№ 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	01.09.2026	35 911 526,29	16 007 166,87	61 511 698,04	-	266 723 715,87	-	-	X
2	02.09.2026	37 412 025,06	17 035 850,89	63 407 080,44	-	266 217 373,05	-	-	X
3	03.09.2026	37 509 838,33	16 774 412,71	62 671 816,40	-	266 677 496,27	-	-	X
4	04.09.2026	37 784 559,44	16 065 474,69	66 431 769,21	-	266 684 929,46	-	-	X
5	05.09.2026	38 427 763,42	15 847 005,40	66 791 866,53	-	266 782 313,57	-	-	X
6	08.09.2026	36 373 946,83	15 780 886,88	56 444 657,20	-	267 029 491,18	-	-	X
7	09.09.2026	36 191 537,26	15 361 002,08	64 790 584,09	-	266 550 175,96	-	-	X
8	10.09.2026	37 470 610,01	16 389 054,87	49 968 660,70	-	266 616 547,65	-	-	X
9	11.09.2026	37 483 489,25	16 225 507,50	78 196 368,44	-	266 657 132,70	-	-	X
10	12.09.2026	37 937 657,06	15 882 004,96	87 170 691,17	-	266 945 799,25	-	-	X
11	15.09.2026	35 171 774,82	15 798 103,71	74 748 141,94	-	267 013 590,89	-	-	X
12	16.09.2026	36 793 426,90	16 627 678,56	76 967 880,54	-	266 918 536,79	-	-	X
13	17.09.2026	36 395 568,27	15 840 563,77	80 860 846,33	-	266 754 430,04	-	-	X
14	18.09.2026	36 009 711,14	15 015 986,06	78 604 606,10	-	266 034 325,24	-	-	X
15	19.09.2026	35 979 505,35	14 635 094,03	79 112 747,45	-	265 655 233,86	-	-	X
16	22.09.2026	34 772 984,00	14 536 522,64	69 813 012,91	-	266 317 183,64	-	-	X
17	23.09.2026	37 221 216,89	16 064 245,52	70 060 129,25	-	266 019 745,02	-	-	X
18	24.09.2026	37 954 565,81	15 822 640,38	68 449 961,27	-	266 281 218,24	-	-	X
19	25.09.2026	38 713 308,44	15 576 283,97	65 768 183,94	-	261 704 017,62	-	-	X
20	26.09.2026	38 673 854,80	15 306 765,77	85 585 616,42	-	265 258 172,56	-	-	X
21	29.09.2026	34 036 505,75	15 180 622,46	55 844 494,82	-	265 294 311,91	-	-	X
22	30.09.2026	36 507 927,99	17 164 164,34	43 552 647,52	-	264 581 628,44	-	-	X
23	01.10.2026	X	X	X	X	X	X	X	X

Вик. Діденко А.В.

М. Бьоркнерт
Голова Правління Банку

Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА):

депозитні 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 АА-/Аа3		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
88 767 000,00	X	-	X	15 484 568,58	15 484 568,58	-	-	3 754 767,54	3 754 767,54
71 267 000,00	X	-	X	17 646 000,91	17 646 000,91	-	-	3 996 063,79	3 996 063,79
67 267 000,00	X	-	X	17 615 708,27	17 615 708,27	-	-	3 934 738,78	3 934 738,78
58 767 000,00	X	-	X	17 664 887,61	17 664 887,61	-	-	3 768 444,68	3 768 444,68
65 767 000,00	X	-	X	17 746 406,24	17 746 406,24	-	-	3 717 198,80	3 717 198,80
68 267 000,00	X	-	X	17 689 461,91	17 689 461,91	-	-	3 701 689,51	3 701 689,51
56 767 000,00	X	-	X	17 652 437,71	17 652 437,71	-	-	3 603 198,02	3 603 198,02
80 267 000,00	X	-	X	17 646 568,36	17 646 568,36	-	-	3 844 346,20	3 844 346,20
56 767 000,00	X	-	X	17 744 883,76	17 744 883,76	-	-	3 805 983,24	3 805 983,24
56 767 000,00	X	-	X	17 690 659,39	17 690 659,39	-	-	3 725 408,57	3 725 408,57
56 767 000,00	X	-	X	17 666 580,14	17 666 580,14	-	-	3 705 728,03	3 705 728,03
56 767 000,00	X	-	X	17 659 364,92	17 659 364,92	-	-	3 900 319,66	3 900 319,66
56 767 000,00	X	-	X	16 117 691,38	16 117 691,38	-	-	3 715 687,80	3 715 687,80
56 767 000,00	X	-	X	16 102 815,19	16 102 815,19	-	-	3 522 268,34	3 522 268,34
57 767 000,00	X	-	X	16 087 309,02	16 087 309,02	-	-	3 432 923,29	3 432 923,29
57 767 000,00	X	-	X	16 083 157,51	16 083 157,51	-	-	3 409 801,61	3 409 801,61
56 767 000,00	X	-	X	16 116 721,91	16 116 721,91	-	-	3 768 156,36	3 768 156,36
56 767 000,00	X	-	X	16 127 777,49	16 127 777,49	-	-	3 711 483,55	3 711 483,55
56 767 000,00	X	-	X	17 638 614,07	17 638 614,07	-	-	3 653 696,24	3 653 696,24
54 012 000,00	X	-	X	17 653 637,15	17 653 637,15	-	-	3 590 475,92	3 590 475,92
83 012 000,00	X	-	X	17 632 270,19	17 632 270,19	-	-	3 560 886,75	3 560 886,75
94 012 000,00	X	-	X	15 582 482,93	15 582 482,93	-	-	4 026 162,01	4 026 162,01
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

М. Бьоркнерт
Голова Правління Банку

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 (ВЛА)		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
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
172 128 233,53	X	300 025 042,79	35 246 502,99	90 144 960,39	24 992 658,49	73 604 435,39	21 893 742,91	7 362,79	648,05
172 128 233,53	X	287 817 309,72	38 677 915,59	89 312 303,03	25 052 653,99	72 751 119,68	21 846 497,73	8 060,22	646,66
172 128 233,53	X	283 548 364,52	38 324 859,76	88 688 488,32	25 047 352,84	72 830 524,66	21 931 272,21	6 936,92	645,55
172 128 233,53	X	278 973 356,87	37 498 806,98	88 478 724,77	25 147 855,39	72 845 742,81	21 882 066,38	8 172,47	647,45
172 128 233,53	X	287 104 315,03	37 310 610,44	90 108 672,96	25 264 152,86	72 788 800,60	21 943 417,73	58 527,75	649,92
172 128 233,53	X	277 378 013,10	37 172 038,30	88 436 168,68	25 187 559,07	72 087 996,99	21 600 965,63	6 627,94	647,73
172 128 233,53	X	273 426 699,52	36 616 637,81	87 822 720,38	25 144 322,04	72 400 106,48	21 575 896,44	6 985,45	646,36
172 128 233,53	X	283 685 499,40	37 879 969,44	88 966 387,55	25 132 551,73	73 267 112,88	21 689 278,59	8 148,04	646,19
172 774 786,45	X	287 880 070,94	37 776 374,50	89 925 888,43	25 271 112,84	73 477 614,06	21 823 052,85	7 399,04	3 053,94
172 774 786,45	X	297 462 429,00	37 298 072,92	91 131 073,51	25 216 093,39	73 943 868,06	21 845 181,24	56 095,80	401,02
172 774 786,45	X	282 298 029,36	37 170 411,87	88 791 692,16	25 233 005,46	74 342 424,75	21 716 010,43	7 491,15	400,99
172 774 786,45	X	286 231 742,36	38 187 363,14	89 762 066,49	25 243 264,93	73 209 202,51	21 578 214,14	9 137,79	402,15
172 774 786,45	X	287 836 437,36	35 673 942,94	90 372 861,24	25 254 447,02	73 410 073,84	21 755 554,92	1 010 796,21	402,34
172 774 786,45	X	284 265 939,55	34 641 069,59	90 025 499,56	25 243 226,57	73 618 501,36	21 991 224,93	1 008 434,43	402,01
172 774 786,45	X	285 259 932,52	34 155 326,34	90 703 839,10	25 223 358,26	73 090 706,69	21 893 942,70	57 310,60	402,58
172 774 786,45	X	275 388 353,22	34 029 481,77	88 389 634,99	25 200 442,61	73 635 410,33	21 836 504,20	610 569,19	402,67
172 774 786,45	X	277 178 182,98	35 949 123,78	88 642 331,59	25 246 157,16	72 750 153,12	21 731 000,63	608 800,65	402,97
172 774 786,45	X	276 517 219,92	35 661 901,42	88 415 120,57	25 270 217,33	73 146 921,10	21 910 283,10	616 838,14	7 453,63
172 774 786,45	X	271 470 033,86	36 868 594,28	88 005 981,14	25 273 236,98	73 600 278,59	22 266 915,49	617 196,60	7 433,84
172 774 786,45	X	291 998 970,40	36 550 878,84	90 382 633,39	25 331 109,88	73 661 541,11	22 481 967,07	658 329,37	7 426,04
172 774 786,45	X	286 605 682,97	36 373 779,40	89 833 594,68	25 337 609,04	74 430 429,23	22 377 562,48	11 980,45	7 426,76
172 774 786,45	X	285 488 062,44	36 772 809,27	89 677 761,76	25 298 864,55	74 254 890,50	22 368 250,81	6 501,93	403,88
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

М. Бьоркнерт
Голова Правління Банку

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

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
884 526,37	574 665,10	933 453,84	20 765,06	-	-	-	-	2 689,78	-
871 880,73	568 871,68	893 492,51	20 566,27	-	-	-	-	2 689,78	-
872 567,86	575 505,98	912 252,07	19 607,00	-	-	-	-	2 689,78	-
894 115,75	603 520,26	885 744,81	20 346,94	-	-	-	-	2 689,78	-
943 769,44	605 406,72	870 784,61	21 308,61	-	-	-	-	2 689,78	-
942 569,14	607 718,41	937 755,12	21 249,69	-	-	-	-	2 689,78	-
897 830,22	610 607,55	916 424,01	21 204,12	-	-	-	-	2 689,78	-
908 408,58	610 031,16	928 500,74	21 222,07	-	-	-	-	2 689,78	-
925 142,02	620 696,85	937 607,54	21 021,02	-	-	-	-	2 689,78	-
936 394,30	616 720,96	921 826,95	21 394,24	-	-	-	-	2 689,78	-
900 484,90	612 025,55	952 330,06	22 116,74	-	-	-	-	2 689,78	-
891 054,38	608 170,96	934 106,70	22 137,33	-	-	-	-	2 689,78	-
896 164,98	607 744,50	910 832,62	21 325,86	-	-	-	-	2 689,78	-
902 793,38	625 153,22	920 926,46	21 307,00	-	-	-	-	2 689,78	-
901 820,09	609 929,68	903 388,37	21 099,58	-	-	-	-	2 689,78	-
883 316,55	608 908,60	886 591,16	21 101,45	-	-	-	-	2 689,78	-
885 858,34	609 942,93	974 029,02	21 198,45	-	-	-	-	2 689,78	-
870 428,95	593 405,44	966 863,92	21 151,39	-	-	-	-	2 689,78	-
873 213,41	591 797,09	1 010 360,26	65 280,28	-	-	-	-	2 689,78	-
894 444,50	590 542,37	997 622,34	65 327,62	-	-	-	-	2 689,78	-
887 236,48	589 954,26	1 055 673,94	64 984,59	-	-	-	-	2 689,78	-
899 307,88	596 513,43	1 030 952,26	64 915,79	-	-	-	-	2 689,78	-
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

М. Бьоркнерт
Голова Правління Банку

Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ КБ "ПРИВАТБАНК", станом на 01.10.2026 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
-	-	-	-	217 672,28	212 210,80	14 393 956,96	2 204 815,44	9 819 726,80	-
-	-	-	-	220 626,62	214 929,60	13 341 958,31	2 336 991,03	320 078,16	-
-	-	-	-	220 839,51	214 582,62	8 664 464,10	1 703 389,29	284 694,59	-
-	-	-	-	220 712,73	215 287,85	8 949 428,59	1 648 371,88	-	-
-	-	-	-	221 436,14	215 942,40	9 686 183,22	1 492 070,40	-	-
-	-	-	-	223 122,06	215 165,19	14 104 884,97	2 219 496,82	888 640,90	-
-	-	-	-	222 132,23	214 703,54	13 335 016,86	2 334 756,44	22 236,70	-
-	-	-	-	222 254,64	214 697,03	16 608 989,59	2 717 591,53	26 893,80	-
-	-	-	-	222 916,48	215 629,57	9 342 629,46	1 466 103,39	1 013 571,65	-
-	-	-	-	222 374,96	215 114,51	12 734 032,47	1 420 765,91	-	-
-	-	-	-	222 515,94	215 055,22	13 368 848,88	2 122 966,54	-	-
-	-	-	-	222 731,76	215 286,10	13 939 728,45	2 271 895,45	-	-
-	-	-	-	223 084,44	215 368,94	8 471 792,40	1 524 093,91	-	-
-	-	-	-	222 849,43	215 179,39	8 991 200,85	1 483 675,86	-	-
-	-	-	-	222 693,36	215 329,04	9 457 471,30	1 441 394,72	30 831,82	-
-	-	-	-	222 892,06	215 347,94	13 071 157,08	2 156 394,74	22 369,95	-
-	-	-	-	222 802,41	215 576,74	13 026 590,95	2 257 906,59	-	-
-	-	-	-	223 601,54	215 892,15	8 431 643,99	1 511 108,35	376 271,16	-
-	-	-	-	34 092,06	27 535,65	8 887 004,00	1 481 084,19	83 414,10	-
-	-	-	-	33 974,80	27 501,00	12 810 553,38	1 444 650,76	130 040,06	-
-	-	-	-	35 671,67	27 508,43	12 751 466,60	2 173 549,37	77 530,47	-
-	-	-	-	35 879,03	27 421,55	12 561 774,49	2 293 177,40	-	-
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
21 468 400,95	4 368 175,96	-	-	-	-	-	-	211 477 185,56	54 267 681,80
21 837 035,34	4 330 761,83	-	-	-	-	-	-	199 559 244,38	54 371 918,79
22 164 098,81	4 078 197,22	-	-	-	-	-	-	194 647 556,61	53 570 552,72
21 211 761,70	4 182 286,50	-	-	-	-	-	-	193 497 093,40	53 700 382,64
20 583 536,06	3 973 175,15	-	-	-	-	-	-	195 264 400,57	53 516 123,79
21 013 801,63	4 303 883,29	-	-	-	-	-	-	198 644 257,22	54 156 685,83
21 154 371,93	4 264 609,27	-	-	-	-	-	-	196 780 514,04	54 166 745,76
25 566 951,22	4 251 467,71	-	-	-	-	-	-	206 506 336,83	54 637 486,01
25 974 734,25	4 785 949,08	-	-	-	-	-	-	201 830 192,72	54 206 619,55
25 022 009,82	4 068 018,60	-	-	-	-	-	-	204 970 365,67	53 403 689,87
24 883 658,17	4 054 265,59	-	-	-	-	-	-	203 472 135,77	53 975 846,51
25 733 520,89	4 194 422,87	-	-	-	-	-	-	204 704 238,75	54 133 793,93
25 740 123,59	4 099 798,29	-	-	-	-	-	-	201 038 419,09	53 478 735,80
25 620 796,27	4 003 947,33	-	-	-	-	-	-	201 313 691,53	53 584 116,31
25 498 308,05	3 963 836,82	-	-	-	-	-	-	200 869 059,18	53 369 293,38
25 549 282,77	4 046 517,82	-	-	-	-	-	-	203 273 913,86	54 085 620,04
25 669 247,89	4 138 341,91	-	-	-	-	-	-	202 782 503,75	54 220 527,38
25 938 062,12	4 375 986,95	-	-	-	-	-	-	198 988 441,28	53 905 498,35
25 937 785,38	4 202 119,85	-	-	-	-	-	-	199 052 015,32	53 915 403,38
26 017 460,69	4 322 846,90	-	-	-	-	-	-	205 589 289,41	54 271 371,65
25 815 970,90	4 251 352,29	-	-	-	-	-	-	204 902 244,21	54 829 947,23
25 406 861,18	4 042 012,09	-	-	-	-	-	-	203 876 618,81	54 691 559,49
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

М. Бьоркнерт
Голова Правління Банку

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
1 518 062,39	596,15	2 124 304,61	86 023,28	-	-	236 903,23	679,55	50 292 949,99	50 283 764,38
1 509 108,05	591,58	2 095 377,35	83 530,51	-	-	236 789,74	701,80	58 563 410,92	58 554 118,59
1 509 758,07	590,70	2 005 528,01	83 895,80	-	-	236 442,20	723,31	59 653 831,04	59 644 530,79
1 511 927,15	586,98	2 040 773,25	89 329,45	-	-	236 580,82	45,36	60 848 279,81	60 839 086,28
1 443 300,03	599,23	2 072 247,07	89 367,23	-	-	237 229,37	68,22	59 107 138,21	59 097 952,74
1 515 307,53	607,05	2 147 233,76	90 186,14	-	-	236 418,48	135,94	62 787 859,34	62 778 657,62
1 516 108,71	614,72	2 153 735,13	90 739,61	-	-	235 930,71	158,26	60 278 149,01	60 268 947,29
1 517 726,16	617,31	2 214 466,78	92 223,25	-	-	235 974,54	180,88	61 074 160,63	61 064 958,91
1 520 187,99	625,17	2 232 482,58	93 472,10	-	-	236 935,42	204,30	60 747 794,42	60 738 608,95
1 453 832,21	626,37	2 251 149,15	91 605,04	-	-	236 461,34	226,53	60 232 519,81	60 223 336,74
1 532 426,87	619,66	2 272 718,16	104 280,47	-	-	236 506,47	294,46	62 580 596,50	62 571 413,43
1 533 724,08	637,40	2 272 968,73	101 224,58	-	-	236 899,19	317,60	62 888 973,67	62 879 790,60
1 535 628,37	651,77	2 291 765,78	100 968,28	-	-	237 033,39	340,45	64 670 928,17	64 661 745,10
1 539 379,86	653,59	2 302 960,81	99 536,75	-	-	236 860,13	362,84	66 130 134,88	66 120 911,66
1 476 599,36	659,59	2 307 148,22	99 239,23	-	-	237 215,81	386,06	64 638 137,98	64 628 914,76
1 552 448,64	682,05	2 356 385,24	99 107,98	-	-	237 334,41	454,29	64 883 045,15	64 873 770,15
1 554 174,07	684,92	2 361 977,84	95 512,46	-	-	237 531,39	477,36	65 769 653,82	65 760 400,80
1 557 250,43	698,39	2 381 995,35	99 748,56	-	-	237 974,95	500,97	65 458 935,10	65 449 544,31
1 561 472,24	673,89	2 391 685,47	100 253,20	-	-	238 373,96	524,57	64 361 465,38	64 352 012,81
1 490 654,84	664,14	2 323 383,50	99 205,63	-	-	239 012,20	548,79	64 118 026,08	64 108 768,84
1 579 810,28	644,10	2 345 699,26	101 800,92	-	-	238 381,73	615,59	64 268 370,52	64 259 091,23
1 571 808,88	608,46	2 356 537,46	94 303,61	-	-	238 265,76	638,01	66 608 897,08	66 599 617,78
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

М. Бьоркнерт
Голова Правління Банку

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
3 709 152,57	87 984,08	-	-	9 816 817,60	9 816 817,60	16 681 425,65	3 585 291,30	84 379 616,04	63 861 156,33
3 745 836,45	99 815,53	-	-	321 080,40	320 579,28	14 702 313,80	1 595 051,54	81 173 916,71	60 654 388,82
3 425 092,79	100 128,03	-	-	282 735,71	282 735,71	9 609 613,32	600 320,54	76 723 001,15	60 712 924,88
3 442 684,66	101 022,17	-	-	-	-	10 216 251,32	1 092 930,82	78 296 497,01	62 123 001,05
3 503 955,80	103 074,93	-	-	-	-	11 150 980,32	1 733 206,54	77 514 850,79	61 024 268,89
4 072 330,33	103 206,95	-	-	893 914,85	891 232,00	16 783 727,95	2 559 258,99	88 436 792,24	66 423 284,70
4 097 052,35	103 559,50	-	-	22 449,77	22 232,70	15 654 056,22	2 072 687,92	83 957 481,90	62 558 940,01
4 315 396,94	104 090,03	-	-	26 681,64	26 681,64	16 522 136,31	1 127 676,09	85 906 543,01	62 416 428,11
4 343 748,85	105 089,84	-	-	1 017 830,45	1 015 701,05	10 136 075,94	623 446,93	80 235 055,64	62 577 148,34
4 425 911,46	106 700,13	-	-	-	-	11 169 610,69	1 761 640,92	79 769 484,66	62 184 135,73
5 456 356,44	107 213,96	-	-	-	-	15 022 079,85	2 062 527,15	87 100 684,29	64 846 349,13
5 554 680,22	168 107,47	-	-	-	-	13 596 323,63	912 236,46	86 083 569,53	64 062 314,12
4 970 707,51	169 100,21	-	-	-	-	9 494 590,53	930 248,39	83 200 653,75	65 863 054,20
4 895 019,92	72 730,27	-	-	34,88	-	10 486 999,02	1 420 695,14	85 591 389,51	67 714 890,26
4 974 642,42	74 181,76	-	-	30 818,71	30 818,71	12 467 516,51	2 981 694,47	86 132 079,01	67 815 894,59
5 797 361,12	74 501,17	-	-	22 337,15	22 337,15	16 019 156,99	3 215 893,60	90 868 068,69	68 286 746,40
5 836 743,68	74 937,75	-	-	-	-	13 299 920,50	840 051,73	89 060 001,29	66 772 065,03
4 633 087,02	75 473,39	-	-	375 085,26	375 085,26	9 210 150,51	503 611,73	83 854 478,63	66 504 662,61
4 668 267,92	76 031,71	-	-	82 985,64	82 985,64	10 837 226,29	1 622 494,85	84 141 476,91	66 234 976,66
4 390 464,42	77 554,28	-	-	130 802,76	130 421,41	11 643 171,31	2 923 791,98	84 335 515,11	67 340 955,08
6 192 741,49	77 599,80	-	-	77 620,78	77 575,62	14 875 185,16	3 212 866,70	89 577 809,21	67 730 193,96
6 181 736,01	77 934,49	-	-	-	-	12 118 106,99	820 664,24	89 075 352,18	67 593 766,59
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

М. Бьоркнерт
Голова Правління Банку

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
127 097 569,51	13 566 920,45	236,0588	259,7974
118 385 327,67	13 592 979,70	243,1191	284,5433
117 924 555,46	13 392 638,18	240,4490	286,1636
115 200 596,38	13 425 095,66	242,1631	279,3187
117 749 549,78	13 379 030,95	243,8263	278,8738
110 207 464,98	13 539 171,46	251,6871	274,5518
112 823 032,14	13 541 686,44	242,3501	270,3994
120 599 793,83	13 659 371,50	235,2288	277,3185
121 595 137,09	13 551 654,89	236,7529	278,7584
125 200 881,00	13 350 922,47	237,5881	279,3670
116 371 451,48	13 493 961,63	242,5836	275,4596
118 620 669,22	13 533 448,48	241,3001	282,1702
117 837 765,34	13 369 683,95	244,2650	266,8271
115 722 302,02	13 396 029,08	245,6449	258,5921
114 736 980,17	13 342 323,35	248,6207	255,9923
112 405 845,17	13 521 405,01	244,9947	251,6712
113 722 502,46	13 555 131,84	243,7320	265,2067
115 133 962,65	13 476 374,59	240,1700	264,6253
114 910 538,41	13 478 850,84	236,2447	273,5292
121 253 774,31	13 567 842,91	240,8164	269,3934
115 324 435,00	13 707 486,81	248,5212	265,3570
114 801 266,63	13 672 889,87	248,6802	268,9469
X	X	242,4908	271,2210

М. Бьоркнерт
Голова Правління Банку