











ТИС.ГРН.

Тів:										Чистий очікуваний відплив		Коефіцієнт покриття ліквідністю	
ними паперами (які у іноземній валюті)	операції зворотного репо		операції з деривативами та		інші операції, за якими		сукупні очікувані надходження		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
0,00000	0,00000	0,00000	24833,25000	24833,25000	36558,90268	15171,46362	394424,49948	210227,09783	923061,39515	232877,73069	240,7583	288,2181	
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29447,61072	14430,15674	360135,14664	188014,68978	1061657,45093	236250,31033	242,7274	285,5973	
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34733,39290	16243,48322	332924,72659	179783,00416	1067012,86670	231811,80364	244,4886	293,7658	
0,00000	0,00000	0,00000	3848,66000	3848,66000	35929,17875	17309,91215	325701,56333	170522,98432	1104191,64573	245155,30737	244,4811	280,6078	
0,00000	0,00000	0,00000	5787,53198	5778,48000	45373,15379	20939,81435	344623,70259	175505,37217	1078057,80012	241870,42864	244,9199	265,6673	
0,00000	0,00000	0,00000	27710,59500	27710,59500	39929,45687	17219,16986	309098,01944	191082,64035	1124464,67350	219489,41782	237,9419	283,6957	
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15552,25387	1789,82300	267246,95044	168614,36628	1225659,20536	244572,85791	237,9265	264,5285	
0,00000	0,00000	0,00000	40225,46000	40225,46000	26078,68570	3421,89308	317832,29185	209630,25936	1141281,71889	158906,59824	252,7654	373,9737	
0,00000	0,00000	0,00000	1574,79000	1574,79000	30886,60979	4515,48139	293563,78957	181448,11910	1226885,17040	189193,44249	249,2004	328,8124	
0,00000	0,00000	0,00000	1582,34300	1582,34300	28285,45903	6132,17429	261335,04293	181632,85010	1229980,20246	189294,38497	246,1299	330,0812	
0,00000	0,00000	0,00000	1576,07100	1576,07100	26808,93019	2765,64325	263902,42917	187227,58692	1260813,07745	183015,19929	244,7518	327,6601	
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22727,70265	1706,41259	291349,83542	193477,37258	1289737,09782	183107,09014	244,5163	321,2023	
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23887,03346	3602,18667	239153,81303	168444,26239	1309237,92457	202968,37373	238,4335	282,6121	
0,00000	0,00000	0,00000	5821,81500	5821,81500	27651,88893	5551,89805	308464,24050	229142,14670	1285770,75487	166921,60277	243,3311	300,9157	
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24835,46413	4973,93341	266388,59179	224815,18387	1288161,93539	152838,51329	238,7943	324,3478	
0,00000	0,00000	0,00000	3085,71200	3085,71200	30836,61776	5072,11596	273784,65061	222964,67296	1252162,22180	158189,42355	246,4729	318,9324	
0,00000	0,00000	0,00000	3089,04400	3089,04400	23446,84387	1520,12282	281143,14609	231069,43407	1164887,38132	187820,68615	241,4539	274,6888	
0,00000	0,00000	0,00000	116669,56000	116669,56000	19269,88702	1541,89957	400985,84286	354277,24888	1030674,51776	96161,03159	257,4601	337,1525	
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	26831,50237	4400,97211	298037,33626	249814,28910	1144816,89483	126807,84094	245,5148	324,0274	
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31315,53921	6962,41908	335149,64709	289563,90591	1275548,28194	93016,56165	249,2371	352,4470	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	244,5653	307,9467	