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	31.01.2022	143902.16972	68837.59562	45973.85364	X	834119.66132	189426.95760	0.00000	X	853000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	426341.44170	426341.44170
2	01.02.2022	151462.40236	86962.94586	369254.65498	X	650769.45050	187820.52240	0.00000	X	483000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	330252.27630	330252.27630
3	02.02.2022	161779.81783	100131.52943	26605.27696	X	648217.61037	185939.09520	0.00000	X	828000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	313669.44012	313669.44012
4	03.02.2022	112351.62586	55522.36576	153259.71823	X	369091.72997	185973.60000	0.00000	X	1173000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	344354.26881	344354.26881
5	04.02.2022	113250.41970	56425.91680	137015.14330	X	450983.61378	101825.53920	0.00000	X	1205000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	322380.65106	322380.65106
6	07.02.2022	114827.32378	59876.47298	10076.08845	X	449387.11216	101121.92640	0.00000	X	1019000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	295081.67226	295081.67226
7	08.02.2022	125516.57709	58825.54019	290549.51118	X	449707.40406	102245.61600	0.00000	X	755000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156343.04329	156343.04329
8	09.02.2022	127009.44581	56552.78611	78220.17343	X	448063.88269	101605.36320	0.00000	X	1080000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	138435.72509	138435.72509
9	10.02.2022	130097.70838	58439.65178	160372.91272	X	447353.78604	101139.98400	0.00000	X	915000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	174362.44905	174362.44905
10	11.02.2022	133619.78455	66658.04255	300107.26162	X	447786.29997	101363.32800	0.00000	X	908000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	127250.19322	127250.19322
11	14.02.2022	185713.78417	120297.20537	94265.06817	X	446629.43060	100991.08800	0.00000	X	950000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	127610.01426	127610.01426
12	15.02.2022	179605.29726	115319.98016	113769.34322	X	448439.19199	101305.35360	0.00000	X	925000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	136440.37476	136440.37476
13	16.02.2022	167349.77299	106453.23819	156347.73721	X	504787.45672	102410.03520	0.00000	X	875000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	99513.66669	99513.66669
14	17.02.2022	172069.40364	101722.29874	74250.92201	X	501509.50914	101465.65440	0.00000	X	758000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94838.55007	94838.55007
15	18.02.2022	172469.91241	102893.07071	173663.38614	X	398895.33801	0.00000	0.00000	X	647000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	212338.00725	212338.00725
16	21.02.2022	164932.48445	102029.88385	128522.99802	X	400642.09538	0.00000	0.00000	X	820000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	263192.89923	263192.89923
17	22.02.2022	162797.45158	94974.75768	194279.30626	X	401183.27188	0.00000	0.00000	X	795000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	271567.36996	271567.36996
18	23.02.2022	151853.94126	78042.92946	231111.23121	X	401969.32689	0.00000	0.00000	X	950000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	168151.88189	168151.88189
19	24.02.2022	147615.93535	79006.01945	209820.78246	X	355204.64212	0.00000	0.00000	X	930000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	226073.11279	226073.11279
20	25.02.2022	133814.55525	67468.49145	708697.89840	X	357457.87643	0.00000	0.00000	X	250000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	393197.77504	393197.77504
21	28.02.2022	130249.23427	67432.80047	118785.24163	X	356008.89403	0.00000	0.00000	X	835000.00000	X	0.00000	X	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	292360.82265	292360.82265
22	Звітна дата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 папер бор
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
111586.11992	X	2191751.00646	684605.99492	184913.15530	96280.07488	720960.28441	96123.65946	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	355771.76298	188614.74233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111586.11992	X	1873152.66422	605035.74456	182923.70522	94646.85210	702924.83604	95461.94899	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	358304.80634	187395.25712	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111586.11992	X	1866686.02536	599740.06475	181589.43004	94840.65693	736100.58477	96663.79470	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	352767.06727	185262.94251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111586.11992	X	2040471.22295	585850.23457	182365.20929	96436.03946	746816.01670	101384.19407	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	315481.73340	158581.68375	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111586.11992	X	2117043.70792	480632.10706	181160.43672	97366.92379	765063.41447	124380.22420	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	313400.12584	160471.02209	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111586.11992	X	1776786.07673	456080.07164	185268.23979	96836.85033	632273.70500	102746.62509	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	311276.83700	159802.35845	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111586.11992	X	1665530.41570	317414.19948	189431.02259	96760.67672	632211.80251	104195.49769	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	318831.21231	159130.07660	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111586.11992	X	1760143.10710	296593.87440	188542.18558	95869.16416	627138.57568	103868.36983	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	325837.89852	158297.32380	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111586.11992	X	1715600.73627	333942.08483	184325.56988	96024.22458	639102.43064	103137.86211	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	325142.06313	158077.88116	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121666.93036	X	1795096.60900	295271.56377	188381.37482	96085.07072	684858.29540	94842.00169	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	325248.34521	158179.90004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121666.93036	X	1682551.36684	348898.30763	194595.73070	96270.64474	675446.83102	94182.65413	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	330335.40213	157592.57531	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121666.93036	X	1681587.27687	353065.70852	187270.30672	97045.76239	715054.79077	91804.63664	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	272148.05485	158487.33808	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121666.93036	X	1681331.70325	308376.94008	181345.39199	97251.19643	688467.12712	78364.58348	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	271722.78911	161307.93154	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121666.93036	X	1479001.45450	298026.50321	181050.58681	95641.25481	653490.99480	77547.15593	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	272202.26765	159652.76751	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121666.93036	X	1482699.71345	315231.07796	177938.93655	95429.76093	644512.06193	76359.14283	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	286394.67005	158819.14881	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121666.93036	X	1655623.54672	365222.78308	182387.67604	97775.07682	666553.70682	81475.98823	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	290705.17334	159983.54115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121666.93036	X	1703160.46932	366542.12764	177996.37207	98327.39780	725693.41807	81791.85651	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	292661.58891	160223.01537	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121666.93036	X	1781419.45089	246194.81135	182656.26419	97030.24450	766640.17608	65845.01275	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	295323.94500	161058.31260	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121666.93036	X	1747047.54236	305079.13224	184440.56020	100283.55695	844084.59738	83958.09515	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	271869.85630	141541.47382	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121666.93036	X	1721501.17476	460666.26649	203484.95851	101341.21595	737741.94156	86392.44946	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	273506.62815	142848.37944	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121666.93036	X	1610737.26222	359793.62312	202632.77758	102187.66589	698310.44886	86844.62727	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	272578.03214	136998.39996	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

:тю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на 01 Березня 2022 року

Очікувані відпливи грошових коштів:

ои власного ргу	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	
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
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27941.33604	0.00000	15567.04529	1473.42412	1618.00560	1617.58280	17032.65382	6177.50022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27941.33604	0.00000	22306.53434	3933.09540	57581.99400	0.00000	18321.61214	6132.28032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21810.80180	0.00000	13510.75623	1002.22490	74350.14600	17402.39000	16962.18189	6327.51275	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18210.80180	0.00000	14001.96632	1435.51776	111794.81700	54506.48640	17036.51557	6302.89735	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18210.80180	0.00000	15969.73624	1488.93606	80348.83877	80343.89089	16772.33118	6059.05323	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18388.11980	0.00000	15261.50203	1309.59802	46267.49799	45955.83909	16428.15113	6032.52403	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18324.79280	0.00000	11209.74186	3230.42533	71580.21777	43562.07611	16863.34934	6015.85805	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18248.82980	0.00000	6856.74473	1202.99834	48108.60000	48108.60000	17030.98196	5983.76075	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18125.31380	0.00000	11595.29881	2213.01841	77847.90000	77831.95000	16899.80012	5973.56702	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18421.98230	0.00000	10623.20884	1128.96220	89604.72266	89596.76133	16907.71751	5978.34699	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18596.02382	0.00000	10092.34199	1158.08459	93634.05000	93634.05000	16503.39024	5956.42344	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16272.53882	0.00000	13796.24024	3557.62688	104936.11316	104869.49390	16747.49725	5988.47465	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16272.53882	0.00000	15362.27386	1469.52607	105101.22376	90932.26550	16904.84602	6090.96617	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16199.80382	0.00000	20495.71909	2091.06190	96100.42955	96084.90000	17017.36062	6029.09067	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16235.80382	0.00000	18739.14784	1552.29427	53919.91908	39593.41868	16950.26014	5999.20579	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16205.17531	0.00000	10859.21628	1996.31658	20067.97714	20067.97714	16648.99579	6043.47709	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16205.17531	0.00000	18864.10750	5676.01707	116923.78133	88151.60083	17192.37034	6342.89053	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16112.07393	0.00000	12366.04843	1533.72538	58979.31238	44160.92869	17406.79581	6372.62219	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16112.07393	0.00000	14645.72278	3044.43491	166043.50249	135855.92339	16563.61441	6188.81020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16112.07393	0.00000	25364.72133	2289.99317	137108.20290	137108.20290	16632.42848	6245.11814	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28821.67117	175.52940	31102.31417	3035.38842	34516.60528	34516.60528	16042.61176	6245.11814	0.00000	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

		Очікувані надходження грошових коштів:															
сукупні очікувані відпливи 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 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
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
1323804.24344	390286.98381	4971.75798	0.00000	90473.82127	51030.93011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82142.09917	82071.80986	2231.67934	2231.67934	0.00000	0.00000	1617.16000	1617.16000
1370304.82411	387569.43393	4127.26072	0.00000	48319.84049	7997.61908	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	85302.45039	85044.16978	3861.75113	2693.80484	0.00000	0.00000	57567.80000	57567.80000
1397090.96800	401499.52179	4081.95524	0.00000	46306.77459	6719.86653	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	95695.46150	95640.22878	3833.99758	2666.05129	0.00000	0.00000	74364.99798	60116.56899
1405707.06007	418646.81879	4072.40849	0.00000	43602.22713	9196.62765	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94880.90925	94831.12466	3831.75093	2663.80464	0.00000	0.00000	110846.07934	110844.75000
1390925.68501	470110.05026	3991.57763	0.00000	25532.59652	6965.19135	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	153666.89493	153617.60213	2328.75744	1160.81115	0.00000	0.00000	80488.53677	80413.73989
1225164.05273	412683.79501	4023.55304	0.00000	24369.92462	6921.12716	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133453.99064	93404.79481	1317.17367	1152.78996	0.00000	0.00000	45888.62391	45766.40205
1258452.13918	412894.61050	3893.23770	0.00000	52637.52229	31098.32788	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	132930.88974	92885.97936	1329.98373	1165.60002	0.00000	0.00000	71854.53223	71666.73334
1231763.81627	413330.21688	3910.06153	0.00000	67276.23620	39978.74497	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	91427.77224	91382.91228	1322.68485	1158.30114	0.00000	0.00000	47929.03800	47879.23800
1273038.37638	443258.50328	3891.51744	0.00000	71460.99154	38772.25173	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124917.27381	84875.31541	1317.37953	1152.99582	0.00000	0.00000	77794.46812	63825.27370
1334045.64674	445811.04297	3886.26386	0.00000	71847.37749	38847.21717	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	123904.54484	83863.67194	1319.92565	1155.54194	0.00000	0.00000	89611.69591	89502.09651
1339203.76990	448794.43221	4019.66717	0.00000	82324.87734	43401.31831	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122547.64092	82509.61121	1151.29840	1151.29840	0.00000	0.00000	93627.27904	79451.03512
1326225.54181	461753.33254	4099.56277	0.00000	88324.27961	43565.98786	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	165668.01801	85595.36275	1154.88103	1154.88103	0.00000	0.00000	105101.75944	90538.59634
1295176.19068	435416.46919	4130.89255	0.00000	87350.69910	44121.04948	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	80273.26798	80237.92756	3741.87684	1167.47440	0.00000	0.00000	105425.09693	105260.38755
1256557.16234	437046.23082	4034.84008	0.00000	86006.77227	43701.90670	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122162.80160	82129.13351	3731.11090	1156.70846	0.00000	0.00000	96377.11468	96329.31913
1214690.79941	377752.97131	4029.07915	0.00000	87158.97322	43544.61324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128362.99245	88330.72014	2574.40244	0.00000	0.00000	0.00000	53917.26704	39593.58352
1203427.92072	367342.37701	4137.14128	0.00000	78266.62590	46724.63433	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	85427.68300	85396.10462	2574.40244	0.00000	0.00000	0.00000	20168.98706	20089.34400
1365536.81353	440512.77812	3975.16367	0.00000	72863.13704	45222.12670	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	85503.37318	85473.64732	2574.40244	0.00000	0.00000	0.00000	117022.95171	48432.23200
1349484.61582	376000.84610	3604.93663	0.00000	76372.41480	45379.78535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134736.27395	80707.42607	2574.40244	0.00000	0.00000	0.00000	87688.20500	66943.42500
1513759.92749	470872.29442	3608.91036	0.00000	86333.80786	54452.31631	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	178970.05655	88916.91451	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	297215.75411	208344.71220
1409950.95486	476225.35907	3605.58401	0.00000	95151.67674	54908.50572	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	96904.77037	96853.55192	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	138143.71100	49297.48700
1284004.46096	370003.33436	3827.35812	0.00000	98067.37973	57651.15260	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119787.45421	111480.23576	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34479.18320	34479.18320
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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
14164.78988	1428.52157	195601.30764	138380.10088	1128202.93580	251906.88293	194.2692	271.7695
10072.17432	75.23632	209251.27704	153378.63002	1161053.54707	234190.80391	161.3322	258.3516
15851.33303	1319.96680	240134.51992	166462.68239	1156956.44808	235036.83940	161.3445	255.1685
12256.62424	968.60210	269489.99938	218504.90905	1136217.06070	200141.90974	179.5846	292.7174
11876.58702	992.99762	277884.95030	243150.34214	1113040.73471	226959.70813	190.2036	211.7698
19284.95330	800.04866	228338.21917	148045.16264	996825.83356	264638.63237	178.2444	172.3407
18498.02982	60.74678	281144.19551	196877.38738	977307.94367	216017.22313	170.4202	146.9393
12532.19736	775.38194	224397.99018	181174.57833	1007365.82609	232155.63855	174.7273	127.7565
14713.12987	1739.22967	294094.76031	190365.06633	978943.61607	252893.43696	175.2502	132.0485
12843.19637	941.68710	303413.00411	214310.21466	1030632.64263	231500.82831	174.1742	127.5467
14683.78916	655.75864	318354.55203	207169.02168	1020849.21788	241625.41054	164.8188	144.3964
17900.78350	1517.96635	382249.28435	222372.79433	943976.25746	239380.53821	178.1387	147.4914
18375.94333	1521.20886	299297.77673	232308.04785	995878.41395	203108.42134	168.8290	151.8287
14885.22537	170.62489	327197.86490	223487.69269	929359.29744	213558.53813	159.1421	139.5526
14789.82453	1376.84892	290832.53883	172845.76582	923858.26058	204907.20549	160.4900	153.8409
16223.46611	1800.27218	206798.30579	154010.35513	996629.61494	213332.02188	166.1223	171.1992
13560.96248	83.44043	295499.99052	179211.44645	1070036.82301	261301.33167	159.1684	140.2756
19656.77603	1355.16395	324633.00885	194385.80037	1024851.60697	181615.04574	173.8222	135.5586
23879.20999	3604.20785	590007.73887	355318.15087	923752.18862	117718.07361	189.1251	259.1608
34126.48046	2410.05795	367932.22257	203469.60259	1042018.73229	272755.75648	165.2083	168.8933
22800.55816	62.63998	278961.93342	203673.21154	1005042.52755	166330.12282	160.2656	216.3130
X	X	X	X	X	X	171.6515	182.1390