







## Очікувані надходження грошових коштів:

Очікувані надходження грошових коштів:																Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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 очікувані надходження грошових коштів		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	123086.2442	109662.7921	2586.51406	2586.51406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24414.11650	5372.14692	354633.43329	234201.80628	726521.81532	97588.54029	196.7232	384.0301
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124909.8355	120829.7413	2586.51406	2586.51406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18269.76970	511.12609	350644.11041	234705.72631	662615.18392	101462.43677	187.6593	403.7413
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	110245.2346	106992.8747	2586.51406	2586.51406	0.00000	0.00000	12870.40000	12870.40000	18407.95186	3702.77334	383902.98838	236440.41961	601255.17358	90859.34099	198.1707	435.0034
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	106208.4586	102955.6042	2586.51406	2586.51406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22410.44867	4860.26922	379887.47255	220539.92326	581266.20800	106973.04276	198.9649	389.6642
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	103576.5515	100324.7745	2586.51406	2586.51406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20449.56856	2897.89137	375371.13697	215738.44106	597726.94324	109048.67999	199.5698	381.7672
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	138028.6645	108354.6428	2586.51406	2586.51406	0.00000	0.00000	6415.59572	6384.88000	26185.12080	5191.79525	424059.01013	232428.10491	597268.82116	101005.93939	213.1191	393.1353
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	115332.8473	113551.9152	2586.51406	2586.51406	0.00000	0.00000	9533.88000	9533.88000	36260.14589	18604.25809	429324.62012	253976.54120	614957.48007	88490.77054	206.6774	418.5127
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156840.2471	144566.8083	2586.51406	2586.51406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13028.88408	407.50504	437156.94567	257428.69186	592069.12316	83017.46284	206.9309	397.8773
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	141553.6396	131192.6293	2586.51406	2586.51406	0.00000	0.00000	29254.90000	29254.90000	19238.71903	3436.35974	463630.13551	275985.80917	550434.65651	81102.05722	215.1594	402.9776
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	161304.4324	152844.4036	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3168.74000	3168.74000	17370.26582	3007.00866	442750.99676	256932.68747	578768.79226	81369.57613	212.5777	393.3342
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162892.5359	155053.3031	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29254.90000	29254.90000	21252.07244	4501.12539	467560.32345	286857.37466	560020.86767	81745.23664	222.6850	394.5416
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	155915.7846	153280.4689	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29254.90000	29254.90000	11873.65638	313.87336	447418.94379	280932.07337	593060.29038	82886.49134	213.5334	393.5476
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128181.4746	125552.9031	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20952.93591	20951.77000	17864.05937	2261.06140	408105.06842	236055.40368	625550.93504	94140.15984	208.9049	382.7788
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	124722.0837	122094.1141	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18112.90444	4134.07295	377968.96433	213478.93628	615598.30130	113080.37117	204.5535	334.6949
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	126845.0466	124216.7396	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17910.68060	3897.84523	376975.07765	215456.66741	654114.72329	109667.13116	209.7354	340.2680
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	138198.1805	130392.2659	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20992.73000	20992.73000	20586.34603	3854.65174	408534.70693	242717.30728	599547.25720	82524.58603	215.0809	415.5078
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133738.4186	130163.2204	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14627.45000	14627.45000	17021.56284	790.91176	392517.79174	232903.47036	606919.63885	99147.56811	207.1370	363.1441
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	120397.8740	116823.2314	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18094.10296	3128.18638	358195.32169	202364.22850	639174.37001	121151.42582	217.8510	370.1489
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	127566.2175	123991.6786	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3141.39276	3122.23000	20613.77820	2794.32123	370159.02187	212286.11441	605594.79837	112811.05807	218.6261	390.9097
0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125363.8483	121789.0804	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18946.52868	2990.07725	343282.03091	200214.24968	646119.50903	122304.35402	214.7339	360.6455
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	208.4197	387.3115