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		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 інших банках з нижче інвест зменш.на незнижувальног відповідними ност
		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	02.01.2024	94104,74943	67222,22464	315741,17621	X	328968,64616	27502,73334	0,00000	X	2401000,00000	X	0,00000	X	308010,00000	308010,00000	0,00000	0,00000	2249,75140
2	03.01.2024	95849,01786	66922,25617	321619,20577	X	328862,14017	27517,29746	0,00000	X	2391000,00000	X	0,00000	X	308106,70000	308106,70000	0,00000	0,00000	206103,61959
3	04.01.2024	92614,67335	64784,68146	479751,32235	X	329065,37744	27573,27107	0,00000	X	2261000,00000	X	0,00000	X	308308,20000	308308,20000	0,00000	0,00000	258036,99402
4	05.01.2024	90272,38326	63474,57267	354021,63837	X	329241,77777	27602,04445	0,00000	X	2251000,00000	X	0,00000	X	308418,60000	308418,60000	0,00000	0,00000	259624,54111
5	06.01.2024	92332,30761	59374,43372	542104,88537	X	329340,81523	27553,60825	0,00000	X	2355000,00000	X	0,00000	X	307954,90000	307954,90000	0,00000	0,00000	320643,48951
6	09.01.2024	83218,25769	56399,45580	29461,49383	X	329827,81802	27596,82805	0,00000	X	2895000,00000	X	0,00000	X	308115,50000	308115,50000	0,00000	0,00000	267759,41394
7	10.01.2024	79402,19340	50258,49081	50701,22060	X	330107,64389	27685,49346	0,00000	X	2835000,00000	X	0,00000	X	309141,30000	309141,30000	0,00000	0,00000	326879,38825
8	11.01.2024	85685,72176	50569,27307	242906,58551	X	330285,56332	27715,25377	0,00000	X	2490000,00000	X	0,00000	X	309395,60000	309395,60000	0,00000	0,00000	334812,40669
9	12.01.2024	84751,42711	49541,50592	230774,04214	X	330415,01143	27697,00822	0,00000	X	2515000,00000	X	0,00000	X	309147,60000	309147,60000	0,00000	0,00000	323658,35693
10	13.01.2024	106075,81012	60022,21713	223836,53821	X	330428,07042	27561,89937	0,00000	X	2518000,00000	X	0,00000	X	307728,40000	307728,40000	0,00000	0,00000	318816,22690
11	16.01.2024	122208,27597	84888,75238	313737,67881	X	330773,50572	27463,29277	0,00000	X	2503000,00000	X	0,00000	X	306258,10000	306258,10000	0,00000	0,00000	280640,78126
12	17.01.2024	117611,48498	84648,02999	389194,15562	X	331085,92830	27487,36861	0,00000	X	2493000,00000	X	0,00000	X	306525,00000	306525,00000	0,00000	0,00000	344262,42088
13	18.01.2024	118540,38827	85822,80848	416596,23910	X	331283,78788	27537,00236	0,00000	X	2493000,00000	X	0,00000	X	265472,90000	265472,90000	0,00000	0,00000	278221,54259
14	19.01.2024	121683,22811	85945,77542	400994,39456	X	331418,60310	27523,03504	0,00000	X	2488000,00000	X	0,00000	X	265283,90000	265283,90000	0,00000	0,00000	319286,46363
15	20.01.2024	123489,48483	85276,65014	383731,83030	X	331436,60334	27391,82817	0,00000	X	2401000,00000	X	0,00000	X	263965,80000	263965,80000	0,00000	0,00000	275282,64977
16	23.01.2024	131213,71264	85525,60325	380874,58452	X	331767,94626	27275,87143	0,00000	X	2391000,00000	X	0,00000	X	262687,60000	262687,60000	0,00000	0,00000	308682,20296
17	24.01.2024	138038,45923	84297,80864	407389,63314	X	332152,24398	27227,14769	0,00000	X	2471000,00000	X	0,00000	X	262164,70000	262164,70000	0,00000	0,00000	281173,92668
18	25.01.2024	130614,78620	79974,84191	419787,47185	X	332307,22322	27234,39110	0,00000	X	2471000,00000	X	0,00000	X	262180,80000	262180,80000	0,00000	0,00000	290951,12180
19	26.01.2024	128648,49649	78637,51020	528727,70874	X	332511,65004	27291,45410	0,00000	X	2501000,00000	X	0,00000	X	150100,80000	150100,80000	0,00000	0,00000	275013,39313
20	27.01.2024	114598,55978	77039,07399	354907,48397	X	332706,79572	27338,65395	0,00000	X	2584000,00000	X	0,00000	X	150330,00000	150330,00000	0,00000	0,00000	382061,59191
21	30.01.2024	112169,67258	78325,34209	468435,61315	X	333312,08575	27499,91722	0,00000	X	2534000,00000	X	0,00000	X	151124,40000	151124,40000	0,00000	0,00000	385424,48896
22	31.01.2024	115509,94028	74113,68959	435325,34980	X	332756,42051	27582,05245	0,00000	X	2364000,00000	X	0,00000	X	233553,20000	233553,20000	0,00000	0,00000	352555,07355
23	Звітна дата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Складові розрахунку коефіцієнтів покри

рахунках в рейтингом не .класу, що а суму о залишку за 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 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
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
2249,75140	552071,04354	X	2898003,27966	404984,70938	219885,65630	126878,01232	784898,08361	113707,39468	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500001,55582	141060,00659	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
206103,61959	552071,04354	X	3099469,63985	608649,87322	219921,68176	127196,38061	771303,02957	114650,74119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	509543,19724	141105,65397	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
258036,99402	552071,04354	X	3176705,52361	658703,14654	219500,37386	127504,68088	764874,47163	104524,64830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	559517,01748	179411,35127	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
259624,54111	552071,04354	X	3040507,89697	659119,75823	222465,46621	130981,76216	714154,94224	106202,45507	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	561966,38144	179547,23608	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
320643,48951	552071,04354	X	3395305,35419	715526,43149	244159,68570	130280,87991	756954,58204	106036,63553	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	551696,81068	179209,43149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
267759,41394	552071,04354	X	3361311,43994	659871,19779	236099,43851	130353,42251	745391,10864	105894,28384	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	561024,99828	179367,11231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
326879,38825	552071,04354	X	3379160,70261	713964,67253	235421,17277	130651,06738	736894,51644	108969,08337	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	556406,01125	179916,40263	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
334812,40669	614093,77987	X	3178992,09741	722492,53353	231008,78090	129788,64709	672788,13931	107420,40637	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	549715,17160	180071,74924	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
323658,35693	614093,77987	X	3179652,65774	710044,47107	230271,69004	129842,79779	680105,17591	107138,83265	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	542671,11222	179918,20304	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
318816,22690	614093,77987	X	3190791,26578	714128,74340	228894,85250	130405,53443	676275,02889	92663,65208	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	540782,31874	178920,22596	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
280640,78126	614093,77987	X	3242524,56189	699250,92641	225278,60661	127517,31133	694467,47445	93034,65138	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	543004,01905	178150,94745	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
344262,42088	614093,77987	X	3367585,20991	762922,81948	224987,46152	127311,30143	725562,70635	123029,79170	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	542198,52043	178277,05687	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
278221,54259	614093,77987	X	3289021,07797	657054,25343	224433,76015	127618,05778	704859,71929	92378,49488	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	545584,75574	178948,60809	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
319286,46363	614093,77987	X	3312572,80952	698039,17408	224283,18029	127444,58382	739020,33235	95586,47950	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	546384,80336	178816,66716	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
275282,64977	614093,77987	X	3164812,58837	651916,92808	222852,60987	127319,83925	702123,89008	97189,88363	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	548280,06708	177929,12741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
308682,20296	614093,77987	X	3192132,26650	684171,27763	221170,93237	124799,63418	682640,43165	94555,16758	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	547838,68357	177069,98275	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281173,92668	614093,77987	X	3277825,18316	654863,58301	221237,08855	124753,92849	700391,64401	91282,97314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	551426,08277	176720,88083	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
290951,12180	614093,77987	X	3292747,62320	660341,15481	222524,97722	125296,92127	709728,88336	99090,36700	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	550901,38806	176700,65314	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
275013,39313	614093,77987	X	3301908,26853	531043,15743	220902,78171	124939,58445	748108,44724	90669,77978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	555622,36408	177046,29843	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
382061,59191	614093,77987	X	3304510,65151	636769,31985	223155,00400	125588,83178	711522,81538	91433,16771	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	546798,97346	177309,88240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
385424,48896	614093,77987	X	3370372,48057	642374,14827	223428,58468	124751,94763	725187,91138	93084,98078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	576765,94760	178239,29262	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
352555,07355	614093,77987	X	3219606,20427	687804,01559	223115,59318	125518,94399	647098,19080	92269,77794	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	568421,70913	178718,45000	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

ття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на 01 лютого 2024 року

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 пр заборго очікувани
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
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	9915,11353	0,00000	22171,67926	20092,27338	38141,10000	0,00000	26431,72876	8443,43080	440,95800	440,95800	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12562,33898	0,00000	6264,34756	4194,85708	31374,23468	31374,23468	26458,87757	8446,10045	441,06195	441,06195	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12765,00998	0,00000	5211,88721	2991,28686	0,00000	0,00000	26380,49896	8453,38012	438,06945	438,06945	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12765,00998	0,00000	6498,40974	4386,26690	14663,95480	14613,25490	26472,01010	8506,63636	437,02665	436,87665	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12765,00998	0,00000	7569,88129	5499,63508	0,00000	0,00000	26413,11700	8443,72856	437,64825	437,49825	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12765,00998	0,00000	24053,53835	21998,34742	0,00000	0,00000	26585,12140	8500,74528	436,66650	436,51650	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12795,99890	0,00000	7566,51053	5518,46839	12533,46864	12533,46864	26566,76315	8509,39858	439,02165	438,87165	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12778,50890	0,00000	13095,91440	10991,92892	1946,73656	1946,43228	26689,85364	8522,21652	439,24425	439,09425	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12778,50890	0,00000	8021,89508	5919,71318	4389,78146	4381,53523	26740,33067	8564,78177	446,88008	438,91575	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12778,50890	0,00000	8681,87199	6638,71460	4160,80290	4160,80290	26680,38630	8470,11277	446,66149	438,28050	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12598,50890	0,00000	16880,63890	14757,40170	12436,02248	12426,19624	26072,58884	8430,52707	445,60141	434,57295	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12598,50890	0,00000	8891,12348	6436,83320	0,00000	0,00000	25993,63092	8437,57435	451,84513	435,50115	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12598,50890	0,00000	11380,47771	5836,11321	12363,83145	12363,83145	26034,39791	8449,04980	444,64386	433,49040	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12598,50890	0,00000	10410,13337	5257,55906	0,00000	0,00000	26029,25595	8442,43123	459,63861	432,70500	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12598,50890	0,00000	7152,00430	5059,38684	8201,79450	8201,79450	25865,18154	8396,50457	441,26510	430,65330	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12589,80890	0,00000	20433,86447	16210,58210	10226,99528	10218,54764	25973,96469	8356,39722	439,43600	428,82420	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12589,80890	0,00000	6650,27025	4552,61559	18307,89730	18307,89730	25859,94311	8340,89075	438,93620	428,32440	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12589,80890	0,00000	8266,27754	6227,58138	12297,01664	12252,08332	25907,17993	8339,03672	437,86205	427,25025	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12589,80890	0,00000	15862,19564	8428,58497	6135,93388	6134,24444	25418,42340	8357,05805	439,89065	429,27885	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12589,80890	0,00000	8148,34952	6080,44971	12256,21699	12256,21699	25512,63737	8369,14113	440,23085	429,61905	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12589,80890	0,00000	24559,83499	22471,95812	89230,54804	89230,54804	25654,07983	8413,66014	441,70715	431,09535	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12589,80890	0,00000	5650,60440	3475,99451	59966,10676	59933,31636	35809,42542	8433,08678	456,00590	430,54410	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

...остроченої ...ваності за ...ми 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 деривативами та дебіторською заборгованістю	
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
58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
0,00000	1601885,87527	410622,07577	4761,24242	0,00000	61641,59032	25090,83816	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	278523,04254	268299,58968	13574,11149	0,00000	0,00000	0,00000	38010,90000	38002,00000
0,00000	1577868,76932	427409,02994	4834,72474	0,00000	60975,89029	24712,40015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119935,78174	119712,32888	13574,11149	0,00000	0,00000	0,00000	31634,61532	31504,42500
0,00000	1588687,32858	423323,41689	4823,22353	0,00000	61637,98012	25410,73655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112908,93596	112174,88711	14736,82900	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	1559423,20117	444674,48812	4839,65428	0,00000	59209,35417	25131,51111	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112880,29488	109008,39482	14736,82900	0,00000	0,00000	0,00000	33620,50500	33620,50500
0,00000	1599996,73494	429907,80883	4643,87428	0,00000	39652,31313	6184,09396	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112852,42250	112525,21826	10637,59495	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	1606355,88166	446550,42786	4748,58710	0,00000	38689,58279	6189,58279	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135875,43438	135762,75125	16545,08767	0,00000	0,00000	0,00000	41885,25000	41885,25000
0,00000	1588623,46333	446536,76064	4637,94428	0,00000	38708,50215	6208,50215	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114306,66875	114194,77682	16545,08767	0,00000	0,00000	0,00000	50736,91136	50731,19000
0,00000	1508462,34957	439180,47467	4670,35737	0,00000	38713,86825	6213,86825	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114420,86943	114310,37846	16545,08767	0,00000	0,00000	0,00000	1946,12800	1946,12800
0,00000	1505425,37436	436204,77940	4714,02663	0,00000	26208,56289	6208,56289	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111822,51210	111712,35706	16545,08767	0,00000	0,00000	0,00000	42565,58900	42565,58900
0,00000	1498700,43171	421697,32324	4714,42254	0,00000	50692,14973	18192,14973	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115263,62661	114879,73487	16545,08767	0,00000	0,00000	0,00000	4187,39710	4174,10000
0,00000	1531183,46065	434751,60812	4762,72094	0,00000	55843,25092	22793,26402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128438,74537	128314,90215	16545,08767	0,00000	0,00000	0,00000	12416,37000	12416,37000
0,00000	1540683,79673	443928,05869	4778,41166	0,00000	35859,23255	22809,24564	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121042,09453	120064,28553	16545,08767	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	1537700,09502	426027,64560	4818,50060	0,00000	43270,00594	22420,00594	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112532,76458	111251,44283	18884,31834	0,00000	0,00000	0,00000	12407,04855	12385,44000
0,00000	1559185,85283	415980,42576	4819,73065	0,00000	49597,26347	17097,26347	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110711,19063	110351,85300	18884,31834	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
0,00000	1527515,32137	424527,18950	4797,43990	0,00000	55474,66071	22974,66071	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	111164,43023	109780,15253	9409,44090	0,00000	0,00000	0,00000	45913,44550	45912,32000
0,00000	1521314,11693	431639,13567	4795,96550	0,00000	55364,00338	22864,00338	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125893,52784	123407,04028	10902,12090	0,00000	0,00000	0,00000	10210,10000	10210,10000
0,00000	1536901,67109	424387,51049	4773,61380	0,00000	56127,75272	23455,86381	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107300,50943	106667,09972	10902,12090	0,00000	0,00000	0,00000	18405,62270	18356,76000
0,00000	1542653,39371	428333,89308	4760,19289	0,00000	61842,63982	29342,63982	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106735,90707	106416,35802	10902,12090	0,00000	0,00000	0,00000	30934,35000	30934,35000
0,00000	1585079,84550	416004,82896	4679,03933	0,00000	61906,62230	29406,62230	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	110058,55053	106993,18347	10902,12090	0,00000	0,00000	0,00000	24895,15500	24895,15500
0,00000	1540424,03648	421467,30877	4585,72608	0,00000	61164,81367	28664,81367	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129498,35052	129207,35908	10902,12090	0,00000	0,00000	0,00000	12293,44301	12274,83000
0,00000	1677858,42258	516623,48268	4655,45587	0,00000	64628,26704	29128,26704	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	146215,41571	140562,81373	10902,12090	0,00000	0,00000	0,00000	127100,80288	45992,44000
0,00000	1553107,44449	468780,11368	4593,13007	0,00000	64699,00017	29199,00017	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108356,64120	107913,35837	10902,12090	0,00000	0,00000	0,00000	59900,52596	22552,31000
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

в тис.грн.

				Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
інші операції, за якими очікуються надходження (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)		сукупні 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				
77	78	79	80	81	82	83	84
58448,68229	36574,13162	454959,56906	367966,55946	1146926,30621	102655,51894	252,6756	394,5085
31903,88467	544,91919	262859,00825	176474,07322	1315009,76107	250934,95672	235,6994	242,5528
31622,77375	3530,75480	225729,74236	141116,37846	1362957,58622	282207,03843	233,0744	233,4113
44755,75439	7030,92329	270042,39171	174791,33422	1289380,80946	269883,15390	235,8115	244,2241
51124,40908	7501,89681	218910,61394	126211,20903	1381086,12100	303696,59980	245,8431	235,6057
37365,65578	2703,01606	275109,59772	186540,60010	1331246,28395	260009,82777	252,4936	253,7870
38238,95132	6743,55736	263174,06552	177878,02633	1325449,39781	268658,73432	254,9445	265,7515
37387,23903	11897,00824	213683,54975	134367,38295	1294778,79982	304813,09172	245,5240	237,0281
32971,51943	6557,45272	234827,29772	167043,96167	1270598,07664	269160,81773	250,2485	263,7993
37183,18372	7723,39360	228585,86737	144969,37820	1270114,56434	276727,94504	251,2207	258,0617
21609,38359	597,87532	239615,55849	164122,41149	1291567,90216	270629,19663	251,0534	258,3797
27485,49788	7447,66620	205710,32428	150321,19737	1334973,47245	293606,86132	252,2586	259,8450
70201,51027	49284,31510	262114,14828	195341,20387	1275585,94674	230686,44174	257,8439	284,8257
29510,82606	7308,00429	213523,32915	134757,12076	1345662,52369	281223,30500	246,1667	248,2153
29943,68624	5664,85655	256703,10347	184331,98979	1270812,21790	240195,19972	249,0386	271,4113
23482,04380	586,57448	230647,76142	157067,71814	1290666,35552	274571,41753	247,3244	249,1779
30569,79448	5057,30964	228079,41402	153537,03317	1308822,25707	270850,47732	250,4408	241,7805
33087,25508	9426,30795	248262,46576	176119,65579	1294390,92795	252214,23729	254,3859	261,8176
145984,87882	121564,30437	358426,36688	282859,26514	1226653,47862	133145,56382	269,1802	398,8440
38030,93083	6672,59107	256475,38500	176819,59382	1283948,65148	244647,71495	257,3709	260,2801
20612,60795	668,52723	374114,67035	216352,04800	1303743,75224	300271,43468	258,5149	213,9312
21739,91575	4230,73515	270191,33404	163895,40369	1282916,11045	304884,70999	250,9600	225,5948
X	X	X	X	X	X	250,0943	263,7651