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 AA-/Aa3		сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку		кошти на кор банках з рей інвест.класу, незнижувалы відповідними
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній	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	02.01.2023	230054,61866	182114,10446	194297,03735	X	54969,73668	0,00000	0,00000	X	2700000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7128,30444
2	03.01.2023	221640,59759	181719,71619	146474,90254	X	54992,22637	0,00000	0,00000	X	2830000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109783,07574
3	04.01.2023	229736,49930	180708,71130	153969,14092	X	55000,45430	0,00000	0,00000	X	2795000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327322,18433
4	05.01.2023	185635,14093	136895,24073	63845,87031	X	55008,13371	0,00000	0,00000	X	2915000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	346765,91278
5	06.01.2023	187608,27264	136331,90544	70188,86278	X	55015,26458	0,00000	0,00000	X	2820000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	296175,85202
6	09.01.2023	187439,71755	136093,53825	54455,54775	X	55022,94399	0,00000	0,00000	X	2565000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	409370,00440
7	10.01.2023	172045,64624	131532,06534	87406,40212	X	55045,43368	0,00000	0,00000	X	2535000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	400876,52231
8	11.01.2023	173595,27215	131051,32635	25500,99194	X	55035,56016	0,00000	0,00000	X	2585000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	386925,97028
9	12.01.2023	150342,16926	114175,79396	81208,78852	X	110606,80257	0,00000	0,00000	X	2530000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	406900,44126
10	13.01.2023	144825,02944	107690,70484	88002,55222	X	110644,73786	0,00000	0,00000	X	2580000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	430762,81935
11	16.01.2023	141047,88658	110138,16598	79068,97656	X	110683,22169	0,00000	0,00000	X	2700000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	440552,66355
12	17.01.2023	153629,35170	110829,73900	169314,64164	X	110798,12465	0,00000	0,00000	X	2580000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	443318,95416
13	18.01.2023	158316,35725	108147,93735	224556,33024	X	110831,95044	0,00000	0,00000	X	2535000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	419117,56980
14	19.01.2023	168620,99530	110394,53410	226545,60891	X	110872,59439	0,00000	0,00000	X	2610000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	394595,19544
15	20.01.2023	167938,97261	107894,99441	209707,84039	X	110912,68982	0,00000	0,00000	X	2640000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	399962,83195
16	23.01.2023	156266,63743	106435,49823	216991,36539	X	110952,27071	0,00000	0,00000	X	2425000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	425741,99292
17	24.01.2023	155945,48361	97738,20801	309432,44339	X	136579,92982	25506,82431	0,00000	X	2100000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	469843,97688
18	25.01.2023	167800,50151	98803,40261	496611,85475	X	136439,36293	25518,29405	0,00000	X	2123000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	470323,30414
19	26.01.2023	149922,91850	103252,37310	522440,05068	X	136490,56774	25529,43742	0,00000	X	2390000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	465688,22548
20	27.01.2023	143696,22969	102097,24899	385879,16833	X	136542,64744	25540,90716	0,00000	X	2442000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	460298,39865
21	30.01.2023	128799,50479	92698,37319	285808,91118	X	136594,17862	25552,37690	0,00000	X	2585000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	468924,26792
22	31.01.2023	144993,54547	93879,52757	217214,36682	X	136749,86921	25586,78612	0,00000	X	2450000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	458320,62425
23	Звітна дата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

рахунках в інших ітингом не нижче що зменш.на суму ного залишку за рахунками ностро	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		креди міжнародн фінансових
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
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
7128,30444	126885,41562	X	3059564,28151	189242,40890	196653,75252	108527,10727	951385,83080	74755,73228	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	439454,93885	173283,23971	0,00000	0,00000	0,00000
109783,07574	126885,41562	X	3236005,38662	291502,79193	190905,72155	107062,92844	982756,12636	75730,30888	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	431125,77324	173290,55780	0,00000	0,00000	0,00000
327322,18433	126885,41562	X	3434142,86323	508030,89563	190056,38951	106881,54025	972974,15054	75419,56857	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	433563,87056	173287,75821	0,00000	0,00000	0,00000
346765,91278	126885,41562	X	3439369,64211	483661,15351	187267,82114	105717,85448	985639,98431	74330,77342	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	435083,80098	173248,07884	0,00000	0,00000	0,00000
296175,85202	126885,41562	X	3302102,83640	432507,75746	189600,17014	105405,51846	959538,12167	79073,47356	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	436184,83617	173262,23435	0,00000	0,00000	0,00000
409370,00440	126885,41562	X	3144402,79807	545463,54265	202053,12932	105652,89825	863273,47651	74462,49634	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	438046,15616	173261,14515	0,00000	0,00000	0,00000
400876,52231	126885,41562	X	3123488,58873	532408,58765	192408,96515	104873,33150	883697,76107	86686,00994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	435979,35048	173226,76715	0,00000	0,00000	0,00000
386925,97028	264971,73679	X	2961086,05774	517977,29663	189989,31240	105634,78376	870737,36008	75935,15936	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	439527,82793	173287,13288	0,00000	0,00000	0,00000
406900,44126	264971,73679	X	3014086,46482	521076,23522	186763,82587	105353,26034	884962,15074	79675,62571	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	440057,57107	173296,78255	0,00000	0,00000	0,00000
430762,81935	264971,73679	X	3089263,40208	538453,52419	185625,03284	105396,72532	892758,98945	82758,64107	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	445350,09480	173303,30926	0,00000	0,00000	0,00000
440552,66355	264971,73679	X	3206381,01159	550690,82953	184850,02000	105817,21951	912931,12423	76628,64788	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	439823,63114	173310,47418	0,00000	0,00000	0,00000
443318,95416	264971,73679	X	3192089,33536	554148,69316	182166,63278	104886,12978	901054,32270	75022,35316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	443463,64751	173318,40081	0,00000	0,00000	0,00000
419117,56980	264971,73679	X	3182850,47094	527265,50715	180768,48969	104479,76534	912117,75763	73689,42540	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	448486,64409	173320,27288	0,00000	0,00000	0,00000
394595,19544	264971,73679	X	3245662,65725	504989,72954	179749,83918	104673,05797	913229,45277	76221,92149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	452336,72894	173331,47126	0,00000	0,00000	0,00000
399962,83195	264971,73679	X	3263550,59798	507857,82636	181029,83378	107677,99765	920700,05421	76164,23461	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	458531,79608	173559,79530	0,00000	0,00000	0,00000
425741,99292	264971,73679	X	3069980,52966	532177,49115	177851,14194	104785,07783	856287,87292	76130,52069	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	459765,47140	173554,19611	0,00000	0,00000	0,00000
469843,97688	264971,73679	X	2906830,09691	593089,00920	179529,33450	104652,45066	821740,02757	75541,53771	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	495524,70128	209211,13093	0,00000	0,00000	0,00000
470323,30414	264971,73679	X	3129203,28654	594645,00080	178353,89091	104857,84012	919464,90251	75749,37534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	469826,77601	209227,62216	0,00000	0,00000	0,00000
465688,22548	264971,73679	X	3399570,02561	594470,03600	177586,91400	104591,30828	1018556,92231	75940,36428	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	467269,47580	209225,12890	0,00000	0,00000	0,00000
460298,39865	264971,73679	X	3303444,70732	587936,55480	180821,76360	104369,58276	1000618,47469	75743,37583	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477297,92304	216541,02755	0,00000	0,00000	0,00000
468924,26792	264971,73679	X	3340155,12572	587175,01801	180504,12461	105386,83411	1004323,68256	75484,51535	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	478531,76658	216438,16331	0,00000	0,00000	0,00000
458320,62425	264971,73679	X	3142306,66897	577786,93795	177181,13660	104521,83846	938478,83494	74750,55808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	451012,83185	216757,45929	0,00000	0,00000	0,00000
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Очікувані відпливи грошових коштів:

ити від ших та інших : організацій	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 про заборгов очікуваним
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
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12521,41236	0,00000	12171,73260	5411,36993	0,00000	0,00000	27405,07112	7781,71391	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2286,61242	0,00000	13310,04892	12270,86633	0,00000	0,00000	27416,84084	7783,45138	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2286,61242	0,00000	5730,32186	4160,80840	0,00000	0,00000	27434,17940	7782,78668	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2286,61242	0,00000	8166,31467	6196,56901	0,00000	0,00000	27434,27621	7773,36581	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2286,61242	0,00000	12455,13056	6616,80198	0,00000	0,00000	27442,90774	7779,07834	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2286,61242	0,00000	49828,84624	41091,19874	0,00000	0,00000	29509,60552	9917,16598	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2286,61242	0,00000	16702,52771	10323,25006	0,00000	0,00000	27477,16590	7770,04233	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2286,61242	0,00000	12936,77542	5391,92716	0,00000	0,00000	27522,37749	7784,43290	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2286,61242	0,00000	13620,60933	5046,97721	5936,99672	5908,20586	27568,87645	7787,51306	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2286,61242	0,00000	15011,65774	5220,78775	3927,28000	3927,28000	27566,83412	7789,06268	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2369,63742	0,00000	7028,64969	5981,01450	0,00000	0,00000	27524,14681	7790,77483	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2382,38742	0,00000	13105,87911	12045,78737	0,00000	0,00000	27604,77209	7794,38230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2382,38742	0,00000	6584,38468	5551,19482	11954,08742	11910,75871	27724,35029	7806,27418	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2412,51806	0,00000	6444,13268	5331,19035	0,00000	0,00000	27817,10562	7796,63821	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2442,51806	0,00000	5925,94175	4624,29990	5933,98672	5933,98672	27914,15354	7796,98336	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2465,64176	0,00000	6706,27327	5657,84633	3975,92248	3964,03624	27932,53909	7795,20877	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2462,64519	0,00000	10349,28053	9311,17278	0,00000	0,00000	28010,11152	7794,25161	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2462,64519	0,00000	6059,00498	4901,87972	5989,66192	5976,22346	28630,27752	7797,91717	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2462,64519	0,00000	11166,67491	5882,47366	0,00000	0,00000	35026,24336	7797,32515	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2462,64519	0,00000	6190,86759	4827,95718	8000,10606	7976,34303	27975,22273	7798,17600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2468,94519	0,00000	6154,83603	5094,82650	3978,66368	3978,66368	27960,75325	7799,80040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2468,94519	0,00000	19541,68395	18405,45501	0,00000	0,00000	28086,94868	7797,87897	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

остроченої заності за и відпливами	сукупні очікувані відпливи грошових коштів		Очікувані надходження 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 дебіторськок
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
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
0,00000	1639592,73826	369759,16310	6400,18590	0,00000	92398,40386	67609,95470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	350586,18080	350502,01943	3402,73800	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	1647801,12333	376138,11283	6268,57472	0,00000	91261,06542	67459,45031	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	250026,51279	247519,86738	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	1632045,52429	367532,46211	6239,42662	0,00000	43990,04278	18109,25931	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126673,76677	126334,90781	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	1645878,80973	367266,64155	6261,27752	0,00000	43676,57891	17960,45365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121214,86020	121138,86955	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21941,16000
0,00000	1627507,77870	372137,10669	6227,08831	0,00000	42851,76153	17941,19684	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117438,07969	117361,95467	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87764,64000
0,00000	1584997,82617	404384,90446	6218,83079	0,00000	71493,63590	16207,80747	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114287,71770	114212,10134	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	1558552,38273	382879,40098	6206,77553	0,00000	70058,09260	16078,93358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	141781,17700	141705,28966	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	1543000,26574	368033,43606	6225,79470	0,00000	69770,87387	16305,22848	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	132031,68950	131955,72280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	1561196,64260	377068,36473	6169,10278	0,00000	69203,17681	20574,21793	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129460,82101	129381,92813	4186,29744	0,00000	0,00000	0,00000	5879,41500
0,00000	1572526,50137	378395,80608	6185,28555	0,00000	59436,04885	20598,68483	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	131243,72349	131065,14010	4186,29744	0,00000	0,00000	0,00000	3944,47684
0,00000	1574527,20930	369528,13090	6298,48614	0,00000	45155,49219	20850,44108	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100932,01133	100855,24127	4186,29744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	1569777,64161	373067,05342	6195,30483	0,00000	49095,71034	20107,81009	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111207,82280	111097,64055	4186,29744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	1590018,10122	376757,69134	6137,23449	0,00000	71644,47085	19256,57060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95422,61740	95343,70818	4186,29744	0,00000	0,00000	0,00000	11867,43000
0,00000	1581989,77726	367354,27928	6123,88268	0,00000	72843,31057	22955,41032	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98363,64254	98264,17414	4186,29744	0,00000	0,00000	0,00000	40225,46000
0,00000	1602478,28415	375757,29754	6088,53011	0,00000	65268,44644	21880,54619	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95854,47854	95757,49776	4186,29744	0,00000	0,00000	0,00000	42510,80328
0,00000	1534984,86287	371886,88598	6080,87272	0,00000	66633,48306	23432,00613	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113868,27191	113767,85109	4186,29744	0,00000	0,00000	0,00000	3952,15000
0,00000	1537616,10059	406510,54369	6049,89542	0,00000	64862,70255	24510,57024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103495,48687	103395,26130	4186,29744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	1610787,15904	408510,85797	6021,49408	0,00000	63229,04102	24774,24225	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94316,61420	94219,99339	4186,29744	0,00000	0,00000	0,00000	5962,78500
0,00000	1712068,87557	403436,60027	6008,88713	0,00000	60328,47102	14923,86776	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	97273,55761	97177,65084	4186,29744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	1703367,00290	417256,46236	5941,21428	0,00000	88705,25434	14924,05330	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94857,98157	94762,68500	4186,29744	0,00000	0,00000	0,00000	7952,58000
0,00000	1703922,77189	414182,80335	6208,77133	0,00000	92821,13842	27288,19129	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93333,29403	93237,40941	4186,29744	0,00000	0,00000	0,00000	3989,99632
0,00000	1616770,38121	422233,18982	6155,95884	0,00000	96116,26619	29085,84641	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105986,88604	105891,44038	4186,29744	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

тис.грн.

деривативами та) заборгованістю	інші операції, за якими очікуються надходження (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив		Коефіцієнт покриття ліквідністю	
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
76	77	78	79	80	81	82	83	84
0,00000	28750,43827	3870,58700	481537,94683	421982,56113	1158054,79143	92439,79077	264,1986	204,7196
0,00000	14491,53699	799,36122	362047,68992	315778,67891	1285753,43342	94034,52821	251,6816	309,9955
0,00000	20506,20631	2449,55841	197409,44247	146893,72553	1434636,08182	220638,73658	239,3738	230,2546
21941,16000	21664,44408	4394,83734	214758,32071	165435,32054	1431120,48902	201831,32101	240,3270	239,6363
87764,64000	23447,71990	5175,15379	277729,28943	228242,94530	1349778,48927	143894,16139	244,6404	300,5735
0,00000	25455,39967	3622,09991	217455,58406	134042,00872	1367542,24211	270342,89574	229,9309	201,7673
0,00000	24002,11726	459,80473	242048,16239	158244,02797	1316504,22034	224635,37301	237,2563	237,0101
0,00000	30427,82615	3702,41769	238456,18422	151963,36897	1304544,08152	216070,06709	226,9824	239,7265
5879,41500	25197,06628	3335,54630	240095,87932	159171,10736	1321100,76329	217897,25737	228,1496	239,1385
3935,87842	25560,09106	3361,26251	230555,92322	158960,96586	1341970,57815	219434,84022	230,2035	245,3820
0,00000	24868,36049	4129,28775	181440,64758	125834,97010	1393086,56172	243693,16080	230,1638	225,9771
0,00000	21376,61783	631,37352	192061,75323	131836,82416	1377715,88838	241230,22926	231,6943	229,7178
11867,43000	26705,15930	3743,20172	215963,20948	130210,91050	1374054,89174	246546,78084	231,6393	213,8602
40225,46000	22280,58721	4171,86932	244023,18043	165616,91378	1337966,59683	201737,36551	242,5817	250,3204
42506,69500	20560,94683	3234,09034	234469,50264	163378,82929	1368008,78151	212378,46825	238,5621	239,1287
3952,15000	26103,82907	3880,71274	220824,90420	145032,71996	1314159,95867	226854,16602	233,6078	234,5901
0,00000	17143,06615	851,13930	195737,44843	128756,97084	1341878,65216	277753,57285	216,6239	213,5306
5962,78500	21975,39806	3292,40239	195691,62980	128249,42303	1415095,52925	280261,43494	221,1302	212,1751
0,00000	24699,30554	4000,07454	192496,51873	116101,59314	1519572,35684	287335,00713	223,7189	206,8909
7952,58000	20930,67856	2924,00388	222574,00618	120563,32218	1480792,99672	296693,14018	223,0862	198,1632
3984,33000	28499,22505	3708,70714	229038,72259	128218,63784	1474884,04930	285964,16552	226,4690	205,3317
0,00000	23131,88122	883,98580	235577,28972	135861,27259	1381193,09149	286371,91723	227,5067	201,7610
X	X	X	X	X	X	X	233,6149	230,8932