

№ 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	01.06.2024	28 789 264,78	8 277 692,43	63 272 695,19	X	172 679 611,76	-	-	X	101 600 000,00
2	04.06.2024	28 088 380,35	8 923 085,55	62 441 152,76	X	174 665 102,56	-	-	X	90 600 000,00
3	05.06.2024	28 242 492,11	9 070 824,97	63 326 741,38	X	173 743 326,21	-	-	X	73 300 000,00
4	06.06.2024	27 395 343,97	8 621 585,58	62 786 616,82	X	168 909 479,56	-	-	X	81 900 000,00
5	07.06.2024	27 010 106,19	8 386 079,96	62 927 199,23	X	168 139 560,21	-	-	X	86 100 000,00
6	08.06.2024	27 078 092,66	7 920 307,00	64 026 572,56	X	167 445 431,99	-	-	X	88 100 000,00
7	11.06.2024	25 640 437,02	8 563 301,35	63 729 876,69	X	167 491 882,55	-	-	X	86 800 000,00
8	12.06.2024	26 541 581,06	8 950 998,17	64 402 613,04	X	168 277 786,20	-	-	X	85 600 000,00
9	13.06.2024	27 768 756,05	8 945 367,61	66 966 566,11	X	169 160 664,58	-	-	X	82 400 000,00
10	14.06.2024	28 811 376,79	9 168 702,03	63 083 983,82	X	168 817 153,96	15 045,21	-	X	89 600 000,00
11	15.06.2024	29 649 241,54	8 820 522,09	63 695 363,41	X	168 952 399,27	15 136,98	-	X	91 800 000,00
12	18.06.2024	28 232 048,39	9 460 939,13	63 058 110,77	X	169 028 690,94	15 121,43	-	X	89 600 000,00
13	19.06.2024	28 704 452,15	9 465 464,61	64 513 701,16	X	169 302 297,16	15 121,24	-	X	89 200 000,00
14	20.06.2024	28 608 585,62	9 048 300,39	64 439 923,91	X	171 225 063,93	15 084,34	-	X	89 100 000,00
15	21.06.2024	29 312 931,77	8 999 721,87	64 112 034,97	X	175 108 724,76	-	-	X	93 100 000,00
16	22.06.2024	29 082 550,70	8 599 371,94	63 939 531,59	X	174 974 362,97	-	-	X	95 600 000,00
17	25.06.2024	27 103 797,54	8 439 503,47	63 705 867,04	X	175 021 115,60	-	-	X	93 200 000,00
18	26.06.2024	27 584 612,97	8 890 602,93	66 132 793,05	X	174 711 003,38	-	-	X	91 100 000,00
19	27.06.2024	27 865 478,69	8 638 239,35	64 918 548,52	X	176 822 392,32	-	-	X	95 500 000,00
20	28.06.2024	28 813 631,38	9 076 173,61	65 355 864,22	X	176 568 521,71	-	-	X	102 300 000,00
21	29.06.2024	29 579 818,27	8 705 695,08	68 950 716,97	X	177 187 596,48	-	-	X	111 500 000,00
22	01.07.2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Вик. Діденко А.В.

Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)

[illegible]

[illegible]

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 01.07.2024 року

(найменування банку)

(зазначаються число та місяць)

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

[illegible]

Очікувані надходження грошових коштів

[illegible]

[illegible]

Таблиця (тис.грн)

відплив грошових гтів	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
	у іноземній валюті	у іноземній валюті
82	83	84
9 336 753,29	361,2634	216,2366
9 533 383,46	373,5963	228,2884
9 614 878,74	448,3555	230,1012
9 446 592,24	458,6080	222,6014
9 438 551,62	462,0007	216,7053
9 459 897,84	475,8887	204,2074
9 661 521,72	456,6505	216,1781
9 611 806,05	438,0635	227,1341
9 444 761,79	434,3135	231,0059
9 457 359,67	428,0382	236,6170
9 564 234,19	444,3482	225,0948
9 668 859,21	425,6400	238,8138
9 726 111,51	427,2958	237,5216
9 649 177,93	421,9594	228,8704
9 525 190,56	411,5630	230,4473
9 668 732,60	418,8928	216,9269
9 625 565,14	416,5552	213,8488
9 724 528,58	411,9549	222,9866
9 505 180,98	404,6974	221,6568
9 480 184,41	384,7932	233,5082
9 505 623,64	375,4916	223,3773
X	422,8557	224,8632