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 кор інших банках з нижче інвест зменш.на незнижувальног відповідними ност
		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	03.10.2023	148305,87901	88632,52751	461471,06886	X	384127,56330	80830,23238	0,00000	X	1626000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	258155,25012
2	04.10.2023	150321,25311	88264,91761	426811,73993	X	384808,58420	80835,67195	0,00000	X	1526000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	326448,63893
3	05.10.2023	150608,60787	85428,09177	410690,30773	X	382870,01123	80888,57874	0,00000	X	1526000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	392500,46970
4	06.10.2023	146443,89519	86032,93229	470501,77080	X	383054,21185	80920,93126	0,00000	X	1376000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	371805,25866
5	07.10.2023	113148,78276	74394,31746	438646,63117	X	383254,15385	80968,72062	0,00000	X	1572000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	370825,31765
6	10.10.2023	107207,61935	73376,33135	534060,77271	X	383639,39590	80898,91511	0,00000	X	1587000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	395245,12308
7	11.10.2023	107258,24238	73455,35408	350143,06061	X	383302,17687	80837,62200	0,00000	X	1692000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	395413,66691
8	12.10.2023	115616,70059	78716,07969	269173,80900	X	383356,19415	80739,33118	0,00000	X	1692000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	399923,37097
9	13.10.2023	114002,81964	77823,65104	286937,36180	X	435535,12347	80595,84307	0,00000	X	1792000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	340226,14796
10	14.10.2023	121632,55808	78100,31158	252899,59857	X	435538,01988	80500,83936	0,00000	X	1865000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	356966,30886
11	17.10.2023	128593,56545	89843,92165	297467,79013	X	435956,64252	80462,86956	0,00000	X	1795000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	325301,35420
12	18.10.2023	131432,59384	92084,93714	375864,21532	X	436012,43149	80381,70643	0,00000	X	1765000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	327272,20115
13	19.10.2023	135036,36325	95213,75455	230975,57185	X	436622,00913	80654,52313	0,00000	X	1745000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	285734,53060
14	20.10.2023	127128,97965	95386,43965	308091,90187	X	437194,64958	80905,28811	0,00000	X	1635000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	330499,46066
15	21.10.2023	126898,13828	95580,57438	270383,12804	X	437546,10361	81021,81912	0,00000	X	1641000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	315649,94282
16	24.10.2023	133539,56935	96630,40115	399358,11858	X	437790,34083	80879,00287	0,00000	X	1551000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	339396,33212
17	25.10.2023	137387,47468	98790,53678	317863,46852	X	438036,22151	80921,56421	0,00000	X	1612000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	365318,57946
18	26.10.2023	144097,03674	100002,64874	276646,04092	X	438284,39620	80975,92542	0,00000	X	1612000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	363784,08340
19	27.10.2023	146379,24681	101485,00301	228795,06729	X	383481,16051	26078,68117	0,00000	X	1651000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	399309,72658
20	28.10.2023	150662,86860	103218,64830	379999,98989	X	383600,16193	26067,69266	0,00000	X	1614000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	391700,34348
21	31.10.2023	154380,30390	102833,08760	343245,50171	X	383916,24868	26021,66252	0,00000	X	1584000,00000	X	0,00000	X	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	405393,63171
22	Звітна дата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (

рахунках в рейтингом не .класу, що а суму о залишку за рахунками ро	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		цінні папе бо
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
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
258155,25012	639819,76499	X	2238239,99629	427618,01000	199028,90626	108748,61010	501954,58927	106277,69975	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	502824,39312	135927,16136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
326448,63893	639819,76499	X	2174570,45118	495549,22849	198064,11226	108957,94975	475180,77279	108588,71392	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	505109,66353	135904,85136	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
392500,46970	639819,76499	X	2222849,63154	558817,14021	197800,94210	109001,51994	476343,41519	113207,89830	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	542651,29583	172553,45013	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
371805,25866	639819,76499	X	2107985,37151	538759,12221	197554,50771	108806,39131	471032,22113	112803,50928	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	541745,29944	172619,95563	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
370825,31765	639819,76499	X	2238055,12043	526188,35572	215034,26778	109008,14028	454544,99784	112783,61763	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	541507,09237	172720,12997	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
395245,12308	639819,76499	X	2367333,14604	549520,36953	211542,79348	107520,29004	482260,28037	112722,03547	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	551447,33276	172552,02796	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
395413,66691	546573,90435	X	2381543,24242	549706,64299	206146,35967	107825,62541	477459,48475	117462,37320	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	553982,01557	172396,63479	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
399923,37097	546573,90435	X	2313496,17037	559378,78185	204087,16190	108397,37008	477478,45598	117891,41809	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	560366,98593	172192,59393	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
340226,14796	546573,90435	X	2422127,54851	498645,64207	201747,97978	108313,09233	488489,57913	118793,82120	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	560991,69647	171885,71650	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
356966,30886	546573,90435	X	2485462,58104	515567,45980	201320,53438	108458,54308	502380,69239	117669,74720	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	560455,99303	171676,65231	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
325301,35420	546573,90435	X	2435745,44795	495608,14541	195044,90831	107294,35563	488429,05181	103976,10984	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	559121,51152	171528,20243	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
327272,20115	546573,90435	X	2489007,53744	499738,84472	195216,96737	107914,65507	491767,39088	88978,80324	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	549040,45757	171348,14820	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
285734,53060	546573,90435	X	2286794,57047	461602,80827	195282,50244	108738,92669	484156,03345	90552,93994	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	548300,36531	171933,06200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
330499,46066	546573,90435	X	2291341,08742	506791,18843	196194,66527	109002,10276	467761,61937	91031,21015	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	542610,95622	172450,30362	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
315649,94282	546573,90435	X	2244903,40840	492252,33632	195235,55457	108473,47067	418660,27251	88654,28844	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	537598,34292	172685,99113	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
339396,33212	546573,90435	X	2314510,45653	516905,73614	193150,01804	108336,31849	437406,87727	93425,11325	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	556616,11319	172360,59485	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
365318,57946	546573,90435	X	2324031,83982	545030,68045	190745,27498	108532,59568	451117,52247	94364,15880	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	549167,57238	172443,86144	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
363784,08340	546573,90435	X	2288237,65291	544762,65756	192874,24432	108307,32406	438848,58143	95567,22988	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	544135,12914	172560,54686	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
399309,72658	546573,90435	X	2262391,29684	526873,41077	190500,16870	108420,40461	439974,91906	94813,85863	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	538472,23670	172310,93600	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
391700,34348	546573,90435	X	2373389,45955	520986,68444	190764,06116	108605,80814	440600,94174	92399,86934	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	533322,65186	172190,04057	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
405393,63171	546573,90435	X	2324361,78165	534248,38183	187772,72505	104818,77490	415836,76044	90923,78051	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	533393,79914	171781,58883	0,00000	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	X

LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на 01 листопада 2023 року

Очікувані відпливи грошових коштів:

ри власного ргу	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 грошові
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
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	484,20000	0,00000	15294,14756	13538,10477	0,00000	0,00000	22815,82811	7886,30985	406,77840	406,77840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1242808,84272
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	484,20000	0,00000	8106,79707	6381,70938	0,00000	0,00000	22848,31863	7883,59282	413,96985	404,43585	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1210207,83413
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	484,20000	0,00000	9868,05251	8048,84578	3873,24506	3852,93753	25345,84768	7883,76761	412,11015	402,42615	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1256779,10852
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	484,20000	0,00000	8872,05223	7189,92688	5793,95430	5779,13715	23259,20261	7895,33774	413,18640	403,50240	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1249154,62382
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	484,20000	0,00000	9046,72518	7275,45192	7759,37898	7733,74949	23484,13294	7936,84740	414,51030	404,67630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1252275,30539
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	484,20000	0,00000	27650,36118	25905,80059	25995,53459	7725,53459	26686,88730	11257,66837	415,84365	405,85965	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1326483,23333
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	484,20000	0,00000	7582,87454	5331,91707	0,00000	0,00000	26854,26053	11233,21928	414,35235	404,06835	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1272923,54741
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15484,20000	0,00000	9818,59948	7913,74423	0,00000	0,00000	23456,38381	7879,03889	423,09346	405,35145	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1291114,88055
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15484,20000	0,00000	8009,55287	6227,31076	0,00000	0,00000	23477,27402	7878,94925	423,45571	405,71370	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1298623,73798
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15484,20000	0,00000	8422,89368	6544,19681	3837,65240	3837,65240	23414,82178	7858,18198	416,32710	405,74310	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1315733,11476
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15484,20000	0,00000	14746,94158	13015,30047	0,00000	0,00000	23484,71301	7845,30737	412,65510	401,92110	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1296723,98133
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15484,20000	0,00000	6656,75675	4598,62934	0,00000	0,00000	23375,61290	7837,85523	412,68030	401,94630	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1281954,06578
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15484,20000	0,00000	8831,70516	6620,75882	0,00000	0,00000	23432,12551	7867,36724	406,27815	404,77815	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1275893,21002
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15484,20000	0,00000	8426,87740	6063,74514	13543,89646	13528,52323	23450,57661	7889,78152	407,04450	405,39450	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1267879,83583
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15484,20000	0,00000	11391,60621	9345,53878	6951,06798	6929,05774	23473,32715	7900,37592	408,08655	405,83655	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1209202,45789
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15484,20000	0,00000	14885,38246	12845,48081	3886,40242	3878,36621	23511,77800	7889,99868	408,78465	406,38465	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1245349,55603
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15484,20000	0,00000	8140,17432	6069,56025	0,00000	0,00000	23510,33117	7892,31409	409,54365	406,99365	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1238574,61897
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15484,20000	0,00000	9382,97198	7265,36985	5099,22234	5099,22234	22959,32894	7935,40512	411,09555	408,54555	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1229194,77371
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15484,20000	0,00000	9688,80262	7633,68912	7709,54445	7709,54445	24094,46733	8073,13395	408,17955	405,47955	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1226332,51841
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15484,20000	0,00000	8517,15221	6469,12667	11590,98552	11565,79776	24689,30679	8063,63891	406,77135	403,92135	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1225376,07063
0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	15484,20000	0,00000	15147,29419	13081,91309	0,00000	0,00000	24954,38398	8051,08657	406,11270	402,96270	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1192995,27550
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)	
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
60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
372784,66423	4849,02610	0,00000	119360,94002	20802,60847	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	102039,42513	95196,70662	21215,83245	0,00000	0,00000	0,00000	73137,20000	73137,20000	26467,94967	1439,14152
368121,25308	4857,81255	0,00000	122431,60698	20140,87894	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98458,70991	88458,52860	21215,83245	0,00000	0,00000	0,00000	54852,90000	54852,90000	28491,79495	5536,75367
414950,84545	4990,32656	0,00000	124486,38136	22903,15052	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82914,20343	82793,88526	23103,61344	0,00000	0,00000	0,00000	3832,63000	3832,63000	30950,47698	7101,48660
415497,76038	4855,78646	0,00000	119799,77127	22632,64764	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84131,06169	83347,89752	20995,59008	0,00000	0,00000	0,00000	24065,47000	24065,47000	27376,79599	5952,54593
417862,61299	4868,52371	0,00000	123951,38806	22644,86474	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82790,20791	81898,34219	13927,09660	0,00000	0,00000	0,00000	44329,72000	44329,72000	41307,69317	5982,11196
438089,21668	4793,15162	0,00000	116138,94830	24669,91748	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	95950,15074	95849,04040	23302,69660	0,00000	0,00000	0,00000	26048,48541	26022,01000	33228,48255	1671,85227
414653,83810	4781,93752	0,00000	129506,83364	24649,25701	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85043,62648	84943,01713	23302,69660	0,00000	0,00000	0,00000	18276,35000	18276,35000	34255,14337	3575,71062
414679,51668	4759,32099	0,00000	131167,32604	25521,67935	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86520,18305	86419,51552	23733,05281	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	28434,72003	5858,24726
413504,60374	4770,95505	0,00000	130701,17405	25474,95591	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	83157,84339	83060,62533	23733,05281	0,00000	0,00000	0,00000	36438,50000	36438,50000	26702,97803	4240,99622
416450,71688	4789,91169	0,00000	120913,18768	25443,37335	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82320,06194	82223,49545	22272,09383	0,00000	0,00000	0,00000	3890,78760	3864,22000	31255,15403	4583,76591
404061,19684	4740,55984	0,00000	126487,32013	25457,96562	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98616,02814	98188,54047	22272,09383	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23038,84557	777,16556
381080,03738	4763,03844	0,00000	114414,48635	14116,24584	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	84472,03314	84357,26935	22272,09383	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	20507,73717	2883,35098
386117,83283	4777,93066	0,00000	117907,04406	16476,49831	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	88622,85692	88508,54734	22457,73768	0,00000	0,00000	0,00000	61966,19000	61966,19000	24772,00101	4611,90187
400371,06092	4790,46999	0,00000	57600,28150	16526,44626	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	86104,27285	85421,63532	22457,73768	0,00000	0,00000	0,00000	35450,11000	35450,11000	25759,97296	4380,17368
394394,55923	4780,12362	0,00000	57726,71454	16549,10373	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	113876,40682	113762,54124	12545,40845	0,00000	0,00000	0,00000	6907,04750	6907,04750	33439,73720	7557,72192
399142,25693	4813,17392	0,00000	48516,18582	16517,08983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	98205,51099	98093,70221	12757,02845	0,00000	0,00000	0,00000	22140,38000	22140,38000	19126,91796	571,21641
389709,48391	4818,99361	0,00000	57875,13622	16524,80824	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	85019,00548	84908,18663	12757,02845	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	23183,82900	4157,55067
397143,64366	4833,46215	0,00000	96658,92789	53137,04467	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	87298,23867	87188,56282	13359,16549	0,00000	0,00000	0,00000	5182,51366	5140,86800	24941,13114	5197,69883
399367,04631	4833,38286	0,00000	95013,12756	53078,94675	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	82873,48902	82765,37508	13359,16549	0,00000	0,00000	0,00000	26002,89555	25989,02000	25186,28591	5251,76045
399698,20274	4822,53850	0,00000	89643,25559	47426,61939	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	81827,19788	81721,20005	12693,13809	0,00000	0,00000	0,00000	29794,71000	29794,71000	28469,77817	4132,64159
389060,10660	4781,55731	0,00000	87005,57722	46922,85782	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	94764,59181	94659,90271	12693,13809	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19318,49149	549,52016
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

тис.грн.

		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
сукупні очікувані надходження грошових коштів		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
у всіх валютах	у іноземній валюті				
79	80	81	82	83	84
347070,37337	190575,65661	895738,46935	182209,00763	249,8765	234,6854
330308,65684	168989,06121	879899,17730	199132,19187	247,1386	248,8544
270277,63177	116631,15238	986501,47675	298319,69307	225,3265	187,3216
281224,47549	135998,56109	967930,14833	279499,19930	217,7828	192,7587
311174,62945	154855,03889	941100,67594	263007,57411	237,8125	200,0659
299461,91522	148212,82015	1027021,31811	289876,39653	230,5048	189,5706
295166,58761	131444,33476	977756,95980	283209,50334	243,5721	194,0989
274614,60292	117799,44213	1016500,27764	296880,07455	227,5942	188,4191
305504,50333	149215,07746	993119,23465	264289,52628	243,8909	188,6740
265441,19677	116114,85471	1050291,91799	300335,86217	236,6449	171,6636
275154,84751	124423,67165	1021569,13382	279637,52519	238,4318	177,2323
246429,38893	101356,86617	1035524,67685	279723,17121	240,3620	178,6548
320503,76033	171563,13752	955389,44969	214554,69531	239,3573	215,1446
232162,84498	141778,36526	1035716,99085	258592,69566	221,2324	195,9805
229275,43813	144776,41439	979927,01976	249618,14484	229,0888	197,2021
205559,19714	137322,38845	1039790,35889	261819,86848	222,5940	197,4280
183653,99275	105590,54554	1054920,62622	284118,93837	220,3040	191,8319
232273,43899	150664,17432	996921,33472	246479,46934	229,5304	221,0175
247268,34639	167085,10228	979064,17202	232281,94403	231,0769	226,8250
247250,61822	163075,17103	978125,45241	236623,03171	242,6467	220,1758
218563,35591	142132,28069	974431,91959	246927,82591	238,5351	216,3581
X	X	X	X	233,9668	201,6173