











тис.грн.

ів:										Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
		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				
		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	01.04.2024	0	0	0	0	3 772 950	333 965	19 517 239	14 266 618	6 503 501	3 094 406	562,4226	543,7345
2	02.04.2024	0	0	0	0	2 289 393	287 175	17 403 577	14 173 378	8 274 758	3 017 474	458,5043	551,1487
3	03.04.2024	0	0	232 586	231 761	2 339 476	624 954	17 886 746	14 892 522	8 451 237	3 067 086	452,0101	533,8007
4	04.04.2024	0	0	50 732	50 732	2 025 766	404 362	17 887 486	14 991 760	8 289 682	3 065 273	462,6599	536,7376
5	05.04.2024	0	0	88 859	88 852	1 892 036	307 010	17 931 659	15 067 966	8 116 389	3 017 506	474,0375	542,8996
6	06.04.2024	0	0	52 241	52 202	2 047 660	331 594	18 228 041	15 213 911	7 795 405	3 033 793	506,0149	540,0787
7	09.04.2024	0	0	84 182	84 182	2 255 891	337 012	18 875 475	15 173 152	7 472 457	3 106 025	513,0380	522,1983
8	10.04.2024	0	0	147 703	147 703	2 000 047	310 256	18 789 014	15 349 297	7 624 427	3 086 729	506,3645	520,1740
9	11.04.2024	0	0	42 342	42 327	1 951 780	299 163	18 676 577	15 247 967	8 278 988	3 061 130	460,7438	525,6416
10	12.04.2024	0	0	67 546	67 352	2 084 878	428 344	19 609 292	15 326 770	8 175 575	3 028 384	466,0521	518,4845
11	13.04.2024	0	0	63 305	63 029	2 323 830	288 238	18 619 222	15 005 123	8 428 210	3 033 149	458,2257	528,4889
12	16.04.2024	0	0	125 903	125 903	2 360 770	309 679	18 748 031	15 103 322	7 990 374	3 132 387	472,3375	520,2600
13	17.04.2024	0	0	63 346	63 243	2 250 169	468 360	14 271 603	10 907 690	12 551 217	3 100 494	338,4547	744,0177
14	18.04.2024	0	0	105 306	105 306	2 182 958	338 424	14 355 665	10 922 745	12 248 605	3 077 226	343,2880	746,5053
15	19.04.2024	0	0	148 826	148 815	1 924 199	154 289	13 886 911	10 520 913	12 456 651	3 029 164	337,5344	759,8782
16	20.04.2024	0	0	105 983	105 697	2 054 137	224 435	14 151 533	10 711 676	12 435 274	3 042 728	340,5833	754,9919
17	23.04.2024	0	0	124 245	124 232	2 291 818	219 877	14 892 651	11 105 498	11 617 526	3 096 281	352,9800	752,0909
18	24.04.2024	0	0	63 641	63 554	1 761 274	185 132	14 160 583	10 870 055	12 389 014	3 030 468	335,3549	759,7633
19	25.04.2024	0	0	84 524	84 524	1 670 532	210 691	13 070 614	9 848 324	13 792 011	3 032 794	309,7387	791,1207
20	26.04.2024	0	0	126 680	126 615	1 819 436	365 320	13 077 384	9 851 617	13 592 584	2 995 585	312,2231	795,4063
21	27.04.2024	0	0	102 734	102 734	1 879 953	416 614	12 790 325	9 620 649	13 628 579	3 012 414	316,6551	809,9525
22	30.04.2024	0	0	76 389	76 389	2 183 438	305 905	14 709 124	11 108 881	11 228 272	3 035 904	372,0949	818,3300
23	Звітна дата	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	415,969	641,6229