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 АА-/Аа3		сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку		кошти на корр банках з рейт інвест.класу, незнижувальн відповідними р
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	31.01.2024	115509,94028	74113,68959	435325,34980	X	332756,42051	27582,05245	0,00000	X	2364000,00000	X	0,00000	X	233553,20000	233553,20000	0,00000	0,00000	352555,07355
2	01.02.2024	105954,39131	73430,67522	399260,11871	X	332707,09850	27579,24122	0,00000	X	2244000,00000	X	0,00000	X	271542,00000	271542,00000	0,00000	0,00000	271476,85824
3	02.02.2024	116111,87587	76700,27758	404498,39690	X	332633,13206	27357,64783	0,00000	X	2334000,00000	X	0,00000	X	269226,90000	269226,90000	0,00000	0,00000	288276,47921
4	03.02.2024	118955,01957	75548,13834	454230,28339	X	332817,31209	27393,83094	0,00000	X	2328000,00000	X	0,00000	X	269362,50000	269362,50000	0,00000	0,00000	302543,62383
5	06.02.2024	119166,62434	76615,92781	218600,53900	X	333252,59962	27385,44436	0,00000	X	2688000,00000	X	0,00000	X	269608,40000	269608,40000	0,00000	0,00000	240079,75528
6	07.02.2024	111163,49512	70633,85279	365920,55949	X	333868,95362	27379,80518	0,00000	X	2468000,00000	X	0,00000	X	268521,40000	268521,40000	0,00000	0,00000	259643,74382
7	08.02.2024	112096,73451	68636,30998	486515,60159	X	326660,11945	27437,16597	0,00000	X	2418000,00000	X	0,00000	X	268916,20000	268916,20000	0,00000	0,00000	268073,37121
8	09.02.2024	109003,34407	66171,71874	161548,22333	X	326788,05876	27419,64179	0,00000	X	2783000,00000	X	0,00000	X	268975,50000	268975,50000	0,00000	0,00000	220151,29292
9	10.02.2024	108475,52496	68494,73473	505141,05614	X	326922,53372	27408,39109	0,00000	X	2357000,00000	X	0,00000	X	268679,30000	268679,30000	0,00000	0,00000	243743,13871
10	13.02.2024	114101,20468	76987,73945	236622,09688	X	327417,30451	27463,62598	0,00000	X	2677000,00000	X	0,00000	X	269142,80000	269142,80000	0,00000	0,00000	247833,28276
11	14.02.2024	110248,63217	75328,10954	270596,65481	X	327727,84295	27667,86715	0,00000	X	2677000,00000	X	0,00000	X	271093,90000	271093,90000	0,00000	0,00000	242447,86037
12	15.02.2024	106257,31141	70023,96948	339299,86048	X	328049,00804	27842,41457	0,00000	X	2597000,00000	X	0,00000	X	272874,40000	272874,40000	0,00000	0,00000	226449,65082
13	16.02.2024	101679,05766	74124,74183	211205,74840	X	328235,37651	27882,41537	0,00000	X	2557000,00000	X	0,00000	X	272603,80000	272603,80000	0,00000	0,00000	231630,88360
14	17.02.2024	108950,57657	70888,40894	369386,04550	X	328222,36023	27723,71688	0,00000	X	2457000,00000	X	0,00000	X	271285,60000	271285,60000	0,00000	0,00000	223824,21583
15	20.02.2024	122635,02527	81701,82674	389600,43567	X	328696,66971	27757,76552	0,00000	X	2452000,00000	X	0,00000	X	271643,30000	271643,30000	0,00000	0,00000	184917,63704
16	21.02.2024	120444,09542	80258,15679	351961,60799	X	329443,17906	27992,11970	0,00000	X	2432000,00000	X	0,00000	X	273904,10000	273904,10000	0,00000	0,00000	212885,53368
17	22.02.2024	116621,60592	77988,75949	364827,85183	X	327660,84912	28137,35538	0,00000	X	2432000,00000	X	0,00000	X	275462,20000	275462,20000	0,00000	0,00000	230496,08470
18	23.02.2024	115197,65651	78442,17578	355753,68962	X	327921,24870	28251,75147	0,00000	X	2482000,00000	X	0,00000	X	276561,10000	276561,10000	0,00000	0,00000	241291,92376
19	24.02.2024	125469,21466	80131,35983	489894,57152	X	327967,21544	28152,58383	0,00000	X	2373000,00000	X	0,00000	X	275857,50000	275857,50000	0,00000	0,00000	232588,78247
20	27.02.2024	114279,76235	70395,24822	210031,03570	X	328329,49302	28076,28005	0,00000	X	2623000,00000	X	0,00000	X	274889,10000	274889,10000	0,00000	0,00000	207948,65429
21	28.02.2024	110029,98404	65499,16621	293088,68151	X	328471,50628	28069,83043	0,00000	X	2523000,00000	X	0,00000	X	274877,50000	274877,50000	0,00000	0,00000	193671,25666
22	29.02.2024	114320,14436	68825,17633	335285,70308	X	328687,94934	28140,56582	0,00000	X	2398000,00000	X	0,00000	X	275560,30000	275560,30000	0,00000	0,00000	236691,91244
23	Звітна дата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ахунках в інших тингом не нижче що зменш.на суму ого залишку за 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 НБУ		кредити від н інших фі орган
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
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
352555,07355	614093,77987	X	3219606,20427	687804,01559	223115,59318	125518,94399	647098,19080	92269,77794	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	568421,70913	178718,45000	0,00000	0,00000	0,00000
271476,85824	614093,77987	X	3010846,68689	644028,77468	229837,92382	125947,15686	637755,91251	91561,82864	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	530075,06563	178700,80441	0,00000	0,00000	0,00000
288276,47921	614093,77987	X	3130653,00416	661561,30461	227463,56651	124897,22662	663936,56367	91231,21203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	529437,55043	177226,01373	0,00000	0,00000	0,00000
302543,62383	614093,77987	X	3191814,95901	674848,09311	224243,15936	124792,58888	692066,78827	87346,01000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	524504,46325	177415,90399	0,00000	0,00000	0,00000
240079,75528	614093,77987	X	3254614,13837	613689,52745	217891,74558	121122,09542	707077,28882	88072,21734	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	542659,97486	177276,04308	0,00000	0,00000	0,00000
259643,74382	614093,77987	X	3193024,37219	626178,80180	216854,35702	120724,84923	678939,40699	86873,42609	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	533563,24181	176746,56164	0,00000	0,00000	0,00000
268073,37121	614093,77987	X	3266168,24689	633063,04716	234681,02890	121301,93585	659933,66509	86956,93470	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	518912,21271	177075,07386	0,00000	0,00000	0,00000
220151,29292	614093,77987	X	3255372,63920	582718,15344	239174,11828	121537,88178	661237,41983	87659,72964	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	534650,62981	176940,17858	0,00000	0,00000	0,00000
243743,13871	614093,77987	X	3195867,77366	608325,56453	237047,58032	123360,89249	660789,81077	87999,14879	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	483075,58372	139254,64379	0,00000	0,00000	0,00000
247833,28276	619925,32443	X	3252191,36439	621427,44818	227342,80159	121801,41022	682306,42294	87277,52440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	477416,31135	139394,10860	0,00000	0,00000	0,00000
242447,86037	619925,32443	X	3279189,56587	616537,73706	229003,17168	125049,82792	695232,10334	88062,70237	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	473872,88261	140401,12618	0,00000	0,00000	0,00000
226449,65082	619925,32443	X	3250004,90633	597190,43488	226308,04153	125234,61502	689726,03213	90197,39254	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	473976,97014	141264,38266	0,00000	0,00000	0,00000
231630,88360	619925,32443	X	3082429,54174	606241,84080	226351,83416	125155,67345	636548,02889	87687,18597	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	474743,43690	141408,17596	0,00000	0,00000	0,00000
223824,21583	619925,32443	X	3138743,47369	593721,94164	217729,76123	124854,54169	663113,75145	86275,50002	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	476448,00701	140589,12249	0,00000	0,00000	0,00000
184917,63704	619925,32443	X	3129567,74326	566020,52930	217189,95128	125774,76972	651267,08860	86985,14378	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	475013,30788	140592,63801	0,00000	0,00000	0,00000
212885,53368	619925,32443	X	3100713,19172	595039,91017	220111,75574	127451,50354	637178,10071	86477,22300	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	485513,47731	141751,94840	0,00000	0,00000	0,00000
230496,08470	619925,32443	X	3127143,26713	612084,39956	220024,49489	128243,66172	643816,23441	86930,23871	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	480472,12956	142468,38611	0,00000	0,00000	0,00000
241291,92376	619925,32443	X	3178800,29416	624546,95101	223741,08775	129146,52751	663418,09520	91206,93908	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	480964,48098	143018,70404	0,00000	0,00000	0,00000
232588,78247	619925,32443	X	3204851,95966	616730,22613	223199,61220	129350,42936	675543,52230	88569,96544	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	478088,60797	142503,87192	0,00000	0,00000	0,00000
207948,65429	619925,32443	X	3138552,72093	581309,28256	217388,51857	127550,15734	663126,39822	86866,94847	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	486457,23865	147973,31700	0,00000	0,00000	0,00000
193671,25666	619925,32443	X	3103213,60406	562117,75330	217394,52475	127478,18386	664980,53729	86958,16808	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	488937,36355	147914,63941	0,00000	0,00000	0,00000
236691,91244	619925,32443	X	3068620,68478	609217,95458	218503,65585	127960,27858	637232,59068	87303,84680	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	494728,65079	148259,56649	0,00000	0,00000	0,00000
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Очікувані відпливи грошових коштів:

міжнародних та інансових ізацій	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		забезпечене
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
38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12589,80890	0,00000	5650,60440	3475,99451	59966,10676	59933,31636	35809,42542	8433,08678	456,00590	430,54410	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	12550,77068	0,00000	5971,83917	3903,83000	0,00000	0,00000	29618,43122	8430,81513	431,38725	431,38725	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3514,51004	0,00000	15879,69223	4641,99957	4062,78163	4062,78163	45851,93439	8360,49598	427,57035	427,42035	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	233,65992	0,00000	16669,25953	5604,46813	16626,77964	16548,96357	30152,40438	8372,17930	427,17975	427,02975	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	560,99928	0,00000	27017,16384	15809,69947	0,00000	0,00000	30270,00776	8373,08603	429,38685	429,23685	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	560,99928	0,00000	3797,67329	1787,97991	28210,86528	28210,86528	30216,52932	8354,47110	424,08435	423,93435	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	560,99928	0,00000	22260,95857	6919,75129	0,00000	0,00000	30267,88910	8365,90127	426,16330	424,14330	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	560,99928	0,00000	8359,66780	5342,77443	16195,92986	16195,92986	30334,58327	8362,05077	425,43675	425,28675	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	560,99928	0,00000	8094,26100	6043,87712	0,00000	0,00000	30358,90122	8363,67788	424,48545	424,33545	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	530,01036	0,00000	21834,41727	19704,46864	0,00000	0,00000	30445,44012	8372,14700	425,53545	425,38545	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	530,01036	0,00000	5678,30746	3623,36911	26575,28678	26550,63339	30538,24078	8428,66216	428,64660	428,49660	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,34000	0,00000	7125,02307	5086,09238	10310,40797	10310,40797	30567,73596	8481,52902	463,82728	431,77260	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,34000	0,00000	10802,53152	5210,28067	6235,43000	6232,45650	29839,67870	8485,13402	429,11820	429,11820	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,34000	0,00000	7007,61584	4933,97779	12279,33156	12255,43578	29471,13503	8438,45370	428,25390	428,10390	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,34000	0,00000	20001,83506	14358,73294	53493,46781	26588,49396	29384,68202	8445,74476	429,51495	429,36495	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,34000	0,00000	6222,97095	4273,52673	12528,27888	12450,18444	29644,57552	8515,57860	433,17315	433,02315	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,70000	0,00000	6479,69880	5373,03683	4168,83180	4161,52090	29787,94358	8611,25275	436,34205	436,19205	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,70000	0,00000	6694,48788	4663,56256	10538,48174	10484,40337	29819,26877	8657,60285	438,22365	438,07365	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,70000	0,00000	8863,25696	6940,06280	16678,90123	16678,90123	29843,77565	8629,10516	438,29400	438,14400	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,70000	0,00000	16362,99162	14424,59538	12503,37002	12486,10501	29650,24002	8600,34383	436,55940	436,40940	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,70000	0,00000	5959,92662	3939,88938	22906,39596	22892,78548	29992,66788	8597,83374	436,93425	436,78425	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41,70000	0,00000	7096,83476	4748,43856	0,00000	0,00000	50316,85115	26063,59736	439,11169	438,03795	0,00000
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

					Очікувані надходження грошових коштів:												
фондування	сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		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 зво
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
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
0,00000	0,00000	0,00000	1553107,44449	468780,11368	4593,13007	0,00000	64699,00017	29199,00017	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108356,64120	107913,35837	10902,12090	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1446241,33028	408975,82229	4613,81930	0,00000	69944,84579	32226,52084	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108112,68282	107998,75787	15400,66829	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1490574,16926	410847,14991	4565,50838	0,00000	69751,85492	31958,25026	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107542,91649	107096,22639	14740,82589	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1504923,69410	420507,14362	4376,86065	0,00000	68422,35826	30836,53527	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108694,00934	107011,71792	12967,18901	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1525906,56700	411082,37818	4411,81226	0,00000	65686,92218	29116,59572	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139899,15793	139787,11382	12967,18901	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1492567,15734	423122,08760	4286,34188	0,00000	64345,01174	28845,01184	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123596,18891	122599,68409	12967,18901	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1467042,91695	401043,74027	4334,24709	0,00000	52718,66932	29718,66932	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	126362,10777	125334,94348	5796,60069	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1490938,78487	416463,83181	4288,05478	0,00000	53647,51752	30647,51752	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127148,23718	125458,94013	5796,60069	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1420351,62175	365446,57552	4260,11329	0,00000	68900,25121	33400,25121	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125409,60647	125299,95725	5796,60069	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1440300,93908	376975,04431	4238,47413	0,00000	71880,69657	36182,14866	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	140816,26706	140706,36992	5796,60069	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1461858,64961	392544,81773	4193,22285	0,00000	70743,25324	37544,70534	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122138,68454	122028,29451	5796,60069	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1438519,37808	381006,19219	4168,65985	0,00000	75444,02769	42245,47978	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123008,62865	122899,10365	6868,62459	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1384991,39837	374608,02477	4174,86785	0,00000	75498,75816	45300,21025	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	116356,63496	116156,35198	6868,62459	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1406519,19602	377775,13537	4155,05352	0,00000	73395,64531	43197,09741	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119552,04478	119446,67679	2917,92390	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1446821,18760	403174,88812	4102,42763	0,00000	75514,87797	45316,33007	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	135283,10354	133863,24687	2917,92390	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1391673,67226	381352,98786	4090,00237	0,00000	78208,88500	48010,33710	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123772,12230	122830,46704	2917,92390	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1385227,37510	376224,28907	4042,85654	0,00000	81457,50280	48758,95489	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	124474,56767	123647,74413	1072,02390	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1415655,82596	387615,81307	4040,08136	0,00000	83735,10477	49592,74810	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	127198,29751	124234,16954	1072,02390	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1432697,67031	393110,47992	4038,34930	0,00000	84042,32512	51343,77722	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	124486,91193	124204,23386	1072,02390	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1425967,01651	398337,87642	4072,18858	0,00000	81707,36131	49008,81341	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137051,33129	136936,43404	1072,02390	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1430650,05030	398218,28420	4072,68489	0,00000	85938,14674	53239,59884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122968,96184	122640,67150	1072,02390	0,00000	0,00000
0,00000	0,00000	0,00000	1408359,39492	394773,76575	4081,59898	0,00000	87570,70471	54872,15681	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123436,32137	122725,94135	1142,63137	0,00000	0,00000
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

тис.грн.

ротнього 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 грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0,00000	59900,52596	22552,31000	21739,91575	4230,73515	270191,33404	163895,40369	1282916,11045	304884,70999	250,9600	225,5948
0,00000	45449,52000	45449,52000	28493,36698	4828,66935	272014,90318	190503,46806	1174226,42711	218472,35423	256,4111	294,7873
0,00000	4078,55837	4070,67000	32628,88391	6240,83880	233308,54796	149365,98545	1257265,62130	261481,16446	249,0049	253,0053
0,00000	16471,14750	16471,14750	31496,99651	6622,82738	242428,56127	160942,22807	1262495,13284	259564,91555	252,8180	259,9920
0,00000	0,00000	0,00000	18573,00342	1853,36107	241538,08480	170757,07061	1284368,48220	240325,30757	253,4019	255,3578
0,00000	47090,91472	47039,49000	21268,64895	3576,37418	273554,29521	202060,56011	1219012,86213	221061,52749	261,9352	283,2600
0,00000	0,00000	0,00000	38065,44924	7867,66115	227277,07411	162921,27395	1239765,84284	238122,46633	263,4504	265,8561
0,00000	53800,57014	53795,10000	46990,04187	6691,61815	291671,02218	216593,17580	1199267,76270	199870,65602	271,4467	291,5476
0,00000	37570,70000	37570,70000	51256,01528	6911,78393	293193,28694	203182,69239	1127158,33482	162263,88313	283,5332	374,8989
0,00000	0,00000	0,00000	26802,60102	1120,91705	249534,63947	178009,43563	1190766,29962	198965,60868	273,1175	312,3291
0,00000	26525,98000	26525,98000	27267,93736	4605,81674	256665,67868	190704,79659	1205192,97093	201840,02115	272,0883	305,4586
0,00000	10479,37203	10394,89000	27099,91638	5678,88347	247069,22919	181218,35690	1191450,14889	199787,83529	272,7772	298,9123
0,00000	6229,48300	6229,48300	26814,22144	5970,87328	235942,58999	173656,91851	1149048,80838	200951,10626	268,2592	301,6862
0,00000	12231,54000	12231,54000	31759,06461	5553,22915	244011,27212	180428,54335	1162507,92390	197346,59202	269,9976	300,8524
0,00000	53164,60989	53160,06500	20299,57490	2997,87938	291282,51783	235337,52132	1155538,66977	167837,36680	270,8319	337,2435
0,00000	12372,09000	12372,09000	28326,14628	6904,06734	249687,16985	190116,96148	1141986,50241	191236,02638	271,5193	311,1547
0,00000	4154,21000	4154,21000	34704,63479	8429,12328	249905,79570	184990,03230	1135321,57940	191234,25677	275,4412	320,0705
0,00000	10430,32500	10430,32500	39087,70273	5682,22810	265563,53526	189939,47074	1150092,29070	197676,34233	276,3952	315,9442
0,00000	16703,49877	16691,20000	37032,01102	7250,97005	267375,12004	199490,18113	1165322,55027	193620,29879	275,0184	318,5256
0,00000	31645,19000	31645,19000	19051,09708	886,73017	274599,19216	218477,16762	1151367,82435	179860,70881	272,5934	323,1997
0,00000	61215,27500	61215,27500	22044,98137	4634,38344	297312,07374	241729,92878	1133337,97656	156488,35542	273,8118	359,2074
0,00000	0,00000	0,00000	21921,52224	5391,56089	238152,77867	182989,65905	1170206,61625	211784,10670	262,2290	287,6599
X	X	X	X	X	X	X	X	X	267,1382	299,8429