

[illegible]

[illegible]

(зазначаються число та місяц)

[illegible]

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																		Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)	
кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотного 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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1 025	-	-	-	-	-	245 202	146 060	-	-	-	-	-	-	53 325	10 585	378 924	156 646	143 156	11 015	294,5082%	1539,3203%
1 030	-	-	-	-	-	241 776	142 635	-	-	-	-	-	-	56 853	10 179	379 090	152 814	125 995	10 490	326,2849%	1603,8559%
1 020	-	-	-	-	-	248 799	149 662	-	-	-	-	-	-	51 463	7 168	379 906	156 830	136 054	10 811	305,3070%	1558,2475%
984	-	-	-	-	-	245 345	143 947	-	-	-	-	-	-	56 610	8 507	378 987	152 454	128 735	10 519	333,4683%	1589,2397%
937	-	-	-	-	-	242 558	141 162	-	-	-	-	-	-	62 009	6 437	379 224	147 599	130 567	10 623	345,9702%	1582,6194%
912	-	-	-	-	-	252 664	151 269	-	-	-	-	-	-	57 749	7 733	386 267	159 003	156 551	10 976	326,0009%	1517,4593%
1 173	-	-	-	-	-	245 521	144 126	-	-	-	-	-	-	55 154	8 458	376 633	152 584	176 608	10 649	307,9224%	1564,4744%
1 158	-	-	-	-	-	254 632	153 240	-	-	-	-	-	-	56 541	5 235	386 581	158 475	148 643	10 995	349,4726%	1525,7185%
1 103	-	-	-	-	-	258 904	153 866	-	-	-	-	-	-	52 859	2 811	384 768	156 677	142 311	10 612	359,6987%	1581,1883%
1 080	-	-	-	-	-	258 885	156 846	-	-	-	-	-	-	52 074	3 501	381 850	160 347	152 023	10 644	350,3267%	1584,0788%
1 092	-	-	-	-	-	258 590	156 552	-	-	-	-	-	-	44 806	2 513	376 901	159 065	178 227	10 954	305,3085%	1557,4524%
1 095	-	-	-	-	-	256 141	154 106	-	-	-	-	-	-	47 468	2 759	378 105	156 865	159 735	10 729	336,0066%	1569,5765%
1 122	-	-	-	-	-	257 727	155 690	-	-	-	-	-	-	49 520	5 513	381 723	161 204	153 772	10 757	361,4338%	1542,8581%
1 083	-	-	-	-	-	402 321	300 285	-	-	-	-	-	-	56 017	4 675	529 366	304 960	135 841	11 535	307,0436%	177,4553%
1 032	-	-	-	-	-	401 076	299 039	-	-	-	-	-	-	58 917	4 723	528 520	303 762	135 752	10 784	322,5182%	194,6066%
1 039	-	-	-	-	-	398 961	296 830	-	-	-	-	-	-	47 654	3 407	515 770	300 236	136 969	11 502	338,9126%	187,1711%
1 085	-	-	-	-	-	393 509	291 377	-	-	-	-	-	-	51 463	5 422	514 677	296 799	136 166	10 846	343,3746%	162,7742%
1 096	-	-	-	-	-	390 403	288 271	-	-	-	-	-	-	50 581	5 130	511 573	293 401	141 543	10 828	351,5453%	163,5744%
1 104	-	-	-	-	-	296 791	194 403	-	-	-	-	-	-	55 811	5 746	421 895	200 149	146 537	10 920	417,0406%	164,6775%
1 104	-	-	-	-	-	296 137	193 753	-	-	-	-	-	-	57 269	3 167	420 994	196 920	135 498	10 789	438,5675%	208,2723%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341,0356%	1078,7310%