









в тис. грн.

ня грошових коштів:										Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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 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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	81	82	83	84
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80				
4186,29744	0,00000	0,00000	0,00000	3989,99632	3984,33000	28499,22505	3708,70714	229038,72259	128218,63784	1474884,04930	285964,16552	226,4690	205,3317
4186,29744	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23131,88122	883,98580	235577,28972	135861,27259	1381193,09149	286371,91723	227,5067	201,7610
6206,34858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17296,80067	589,75682	197808,37652	130695,79233	1466440,20883	279183,37348	211,5963	205,5091
4762,06770	0,00000	0,00000	0,00000	9898,67500	9898,67500	23260,11209	3677,43279	201611,88888	137291,09010	1458471,21853	282910,81921	212,8973	209,3798
4762,06770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24311,49254	3244,39042	278850,62927	200410,45863	1495301,04828	325764,63569	214,3761	191,3966
4762,06770	0,00000	0,00000	0,00000	69794,79087	69634,00000	27084,59195	4974,99803	311209,32359	234494,20537	1445894,30173	315052,49506	218,1362	198,1480
4762,06770	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14977,33824	570,32882	264855,68753	203199,63043	1454087,14649	328739,41170	214,7978	190,6977
4762,06770	0,00000	0,00000	0,00000	18284,30000	18284,30000	28646,82745	2900,95751	294262,56605	222310,24843	1436085,06247	304284,19743	220,9615	201,7952
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	35210,56701	3904,84152	287280,34146	215446,76228	1411684,99222	312019,39526	220,3596	198,2746
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33779,70392	2630,18491	209517,17585	131138,28126	1398597,13369	322087,14691	217,2599	192,0988
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	33153,08615	5333,68157	212799,43214	152206,39492	1403268,32136	309631,24573	207,1639	198,9531
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	39802,26800	39802,26800	18034,73460	754,08852	239855,33203	172848,54726	1326638,23615	299092,74847	206,6511	200,2091
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7819,46000	7819,46000	21701,57215	3747,71658	206646,20546	130922,22894	1380804,59869	332029,98380	205,4085	189,3740
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6663,89732	6613,17600	23609,13938	4261,75524	227299,86194	144097,49396	1425153,97620	327643,31513	204,9734	194,5293
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	18284,30000	18284,30000	23655,40654	4739,97126	231931,23242	144756,23530	1390644,01411	291140,76544	209,3050	205,6076
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20779,92760	3140,67698	209218,41711	122823,52746	1398981,62787	321883,28511	211,1594	197,6883
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20492,38831	2307,26768	213017,13877	131606,70629	1448035,23328	310777,46993	211,2291	199,4243
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19384,49702	3066,92232	210957,88415	147180,99745	1422697,03534	281228,79685	213,9104	225,9209
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22659,60218	4365,53531	210571,28881	124436,95534	1423150,32274	259875,11003	213,3565	240,3162
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21627,06881	3300,59271	221337,37761	135195,80847	1435948,73914	255161,14100	214,8533	252,9053
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22159,55143	3454,87498	195507,73773	121925,31303	1435854,87360	260938,30749	214,0441	236,1710
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15804,08292	1172,32660	191565,75123	120018,02211	1482900,83854	260495,67961	211,9505	232,3310
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	214,0166	207,6283