

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:												Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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		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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
164159,73	121482,66	2685,60	2685,60	52184,17	0,00	3568,81	3568,81	9289,23	2053,31	235615,63	135981,72	438851,21	87997,37	152.88	395.86
164937,54	122262,75	2685,60	2685,60	49911,82	0,00	0,00	0,00	6405,03	1905,26	227605,04	133025,54	437196,54	91387,73	151.35	379.12
164494,18	121820,80	2685,60	2685,60	49257,21	0,00	0,00	0,00	8415,37	2061,78	227908,47	132516,65	443181,94	90884,33	150.11	379.78
163991,27	120877,90	2685,60	2685,60	48943,19	0,00	14499,00	0,00	8530,08	2110,82	242186,58	131845,54	419576,45	87077,37	146.42	384.03
162383,83	119191,01	1585,03	1585,03	46482,74	0,00	0,00	0,00	7082,24	1937,82	221054,32	128849,39	429166,54	72915,64	145.82	402.19
145637,76	105100,76	1585,03	1585,03	42408,97	0,00	0,00	0,00	7343,19	1867,58	200249,32	113563,47	447986,65	83626,81	140.29	359.66
140585,06	100420,78	1585,03	1585,03	38450,97	0,00	0,00	0,00	5927,79	1792,13	189810,86	108500,81	449618,33	83358,02	134.04	352.67
142019,24	101856,59	1585,03	1585,03	36685,81	0,00	0,00	0,00	9914,32	1221,29	193443,34	109184,91	454978,65	76390,17	133.04	360.55
134936,27	94779,36	1585,03	1585,03	36525,77	0,00	0,00	0,00	8845,10	1232,77	185191,87	102462,48	463285,85	69393,57	131.68	349.37
127610,86	87115,39	0,00	0,00	36308,45	0,00	0,00	0,00	6493,11	1202,78	173695,97	93177,98	470417,53	75012,28	131.61	325.15
121169,84	80630,69	0,00	0,00	35635,68	0,00	0,00	0,00	9684,33	1256,37	169741,22	86377,27	500648,58	82657,01	127.92	301.66
108794,72	68305,30	0,00	0,00	35016,74	0,00	0,00	0,00	6989,48	1399,86	154078,12	74550,85	506807,12	90459,18	127.57	278.13
98396,63	57908,68	0,00	0,00	34155,14	0,00	0,00	0,00	20664,77	10392,90	156470,57	73123,15	493048,18	90608,95	134.02	308.86
102292,05	61808,52	0,00	0,00	28276,26	0,00	0,00	0,00	18702,73	10665,93	152525,08	77239,87	499168,17	88358,52	134.34	336.88
98227,58	52237,40	0,00	0,00	27813,17	0,00	0,00	0,00	17564,54	10438,93	146832,12	67173,76	512358,81	95213,36	136.49	312.19
103520,45	57534,77	0,00	0,00	27662,46	0,00	0,00	0,00	16493,28	10365,69	150838,97	72080,31	491144,53	94509,78	132.1	315.24
102092,92	56109,79	0,00	0,00	28164,07	0,00	0,00	0,00	13049,53	10339,17	146464,01	70622,95	512894,76	103955,87	133.75	299.66
99662,38	53680,53	0,00	0,00	27155,43	0,00	0,00	0,00	15083,58	10599,47	144871,02	68419,90	517077,79	103212,71	134.94	305.99
95443,74	49462,83	0,00	0,00	26373,87	0,00	0,00	0,00	7227,73	1297,07	131534,25	54877,50	547096,94	116178,28	136.3	273.71
101412,18	55199,12	0,00	0,00	24791,40	0,00	0,00	0,00	6729,82	1394,60	134766,23	60702,39	532689,81	102487,70	135.84	300.97
														137.53	336.08