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 коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, що зменш.на суму незнижувального залишку за відповідними рахунками ностро	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	02.05.2024	136802,12000	72786,84377	380445,80174	X	286200,82660	14659,71288	0,00000	X	1803000,00000	X	0,00000	X	282303,70000	282303,70000	0,00000	0,00000	267570,79391	267570,79391
2	03.05.2024	140429,60764	73544,35221	365641,27385	X	286372,63371	14707,88458	0,00000	X	1783000,00000	X	0,00000	X	282782,20000	282782,20000	0,00000	0,00000	299027,47573	299027,47573
3	04.05.2024	145507,69056	75878,78383	382259,30715	X	286461,95665	14672,79084	0,00000	X	1742000,00000	X	0,00000	X	282292,10000	282292,10000	0,00000	0,00000	308042,96139	308042,96139
4	07.05.2024	123473,15474	75027,50211	378405,99422	X	286792,75181	14630,86418	0,00000	X	1812000,00000	X	0,00000	X	366328,10000	366328,10000	0,00000	0,00000	251653,05220	251653,05220
5	08.05.2024	117625,02498	72063,43995	379527,99064	X	288011,90422	14618,63935	0,00000	X	1792000,00000	X	0,00000	X	366373,70000	366373,70000	0,00000	0,00000	249434,36138	249434,36138
6	09.05.2024	115373,19376	67115,33663	355062,44573	X	277922,66873	14599,46104	0,00000	X	1832000,00000	X	0,00000	X	365717,80000	365717,80000	0,00000	0,00000	239920,91451	239920,91451
7	10.05.2024	112141,43131	59152,08138	454821,91642	X	278075,05647	14634,41513	0,00000	X	1812000,00000	X	0,00000	X	366181,20000	366181,20000	0,00000	0,00000	191074,38723	191074,38723
8	11.05.2024	101204,76194	52667,21131	237088,86009	X	278257,82737	14700,15620	0,00000	X	2133000,00000	X	0,00000	X	367483,80000	367483,80000	0,00000	0,00000	219093,01779	219093,01779
9	14.05.2024	95638,23458	51511,82185	354029,95104	X	278683,71923	14772,11100	0,00000	X	2033000,00000	X	0,00000	X	369862,20000	369862,20000	0,00000	0,00000	236790,59216	236790,59216
10	15.05.2024	102659,44240	66492,14677	343077,36412	X	279039,50941	14737,49576	0,00000	X	1983000,00000	X	0,00000	X	369096,00000	369096,00000	0,00000	0,00000	197323,83052	197323,83052
11	16.05.2024	98925,20624	61464,01181	365730,76265	X	279182,50494	14762,87704	0,00000	X	2033000,00000	X	0,00000	X	326891,00000	326891,00000	0,00000	0,00000	218940,84530	218940,84530
12	17.05.2024	93086,39828	53809,63305	384768,97627	X	279264,81607	14727,57392	0,00000	X	1983000,00000	X	0,00000	X	286858,70000	286858,70000	0,00000	0,00000	278177,69618	278177,69618
13	18.05.2024	91278,50226	53478,08333	400870,63561	X	279330,78179	14676,30516	0,00000	X	1885000,00000	X	0,00000	X	286257,60000	286257,60000	0,00000	0,00000	269955,82667	269955,82667
14	21.05.2024	97920,87796	57773,54633	542295,19298	X	279690,89112	14683,87407	0,00000	X	1835000,00000	X	0,00000	X	325400,70000	325400,70000	0,00000	0,00000	215903,92895	215903,92895
15	22.05.2024	98376,68397	59765,02054	470296,31782	X	280236,36563	14775,38802	0,00000	X	1835000,00000	X	0,00000	X	327565,60000	327565,60000	0,00000	0,00000	249318,54664	249318,54664
16	23.05.2024	96543,20916	59205,06213	402694,12670	X	280142,53437	14830,92891	0,00000	X	1835000,00000	X	0,00000	X	328818,90000	328818,90000	0,00000	0,00000	215840,02414	215840,02414
17	24.05.2024	98118,66622	57668,47229	374372,03873	X	280269,00459	14841,26813	0,00000	X	1835000,00000	X	0,00000	X	328456,80000	328456,80000	0,00000	0,00000	235053,45763	235053,45763
18	25.05.2024	92020,07724	51421,11381	209887,93138	X	280423,15195	14879,82645	0,00000	X	1994000,00000	X	0,00000	X	329543,60000	329543,60000	0,00000	0,00000	255443,64165	255443,64165
19	28.05.2024	93406,06610	44602,24877	445208,68528	X	280854,93909	14961,74427	0,00000	X	1949000,00000	X	0,00000	X	331049,50000	331049,50000	0,00000	0,00000	238450,54452	238450,54452
20	29.05.2024	97908,77902	47768,53779	483083,47780	X	281720,60655	15034,07652	0,00000	X	1824000,00000	X	0,00000	X	332783,00000	332783,00000	0,00000	0,00000	200107,88244	200107,88244
21	30.05.2024	116657,00427	69100,19264	402996,27306	X	281874,18636	15072,37082	0,00000	X	1894000,00000	X	0,00000	X	333891,40000	333891,40000	0,00000	0,00000	217120,47755	217120,47755
22	31.05.2024	114949,02449	65632,50426	404343,87146	X	282023,39103	15107,99221	0,00000	X	1909000,00000	X	0,00000	X	334176,60000	334176,60000	0,00000	0,00000	218455,56872	218455,56872
23	Звітна дата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR)

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		цінні папе бо
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
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
610041,61995	X	2546281,62230	637321,05056	244197,05030	141485,70032	529770,04950	99066,05373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	539457,15341	176689,65687	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
610041,61995	X	2547211,57098	670061,91252	243895,80279	141807,05700	511121,68547	96778,05955	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	537414,26590	177215,10731	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
610041,61995	X	2536522,39580	680886,63606	250389,31937	141994,24053	462152,32119	95075,15942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	557345,73690	176768,89304	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
610041,61995	X	2608611,43302	707639,51849	244524,96011	139717,91745	473240,51834	92865,23030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	558390,96107	176170,98409	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
610041,61995	X	2582931,36127	702490,14069	247426,71495	140073,80774	471967,51588	93771,04374	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	555772,65190	175852,64048	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
610041,61995	X	2575955,40279	687353,51218	253985,11140	140457,72748	487401,94592	92509,46490	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	567127,86151	175584,22991	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
610041,61995	X	2604252,37149	631042,08375	252909,11992	140322,13192	489740,13573	103066,75339	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	559784,56931	175968,17955	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
606737,94688	X	2729390,32031	653944,18530	249463,00786	140668,73686	537683,82916	92941,10046	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	564632,01456	176716,57753	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
606737,94688	X	2761266,75013	672936,72501	250644,36684	139850,98664	565776,03147	96977,48373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	555891,11429	177491,02337	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
606737,94688	X	2667458,19957	647649,47305	249013,32017	140230,57813	540317,68538	88332,68802	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	567960,04373	176943,03288	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
606737,94688	X	2715932,37224	622058,73415	248264,35893	139949,96220	536490,84266	88985,99052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	591228,01199	177209,96122	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
606737,94688	X	2698418,63992	633573,60315	244670,69163	139391,18236	520498,39812	90419,22976	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	591220,35435	176763,91388	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
606737,94688	X	2605955,39945	624367,81516	249626,56522	141883,84048	519564,37712	88491,86438	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	587397,10768	176124,53403	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
606737,94688	X	2689473,64413	613762,04935	242617,97754	140914,49731	551845,22934	88716,68165	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	585939,07739	176101,12248	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
606737,94688	X	2654055,56718	651424,55520	250759,11251	142470,01399	539470,06647	100984,22977	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	588999,25918	177169,99631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
606737,94688	X	2552300,84749	618694,91518	253725,08228	142976,46946	497563,14482	93783,37902	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	571256,49953	177799,40464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
606737,94688	X	2544532,02029	636019,99805	250912,16885	141072,08543	470088,09580	99818,28224	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	575253,64862	177870,32399	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
606737,94688	X	2554580,45534	651288,18191	245355,97660	141638,54503	497319,46073	97319,69683	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	583007,08508	178306,82758	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
606737,94688	X	2731231,78811	629064,03756	240847,61373	140970,94912	549823,62071	93600,79556	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	582736,98904	179173,50534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
606737,94688	X	2612865,79893	595693,49675	241137,48415	142564,94262	540498,96510	96773,29054	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	582781,92689	180010,46647	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
606737,94688	X	2639801,39435	635184,44101	241912,99621	143294,23823	553891,69450	95149,94988	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	578897,35674	180443,91782	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
606737,94688	X	2656210,50882	633372,66519	243228,07643	143535,27774	537836,54657	94954,09703	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	588992,11728	180819,75121	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

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

Очікувані відпливи грошових коштів:

ери власного оргу	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		сукупні очіку грошови
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
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3114,57523	0,00000	5307,95711	3421,80385	6324,98448	6324,98448	25756,88355	8799,32092	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1353928,65358
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3059,36700	0,00000	12755,34968	10835,04863	0,00000	0,00000	25760,07420	8821,27358	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1334006,54504
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3059,36700	0,00000	7913,80203	5747,11012	100270,18062	100147,61491	25758,12760	8803,30502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1406888,85470
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3133,61700	0,00000	20145,33093	17689,94492	4264,32134	4248,95567	25791,57170	8774,46967	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1329491,28049
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3128,21700	0,00000	4137,72835	2377,28293	0,00000	0,00000	25804,69751	8767,78278	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1308237,52559
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3128,21700	0,00000	6449,23025	4658,68589	0,00000	0,00000	25830,79723	8753,95128	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1343923,16331
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3128,21700	0,00000	63268,59130	27383,55717	18389,34835	18381,07517	25861,80737	8771,24038	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1413081,78898
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3128,21700	0,00000	6539,63503	4839,40451	0,00000	0,00000	25913,32871	8807,36178	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1387360,03232
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3128,21700	0,00000	23377,74934	21425,07833	8212,53064	8210,64857	25912,03325	8849,52863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1432942,04283
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3154,61310	0,00000	9518,35619	3130,79241	6433,83410	6423,12955	25851,07262	8828,01044	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1402248,92529
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3154,61310	0,00000	8415,50392	6613,72946	10168,32896	10114,36748	25893,44362	8841,80640	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1423615,10318
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3154,61310	0,00000	11482,27215	9650,37308	8641,26924	8605,64462	25909,78132	8821,84939	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1405577,37991
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3154,61310	0,00000	10619,37979	5029,33362	42684,69917	42684,69917	27960,90683	10764,31345	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1441007,64891
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3154,61310	0,00000	48374,99796	16830,61055	8599,85200	8575,41600	25996,81504	8789,95153	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1466528,56237
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3101,21310	0,00000	6332,10948	4636,10188	0,00000	0,00000	25954,13947	8844,49026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1414615,90021
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3101,21310	0,00000	5850,35858	4162,95231	1265,80500	1265,80500	26000,02823	8876,47119	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1358762,13154
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3101,21310	0,00000	18833,70629	5857,51258	0,00000	0,00000	25950,21791	8876,94764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1344139,05057
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3101,21310	0,00000	6392,28066	4696,49885	1775,02511	1775,02511	25994,19126	8901,14482	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1362945,23254
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3101,21310	0,00000	20426,68282	13725,36001	10493,92228	10487,90449	26119,71815	8943,14942	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1433549,75982
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3101,21310	0,00000	5060,41195	4319,30861	24191,62496	24129,53748	26237,26399	8990,70947	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1423008,89014
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3101,21310	0,00000	7532,95338	6217,37957	0,00000	0,00000	26274,73844	9014,28959	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1411610,95237
0,00000	0,00000	0,00000	0,15000	0,00000	3701,21310	0,00000	13816,91735	11933,76613	21909,50784	21909,50784	27294,28509	9031,61826	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1436778,81366
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ування відпливи х 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		інші операції, за якими очікуються надходження (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)		сукупні очікув грошови
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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
435787,52017	4202,60244	0,00000	188333,53407	124397,94143	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105218,97248	104799,93432	19996,35373	0,00000	0,00000	0,00000	45899,34552	45869,71500	31087,50754	4409,87997	394738,31578
435456,54607	4211,68202	0,00000	185843,89167	126550,57402	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106833,52779	105090,69495	19996,35373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32985,61413	13828,34600	349871,06933
528536,32304	4242,50669	0,00000	186415,04034	127989,40099	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105293,13681	105154,44091	19996,35373	0,00000	0,00000	0,00000	100025,04920	16923,92000	40528,53380	6334,98274	456500,62056
439467,50209	4265,33529	0,00000	166447,63111	107964,61472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122688,09948	122561,37622	23107,67092	0,00000	0,00000	0,00000	4233,59000	4233,59000	19858,30851	1637,49506	340600,63531
420842,55767	936,21954	0,00000	166007,22600	111440,94007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106717,55678	106590,30649	24929,80218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24794,64846	3893,87605	323385,45296
421964,05947	848,88866	0,00000	152510,52825	112162,82175	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106419,37876	106295,84727	13535,80218	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	29136,61516	5360,64601	302451,21300
473892,93758	813,29253	0,00000	164875,99099	113156,17798	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121066,37352	120865,80143	13535,80218	0,00000	0,00000	0,00000	105057,40401	105036,18300	26106,47161	6029,05887	431455,33484
423973,18114	819,58024	0,00000	173475,15620	122502,92997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106130,33841	105995,17177	10172,90580	0,00000	0,00000	0,00000	19775,90000	19775,90000	34933,21922	5329,44795	345307,09987
452804,74927	809,40025	0,00000	180385,43332	129459,29398	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	128251,35750	128119,21004	10172,90580	0,00000	0,00000	0,00000	8208,76650	8208,76650	22815,93749	840,21626	350643,80086
423888,23144	818,93051	0,00000	180160,36733	129234,22799	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105929,71078	105797,71867	10172,90580	0,00000	0,00000	0,00000	6412,42500	6412,42500	32750,04205	3559,72728	336244,38147
431715,81727	797,19937	0,00000	180386,94313	129460,80378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108734,30774	108604,43529	10172,90580	0,00000	0,00000	0,00000	10072,78484	10066,59542	34126,49461	7226,26513	344290,63549
433652,19309	786,97889	0,00000	172593,03063	121666,89128	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107441,97608	107312,54212	10172,90580	0,00000	0,00000	0,00000	8570,02000	8570,02000	35803,60208	10088,21591	335368,51348
464978,58512	991,25366	0,00000	172113,44329	122028,29285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106568,97702	106441,06790	10172,90580	0,00000	0,00000	0,00000	62410,20483	23999,77000	35484,46005	5303,86973	387741,24464
439928,27952	982,95638	0,00000	170833,33661	120683,93277	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122189,32619	122043,59782	10172,90580	0,00000	0,00000	0,00000	28264,58000	28264,58000	18892,27218	1890,07475	351335,37715
434104,83221	1041,64671	0,00000	211422,29975	161168,11870	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107696,77642	107382,67398	11588,20638	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	32619,33084	5108,36258	364368,26009
428864,48162	1061,13977	0,00000	189044,39778	135657,17036	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113064,18496	112919,25417	11326,12638	0,00000	0,00000	0,00000	21169,59988	21169,00244	37440,18018	4182,58846	373105,62895
433495,15189	898,15749	0,00000	192512,93152	138584,36303	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106465,27354	106321,71098	11326,12638	0,00000	0,00000	0,00000	19912,50000	19912,50000	28385,03625	5487,33297	359500,02518
432637,73822	905,20093	0,00000	152779,28870	98661,54132	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105936,67116	105797,12118	6348,74903	0,00000	0,00000	0,00000	1785,08389	1780,05450	40344,65665	4540,29607	308099,65036
446901,66394	907,72445	0,00000	179678,24637	117805,05883	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	121819,69846	120703,59901	6348,74903	0,00000	0,00000	0,00000	10485,81530	10483,85100	19705,49039	749,78306	338945,72400
456788,25518	914,32323	0,00000	182786,85548	122356,87544	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113869,27279	113731,83626	6348,74903	0,00000	0,00000	0,00000	84519,25000	84519,25000	24738,12976	758,61987	413176,58029
434119,77509	1025,40123	0,00000	178818,09945	118820,40512	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109282,23905	108652,75777	6348,74903	0,00000	0,00000	0,00000	20197,90000	20197,90000	27516,55375	7567,72455	343188,94251
462184,01822	966,05824	0,00000	175789,35397	114058,85060	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115848,91896	115280,36922	6348,74903	0,00000	0,00000	0,00000	42252,29216	42201,70000	38656,16134	8988,86577	379861,53369
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

в тис.грн.

ані надходження х коштів	Чистий очікуваний відплив		Коефіцієнт покриття	
	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
у іноземній валюті				
80	81	82	83	84
279477,47072	959190,33781	156310,04945	265,4616	407,7288
245469,61497	984135,47571	189986,93110	258,8273	352,6884
256402,74464	950388,23414	272133,57840	266,8933	250,2031
236397,07600	988890,64518	203070,42609	263,7917	348,4700
221925,12261	984852,07264	198917,43507	262,2659	353,1566
223819,31503	1041471,95031	198144,74444	247,3380	346,8946
345087,22128	981626,45415	128805,71630	265,2997	489,9178
253603,44969	1042052,93245	170369,73146	261,9243	383,8382
266627,48678	1082298,24198	186177,26250	255,1299	361,4495
245004,09894	1066004,54382	178884,13250	250,2295	362,0497
255358,09962	1079324,46769	176357,71765	251,6326	352,7256
247637,66931	1070208,86643	186014,52378	252,1394	340,6044
257773,00048	1053266,40427	207205,58465	247,4165	301,3277
272882,18534	1115193,18522	167046,09418	241,1666	367,4208
273659,15526	1050247,64012	160445,67695	252,7076	406,0094
273928,01543	985656,50259	154936,46619	258,9443	399,3217
270305,90698	984639,02540	163189,24491	258,4228	389,7438
210779,01307	1054845,58219	221858,72515	242,1758	293,5599
249742,29190	1094604,03583	197159,37204	249,5178	319,0637
321366,58157	1009832,30985	135421,67361	258,7425	439,8805
255238,78744	1068422,00987	178880,98765	247,0748	355,0877
280529,78559	1056917,27997	181654,23263	251,3168	348,6694
X	X	X	254,9281	362,2642