









Таблиця  
(тис. грн)

операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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
0,00	0,00	0,00	0,00	61800,05	46719,19	213335,06	179729,11	406802,56	24440,12	261,4176	280,8536
0,00	0,00	0,00	0,00	64894,15	50084,11	218691,53	185378,86	423528,55	24726,90	256,3523	273,3555
0,00	0,00	0,00	0,00	43759,94	29862,67	223112,55	190550,74	410648,68	25201,98	258,7974	271,4808
0,00	0,00	0,00	0,00	66157,29	50823,01	228617,05	194804,11	420461,26	26782,29	257,0792	270,2766
0,00	0,00	0,00	0,00	63649,77	50322,54	233700,17	199886,13	381347,65	23300,88	267,9586	246,2131
0,00	0,00	0,00	0,00	85147,18	70718,11	233670,55	199095,11	439723,88	23299,85	236,9458	257,5097
0,00	0,00	0,00	0,00	24604,16	8772,00	230980,53	195282,86	443830,99	23119,18	240,7216	244,2240
0,00	0,00	0,00	0,00	24361,94	9203,31	222070,01	187591,97	444779,35	23157,55	239,5736	263,8350
0,00	0,00	1751,99	1751,99	24285,04	8691,45	231118,56	196177,11	427481,20	25871,80	248,0542	258,1650
0,00	0,00	0,00	0,00	67252,28	50333,45	264975,08	227164,07	472727,75	28689,45	251,1605	174,4032
0,00	0,00	0,00	0,00	70334,96	50300,47	229602,12	189888,88	834578,08	24099,05	242,4424	281,2532
0,00	0,00	0,00	0,00	49719,90	29853,42	244007,73	204393,67	857840,16	27365,22	239,5552	242,9646
0,00	0,00	0,00	0,00	46819,31	25997,93	215591,56	175433,20	873811,50	21556,00	242,8862	288,7349
0,00	0,00	0,00	0,00	43070,14	22449,36	216889,86	182655,43	1285839,55	28619,28	242,7540	232,5950
0,00	0,00	0,00	0,00	68644,84	46838,08	210183,95	176444,86	1256421,89	25162,51	243,0279	240,8008
0,00	0,00	0,00	0,00	49727,11	25913,18	217961,06	190017,99	1440394,39	27363,31	244,0164	201,4383
0,00	0,00	0,00	0,00	77478,65	53498,75	223247,43	195587,64	1275054,07	26939,91	246,2160	191,7247
0,00	0,00	16841,25	16795,00	27623,38	4928,74	233494,19	206035,91	1405061,99	25765,34	244,2310	182,6376
0,00	0,00	0,00	0,00	50195,85	25821,52	229910,81	197360,44	1354012,64	25064,98	251,1122	186,0227
0,00	0,00	0,00	0,00	73049,99	46195,94	259089,48	222875,28	1327720,28	30063,12	253,2967	152,0408
0,00	0,00	0,00	0,00	50457,01	22725,48	222865,33	184993,16	1278797,07	25693,41	251,7216	262,0977
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,5391	238,2203