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 корра банках з рейт інвест.класу, ш незнижувально відповідними ра
		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	01.04.2024	129947,33133	82047,35300	391915,00244	X	296573,46817	28900,67688	0,00000	X	1865000,00000	X	0,00000	X	280841,00000	280841,00000	0,00000	0,00000	177282,16820
2	02.04.2024	118322,39676	79165,80383	463955,43659	X	282425,79753	14378,96436	0,00000	X	2105000,00000	X	0,00000	X	279307,20000	279307,20000	0,00000	0,00000	176807,23111
3	03.04.2024	116209,98405	77648,17062	208864,81057	X	283893,58424	14410,44605	0,00000	X	2345000,00000	X	0,00000	X	279651,30000	279651,30000	0,00000	0,00000	221748,25180
4	04.04.2024	113775,43223	80199,12140	109909,36117	X	282185,37999	14505,43986	0,00000	X	2395000,00000	X	0,00000	X	281171,60000	281171,60000	0,00000	0,00000	306830,30872
5	05.04.2024	119286,30254	86662,33441	370588,98063	X	282264,95802	14461,02852	0,00000	X	2095000,00000	X	0,00000	X	280505,10000	280505,10000	0,00000	0,00000	302233,56258
6	06.04.2024	126210,54409	82409,00746	456218,27179	X	282328,20644	14399,29095	0,00000	X	2029000,00000	X	0,00000	X	279797,50000	279797,50000	0,00000	0,00000	303645,77208
7	09.04.2024	143925,99479	103122,52466	330529,05286	X	282644,75027	14342,86240	0,00000	X	2099000,00000	X	0,00000	X	278400,50000	278400,50000	0,00000	0,00000	288473,32807
8	10.04.2024	141715,61604	97912,52151	449659,40617	X	282763,08279	14399,11812	0,00000	X	2099000,00000	X	0,00000	X	279342,60000	279342,60000	0,00000	0,00000	278264,28967
9	11.04.2024	149126,09943	99988,75890	328609,48850	X	282892,68917	14404,69308	0,00000	X	2229000,00000	X	0,00000	X	279676,30000	279676,30000	0,00000	0,00000	299944,84454
10	12.04.2024	157367,24669	98396,58586	304280,47120	X	283031,35997	14418,19730	0,00000	X	2209000,00000	X	0,00000	X	279839,20000	279839,20000	0,00000	0,00000	313835,08894
11	13.04.2024	150192,58813	94210,45080	241129,01525	X	283211,64081	14474,46296	0,00000	X	2296000,00000	X	0,00000	X	279876,00000	279876,00000	0,00000	0,00000	314095,16312
12	16.04.2024	144364,60954	93643,83291	429679,86174	X	283680,12423	14568,70120	0,00000	X	2101000,00000	X	0,00000	X	280930,60000	280930,60000	0,00000	0,00000	285992,07493
13	17.04.2024	141858,94727	96885,08204	360429,98853	X	284209,90831	14636,24391	0,00000	X	2176000,00000	X	0,00000	X	282192,10000	282192,10000	0,00000	0,00000	289120,56499
14	18.04.2024	142515,47406	92587,11033	418082,51570	X	284338,65342	14639,54040	0,00000	X	2126000,00000	X	0,00000	X	282112,90000	282112,90000	0,00000	0,00000	315688,73050
15	19.04.2024	136047,42030	86452,17477	526644,41295	X	284456,58455	14631,90153	0,00000	X	2026000,00000	X	0,00000	X	281837,90000	281837,90000	0,00000	0,00000	303727,53849
16	20.04.2024	125740,93256	82606,63253	353836,19590	X	284606,66102	14656,52938	0,00000	X	2086000,00000	X	0,00000	X	282576,30000	282576,30000	0,00000	0,00000	281444,49208
17	23.04.2024	129377,52661	83952,86008	403675,71215	X	285060,47661	14733,57575	0,00000	X	2006000,00000	X	0,00000	X	283703,70000	283703,70000	0,00000	0,00000	280074,62837
18	24.04.2024	122246,34591	78430,59848	418232,80146	X	284785,55426	14734,94236	0,00000	X	1976000,00000	X	0,00000	X	283541,60000	283541,60000	0,00000	0,00000	297721,01788
19	25.04.2024	117752,33077	71716,69694	399293,41582	X	284840,19582	14665,05332	0,00000	X	2056000,00000	X	0,00000	X	282454,00000	282454,00000	0,00000	0,00000	287440,31916
20	26.04.2024	135099,64029	82401,82146	185498,94928	X	284925,53180	14625,60832	0,00000	X	2326000,00000	X	0,00000	X	281724,60000	281724,60000	0,00000	0,00000	284512,90923
21	27.04.2024	132491,32584	68597,53381	503668,60699	X	285127,13393	14702,14703	0,00000	X	2073000,00000	X	0,00000	X	283392,00000	283392,00000	0,00000	0,00000	308294,96374
22	30.04.2024	139900,20250	71112,73037	299627,34775	X	285484,59173	14685,52226	0,00000	X	2073000,00000	X	0,00000	X	282889,30000	282889,30000	0,00000	0,00000	264341,79456
23	Звітна дата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ахунках в інших ингом не нижче ю зменш.на суму ого залишку за ахунками 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 міжнародних та інших фінансових організацій	
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
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
177282,16820	611120,47299	X	2530438,49716	569071,19808	238522,49906	137590,41940	564832,34393	110115,36677	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	529328,70260	149044,02593	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
176807,23111	611120,47299	X	2814697,58900	549659,19930	230490,53485	136241,22057	655744,80968	112903,83727	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544933,07751	148196,31699	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
221748,25180	611120,47299	X	2844247,45767	593458,16847	229359,21549	137046,79469	621227,13089	107124,49094	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544465,68206	148480,28078	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
306830,30872	611120,47299	X	2877751,60912	682706,46998	230689,04642	138688,58585	602014,53890	106937,24834	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	532617,96361	149412,33333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
302233,56258	611120,47299	X	2838758,43079	683862,02551	235980,24952	138809,56811	568552,94745	106242,62515	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	540453,72762	148937,39348	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
303645,77208	611120,47299	X	2866079,82141	680251,57049	248104,36547	139843,95935	560836,03977	106470,72778	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544581,11168	148298,96651	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
288473,32807	611120,47299	X	2811853,15300	684339,21513	246739,96520	141840,40643	547342,59047	104185,12457	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	537399,48965	147522,88764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
278264,28967	611120,47299	X	2919624,52168	669918,52931	248684,50599	142565,27149	588073,13269	104966,79136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	578973,01982	187055,20024	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
299944,84454	610041,61995	X	2959207,80169	694014,59652	248990,31375	144262,12549	601712,81745	104760,65881	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	578318,34343	187099,85407	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
313835,08894	610041,61995	X	2937311,74686	706489,07210	246651,92677	144524,37088	605534,87771	107394,64182	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	570733,13520	187235,41270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
314095,16312	610041,61995	X	2954462,78735	702656,07688	244758,96504	145212,78154	595967,06631	91971,44159	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	559130,29817	187878,31633	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
285992,07493	610041,61995	X	2915605,65049	675135,20904	240866,87732	145128,14869	587445,88341	93618,05916	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	547663,08398	189105,02884	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
289120,56499	610041,61995	X	2923769,88915	682833,99093	247227,31107	143690,38279	580296,22889	94350,84494	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	542862,30431	189944,33472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315688,73050	610041,61995	X	2958696,65372	705028,28122	244137,01836	143843,89199	598529,28346	98249,06721	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	541336,18851	189940,37472	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
303727,53849	610041,61995	X	2948672,23634	686649,51479	243360,45438	143409,20905	576029,59277	94002,64501	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	550700,07047	189799,54858	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
281444,49208	610041,61995	X	2804162,96160	661283,95399	250142,20732	145264,86765	562130,71369	93157,74131	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	551409,95216	190096,84137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
280074,62837	610041,61995	X	2777850,42379	662464,76420	245837,21773	141844,25323	568000,60709	94980,32304	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	551118,97909	177961,00954	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
297721,01788	610041,61995	X	2772485,69955	674428,15871	244179,62591	141673,96401	586779,49496	93187,30029	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	555597,86375	177831,76742	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
287440,31916	610041,61995	X	2817738,64161	656276,06941	243531,78107	141275,43688	595691,97991	92896,76423	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	552742,72241	176964,53574	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
284512,90923	610041,61995	X	2887720,01065	663264,93901	241244,96264	141412,09877	622997,04819	92654,48793	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	550977,03810	176457,46740	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
308294,96374	610041,61995	X	2975932,41056	674986,64459	240881,67242	141288,91150	645546,49997	93196,93698	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	548281,40621	177357,80270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
264341,79456	610041,61995	X	2735201,61658	633029,34719	238027,36193	139506,34921	564701,02659	94381,35587	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	538528,26319	177050,06187	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

за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на 01 травня 2024 року

(зазначаються число та місяць)

Очікувані відпливи грошових коштів:

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 фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очік грошови
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	у іноземній валюті	у всіх валютах
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,58916	0,00000	25575,95362	3714,29794	0,00000	0,00000	26472,71207	8740,29547	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1384912,80044
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,58916	0,00000	50210,99641	48276,87147	0,00000	0,00000	25403,95992	8691,17051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1506963,96753
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,58916	0,00000	4774,08339	2934,48663	0,00000	0,00000	26345,21031	8706,05926	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1426351,91130
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,58916	0,00000	7000,90899	5208,84490	4266,21760	4246,94880	26062,34083	9134,37956	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1402831,60551
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	180,58916	0,00000	23915,49189	10585,35890	6441,94234	6390,79367	25743,45985	8732,79602	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1401268,40784
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	185,98916	0,00000	8919,62810	5921,26184	8082,70252	8074,88934	25715,77986	8699,94237	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1396425,61656
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	137,98916	0,00000	31405,07829	18393,97954	12631,98124	12629,64062	25595,79288	8659,10855	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1401252,88690
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,90823	0,00000	16748,08442	3475,58255	21310,96396	21205,68198	25603,66145	8690,26453	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1479469,27657
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,90823	0,00000	10161,14960	5410,74020	10586,03189	10586,03189	25608,48672	8695,40794	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1475453,05107
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,90823	0,00000	8212,02542	5115,59361	6290,73496	6290,73496	25538,54431	8707,47579	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1463037,15260
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,90823	0,00000	6001,13166	3957,54998	4179,96627	4179,96627	25567,30734	8721,75828	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1435680,64302
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,90823	0,00000	29674,93167	15334,57983	12598,22720	12592,70838	25706,06933	8774,45229	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1444030,98114
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,90823	0,00000	4081,67730	2741,59844	14580,73189	14580,73189	25638,47696	8805,57176	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1414762,63866
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,90823	0,00000	8631,52045	6542,71040	4209,85021	4209,85021	25739,73062	8804,67718	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1422659,49984
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	75,90823	0,00000	7147,61909	5444,79607	6342,83840	6325,63420	25735,16482	8797,53283	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1409391,64817
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,30823	0,00000	6437,08789	4872,87872	0,00000	0,00000	25733,84817	8814,17045	0,26500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1395983,38247
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	129,30823	0,00000	17947,94259	16239,86205	0,00000	0,00000	25770,65667	8853,05628	0,26500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1408804,97641
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,30823	0,00000	4839,38889	3162,11419	12693,54000	12693,54000	25795,17814	8850,61516	0,26500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1430002,66489
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,30823	0,00000	6625,17275	4931,29455	10605,09280	10585,29640	25743,36657	8810,28961	0,26500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1435057,68874
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,30823	0,00000	7114,86095	5346,61862	0,00000	0,00000	25826,96753	8785,80970	0,26500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1448278,45064
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114,00823	0,00000	10684,54392	8969,76686	3052,53340	3046,19770	25876,41331	8832,83773	0,26500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1474437,34246
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	114,00823	0,00000	16439,95959	13663,59854	8496,11132	8492,14566	26027,09644	8867,23318	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1392333,82729
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

	Очікувані надходження грошових коштів:																		
увані відпливи их 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		інші операції, за якими очікуються надходження (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)		сукупні надходження г
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	у всіх валютах
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
409204,40551	4095,22799	0,00000	225433,60983	63125,79807	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	145733,08748	145606,55600	20103,35501	0,00000	0,00000	0,00000	19610,70000	19610,70000	36136,07837	799,31264	451112,05867
454309,41681	4074,76511	0,00000	187114,74180	62768,49815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	198198,24621	198085,64268	18855,40901	0,00000	0,00000	0,00000	19498,70000	19498,70000	28121,60359	846,49293	455863,46572
404292,11229	4076,00934	0,00000	147096,32382	52163,02591	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119455,78725	117591,49581	18855,40901	0,00000	0,00000	0,00000	19537,45000	19537,45000	23128,41688	3687,11814	332149,39630
413628,34078	4093,10453	0,00000	153982,42436	51105,44452	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115399,42175	112029,15914	16735,57477	0,00000	0,00000	0,00000	4227,68000	4227,68000	25832,09221	6112,97916	320270,29762
419698,53534	4105,67623	0,00000	150818,27058	49927,45006	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105577,48674	104653,57740	16735,57477	0,00000	0,00000	0,00000	6339,64500	6339,64500	34001,94056	11733,73028	317578,59388
417309,74719	4169,38497	0,00000	149013,51806	50479,47191	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105126,74129	104903,85811	16735,57477	0,00000	0,00000	0,00000	8078,77784	8072,92700	32949,75578	6843,15429	316073,75270
433231,14735	4144,48713	0,00000	151071,23839	48715,89394	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	123386,57681	123267,29698	26175,97477	0,00000	0,00000	0,00000	12627,30000	12627,30000	29399,16662	708,03863	346804,74372
467958,79215	4217,19579	0,00000	154110,92392	51026,46272	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	115109,79574	114984,55883	28308,54321	0,00000	0,00000	0,00000	21100,40000	21100,40000	29409,92941	4128,88864	352256,78807
460814,81840	4309,45425	0,00000	153902,51278	50470,52333	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	105934,58370	105818,62435	28308,54321	0,00000	0,00000	0,00000	10589,91811	10587,97500	29628,16790	6217,23036	332673,17994
459268,22975	4303,88190	0,00000	117979,92404	16274,31746	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112256,18808	111150,31525	28308,54321	0,00000	0,00000	0,00000	6417,74504	6354,24000	18496,10778	752,66323	287762,39005
441921,81399	4301,16174	0,00000	106873,85440	16304,13780	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	109359,84819	109245,19613	21954,44447	0,00000	0,00000	0,00000	4223,83373	4201,90000	33773,66592	4643,20180	280486,80845
464552,97719	4328,69020	0,00000	129500,68475	50178,57213	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125056,58828	124942,45741	21954,44447	0,00000	0,00000	0,00000	32292,99044	32289,84000	26375,15817	830,90835	339508,55630
454113,46454	4311,76292	0,00000	122894,45090	53115,10726	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	103170,13122	101377,03011	21954,44447	0,00000	0,00000	0,00000	34414,86311	34391,22250	31860,07461	7631,89690	318605,72723
451590,57172	4315,11964	0,00000	124484,06285	53114,74266	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	108694,95339	106372,36909	21954,44447	0,00000	0,00000	0,00000	4214,58979	4212,22000	26788,77133	7384,23489	290451,94147
447779,36575	4291,99102	0,00000	125442,31141	51099,66921	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	107930,02600	105485,93058	21954,44447	0,00000	0,00000	0,00000	6308,43000	6308,43000	30117,22821	7030,70647	296044,43111
442206,49950	4315,00894	0,00000	124942,57830	50498,28206	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106308,00061	106113,71482	21954,44447	0,00000	0,00000	0,00000	19801,85000	19801,85000	38494,67433	9475,18063	315816,55665
439878,50414	4253,23434	0,00000	153093,06271	67304,56440	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	122659,23682	122511,96167	22167,68447	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	25201,35240	1126,32322	327374,57074
437399,30107	4219,70759	0,00000	192881,90115	97622,61514	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106317,26983	106177,82214	24949,16005	0,00000	0,00000	0,00000	12752,05056	12722,79528	29104,29261	3718,46588	370224,38179
435463,61741	4205,86249	0,00000	198137,35257	97360,07327	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106260,64380	105556,24811	24949,16005	0,00000	0,00000	0,00000	10565,50000	10565,50000	26181,64237	5742,28195	370300,16127
424656,48243	4238,99737	0,00000	192099,26487	91997,53927	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106703,43679	105396,80892	24949,16005	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23109,75266	5853,85824	351100,61174
432692,45347	4240,32966	0,00000	164192,27652	92633,67473	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	112642,30146	111335,67359	14567,68402	0,00000	0,00000	0,00000	3039,86200	3039,86200	29092,57443	900,31840	327775,02809
441960,74433	4207,50496	0,00000	163375,80384	92014,77706	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	119304,37640	119168,65219	14567,68402	0,00000	0,00000	0,00000	8488,18000	8488,18000	17271,20773	507,42340	327214,75695
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

в тис.грн.

	Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
очікувані грошових коштів	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
у іноземній валюті				
80	81	82	83	84
229142,36671	933800,74177	180062,03880	270,9827	316,0417
281199,33376	1051100,50181	173110,08305	267,7858	317,5200
192979,08986	1094202,51500	211313,02244	259,9379	280,8432
173475,26282	1082561,30790	240153,07797	265,8280	284,2797
172654,40274	1083689,81396	247044,13260	261,9530	276,8178
170299,41131	1080351,86386	247010,33589	265,2913	275,3940
185318,52955	1054448,14318	247912,61780	266,6659	276,0405
191240,31019	1127212,48850	276718,48196	259,0128	242,0939
173094,35304	1142779,87113	287720,46537	258,9482	241,2114
134531,53594	1175274,76255	324736,69381	249,9255	217,5575
134394,43573	1155193,83458	307527,37826	255,7547	228,4857
208241,77789	1104522,42484	256311,19930	263,9698	263,4045
196515,25677	1096156,91143	257598,20778	266,7291	265,0772
171083,56664	1132207,55837	280507,00508	261,3210	251,3407
169924,73626	1113347,21706	277854,62949	264,8475	247,1255
185889,02751	1080166,82583	256317,47199	259,6046	257,9941
190942,84929	1081430,40567	248935,65486	256,8682	266,1189
220241,69844	1059778,28310	217157,60263	261,6100	310,5708
219224,10333	1064757,52747	216239,51408	264,6366	303,4950
203248,20643	1097177,83890	221408,27600	263,1953	299,5665
207909,52872	1146662,31437	224782,92475	259,5300	300,2838
220179,03265	1065119,07034	221781,71168	256,7977	285,4290
X	X	X	261,8725	273,0314