

№ з/п	Звітна дата								
		банкноти і монети		кошти в Національному банку України		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, що рефінансуються Національним банком України	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	04.08.2026	36 768 457,93	16 933 840,14	68 846 144,63	-	266 615 486,54	-	-	X
2	05.08.2026	36 989 623,56	16 847 309,36	70 354 521,39	-	266 774 052,56	-	-	X
3	06.08.2026	36 560 718,88	16 624 695,50	69 591 488,66	-	265 498 318,93	-	-	X
4	07.08.2026	36 173 696,21	15 979 364,85	69 654 812,00	-	265 594 551,35	-	-	X
5	08.08.2026	36 386 981,35	15 623 626,80	80 089 061,56	-	265 597 902,90	-	-	X
6	11.08.2026	33 666 054,88	15 763 581,24	76 802 722,76	-	265 483 749,59	-	-	X
7	12.08.2026	34 669 177,98	15 940 578,78	72 070 587,87	-	265 917 996,60	-	-	X
8	13.08.2026	35 683 845,41	15 756 043,78	73 294 179,51	-	266 261 522,93	-	-	X
9	14.08.2026	36 811 327,15	15 463 852,73	70 319 171,73	-	266 080 221,15	-	-	X
10	15.08.2026	37 615 521,03	15 194 798,47	77 587 465,66	-	265 988 200,32	-	-	X
11	18.08.2026	35 674 037,50	15 289 209,19	71 211 328,30	-	266 225 999,95	-	-	X
12	19.08.2026	37 278 564,50	16 383 906,60	68 137 852,52	-	266 260 617,15	-	-	X
13	20.08.2026	37 865 187,97	16 275 878,57	69 100 737,21	-	266 641 962,92	-	-	X
14	21.08.2026	37 680 935,10	15 280 282,70	72 449 304,53	-	265 405 796,28	-	-	X
15	22.08.2026	38 515 962,87	14 958 873,06	83 472 636,25	-	264 812 473,15	-	-	X
16	25.08.2026	36 563 777,16	15 055 610,36	77 829 107,46	-	264 831 519,24	-	-	X
17	26.08.2026	36 605 367,39	14 847 877,82	79 707 269,91	-	266 864 014,64	-	-	X
18	27.08.2026	38 124 474,93	16 311 372,15	75 099 794,08	-	268 634 580,93	-	-	X
19	28.08.2026	37 875 365,91	16 055 384,67	71 111 971,86	-	267 755 698,14	-	-	X
20	29.08.2026	38 237 204,86	15 860 313,35	72 251 915,90	-	268 366 843,78	-	-	X
21	01.09.2026	X	X	X	X	X	X	X	X

Вик. Діденко А.В.

М. Бьоркнерт
Голова Правління Банку

Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА):

деPOSITні сертифікати Національного банку України		деПОЗИТИ в Національному банку України до одного дня		БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3		БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ, емітовані міжнародними організаціями та багатосторонніми банками розвитку		КОШТИ в інших банках з рейтингом, не нижче інвестиційного класу [кошти на кореспондентських рахунках та депозити /кредити овернайт (позитивне сальдо між залишками розміщених та залучених коштів у розрізі визначених банків)], зменшені на суму незнижувального залишку за відповідними рахунками ностро	
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
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
83 485 000,00	X	-	X	16 161 063,96	16 161 063,96	-	-	3 972 135,34	3 972 135,34
73 285 000,00	X	-	X	16 243 959,32	16 243 959,32	-	-	3 951 838,00	3 951 838,00
81 985 000,00	X	-	X	16 222 094,34	16 222 094,34	-	-	3 899 619,93	3 899 619,93
85 485 000,00	X	-	X	16 226 201,89	16 226 201,89	-	-	3 748 246,08	3 748 246,08
89 252 000,00	X	-	X	17 683 894,69	17 683 894,69	-	-	3 664 801,35	3 664 801,35
82 752 000,00	X	-	X	17 673 133,44	17 673 133,44	-	-	3 697 630,17	3 697 630,17
89 252 000,00	X	-	X	17 718 022,14	17 718 022,14	-	-	3 739 148,11	3 739 148,11
88 752 000,00	X	-	X	17 722 104,08	17 722 104,08	-	-	3 695 862,12	3 695 862,12
90 752 000,00	X	-	X	17 669 844,95	17 669 844,95	-	-	3 627 323,48	3 627 323,48
91 206 000,00	X	-	X	17 661 020,37	17 661 020,37	-	-	3 564 211,99	3 564 211,99
86 206 000,00	X	-	X	17 690 661,71	17 690 661,71	-	-	3 586 357,71	3 586 357,71
82 206 000,00	X	-	X	17 708 327,85	17 708 327,85	-	-	3 843 138,59	3 843 138,59
71 206 000,00	X	-	X	17 729 099,01	17 729 099,01	-	-	3 817 798,68	3 817 798,68
68 206 000,00	X	-	X	17 724 044,15	17 724 044,15	-	-	3 584 263,84	3 584 263,84
64 576 000,00	X	-	X	17 761 349,83	17 761 349,83	-	-	3 508 871,46	3 508 871,46
70 576 000,00	X	-	X	17 791 470,61	17 791 470,61	-	-	3 531 562,92	3 531 562,92
70 576 000,00	X	-	X	17 784 932,21	17 784 932,21	-	-	3 482 835,54	3 482 835,54
70 576 000,00	X	-	X	17 767 382,11	17 767 382,11	-	-	3 826 124,33	3 826 124,33
74 576 000,00	X	-	X	15 506 560,79	15 506 560,79	-	-	3 766 077,89	3 766 077,89
79 467 000,00	X	-	X	15 480 130,51	15 480 130,51	-	-	3 720 320,42	3 720 320,42
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

сума обов'язкових резервів згідно з Положенням про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 11.12.2014 № 806 (зі змінами)				загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛІА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків	
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
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
171 486 482,41	X	304 361 805,98	37 067 039,43	87 810 290,02	24 537 590,13	72 297 955,72	21 855 652,57	8 198,17	645,96		
171 486 482,41	X	296 112 512,43	37 043 106,68	87 787 906,22	24 653 969,24	72 476 783,72	22 021 281,34	5 920,77	649,06		
171 486 482,41	X	302 270 758,33	36 746 409,77	88 907 335,52	24 625 369,89	72 501 530,59	22 065 217,73	6 198,41	648,21		
171 486 482,41	X	305 396 025,11	35 953 812,82	89 458 201,91	24 637 422,49	73 062 223,37	22 152 098,00	7 035,26	648,10		
171 486 482,41	X	321 188 159,44	36 972 322,84	92 326 973,49	24 690 788,59	72 460 071,81	22 173 777,05	105 081,41	648,98		
172 128 233,53	X	307 947 057,30	37 134 344,85	89 954 916,95	24 697 501,15	73 231 916,95	22 036 374,13	7 410,78	648,67		
172 128 233,53	X	311 238 699,17	37 397 749,03	90 396 392,75	24 808 888,53	73 344 360,96	22 043 864,80	8 690,65	650,13		
172 128 233,53	X	313 281 280,52	37 174 009,99	90 593 894,49	24 848 599,04	73 846 531,16	22 034 856,69	7 485,00	650,34		
172 128 233,53	X	313 131 654,92	36 761 021,15	90 645 812,10	24 797 765,92	73 571 238,36	21 946 926,13	5 486,24	648,30		
172 128 233,53	X	321 494 185,84	36 420 030,83	92 243 960,13	24 810 716,58	72 764 790,75	21 938 403,82	11 279,26	647,87		
172 128 233,53	X	308 466 151,63	36 566 228,60	89 757 410,11	24 859 023,56	73 299 223,72	21 814 713,83	9 840,38	648,67		
172 128 233,53	X	303 306 267,07	37 935 373,03	89 326 086,39	24 859 152,89	73 136 752,27	21 858 574,23	30 935,55	23 652,71		
172 128 233,53	X	294 232 552,25	37 822 776,26	89 825 872,20	24 906 382,66	73 426 913,72	21 797 533,07	29 779,71	20 781,05		
172 128 233,53	X	292 922 110,38	36 588 590,70	89 486 321,68	24 875 308,68	73 487 095,49	21 742 344,19	5 741,50	649,39		
172 128 233,53	X	300 519 060,03	36 229 094,35	91 192 069,99	24 905 152,08	72 759 884,05	21 825 352,53	72 264,49	649,87		
172 128 233,53	X	298 995 203,86	36 378 643,89	90 111 194,35	24 992 245,55	74 107 073,46	21 808 187,20	267 838,39	650,76		
172 128 233,53	X	302 892 186,15	36 115 645,57	90 940 792,37	25 000 171,79	73 724 988,96	21 729 252,51	268 903,21	650,76		
172 128 233,53	X	301 900 122,84	37 904 878,59	90 538 241,38	24 991 980,43	74 377 963,66	22 230 211,05	262 008,87	650,12		
172 128 233,53	X	298 463 441,06	35 328 023,34	90 553 426,25	24 946 921,24	74 627 836,69	22 349 591,51	268 161,88	648,83		
172 128 233,53	X	305 395 181,92	35 060 764,28	91 879 463,54	24 930 322,69	74 191 523,50	22 104 003,08	300 427,82	647,88		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до 1

кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти Національного банку України		кредити, отримані від багатосторонніх банків розвитку та інших міжнародних організацій		цінні папери власного боргу	
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
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
949 623,07	595 269,75	885 486,73	20 217,56	-	-	-	-	2 689,78	-
950 685,42	596 948,98	898 477,94	20 291,76	-	-	-	-	2 689,78	-
1 683 297,52	596 499,12	877 883,18	20 272,03	-	-	-	-	2 689,78	-
928 372,89	596 081,60	891 244,29	21 536,59	-	-	-	-	2 689,78	-
936 611,35	584 734,37	872 484,84	21 569,57	-	-	-	-	2 689,78	-
914 983,17	582 447,72	892 829,60	21 564,22	-	-	-	-	2 689,78	-
916 898,98	588 767,90	929 336,62	23 059,36	-	-	-	-	2 689,78	-
931 506,44	586 883,90	918 060,24	19 934,73	-	-	-	-	2 689,78	-
917 582,67	584 795,11	889 376,19	19 916,33	-	-	-	-	2 689,78	-
939 519,65	582 836,68	894 325,41	20 372,84	-	-	-	-	2 689,78	-
915 023,38	584 383,14	900 101,53	19 914,07	-	-	-	-	2 689,78	-
938 769,95	585 284,60	891 697,27	20 086,64	-	-	-	-	2 689,78	-
924 918,13	587 582,80	915 874,89	20 830,27	-	-	-	-	2 689,78	-
929 950,19	587 703,06	879 984,90	20 746,87	-	-	-	-	2 689,78	-
933 325,13	589 297,37	877 529,96	20 720,67	-	-	-	-	2 689,78	-
930 355,37	590 143,28	939 889,71	20 975,45	-	-	-	-	2 689,78	-
939 397,97	588 409,12	928 036,00	20 992,20	-	-	-	-	2 689,78	-
933 970,89	582 427,32	928 975,02	21 064,12	-	-	-	-	2 689,78	-
931 210,34	580 555,24	927 837,69	21 055,18	-	-	-	-	2 689,78	-
938 095,80	570 349,96	922 742,82	20 889,52	-	-	-	-	2 689,78	-
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю
АТ КБ "ПРИВАТБАНК", станом на 01.09.2026 року

(найменування банку)
(зазначаються число та місяць)

Очікувані відпливи грошових коштів:									
субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання / конверсії		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції , пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами	
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
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
-	-	-	-	34 903,66	25 413,13	12 762 869,47	2 167 420,15	7 302 412,12	-
-	-	-	-	35 252,61	25 596,22	12 777 624,59	2 334 702,72	-	-
-	-	-	-	35 256,58	25 544,13	9 166 065,46	1 639 585,78	97 423,11	-
-	-	-	-	80 249,30	70 631,49	9 618 925,64	1 567 247,64	-	-
-	-	-	-	79 482,48	69 942,35	12 357 850,08	1 593 901,90	-	-
-	-	-	-	80 330,33	69 910,27	14 611 938,52	2 166 315,49	-	-
-	-	-	-	80 644,77	70 063,54	14 416 599,30	2 148 954,70	-	-
-	-	-	-	73 865,79	70 088,85	9 378 123,48	1 453 051,47	-	-
-	-	-	-	74 360,52	69 866,88	9 167 046,62	1 471 068,77	269 042,08	-
-	-	-	-	74 212,11	69 821,64	11 016 221,76	1 396 302,81	-	-
-	-	-	-	74 589,14	69 902,84	13 045 341,03	2 108 251,98	231 674,40	231 674,40
-	-	-	-	74 648,80	69 938,58	13 037 219,79	2 263 064,83	-	-
-	-	-	-	74 807,26	70 031,70	8 189 350,16	1 014 389,04	263 286,53	-
-	-	-	-	74 680,27	69 974,12	8 447 280,58	1 507 257,19	54 875,71	-
-	-	-	-	29 741,50	25 045,20	10 878 513,33	1 379 385,05	80 466,48	-
-	-	-	-	29 181,65	25 102,42	14 001 617,67	2 213 352,19	857 035,27	-
-	-	-	-	216 844,45	213 000,23	14 448 610,77	2 385 271,28	351 118,78	-
-	-	-	-	216 552,57	212 820,49	8 975 898,15	1 613 285,55	57 943,21	-
-	-	-	-	216 052,15	212 361,22	9 451 502,95	1 561 830,24	-	-
-	-	-	-	215 676,99	212 174,72	12 000 870,84	1 580 607,63	-	-
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

М. Бьоркнерт
Голова Правління Банку

кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи 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
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
29 065 814,95	4 155 379,49	-	-	-	-	-	-	211 120 243,69	53 357 588,74
28 886 917,09	3 922 137,41	-	-	-	-	-	-	203 822 258,16	53 575 576,73
29 022 637,38	4 075 629,12	-	-	-	-	-	-	202 300 317,53	53 048 766,02
29 023 163,38	3 979 587,61	-	-	-	-	-	-	203 072 105,80	53 025 253,51
28 942 967,90	4 080 390,29	-	-	-	-	-	-	208 084 213,14	53 215 753,09
32 626 219,28	4 118 291,37	-	-	-	-	-	-	212 323 235,35	53 693 053,02
32 464 120,60	4 027 877,67	-	-	-	-	-	-	212 559 734,41	53 712 126,62
32 591 350,00	4 167 002,39	-	-	-	-	-	-	208 343 506,39	53 181 067,41
32 324 735,31	4 035 493,90	-	-	-	-	-	-	207 867 369,88	52 926 481,34
32 455 843,67	4 038 854,71	-	-	-	-	-	-	210 402 842,52	52 857 956,94
32 682 680,97	4 016 015,08	-	-	-	-	-	-	210 918 574,45	53 704 527,58
32 515 234,21	3 980 093,90	-	-	-	-	-	-	209 954 034,01	53 659 848,39
20 498 744,34	3 952 276,65	-	-	-	-	-	-	194 152 236,71	52 369 807,24
20 668 405,71	4 053 347,83	-	-	-	-	-	-	194 037 025,81	52 857 331,32
20 621 970,02	4 037 165,83	-	-	-	-	-	-	197 448 454,73	52 782 768,59
20 679 842,00	4 155 378,54	-	-	-	-	-	-	201 926 717,64	53 806 035,39
21 228 394,65	4 136 064,04	-	-	-	-	-	-	203 049 776,94	54 073 811,92
21 006 242,41	4 071 408,91	-	-	-	-	-	-	197 300 485,93	53 723 847,99
20 807 947,54	4 178 995,32	-	-	-	-	-	-	197 786 665,28	53 851 958,77
20 994 276,95	4 215 305,34	-	-	-	-	-	-	201 445 768,04	53 634 300,82
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Очікувані надходжен

кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку України (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків	
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
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1 393 520,82	581,81	2 003 192,62	63 508,28	-	-	237 444,59	749,00	67 518 161,92	67 508 940,67
1 394 990,80	606,56	2 037 760,29	73 436,60	-	-	238 255,13	774,26	70 422 111,98	70 412 926,37
1 393 345,94	552,82	2 073 617,66	79 279,05	-	-	237 366,15	91,01	71 991 135,42	71 981 255,72
1 394 281,43	624,22	2 093 341,95	80 773,80	-	-	237 074,32	113,61	72 903 137,33	72 893 257,62
1 313 372,87	627,42	2 112 418,26	81 413,53	-	-	237 484,87	136,56	66 340 894,73	66 331 588,95
1 396 134,67	629,70	2 152 401,54	82 978,04	-	-	237 323,39	-	67 107 112,57	67 097 806,79
1 401 177,54	643,71	2 168 806,17	84 855,82	-	-	237 936,29	227,94	67 765 562,42	67 756 376,82
1 408 206,11	640,43	2 214 683,55	85 975,95	-	-	238 147,51	250,93	63 458 123,97	63 448 938,36
1 410 580,13	634,83	2 099 058,22	84 823,29	-	-	237 357,07	272,81	63 368 794,85	63 359 609,24
1 337 960,63	630,13	2 103 497,64	87 963,95	-	-	237 305,47	295,45	60 621 807,02	60 612 621,41
1 423 260,15	638,75	2 147 934,06	88 917,09	-	-	237 412,42	363,69	59 835 497,39	59 826 311,78
1 428 769,82	644,51	2 158 102,34	88 244,46	-	-	237 369,83	386,32	60 048 917,89	60 039 732,29
1 432 290,29	645,95	2 204 705,61	87 413,05	-	-	237 827,03	409,79	59 648 174,89	59 638 989,28
1 434 776,06	649,11	2 201 792,39	82 560,71	-	-	237 451,40	431,83	60 128 435,76	60 119 250,15
1 361 400,25	643,09	2 223 214,92	81 463,31	-	-	237 016,18	453,68	61 066 827,36	61 057 641,75
1 442 314,27	333,00	2 284 589,39	87 266,34	-	-	237 321,24	522,26	59 015 194,34	59 006 008,73
1 450 262,76	636,31	2 002 231,07	34 176,60	-	-	237 595,86	545,54	60 253 135,80	60 243 950,19
1 452 672,18	628,55	2 156 418,03	61 386,43	-	-	237 433,63	567,83	60 007 644,48	59 998 105,31
1 457 727,16	624,70	2 170 903,54	62 626,05	-	-	236 925,31	589,22	63 277 806,39	63 267 900,50
1 378 300,11	603,41	2 164 307,96	63 452,48	-	-	236 803,38	611,51	61 057 691,31	61 048 138,98
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ня грошових коштів:

операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		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
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
3 198 818,69	59 511,87	-	-	7 285 166,40	7 285 166,40	13 104 948,75	1 357 299,28	94 741 253,79	76 275 757,32
3 231 917,29	59 892,09	-	-	-	-	12 360 333,42	917 694,95	89 685 368,91	71 465 330,83
2 144 392,07	60 114,73	-	-	97 681,66	97 552,38	9 437 971,42	568 959,52	87 375 510,31	72 787 805,23
2 156 863,48	43 626,63	-	-	-	-	10 284 071,72	1 042 025,94	89 068 770,21	74 060 421,84
2 218 581,51	44 429,88	-	-	-	-	11 567 038,77	1 447 325,78	83 789 791,01	67 905 522,12
2 405 826,51	44 653,60	-	-	28,65	-	16 166 933,23	1 336 682,53	89 465 760,56	68 562 750,66
2 435 105,27	44 967,80	-	-	1,44	-	14 972 318,88	930 866,48	88 980 908,01	68 817 938,55
2 051 240,49	45 227,04	-	-	-	-	10 052 824,71	584 197,48	79 423 226,34	64 165 230,19
2 036 183,52	4 492,84	-	-	269 210,61	269 126,34	9 898 491,88	563 559,45	79 319 676,27	64 282 518,80
956 372,37	4 455,66	-	-	-	-	11 424 947,46	1 902 020,31	76 681 890,59	62 607 986,91
1 458 295,90	4 407,83	-	-	233 812,11	232 743,25	14 784 382,99	2 208 246,28	80 120 595,03	62 361 628,68
1 565 530,36	85 683,48	-	-	27,43	-	13 323 308,60	906 092,42	78 762 026,27	61 120 783,47
1 550 479,44	86 325,82	-	-	264 170,03	263 728,28	9 989 890,38	743 985,30	75 327 537,68	60 821 497,47
1 553 304,48	86 705,26	-	-	55 087,76	54 981,74	9 504 197,47	1 034 876,13	75 115 045,33	61 379 454,93
1 587 599,15	88 206,80	-	-	80 305,92	80 305,92	10 559 086,52	1 021 421,42	77 115 450,30	62 330 135,97
2 771 893,46	88 872,73	-	-	855 219,85	855 219,85	15 982 205,61	2 990 722,84	82 588 738,16	63 028 945,75
2 790 772,07	89 492,94	-	-	351 665,83	351 392,30	15 548 332,28	2 911 792,62	82 633 995,67	63 631 986,50
2 545 954,88	90 005,12	-	-	58 202,95	58 073,08	9 127 391,93	566 745,23	75 585 718,08	60 775 511,54
2 557 389,54	85 886,09	-	-	-	-	9 317 168,37	552 721,92	79 017 920,33	63 970 348,48
2 518 690,01	87 413,72	-	-	-	-	11 258 466,11	2 222 377,25	78 614 258,87	63 422 597,35
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Таблиця (тис.грн)

Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
81	82	83	84
116 378 989,90	13 339 397,19	261,5264	277,8764
114 136 889,24	13 393 894,18	259,4363	276,5671
114 924 807,22	13 262 191,50	263,0161	277,0765
114 003 335,59	13 256 313,38	267,8834	271,2203
124 294 422,13	13 303 938,27	258,4091	277,9051
122 857 474,79	13 423 263,26	250,6539	276,6417
123 578 826,39	13 428 031,65	251,8544	278,5051
128 920 280,05	13 295 266,85	243,0039	279,6033
128 547 693,61	13 231 620,34	243,5918	277,8271
133 720 951,93	13 214 489,24	240,4217	275,6068
130 797 979,42	13 426 131,89	235,8340	272,3512
131 192 007,74	13 414 962,10	231,1926	282,7840
118 824 699,03	13 092 451,81	247,6190	288,8899
118 921 980,49	13 214 332,83	246,3145	276,8856
120 333 004,43	13 195 692,15	249,7395	274,5524
119 337 979,48	13 451 508,85	250,5449	270,4428
120 415 781,27	13 518 452,98	251,5386	267,1581
121 714 767,85	13 430 962,00	248,0390	282,2201
118 768 744,95	13 462 989,69	251,2980	262,4085
122 831 509,17	13 408 575,20	248,6293	261,4802
X	X	250,0273	275,4001