

№ з/п	Звітна дата									
		банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України		деPOSITNІ Cертифік банку У
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02.05.2024	27 232 122,68	9 162 229,28	62 614 134,50	X	170 064 111,84	-	-	X	89 900 000,00
2	03.05.2024	28 610 083,17	9 006 830,68	62 168 266,64	X	170 067 690,67	-	-	X	83 300 000,00
3	04.05.2024	29 270 879,66	8 652 798,99	66 978 996,02	X	169 800 883,54	-	-	X	85 400 000,00
4	07.05.2024	27 500 404,83	9 075 786,17	46 194 699,48	X	170 046 513,98	-	-	X	102 900 000,00
5	08.05.2024	26 574 180,98	9 580 813,87	63 028 671,24	X	171 020 098,33	-	-	X	87 900 000,00
6	09.05.2024	25 991 172,05	9 180 406,09	62 938 422,27	X	170 186 006,15	-	-	X	90 900 000,00
7	10.05.2024	27 103 994,15	9 215 628,45	63 450 235,48	X	170 054 400,50	-	-	X	90 400 000,00
8	11.05.2024	28 343 099,07	8 833 603,22	63 074 026,75	X	170 394 107,85	-	-	X	91 700 000,00
9	14.05.2024	26 946 763,28	9 193 913,20	65 537 721,92	X	170 906 819,18	-	-	X	85 900 000,00
10	15.05.2024	27 440 389,82	9 314 041,78	60 708 108,84	X	170 193 210,37	-	-	X	93 700 000,00
11	16.05.2024	27 022 604,08	8 906 168,46	61 403 605,66	X	173 782 580,40	-	-	X	91 700 000,00
12	17.05.2024	27 328 269,42	8 855 546,40	63 420 570,40	X	173 625 249,94	-	-	X	84 700 000,00
13	18.05.2024	28 937 923,76	9 024 078,77	62 894 772,59	X	173 232 611,94	-	-	X	84 700 000,00
14	21.05.2024	26 608 922,33	8 845 704,94	62 513 344,00	X	173 011 014,19	-	-	X	86 700 000,00
15	22.05.2024	27 168 247,25	9 047 198,75	66 175 904,96	X	173 781 380,49	-	-	X	86 200 000,00
16	23.05.2024	26 972 570,69	8 633 409,27	59 076 152,40	X	171 296 653,79	-	-	X	99 700 000,00
17	24.05.2024	27 352 740,80	8 198 976,95	63 781 442,05	X	170 971 300,69	-	-	X	97 100 000,00
18	25.05.2024	28 039 139,56	7 782 958,61	63 195 099,35	X	170 934 711,93	-	-	X	97 300 000,00
19	28.05.2024	26 454 009,94	8 387 810,53	62 637 686,84	X	171 489 551,46	-	-	X	96 100 000,00
20	29.05.2024	28 084 162,90	8 787 030,10	62 709 303,76	X	172 510 226,27	-	-	X	93 000 000,00
21	30.05.2024	27 728 564,79	8 298 785,91	69 480 020,70	X	172 644 892,31	-	-	X	86 300 000,00
22	31.05.2024	27 894 933,69	8 695 103,91	56 158 701,26	X	172 559 405,81	-	-	X	105 900 000,00
23	01.06.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Вик. Діденко А.В.

Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)

[illegible]

с резервів згідно з ям №806	загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних фондів та фонд
	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
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
X	270 284 083,48	22 346 900,68	60 727 841,74	16 097 273,73	50 469 237,74	15 471 739,43	1 843,34	355,65	368 771,34
X	264 396 132,57	21 967 879,70	60 549 878,74	16 162 246,94	50 646 106,34	15 599 519,18	1 844,44	356,75	361 253,21
X	271 191 391,07	21 104 387,77	61 709 756,73	16 119 343,63	51 005 962,93	15 716 662,57	355,87	355,83	679 608,01
X	266 990 939,01	22 136 063,83	60 205 007,54	16 089 988,22	52 028 690,87	15 692 081,11	354,64	354,60	376 846,78
X	269 599 018,46	23 367 838,71	60 810 503,03	16 093 019,46	50 961 955,21	15 706 206,02	872,02	354,24	371 378,86
X	270 519 839,52	22 395 602,07	60 912 504,08	16 076 582,23	51 141 606,93	15 689 965,36	19 184,40	17 885,72	393 709,61
X	271 559 187,31	22 477 142,55	61 028 091,71	16 090 643,74	51 094 867,89	15 653 597,12	19 173,14	17 874,45	390 781,85
X	272 415 824,35	21 545 373,71	61 411 254,68	16 146 750,39	51 202 070,61	15 685 632,40	18 030,37	18 030,33	385 538,92
X	268 714 389,92	22 424 178,55	60 258 680,07	16 274 741,15	52 234 770,29	15 766 311,57	357,57	357,53	379 022,28
X	271 637 662,52	22 717 175,07	60 609 655,58	16 222 807,02	52 096 130,00	15 763 755,79	1 160,63	356,63	380 929,26
X	272 917 803,97	21 722 362,09	61 619 255,00	16 228 067,12	51 591 151,62	15 722 838,37	19 344,69	18 540,90	381 487,55
X	268 010 257,23	21 598 893,66	61 562 597,78	16 171 457,47	51 508 749,27	15 708 165,26	24 050,88	22 401,34	424 126,56
X	268 943 997,94	22 009 948,23	61 808 876,73	16 107 784,29	50 979 986,70	15 711 774,16	18 544,94	18 544,90	391 070,10
X	267 755 285,87	21 574 890,10	61 214 839,60	16 117 110,93	51 592 690,04	15 621 264,63	354,95	354,91	361 094,38
X	272 537 492,56	22 066 338,41	61 921 244,54	16 201 072,91	51 649 951,72	15 613 254,55	1 331,16	357,05	361 892,93
X	275 661 883,59	21 057 095,79	62 499 617,20	16 268 781,27	51 901 700,99	15 704 819,08	1 332,36	358,32	386 423,02
X	277 196 831,55	19 997 504,77	62 838 769,05	16 257 617,57	52 029 428,39	15 686 962,62	1 332,54	358,50	399 213,47
X	276 861 638,30	18 982 825,88	62 973 733,25	16 309 529,51	52 000 410,48	15 679 797,66	359,32	359,28	391 484,77
X	274 944 332,38	20 458 074,47	61 439 516,69	16 395 732,74	52 989 872,22	15 558 991,22	361,08	361,05	366 835,51
X	275 141 263,76	21 431 780,74	61 461 381,97	16 483 021,76	52 799 029,22	15 705 636,34	1 057,14	362,72	368 122,87
X	274 288 453,33	20 240 941,24	61 773 449,18	16 548 158,10	52 795 338,75	15 888 111,02	1 057,99	363,58	366 645,48
X	281 218 327,55	21 207 570,51	62 338 804,88	16 576 516,90	52 586 407,66	15 844 484,20	1 058,78	364,36	361

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Метод

[illegible]

цики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ КБ "ПРИВАТБАНК", станом на 01.06.2024 року

(найменування банку)

(зазначаються число та місяць)

[illegible]

[illegible]

Очікувані надходження грошових коштів

[illegible]

[illegible]

Таблиця (тис.грн)

відплив грошових гтів	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
	у іноземній валюті	у іноземній валюті
у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
82	83	84
9 246 335,14	348,8439	241,6839
9 178 172,97	372,4753	239,3492
9 230 504,49	377,1869	228,6374
9 275 120,02	354,9331	238,6607
9 272 889,00	376,1827	252,0017
9 208 346,37	373,2995	243,2098
9 206 605,81	366,4604	244,1415
9 194 369,26	368,2558	234,3323
9 319 685,52	366,4526	240,6109
9 335 104,78	362,8507	243,3521
9 246 690,55	371,6184	234,9204
9 199 103,50	369,9263	234,7935
9 170 399,70	368,3128	240,0108
9 326 072,37	369,4938	231,3395
9 419 836,31	371,1230	234,2539
9 255 269,78	375,5515	227,5147
9 232 120,51	379,6100	216,6079
9 285 392,15	388,8117	204,4375
9 466 444,36	370,7343	216,1115
9 521 740,62	375,2201	225,0826
9 580 192,72	383,7927	211,2791
9 370 717,19	367,4173	226,3175
X	370,8433	232,2113