









Очікувані надходження грошових коштів:															Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)		
		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)		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						
		67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	02.03.2024	0	0	20 728 629	20 659 249	109 491	7 324	0	0	103 068	103 009	2 105 029	312 945	23 912 828	21 092 035	6 540 443	2 870 770	567,0532	439,0517
2	05.03.2024	0	0	16 476 285	16 407 290	105 504	7 421	0	0	82 527	82 527	2 224 006	365 858	19 762 361	16 872 621	6 522 036	2 973 419	615,1614	579,2280
3	06.03.2024	0	0	16 489 961	16 429 047	107 745	7 599	0	0	79 104	79 104	1 940 885	303 560	19 481 066	16 819 342	6 823 606	2 949 962	606,3395	590,1052
4	07.03.2024	0	0	16 188 313	16 139 400	109 365	7 690	0	0	0	0	2 080 195	454 731	19 241 213	16 601 852	6 873 645	2 934 413	605,0130	588,8170
5	08.03.2024	0	0	16 122 194	16 062 956	111 046	7 799	0	0	62 587	62 487	2 113 367	365 446	19 271 190	16 498 721	6 915 087	2 920 359	614,4006	595,3280
6	09.03.2024	0	0	16 399 459	16 342 141	119 842	8 234	0	0	20 900	20 822	2 055 954	299 058	19 460 389	16 670 277	7 292 207	2 929 847	589,1035	588,5861
7	12.03.2024	0	0	15 932 781	15 876 218	114 423	8 252	0	0	20 848	20 848	2 321 643	336 276	19 261 481	16 241 604	6 244 655	3 006 258	632,9591	575,9994
8	13.03.2024	0	0	15 760 759	15 706 219	116 219	8 395	0	0	62 926	62 926	1 921 429	240 797	18 733 712	16 018 347	6 043 425	2 788 479	661,7490	616,0071
9	14.03.2024	0	0	15 525 486	15 467 347	275 087	8 471	0	0	67 445	67 445	1 976 830	380 760	18 718 505	15 924 038	6 204 375	2 923 004	644,9980	587,4790
10	15.03.2024	0	0	14 880 676	14 822 822	277 827	6 606	0	0	0	0	1 752 065	227 869	17 785 701	15 057 313	6 852 990	2 888 197	598,3987	626,9198
11	16.03.2024	0	0	15 146 922	15 093 010	203 993	6 869	0	0	63 316	63 241	1 896 184	256 385	18 184 511	15 419 524	6 418 498	2 921 260	617,1362	609,1724
12	19.03.2024	0	0	14 166 944	14 007 279	202 477	6 870	0	0	21 123	21 123	2 353 991	242 614	17 624 134	14 277 905	7 327 991	2 962 382	519,8137	603,5630
13	20.03.2024	0	0	14 105 986	14 033 324	205 575	6 926	0	0	85 069	84 894	2 122 792	263 911	17 400 039	14 389 075	7 655 778	2 948 683	503,8048	601,9764
14	21.03.2024	0	0	13 284 638	13 233 945	208 624	6 954	0	0	156 474	156 472	2 148 110	327 988	16 675 668	13 725 380	8 284 467	2 959 144	466,5380	602,9267
15	22.03.2024	0	0	16 151 473	16 100 858	204 501	0	0	0	76 391	76 391	1 977 431	161 199	19 289 135	16 338 488	6 364 204	3 071 440	603,7428	545,1708
16	23.03.2024	0	0	16 154 564	16 096 975	214 588	0	0	0	70 250	69 834	1 896 030	156 044	19 214 551	16 322 895	6 233 772	2 952 121	610,7347	557,9900
17	26.03.2024	0	0	16 120 041	16 059 584	214 454	0	0	0	126 407	126 376	2 171 641	221 072	19 517 112	16 407 074	6 248 545	2 998 620	582,5793	547,0266
18	27.03.2024	0	0	15 593 124	15 537 045	219 860	2 177	0	0	84 980	84 980	1 667 803	200 987	18 452 364	15 825 232	6 797 572	2 986 216	545,1694	554,5806
19	28.03.2024	0	0	14 364 165	14 307 646	285 793	2 390	0	0	76 939	76 844	1 594 266	193 342	17 210 110	14 580 266	8 267 144	2 986 337	447,6180	542,9151
20	29.03.2024	0	0	13 851 788	13 800 218	292 484	5 022	0	0	0	0	1 821 517	413 343	16 855 183	14 218 628	8 367 727	2 936 517	451,7608	561,6304
21	30.03.2024	0	0	13 987 270	13 923 207	280 510	6 500	0	0	0	0	1 797 980	280 925	16 952 277	14 210 679	8 240 232	2 940 646	470,1732	572,1652
22	Звітна дата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	569,2499	575,5542