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	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02.05.2023	146423,31679	104392,60859	432439,27870	X	301028,51792	81503,45024	0,00000	X	1710000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	03.05.2023	148816,93533	104776,42873	433731,58832	X	300467,78650	81515,30852	0,00000	X	1560000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	04.05.2023	151367,35533	103795,57603	641545,17631	X	300610,08874	81527,49318	0,00000	X	1421000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	05.05.2023	124467,48841	84953,15751	405586,68165	X	300752,06461	81539,35147	0,00000	X	1710000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	06.05.2023	139141,38934	85472,83334	657492,79645	X	300893,52593	81551,20975	0,00000	X	1489000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	09.05.2023	132954,46283	86871,55443	647520,01264	X	301321,39000	81587,17314	0,00000	X	1719000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	10.05.2023	133827,05134	86984,29294	607584,64014	X	302554,25908	81599,03142	0,00000	X	1669000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	11.05.2023	129234,44967	92336,39137	77490,29749	X	290842,43636	81611,21608	0,00000	X	2229000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	12.05.2023	139114,37376	90439,42356	40111,80852	X	290977,61191	81623,13653	0,00000	X	2319000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	13.05.2023	134157,76369	94598,10029	94366,10040	X	291112,37735	81634,99481	0,00000	X	2255000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	16.05.2023	140498,18658	95103,49408	72498,27738	X	291516,54768	81670,95820	0,00000	X	2280000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	17.05.2023	132353,14223	91952,84693	115541,25026	X	292304,59652	81683,14286	0,00000	X	2205000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	18.05.2023	147341,56572	97268,53142	84038,66260	X	292436,78494	81695,00114	0,00000	X	2155000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	19.05.2023	143976,97027	99424,74637	39468,44554	X	292569,36191	81707,24797	0,00000	X	2005000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
15	20.05.2023	138761,79419	97336,36259	696423,33722	X	346505,23138	81731,29091	0,00000	X	1462000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
16	23.05.2023	133465,30652	99467,79912	260277,52067	X	346912,37100	81755,39601	0,00000	X	1762000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	24.05.2023	154439,79687	108976,02117	275045,93626	X	348320,09423	81767,25430	0,00000	X	1792000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	25.05.2023	154678,53067	109427,73197	321372,13618	X	348456,08870	81779,50112	0,00000	X	1832000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	26.05.2023	163828,60678	109497,07408	232831,93842	X	293739,44611	26938,45940	0,00000	X	1772000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	27.05.2023	177011,34298	121649,01788	295061,19163	X	293875,34444	26950,64406	0,00000	X	1831000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	30.05.2023	175176,42954	122348,21464	253784,93980	X	294282,71590	26986,66962	0,00000	X	1790000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	31.05.2023	189759,90746	122090,13676	323502,44370	X	290262,51450	23044,99507	0,00000	X	1690000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	Звітна дата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Складові розрахунк

кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, що зменш.на суму незнижувального залишку за відповідними 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
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
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
560948,05634	560948,05634	487863,14833	X	2662976,02142	746844,11517	165959,77588	92217,74857	643682,32888	122342,15975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	563631,96713	208481,32636	0,00000
422824,14911	422824,14911	487863,14833	X	2377977,31094	609115,88637	165395,92991	92578,60374	576583,29067	117865,40322	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	563917,54368	208495,03636	0,00000
508214,35315	508214,35315	487863,14833	X	2534873,82520	693537,42236	165123,23628	92615,99073	596019,81370	116978,28787	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	566657,09130	208480,50300	0,00000
522494,61168	522494,61168	487863,14833	X	2575437,69802	688987,12066	164596,28036	92552,46966	610304,66366	117724,12334	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	565395,74385	208506,83300	0,00000
543118,79144	543118,79144	487863,14833	X	2641783,35483	710142,83453	168961,47130	92546,97355	575725,22641	96631,38795	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	538444,53950	180997,73464	0,00000
521941,48180	521941,48180	487863,14833	X	2834874,19894	690400,20937	182763,61151	91955,17479	600718,80479	96216,96962	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	542431,56447	180974,33464	0,00000
522113,03446	522113,03446	487863,14833	X	2747215,83669	690696,35882	181241,94236	91536,83651	610213,23897	95607,23612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	546342,72899	180983,11464	0,00000
516571,54958	516571,54958	484932,09692	X	2758206,63618	690519,15703	178889,09098	92341,10159	621147,20884	95663,39028	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	543570,27787	180957,14464	0,00000
492859,08127	492859,08127	484932,09692	X	2797130,77854	664921,64136	176121,61579	92174,80745	663252,50072	94713,76771	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544074,71980	180945,44092	0,00000
515276,78668	515276,78668	484932,09692	X	2804980,93120	691509,88178	173458,62054	92370,04259	655034,18331	94060,88881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	546128,20373	180938,13092	0,00000
518764,54534	518764,54534	484932,09692	X	2818345,46006	695538,99762	172171,66919	91803,34267	669844,39150	89937,76194	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	507113,08199	180923,87092	0,00000
447280,02549	447280,02549	484932,09692	X	2707546,91758	620916,01528	172608,08497	93907,71921	632016,16908	91654,28576	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	505541,67752	180918,02092	0,00000
483865,13189	483865,13189	484932,09692	X	2677750,04823	662828,66445	171571,86024	94483,80299	622358,97645	91039,38194	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	485044,17167	180928,80355	0,00000
484149,25562	484149,25562	484932,09692	X	2480231,93642	665281,24996	170539,38231	93929,20193	526034,43751	77219,76281	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	490953,62967	180907,23355	0,00000
441462,32926	441462,32926	484932,09692	X	2600220,59512	620529,98276	170962,18697	93491,21755	563307,54240	77864,62221	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	515141,76084	180902,47355	0,00000
385599,96587	385599,96587	484932,09692	X	2403323,06714	566823,16100	168886,61249	93151,00891	520809,29801	76470,12173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	510759,35832	180899,55355	0,00000
476436,83063	476436,83063	484932,09692	X	2561310,56106	667180,10610	174284,45703	93605,94197	516966,82478	77149,74732	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	509309,10524	180923,30964	0,00000
448782,84997	448782,84997	484932,09692	X	2620357,50860	639990,08306	171210,06505	92518,54478	548295,05700	75714,91260	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	512134,34116	180906,11965	0,00000
504963,60375	504963,60375	484932,09692	X	2482431,49814	641399,13723	175358,50221	92248,09197	509712,48922	87686,38312	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	483692,29938	150891,89277	0,00000
492105,27229	492105,27229	484932,09692	X	2604121,05442	640704,93423	176230,81577	92954,81973	542372,91690	78931,62556	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	489332,04736	150875,25277	0,00000
460917,98360	460917,98360	484932,09692	X	2489229,97192	610252,86786	165704,78287	92156,14634	498763,16375	78929,80612	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	500821,43766	150882,56277	0,00000
444881,01242	444881,01242	484932,09692	X	2453473,78117	590016,14426	164374,26966	91923,18453	512476,22708	78780,70488	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	504039,31972	150868,48277	0,00000
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

у коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на 01 Червня 2023 року
(зазначаються число та місяць)

Очікувані відпливи грошових коштів:

і НБУ	кредити від міжнародних та інших фінансових 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	
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
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2319,39748	0,00000	18882,99303	17870,34151	10033,05000	10033,05000	19196,62764	7812,28689	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,89748	0,00000	6130,65636	5102,92209	0,00000	0,00000	19168,80455	7814,50750	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,89748	0,00000	5476,07017	4479,35350	0,00000	0,00000	19176,35911	7821,84833	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,89748	0,00000	5863,62197	4886,84833	0,00000	0,00000	19628,16689	8217,81896	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,89748	0,00000	12281,59298	11280,07169	10213,59037	10123,55000	19598,47992	8221,56686	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,89748	0,00000	11336,67957	10348,16532	0,00000	0,00000	19282,83197	7814,22846	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,89748	0,00000	7363,05792	5647,87470	16246,72576	16139,20000	19461,28737	7816,22647	429,05086	423,65400
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,89748	0,00000	6052,81785	4978,13691	0,00000	0,00000	19379,65938	7810,71445	426,32401	420,92715
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,89748	0,00000	6344,07814	5341,08818	0,00000	0,00000	19407,29395	7809,82738	426,16306	420,46620
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,89748	0,00000	6426,64871	5452,33460	3989,63426	3989,63426	19386,13178	7808,35019	426,19481	419,69865
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,89748	0,00000	10955,72555	9972,84006	0,00000	0,00000	19431,44933	7807,46888	424,69751	418,20135
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,64748	0,00000	6022,56608	5037,85808	0,00000	0,00000	19415,10256	7804,28643	427,02122	417,58710
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,64748	0,00000	6603,73177	5615,95978	0,00000	0,00000	19448,44356	7805,09876	427,74332	418,00920
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,64748	0,00000	7227,45334	6039,84499	3956,35683	3956,35683	19614,89283	7986,61778	425,47847	415,74435
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,64748	0,00000	6921,63732	5834,33655	19758,01708	19752,89498	19467,94803	7886,98169	425,12867	415,24455
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,64748	0,00000	12954,62856	11833,99913	0,00000	0,00000	19526,48432	7886,53080	435,70975	414,93795
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,64748	0,00000	6305,73631	5222,08306	0,00000	0,00000	19194,82264	7887,61537	425,35967	415,47555
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,64748	0,00000	13188,50416	11295,43959	3951,05250	3945,38625	19328,07346	7791,20551	443,55472	413,67060
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,64748	0,00000	6569,77376	5499,99350	5891,20146	5891,20146	18886,92512	7791,46411	444,03912	413,80500
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	68,64748	0,00000	7410,06411	6184,11672	0,00000	0,00000	18848,26914	7788,10153	442,44192	412,05780
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94,74748	0,00000	27548,58521	26323,49360	34362,79605	15712,79605	19179,43080	7797,64010	422,66947	412,82535
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94,74748	0,00000	6818,69238	5733,67500	3941,73352	3929,66176	19353,54079	7793,86204	421,19107	411,34695
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними 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)	
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
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1423706,14004	458756,91308	5060,95846	0,00000	160300,00716	61489,88691	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88281,19459	88170,41584	12145,33757	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1331303,12265	431856,47290	5060,45684	0,00000	167058,36739	60885,71258	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90695,29742	90589,49330	12145,33757	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1352559,46805	430375,98343	5131,15147	0,00000	163416,93890	60777,80466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98040,09405	97935,60219	12145,33757	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1365895,37421	431888,09329	5128,72465	0,00000	156961,89303	60907,04043	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95090,04825	94987,24344	12145,33757	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1325331,79797	399801,28469	5168,64959	0,00000	141663,07406	60981,41216	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90229,53875	90127,88563	12145,33757	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1356640,38979	387308,87283	5114,92648	0,00000	108858,24302	60677,78938	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103293,95584	103193,94349	14860,66133	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1381404,92971	398154,14244	5133,19379	0,00000	129595,92820	60735,75168	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91560,43983	91462,03348	14860,66133	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1369572,27641	382171,41502	5045,15578	0,00000	125428,47156	60564,30738	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92127,19855	92031,87457	3596,26133	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1409733,26895	381405,39783	5044,91378	0,00000	143186,98593	60535,32623	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85166,64788	85071,17799	3596,26133	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1404956,51462	385039,08002	5057,38723	0,00000	135724,92909	60487,06833	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90579,94548	90487,43646	3596,26133	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1380047,91255	380863,48582	5150,67888	0,00000	135561,31879	60392,92910	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95951,65232	95859,21821	3596,26133	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1336099,26892	379739,75750	5148,58601	0,00000	132619,90498	64109,76089	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87969,48209	87296,46213	3596,26133	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1305523,57450	380291,05621	5162,69681	0,00000	133203,80956	66719,23306	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	91366,98675	91274,88430	3596,26133	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1218820,27844	370454,76224	5109,94499	0,00000	124234,79134	62200,93462	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96440,08299	96271,74155	3596,26133	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1296052,86879	386147,77109	5129,48953	0,00000	119035,84791	62166,53587	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	93032,32576	92945,94140	3596,26133	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1233440,73893	370656,15207	5083,89261	0,00000	97594,28789	40930,38554	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105680,21750	105591,89066	3596,26133	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1226554,95315	365204,17291	5084,99552	0,00000	83200,94706	40970,30515	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94318,14999	94232,23277	3596,26133	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1268619,29554	372585,27898	5103,22053	0,00000	117663,58827	71562,55040	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95203,59061	95116,85230	3596,26133	880,93757
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1200623,87774	350422,83193	5103,76923	0,00000	118582,98554	70929,49186	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95240,93650	95154,85026	2715,32376	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1234705,20268	337145,97411	5101,64592	0,00000	75650,88227	35987,99090	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94924,99344	92037,90720	2715,32376	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1246897,61329	372215,27033	5124,98703	0,00000	75651,53433	35988,39296	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	104501,65445	104415,64094	2715,32376	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1211519,72170	339440,91793	5090,22529	0,00000	75826,79551	35987,61854	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	92111,30923	92025,51666	2715,32376	0,00000
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

в тис.грн.

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)		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив		Коефіцієнт покриття	
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
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0,00000	0,00000	10094,30744	10063,67872	18292,19214	277,83025	294173,99736	160882,74929	1129532,14269	297874,16379	235,7592	250,7247
0,00000	0,00000	91421,50000	91421,50000	24279,42458	3539,63117	390660,38380	247317,27462	940642,73886	184539,19829	252,8035	330,0740
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21375,04037	3016,56636	300108,56235	162610,91078	1052450,90570	267765,07265	240,8544	259,0097
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	27758,82098	3339,65622	297084,82448	160114,87766	1068810,54973	271773,21563	240,9630	253,5155
0,00000	0,00000	15555,88563	15555,88563	28947,72308	4472,66550	293710,20868	172018,78649	1031621,58929	227782,49820	256,0807	311,7636
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22616,78770	698,40110	254744,57437	165451,07154	1101895,81542	221857,80129	257,2724	311,1904
0,00000	0,00000	16031,67424	16031,67424	25742,82150	3132,51218	282924,71889	172242,90915	1098480,21082	225911,23329	250,0924	305,7379
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	31254,41288	2905,37418	257451,50010	156382,49370	1112120,77631	225788,92133	248,0132	305,8251
0,00000	0,00000	29254,88000	29254,88000	24679,36369	3124,30190	290929,05261	178866,62369	1118804,21634	202538,77415	250,0107	328,2935
0,00000	0,00000	4004,62574	3997,13000	25981,78141	3030,18662	264944,93028	158882,75898	1140011,58434	226156,32105	246,0485	305,7663
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17267,48902	384,20379	257527,40034	157517,28867	1122520,51221	223346,19716	251,0730	311,4174
0,00000	0,00000	47539,18000	47539,18000	27181,73892	4481,24681	304055,15333	204307,58740	1032044,11559	175432,17010	262,3480	353,9351
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25384,75149	6559,46604	258714,50593	165434,52097	1046809,06857	214856,53525	255,8012	308,4983
0,00000	0,00000	3962,58317	3959,47000	21949,54435	5155,50766	255293,20817	168468,59140	963527,07028	201986,17084	257,4118	329,3697
0,00000	0,00000	19799,32712	19773,55000	25132,13140	1729,68942	265725,38305	177496,65426	1030327,48575	208651,11683	252,3684	297,4007
0,00000	0,00000	69480,34000	69480,34000	28907,90993	1871,97362	310342,90926	218755,52739	923097,82967	151900,62468	260,3541	373,1539
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22832,42475	4240,72435	209032,77865	140324,19984	1017522,17451	224879,97308	251,7204	296,6828
0,00000	0,00000	3939,72000	3939,72000	33324,85524	10112,62492	258831,23597	181612,68519	1009788,05957	190972,59379	259,4958	335,1214
0,00000	0,00000	5931,79854	5911,50000	17540,09192	220,37531	245114,90549	172216,21743	955508,97225	178206,61450	259,8020	359,9188
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17713,27627	272,34364	196106,12166	128298,24174	1038599,08102	208847,73237	250,7340	306,7809
0,00000	0,00000	34024,86395	34010,98000	14925,24145	89,60547	236943,60496	174504,61937	1009954,00833	197710,65097	246,4696	308,6596
0,00000	0,00000	33172,47000	33172,47000	19085,45343	3443,20095	228001,57722	164628,80615	983518,14448	174812,11178	249,4589	337,5145
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	251,5880	312,7434