

В ТИС.ГРН.

								Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)	
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				
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21444,45079	3586,77749	177126,98393	103861,00578	1204676,75816	293081,17097	214,6414	221,7954
0,00000	0,00000	5960,59500	5960,59500	17364,24839	587,20376	172978,92939	117815,33802	1198524,19011	282831,43587	215,9690	225,7484
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17237,01010	2115,58674	163162,25954	110943,52552	1235321,76850	293807,00259	217,4641	222,2375
0,00000	0,00000	3986,53000	3986,53000	19182,62318	3857,55614	214211,19293	153256,82676	1211415,02739	272004,19819	223,0171	245,6196
0,00000	0,00000	54020,52000	54020,52000	24277,94925	2464,21566	335888,76662	259230,75336	1204799,97289	162819,28335	242,2152	384,7456
0,00000	0,00000	53884,71000	53884,71000	22121,40621	375,43761	317605,91628	256805,26365	1191107,16565	187927,74353	245,3996	354,2733
0,00000	0,00000	57880,18986	57876,17000	28190,07520	502,48759	313345,24871	249369,63730	1243703,40720	242892,14133	236,0058	274,4080
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	24499,04377	2289,96715	257001,12976	199314,24339	1204864,04275	196956,07169	237,3220	289,2559
0,00000	0,00000	18284,30000	18284,30000	21938,25097	2547,28844	260172,04318	193428,93997	1214790,94879	213422,86908	238,7236	274,7751
0,00000	0,00000	7988,42000	7988,42000	25996,97606	3060,71954	230655,63256	157773,28833	1247226,56795	241590,26257	237,1336	247,9476
0,00000	0,00000	73137,20000	73137,20000	29617,40429	3261,92269	277058,91069	165266,22950	1177673,88880	223430,90608	241,4351	267,2341
0,00000	0,00000	4068,24772	4041,74000	16943,05052	297,68142	282018,18099	183908,08509	1200795,17789	215649,41903	239,5742	277,0961
0,00000	0,00000	106763,86000	106763,86000	18142,24489	3389,66324	292665,10337	204022,53497	1222551,69942	196947,56956	238,8164	283,9668
0,00000	0,00000	16053,60576	16042,64000	20082,38300	3705,59468	266685,46042	175337,64110	1260180,19862	235198,39176	236,8865	259,9101
0,00000	0,00000	1840,56848	1835,15899	17876,11127	2736,79371	237109,71492	137385,55025	1380697,77544	296646,05937	227,0129	207,9485
0,00000	0,00000	6009,96000	6009,96000	24180,30929	2460,36901	304008,65469	152424,89597	1282805,60655	290685,03036	238,5576	215,3431
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20936,47514	507,95867	298196,46975	155932,08133	1361282,64701	287795,37046	239,1035	221,4575
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19293,66125	3363,68960	243887,93752	105674,02277	1425965,02343	330595,45734	232,4525	215,4474
0,00000	0,00000	8057,16000	8057,16000	23008,01160	4321,08295	260925,26220	137148,50690	1328301,12598	299792,02611	235,7446	230,8143
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	17557,67037	3079,77849	255127,02642	123987,33324	1250998,05630	311388,32755	233,4873	233,4267
0,00000	0,00000	10063,67872	10063,67872	24383,40218	3856,41101	281817,22840	142030,82382	1086531,76772	303499,66580	232,8443	239,2235
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	233,5146	256,7940