…зобов'язаннями та …зборговавністю	інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
уіноземній	увсіх	уіноземній	увсіх	уіноземній	увсіх	уіноземній	увсіх	уіноземній
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0,00	0,00	0,00	151779,53	150610,98	168834,99	7230,19	605.57	465.51
0,00	0,00	0,00	152776,14	151022,98	167874,66	7259,40	608.9	463.19
0.00	0.00	0.00	155840.57	151374.48	167281.51	7281.23	614.76	462.62
0.00	0.00	0.00	158376.47	153901.13	165468.48	7478.72	621.36	451.61
0.00	0.00	0.00	152003.70	147501.26	171137.28	7450.82	603.4	513.22
0,00	0,00	0,00	154428,07	149898,64	168151,13	7174,65	611.49	473.04
0,00	0,00	0,00	154648,25	149572,82	168182,07	7219,33	611.23	469.31
0,00	0,00	0,00	156044,32	151353,90	168125,78	7368,46	617.57	459.12
0.00	0.00	0.00	167418.61	162701.20	158282.56	8469.77	653.38	399.05
0.00	0.00	0.00	169657.09	164930.44	155607.68	8653.05	662.65	388.18
0.00	0.00	0.00	156307.74	151554.39	156672.28	7288.84	647.08	463.88
0,00	0,00	0,00	149750,85	144348,20	54149,29	6730,70	1852.31	500.81
0,00	0,00	0,00	148230,33	143368,88	150814,96	6629,50	656.87	509.03
0,00	0,00	0,00	148513,75	143625,30	151826,20	6625,72	654.61	510.34
0.00	0.00	0.00	147476.79	143554.64	153792.69	6625.34	648.29	509.96
0.00	0.00	0.00	147203.31	143258.55	156472.85	6612.00	640.99	509.99
0.00	0.00	0.00	147823.85	143247.09	158467.10	6614.78	636.44	510.05
0,00	0,00	0,00	147062,31	143032,55	187315,16	9858,67	556.17	342.17
0,00	0,00	0,00	145566,16	141514,80	200101,36	9776,20	535.52	345.67
0,00	0,00	0,00	148660,40	144568,69	188271,81	9838,44	554.39	314.72
0.00	0.00	0.00	148661.01	144548.70	184016.16	9760.63	562.42	315.42
0.00	0.00	0.00	146981.03	142523.61	183069.72	9596.69	562.61	321.77
							669	440.85