471,88488	1291803,37037	251799,96377	214,3729	251,2631
217388,58075	115087,58457	1336106,94212	256422,81903	210,4773	244,0538
205400,41841	111148,33875	1313345,77722	259521,26118	205,3753	242,6771
202536,72361	116808,53041	1328822,80314	259458,88506	202,0057	236,0033
179998,70026	100462,98298	1388911,19174	270723,71483	200,8641	233,9075
173847,71888	96325,21633	1247869,24204	276194,38523	228,5309	236,2129
158719,51403	97649,10725	1271295,40014	264655,13958	229,3728	238,1739
165253,02482	95522,59182	1300530,33161	267630,83267	225,8350	233,8438
173040,36002	108769,28036	1275271,34845	260860,35435	224,5984	230,8424
181514,31447	117191,58878	1315656,32688	248880,03017	224,6933	240,3665
163955,57112	102616,96029	1375398,18724	278890,38126	224,1652	222,8408
166451,56522	114131,58670	1524523,31199	266054,50880	226,4344	222,1439
216170,64292	167373,65057	1497818,94979	236704,22792	227,4061	251,7254
215419,23953	184212,97372	1513877,90253	234140,87645	228,4130	254,2078
159707,71270	128974,51278	1526403,91322	266871,50756	226,9667	247,8616
134537,28794	111230,14894	1548938,96428	280625,40894	224,7944	231,7949
161025,82387	104410,30190	1262172,26247	303760,10311	214,7253	217,8859
X	X	X	X	217,9920	237,5387