

Таблиця
(тис.грн)

ня грошових коштів:													
операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		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	у всіх валютах	у іноземній валюті
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
4 690,2	0,0	0,0	0,0	492 212,9	490 573,0	15 122,3	1 490,9	537 486,3	507 144,0	731 868,5	141 923,6	168.97	84.32
4 690,2	0,0	0,0	0,0	80 772,0	80 752,8	10 024,7	460,5	107 774,3	82 973,8	742 257,8	61 777,0	167.51	203.76
5 341,5	0,0	0,0	0,0	449 392,0	448 478,5	19 912,7	766,3	489 585,5	453 054,4	752 381,1	127 898,3	165.85	98.24
5 341,5	0,0	0,0	0,0	203 362,6	203 303,5	10 969,0	1 324,4	237 762,0	212 217,2	751 501,7	68 420,5	166.47	197.02
5 341,5	0,0	0,0	0,0	98 511,9	98 370,5	17 820,8	695,6	159 459,2	126 264,2	690 335,2	40 410,1	176.36	335.21
5 341,5	0,0	0,0	0,0	49 071,8	49 031,8	8 846,6	400,2	84 198,7	59 800,5	748 103,6	60 291,8	171.62	224.56
5 341,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 616,8	242,8	37 039,8	12 219,7	787 278,5	51 179,5	176.78	266.9
5 341,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 988,0	474,5	205 629,5	178 577,4	603 685,0	15 534,3	223.65	877.27
5 341,5	0,0	0,0	0,0	346 896,1	345 701,6	11 824,9	455,1	381 998,0	355 017,2	746 908,1	101 871,9	174.68	114.38
5 341,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 299,4	871,3	42 767,1	13 905,4	709 831,8	48 646,9	173.05	237.71
5 341,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 222,1	645,8	45 752,6	20 832,9	685 922,3	53 398,6	179.44	219.32
5 341,5	0,0	0,0	0,0	79 488,4	79 427,6	23 669,7	13 690,5	141 308,0	116 752,1	688 020,4	52 574,0	181.51	246.02
6 606,4	0,0	0,0	0,0	199 211,4	198 682,0	11 917,6	742,2	243 697,6	216 584,5	759 466,1	68 731,1	173.85	182.51
6 606,4	0,0	0,0	0,0	198 956,6	198 736,5	13 109,3	914,8	244 773,3	217 362,3	765 967,2	69 006,1	174.21	185.15
5 428,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 987,5	677,4	191 872,4	173 936,8	628 373,9	19 254,1	221.33	656.59
6 602,6	0,0	0,0	0,0	326 693,6	326 606,0	10 075,5	581,4	402 652,8	374 672,0	779 115,0	104 715,7	180.19	120.45
6 602,6	0,0	0,0	0,0	298 434,5	297 688,5	8 936,4	673,6	344 263,1	316 622,1	785 735,8	89 912,3	181.94	142.87
6 602,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 017,9	594,4	48 835,0	18 975,5	747 353,6	44 069,9	184.99	290.35
6 602,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 383,1	650,1	50 960,1	19 167,0	750 047,6	44 796,8	185.37	288.74
6 602,6	0,0	0,0	0,0	197 907,4	197 748,0	9 524,5	253,1	251 624,9	225 646,8	769 062,5	65 296,0	190.22	196.11
6 602,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 023,8	390,7	46 027,8	21 552,8	756 877,6	41 199,0	183.68	319.57
6 602,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 153,5	566,5	39 222,1	13 965,4	762 251,5	48 919,0	179.42	281.17
												180.96	262.19