



Очікувані відливи грошових коштів:

| кошти суб'єктів господарської діяльності |                    | кошти інших банків |                    | кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму |                    | кошти небанківських фінансових установ |                    | кошти НБУ      |                    | кредити від міжнародних та інших фінансових організацій |                    | цінні папери власного боргу |                    | субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/вопересті |                    | безвідстрочені зобов'язання з кредитування, що надано банком |                    | операції, пов'язані з торгівлею фінансовими інструментами (акредитивні та гарантії) |                    | трайдинг та клірингові рахунки |                    | операції з деривативами |                    | кредиторська зборгованість |                    | інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими бізнес очікує відливи |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|---|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--|--------------------|
| 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 | у всіх валютах          | у іноземній валюті | у всіх валютах             | у іноземній валюті | у всіх валютах   | у іноземній валюті |
| 27                                       | 28                 | 29                 | 30                 | 31  | 32                 | 33                                     | 34                 | 35             | 36                 | 37  | 38                 | 39                          | 40                 | 41   | 42                 | 43   | 44                 | 45  | 46                 | 47                             | 48                 | 49                      | 50                 | 51                         | 52                 | 53   | 54                 |
| 59 927,31                                | 7 335,81           | 127,12             | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 591,09                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 120,60  | 23,91              | 2 201,33                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4 573,15                   | 17,35              | 0,00   | 0,00               |
| 60 513,54                                | 6 883,32           | 131,51             | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 593,32                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 120,54  | 23,85              | 1 843,03                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 3 824,97                   | 17,35              | 0,00   | 0,00               |
| 62 852,53                                | 6 866,13           | 0,00               | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 578,06                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 120,62  | 23,93              | 2 115,15                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 5 928,40                   | 17,35              | 0,00   | 0,00               |
| 71 776,69                                | 13 070,70          | 4,38               | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 588,08                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 120,45  | 23,76              | 2 085,89                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4 180,49                   | 17,35              | 0,00   | 0,00               |
| 66 603,06                                | 6 612,34           | 8,77               | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 572,34                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 120,59  | 23,90              | 1 727,53                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4 925,81                   | 159,55             | 0,00   | 0,00               |
| 66 433,87                                | 9 711,40           | 21,92              | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 572,34                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 96,69   | 0,00               | 2 435,96                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4 404,04                   | 160,76             | 0,00   | 0,00               |
| 64 488,81                                | 7 281,02           | 26,30              | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 572,34                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 96,69   | 0,00               | 2 025,61                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4 099,61                   | 17,35              | 0,00   | 0,00               |
| 64 491,28                                | 6 920,49           | 30,68              | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 572,34                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 96,69   | 0,00               | 2 196,09                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 5 127,41                   | 665,62             | 0,00   | 0,00               |
| 69 621,05                                | 9 677,27           | 35,07              | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 572,34                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 96,69   | 0,00               | 1 956,22                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4 822,48                   | 661,61             | 0,00   | 0,00               |
| 64 873,43                                | 9 751,74           | 39,45              | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 569,58                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 96,69   | 0,00               | 1 601,23                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4 198,79                   | 17,35              | 0,00   | 0,00               |
| 67 925,34                                | 9 932,99           | 52,60              | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 573,58                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 96,69   | 0,00               | 1 458,30                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4 239,13                   | 17,35              | 0,00   | 0,00               |
| 73 273,24                                | 12 499,54          | 56,99              | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 574,43                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 96,69   | 0,00               | 1 541,63                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4 119,73                   | 17,35              | 0,00   | 0,00               |
| 70 058,48                                | 7 545,90           | 61,37              | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 607,29                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 96,69   | 0,00               | 1 978,15                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4 354,12                   | 17,35              | 0,00   | 0,00               |
| 70 670,09                                | 7 554,86           | 65,75              | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 501,40                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 1 965,02                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4 569,48                   | 76,37              | 0,00   | 0,00               |
| 70 527,35                                | 7 408,76           | 70,14              | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 501,40                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 2 051,14                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4 970,67                   | 450,48             | 0,00   | 0,00               |
| 71 017,57                                | 7 595,23           | 83,29              | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 503,40                                 | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 2 000,84                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4 880,95                   | 391,62             | 0,00   | 0,00               |
| 65 952,26                                | 7 066,47           | 87,67              | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 7 313,59                               | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 1 573,42                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 5 602,16                   | 1 142,77           | 0,00   | 0,00               |
| 61 937,04                                | 7 448,00           | 92,05              | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 6 115,86                               | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 2 078,15                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 6 185,54                   | 1 440,76           | 0,00   | 0,00               |
| 60 702,75                                | 7 373,73           | 96,44              | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 6 120,31                               | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 1 925,53                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 5 138,97                   | 499,09             | 0,00   | 0,00               |
| 64 219,23                                | 9 726,42           | 100,82             | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 6 125,61                               | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 1 703,94                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4 645,32                   | 206,60             | 0,00   | 0,00               |
| 68 387,60                                | 9 440,76           | 113,97             | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 6 130,03                               | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 1 671,85                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 5 686,68                   | 225,80             | 0,00   | 0,00               |
| 82 742,17                                | 21 712,42          | 118,36             | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 6 143,47                               | 0,00               | 0,00           | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 0,00                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 0,00  | 0,00               | 1 687,74                       | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 4 198,41                   | 225,80             | 0,00   | 0,00               |

Таблиця  
(тис. грн)

| забезпечення фондування |                    | сума простроченої заборгованості за очікуваними відсотками |                    |                |                    | сумарні очікувані відсотки грошових коштів |                    |                |                    | кредити фізичним особам |                    |                |                    | кредити суб'єктам господарської діяльності |                    |                |                    | кредити органам державної влади та місцевого самоврядування |                    |                |                    | кошти в Національному банку |                    | Очікувані надходження грошових коштів: |                    |  |                    | інші операції, за якими очікується надходження (згідно з таблицями 1 до частки 3 до Методики розрахунку LCR) |                    |  |  | сумарні очікувані надходження грошових коштів |  |  |  | Чистий очікуваний відсоток грошових коштів |  |
|-------------------------|--------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
|                         |                    |  |                    |                |                    |  |                    |                |                    |                         |                    |                |                    |  |                    |                |                    |   |                    |                |                    |                             |                    | кошти інших банків                     |                    | операції з цінними паперами (вкл не вклученні до ВЛТА) |                    |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 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 | у всіх валютах              | у іноземній валюті | у всіх валютах                         | у іноземній валюті | у всіх валютах   | у іноземній валюті | у всіх валютах   | у іноземній валюті |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 55                      | 56                 | 57   | 58                 | 59             | 60                 | 61   | 62                 | 63             | 64                 | 65                      | 66                 | 67             | 68                 | 69   | 70                 | 71             | 72                 | 73  | 74                 | 75             | 76                 | 77                          | 78                 | 79                                     | 80                 | 81   | 82                 |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 85 939.50      | 11 366.92          | 43.40                                      | 0.00               | 28 784.28      | 82.58              | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 1 613.06                                   | 1 454.04           | 255.21         | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 5 185.71                    | 1 028.39           | 35 881.65                              | 2 565.02           | 50 057.85  | 8 801.90           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 85 350.39      | 10 981.26          | 43.97                                      | 0.00               | 10 045.87      | 85.31              | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 1 613.06                                   | 1 454.04           | 78.14          | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 5 501.00                    | 1 070.64           | 17 282.04                              | 2 610.00           | 68 068.35  | 8 371.26           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 90 011.38      | 10 997.95          | 42.64                                      | 0.00               | 8 522.75       | 88.09              | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 159.02                                     | 0.00               | 90.11          | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 5 652.07                    | 1 087.74           | 14 466.60                              | 1 175.83           | 75 544.78  | 9 822.12           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 97 176.85      | 17 200.24          | 40.68                                      | 0.00               | 17 705.36      | 9 217.20           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 293.42                                     | 134.57             | 94.52          | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 6 183.99                    | 1 121.44           | 24 317.97                              | 10 473.21          | 72 858.88  | 6 727.03           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 91 997.22      | 10 829.65          | 39.57                                      | 0.00               | 17 611.95      | 9 208.92           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 292.76                                     | 134.57             | 93.26          | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 5 486.81                    | 1 123.11           | 23 524.36                              | 10 466.61          | 68 472.86  | 2 707.41           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 92 639.69      | 14 027.82          | 40.34                                      | 0.00               | 14 253.04      | 9 157.05           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 292.76                                     | 134.57             | 283.56         | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 5 458.57                    | 1 185.63           | 20 328.28                              | 10 477.25          | 72 311.41  | 3 550.37           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 90 112.46      | 11 828.12          | 37.51                                      | 0.00               | 15 312.43      | 9 160.24           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 292.81                                     | 134.57             | 100.82         | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 5 845.61                    | 1 222.44           | 21 589.17                              | 10 517.26          | 68 523.29  | 2 957.28           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 91 366.62      | 12 081.03          | 31.90                                      | 0.00               | 14 223.17      | 9 163.43           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 297.94                                     | 134.57             | 98.93          | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 5 999.53                    | 1 236.40           | 20 651.47                              | 10 534.40          | 70 715.14  | 3 020.26           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 95 980.19      | 14 839.30          | 33.24                                      | 0.00               | 14 470.64      | 9 166.61           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 722.20                                     | 555.82             | 107.12         | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 6 036.58                    | 1 261.29           | 21 369.79                              | 10 983.73          | 74 610.40  | 3 855.58           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 89 913.36      | 14 214.26          | 33.51                                      | 0.00               | 14 485.40      | 9 169.82           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 938.98                                     | 772.60             | 97.67          | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 6 196.40                    | 1 316.47           | 21 751.95                              | 11 258.89          | 68 161.41  | 3 553.57           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 93 008.08      | 14 506.71          | 28.06                                      | 0.00               | 14 546.23      | 9 179.53           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 1 516.40                                   | 1 350.01           | 274.11         | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 5 780.48                    | 1 335.72           | 22 125.26                              | 11 865.26          | 70 882.81  | 3 626.68           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 98 074.90      | 17 070.27          | 28.49                                      | 0.00               | 14 644.97      | 9 182.74           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 1 518.91                                   | 1 350.01           | 95.78          | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 6 194.22                    | 1 409.65           | 22 482.38                              | 11 942.40          | 75 592.52  | 5 127.87           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 95 927.14      | 12 165.32          | 29.49                                      | 0.00               | 14 664.49      | 9 185.71           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 1 518.91                                   | 1 350.01           | 97.67          | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 5 528.71                    | 1 429.75           | 21 839.27                              | 11 985.48          | 74 087.87  | 3 041.33           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 96 253.07      | 12 211.64          | 57.49                                      | 0.00               | 14 739.99      | 9 188.71           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 1 523.09                                   | 1 354.19           | 100.82         | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 4 720.59                    | 576.79             | 21 141.98                              | 11 119.69          | 75 111.09  | 3 052.91           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 96 511.20      | 12 411.79          | 48.75                                      | 0.00               | 19 086.54      | 9 881.33           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 1 737.09                                   | 1 568.20           | 107.12         | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 4 565.15                    | 636.06             | 25 544.66                              | 12 085.59          | 70 966.54  | 3 102.95           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 97 059.78      | 12 629.97          | 45.37                                      | 0.00               | 19 382.26      | 9 890.59           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 1 879.61                                   | 1 710.71           | 310.03         | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 5 454.56                    | 676.48             | 27 051.83                              | 12 277.78          | 70 007.95  | 3 157.49           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 98 819.05      | 12 784.54          | 46.40                                      | 0.00               | 19 465.58      | 9 893.65           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 2 308.56                                   | 2 139.67           | 102.71         | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 5 246.19                    | 679.27             | 27 169.44                              | 12 712.59          | 71 649.62  | 3 196.14           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 95 018.89      | 13 532.87          | 47.61                                      | 0.00               | 19 257.74      | 9 896.72           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 2 563.51                                   | 2 394.82           | 100.82         | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 4 790.55                    | 722.86             | 26 760.24                              | 13 014.20          | 68 258.65  | 3 383.22           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 92 644.09      | 12 531.50          | 47.71                                      | 0.00               | 19 198.07      | 9 899.76           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 2 563.29                                   | 2 394.40           | 100.82         | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 4 926.48                    | 741.25             | 26 836.38                              | 13 035.41          | 65 807.72  | 3 132.87           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 95 281.14      | 14 529.53          | 49.47                                      | 0.00               | 19 349.02      | 9 902.82           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 2 832.16                                   | 2 663.26           | 103.97         | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 5 183.51                    | 755.65             | 27 518.13                              | 13 321.73          | 67 763.01  | 3 632.38           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 100 748.62     | 14 447.65          | 50.07                                      | 0.00               | 19 041.24      | 9 912.03           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 2 831.56                                   | 2 662.66           | 302.47         | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 4 932.58                    | 830.34             | 27 157.92                              | 13 405.03          | 73 590.70  | 3 611.91           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 0.00                    | 0.00               | 0.00   | 0.00               | 112 704.65     | 26 357.71          | 51.09                                      | 0.00               | 19 100.62      | 9 915.36           | 0.00                    | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 19 866.44                                  | 19 697.54          | 100.82         | 0.00               | 0.00  | 0.00               | 0.00           | 0.00               | 4 672.41                    | 891.39             | 43 791.37                              | 30 504.29          | 68 913.27  | 6 586.43           |  |                    |  |  |   |  |  |  |  |  |