№ 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	02.10.2026	35 100 223,53	15 643 973,94	47 056 884,13	-	260 640 712,23	-	-	X
2	03.10.2026	38 071 623,25	16 294 399,91	66 684 500,14	-	259 956 220,16	-	-	X
3	06.10.2026	37 091 700,85	16 922 039,89	46 168 414,47	-	260 238 436,79	-	-	X
4	07.10.2026	38 576 877,04	17 240 048,19	36 909 958,80	-	258 675 122,50	-	-	X
5	08.10.2026	37 214 382,78	16 838 294,28	65 900 095,94	-	258 859 700,42	-	-	X
6	09.10.2026	36 741 863,83	15 881 757,64	65 275 565,95	-	258 752 863,75	-	-	X
7	10.10.2026	37 426 500,32	15 489 495,68	68 158 945,25	-	258 584 548,26	-	-	X
8	13.10.2026	35 568 279,38	16 244 708,78	70 662 131,93	-	259 092 970,98	-	-	X
9	14.10.2026	37 408 586,16	17 336 268,93	81 432 171,03	-	260 413 603,75	-	-	X
10	15.10.2026	37 379 654,57	16 954 294,50	84 248 738,52	-	259 866 368,99	-	-	X
11	16.10.2026	36 650 037,90	16 094 754,30	81 852 045,04	-	258 473 795,81	-	-	X
12	17.10.2026	36 993 562,76	15 582 192,82	73 397 978,81	-	257 614 976,42	-	-	X
13	20.10.2026	36 086 941,27	16 410 465,73	72 216 541,84	-	257 070 919,84	-	-	X
14	21.10.2026	38 222 571,31	17 059 271,52	75 550 263,29	-	257 850 062,83	-	-	X
15	22.10.2026	38 521 234,29	16 689 092,58	79 895 822,38	-	257 419 299,34	-	-	X
16	23.10.2026	38 661 911,08	15 735 848,78	80 401 649,86	-	257 028 506,49	-	-	X
17	24.10.2026	39 430 701,06	15 394 120,64	104 661 193,67	-	257 276 488,08	-	-	X
18	27.10.2026	36 851 486,56	16 394 825,42	49 080 040,16	-	258 402 016,32	-	-	X
19	28.10.2026	37 770 290,68	16 803 271,92	59 787 883,28	-	259 253 542,21	-	-	X
20	29.10.2026	37 158 722,81	16 027 813,16	61 864 326,24	-	258 064 416,79	-	-	X
21	30.10.2026	36 064 671,79	14 281 309,86	121 072 748,76	-	257 781 321,89	-	-	X
22	31.10.2026	37 547 528,52	14 718 280,12	48 072 855,65	-	257 407 670,89	-	-	X
23	01.11.2026	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
99 012 000,00	X	-	X	15 519 789,83	15 519 789,83	-	-	3 669 574,13	3 669 574,13
75 012 000,00	X	-	X	15 543 050,67	15 543 050,67	-	-	3 822 143,19	3 822 143,19
90 212 000,00	X	-	X	15 534 336,26	15 534 336,26	-	-	3 969 367,38	3 969 367,38
96 212 000,00	X	-	X	15 536 484,21	15 536 484,21	-	-	4 043 961,92	4 043 961,92
67 712 000,00	X	-	X	15 550 802,99	15 550 802,99	-	-	3 949 723,35	3 949 723,35
71 212 000,00	X	-	X	15 452 613,85	15 452 613,85	-	-	3 725 350,56	3 725 350,56
80 837 000,00	X	-	X	15 452 325,51	15 452 325,51	-	-	3 633 338,49	3 633 338,49
69 137 000,00	X	-	X	15 490 456,85	15 490 456,85	-	-	3 810 487,24	3 810 487,25
57 137 000,00	X	-	X	15 487 518,96	15 487 518,96	-	-	4 066 532,22	4 066 532,22
65 137 000,00	X	-	X	13 424 127,63	13 424 127,63	-	-	3 976 933,28	3 976 933,28
75 137 000,00	X	-	X	13 398 114,79	13 398 114,79	-	-	3 775 312,74	3 775 312,74
86 718 000,00	X	-	X	13 384 013,07	13 384 013,07	-	-	3 655 082,27	3 655 082,27
78 718 000,00	X	-	X	13 407 831,86	13 407 831,86	-	-	3 849 368,50	3 849 368,50
75 718 000,00	X	-	X	15 439 192,94	15 439 192,94	-	-	4 001 557,52	4 001 557,52
71 718 000,00	X	-	X	15 454 670,35	15 454 670,35	-	-	3 914 725,42	3 914 725,42
71 718 000,00	X	-	X	15 450 377,65	15 450 377,65	-	-	3 691 125,02	3 691 125,02
73 918 000,00	X	-	X	15 442 893,35	15 442 893,35	-	-	3 610 966,57	3 610 966,57
116 918 000,00	X	-	X	15 491 232,72	15 491 232,72	-	-	3 845 699,79	3 845 699,79
104 618 000,00	X	-	X	13 785 991,34	13 785 991,34	-	-	3 941 508,23	3 941 508,23
104 918 000,00	X	-	X	13 781 968,10	13 781 968,10	-	-	3 759 610,49	3 759 610,50
46 918 000,00	X	-	X	13 769 848,64	13 769 848,64	-	-	3 349 936,88	3 349 936,88
126 918 000,00	X	-	X	13 751 764,18	13 751 764,18	-	-	3 452 436,08	3 452 436,08
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
172 774 786,45	X	288 224 397,41	34 833 337,90	91 001 399,48	25 351 957,50	72 542 751,74	22 263 349,69	26 988,49	17 733,67
172 774 786,45	X	286 314 750,97	35 659 593,77	90 950 235,62	25 421 172,82	72 491 438,24	22 326 510,80	56 678,09	404,04
172 774 786,45	X	280 439 469,30	36 425 743,53	89 076 527,88	25 474 514,69	73 094 297,62	22 297 247,09	7 565,76	405,42
172 774 786,45	X	277 179 618,02	36 820 494,32	88 888 124,45	25 493 499,33	73 135 022,53	22 335 539,46	710 369,46	5 264,98
172 774 786,45	X	276 411 919,03	36 338 820,62	89 412 090,84	25 505 836,96	71 897 389,40	22 226 701,03	963 235,91	5 279,04
172 774 786,45	X	278 385 471,49	35 059 722,05	89 617 918,37	25 411 627,59	72 255 818,76	22 278 409,30	955 717,34	404,33
172 774 786,45	X	291 317 871,38	34 575 159,67	91 415 500,25	25 418 655,82	72 654 039,37	22 280 038,40	1 018 069,77	404,23
173 021 660,87	X	280 739 665,52	35 545 652,87	88 896 296,29	25 485 865,51	73 344 199,97	22 020 981,94	961 159,75	404,57
173 021 660,87	X	282 923 751,25	36 890 320,11	88 982 317,90	25 501 418,32	73 461 868,01	22 163 594,74	960 925,01	405,18
173 021 660,87	X	291 011 162,12	34 355 355,41	90 977 870,90	25 586 995,77	73 252 575,41	22 090 972,64	960 334,64	406,30
173 021 660,87	X	296 264 645,41	33 268 181,83	92 494 513,19	25 553 387,66	72 582 806,60	21 979 660,95	958 436,89	405,40
173 021 660,87	X	298 741 952,45	32 621 288,16	92 955 056,34	25 527 490,03	72 535 880,51	22 066 705,22	1 015 374,49	404,56
173 021 660,87	X	288 327 942,44	33 667 666,09	90 168 772,46	25 576 429,29	73 448 822,70	21 829 033,05	971 063,71	11 217,81
173 021 660,87	X	293 759 987,01	36 500 021,97	90 330 788,68	25 623 673,88	73 605 194,03	21 801 854,16	257 353,83	405,60
173 021 660,87	X	293 902 090,92	36 058 488,35	90 391 396,04	25 639 586,13	73 274 081,45	21 710 993,75	7 653,07	406,31
173 021 660,87	X	293 929 909,23	34 877 351,45	90 686 091,57	25 630 599,03	73 321 184,76	21 779 246,35	8 118,95	405,83
173 021 660,87	X	321 318 581,86	34 447 980,57	94 559 985,34	25 649 706,64	73 258 656,69	21 779 614,13	59 480,55	405,98
173 021 660,87	X	307 566 814,67	35 731 757,92	92 146 174,41	25 793 382,32	74 673 350,65	21 926 568,86	758 040,25	407,35
173 021 660,87	X	306 135 554,86	34 530 771,49	91 780 879,08	26 032 724,24	75 003 577,11	21 987 185,77	756 488,83	410,38
173 021 660,87	X	306 525 383,57	33 569 391,76	91 820 291,63	26 100 166,00	75 648 194,72	22 223 591,72	757 925,69	410,94
173 021 660,87	X	305 934 867,10	31 401 095,38	92 314 731,66	26 147 298,57	75 345 856,66	21 969 304,12	759 595,71	410,87
173 021 660,87	X	314 128 594,44	31 922 480,37	93 820 206,60	26 191 511,96	74 832 377,54	22 057 578,23	67 255,85	410,30
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
925 812,50	604 680,93	943 656,53	19 979,51	-	-	-	-	2 689,78	-
918 745,58	602 289,71	955 817,09	20 580,90	-	-	-	-	2 689,78	-
1 645 590,36	598 552,58	953 922,49	20 683,93	-	-	-	-	2 689,78	-
903 620,71	598 337,19	940 298,01	21 361,31	-	-	-	-	2 689,78	-
899 949,55	598 188,25	954 137,44	22 564,13	-	-	-	-	2 689,78	-
880 733,58	591 667,72	965 143,79	22 490,87	-	-	-	-	2 689,78	-
907 948,99	591 495,65	943 212,36	22 572,74	-	-	-	-	2 689,78	-
879 984,64	592 210,22	995 041,89	22 666,17	-	-	-	-	2 689,78	-
878 107,98	594 417,80	862 995,08	6 133,27	-	-	-	-	2 689,78	-
883 997,19	594 129,83	889 514,13	6 448,52	-	-	-	-	2 689,78	-
886 470,07	593 105,00	890 845,19	7 334,54	-	-	-	-	2 689,78	-
899 112,05	589 980,60	861 719,29	5 806,95	-	-	-	-	2 689,78	-
881 754,40	594 916,15	906 684,42	5 755,09	-	-	-	-	2 689,78	-
886 036,74	595 560,60	780 224,64	5 819,71	-	-	-	-	2 689,78	-
902 198,18	602 059,93	773 769,58	5 822,12	-	-	-	-	2 689,78	-
882 174,14	602 468,70	757 662,40	5 921,14	-	-	-	-	2 689,78	-
919 727,34	597 074,04	740 089,49	6 349,73	-	-	-	-	2 689,78	-
921 399,44	592 089,65	804 482,91	6 434,43	-	-	-	-	2 689,78	-
989 421,51	592 227,05	773 484,01	6 846,56	-	-	-	-	2 689,78	-
988 522,42	587 156,77	779 346,58	6 697,57	-	-	-	-	2 689,78	-
941 710,29	586 737,17	790 216,90	6 609,13	-	-	-	-	2 689,78	-
916 689,21	591 201,02	760 476,29	7 188,03	-	-	-	-	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 01.11.2026 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
-	-	-	-	35 384,29	27 282,92	9 460 953,72	1 667 732,09	-	-
-	-	-	-	37 010,09	27 272,64	8 483 229,11	1 547 797,56	-	-
-	-	-	-	30 945,73	24 303,81	14 302 217,82	2 328 493,18	-	-
-	-	-	-	30 399,44	24 279,62	12 687 613,77	2 305 600,41	-	-
-	-	-	-	30 520,64	24 354,84	8 873 132,29	1 535 839,20	-	-
-	-	-	-	30 397,65	24 122,79	9 415 596,15	1 547 375,98	89 705,20	-
-	-	-	-	30 291,53	24 113,94	11 879 256,06	1 415 311,25	74 128,23	-
-	-	-	-	30 387,93	24 198,25	14 178 273,66	2 029 506,30	1 103 813,27	-
-	-	-	-	30 495,77	24 163,62	13 381 165,32	2 072 487,60	174 881,56	-
-	-	-	-	30 885,77	24 257,98	15 246 745,29	2 511 051,73	394 925,28	-
-	-	-	-	231 235,90	224 629,71	9 809 546,41	1 455 844,98	151 560,92	151 268,08
-	-	-	-	230 533,89	224 197,44	9 118 027,54	1 470 434,41	424 399,25	-
-	-	-	-	230 700,85	224 179,02	13 786 956,19	2 100 716,85	-	-
-	-	-	-	231 327,95	224 813,53	12 965 339,22	2 251 263,82	10,73	-
-	-	-	-	238 053,21	232 170,17	8 994 219,48	1 476 902,84	746,08	-
-	-	-	-	237 752,95	231 950,39	9 178 244,50	1 460 415,87	195 180,81	-
-	-	-	-	237 250,23	231 986,04	14 700 744,21	1 320 943,36	263 048,56	-
-	-	-	-	238 376,55	232 747,04	15 289 800,76	2 026 844,42	137 622,90	-
-	-	-	-	240 104,66	234 477,65	13 458 464,02	2 611 012,97	31 964,38	-
-	-	-	-	239 432,67	234 694,30	9 260 113,60	1 408 590,11	214 283,81	-
-	-	-	-	231 756,46	227 560,09	9 799 112,77	1 492 457,11	-	-
-	-	-	-	231 270,20	227 237,54	10 214 023,76	1 433 090,99	2 090 562,01	-
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
25 817 354,73	4 030 865,35	-	-	-	-	-	-	200 756 991,27	53 983 581,66
26 111 592,07	4 335 895,66	-	-	-	-	-	-	200 007 435,68	54 281 924,14
26 281 795,91	4 292 146,80	-	-	-	-	-	-	205 395 553,35	55 036 347,50
26 156 896,76	4 242 720,13	-	-	-	-	-	-	203 455 034,92	55 026 602,44
26 013 051,80	4 059 680,68	-	-	-	-	-	-	199 046 197,66	53 978 444,14
26 603 669,01	3 995 993,33	-	-	-	-	-	-	200 817 389,64	53 872 091,90
32 328 663,32	4 131 229,17	-	-	-	-	-	-	211 253 799,68	53 883 821,20
32 670 108,36	4 737 986,09	-	-	-	-	-	-	213 061 955,55	54 913 819,04
32 145 764,05	4 198 450,54	-	-	-	-	-	-	210 881 210,46	54 561 071,06
32 569 539,94	4 471 078,43	-	-	-	-	-	-	215 209 078,33	55 285 341,19
31 439 654,51	4 174 746,85	-	-	-	-	-	-	209 447 759,46	54 140 383,15
31 735 036,57	4 079 701,15	-	-	-	-	-	-	209 777 829,72	53 964 720,37
31 779 994,34	4 342 537,61	-	-	-	-	-	-	212 177 438,85	54 684 784,87
31 469 018,88	4 365 846,31	-	-	-	-	-	-	210 527 984,50	54 869 237,62
31 078 747,30	4 133 375,69	-	-	-	-	-	-	205 663 554,18	53 801 316,95
31 111 021,99	4 144 617,58	-	-	-	-	-	-	206 380 121,85	53 855 624,89
31 277 552,50	4 170 635,37	-	-	-	-	-	-	216 019 224,70	53 756 715,27
31 161 185,02	4 216 352,56	-	-	-	-	-	-	216 133 122,68	54 794 826,63
30 915 330,72	4 036 653,70	-	-	-	-	-	-	213 952 404,09	55 501 538,32
31 269 371,28	4 215 961,21	-	-	-	-	-	-	210 980 172,17	54 777 268,62
31 055 454,65	4 147 738,83	-	-	-	-	-	-	211 241 124,88	54 578 115,90
31 215 313,98	4 343 037,49	-	-	-	-	-	-	214 150 865,22	54 851 255,58
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
1 506 870,59	613,14	579 682,44	86 517,64	-	-	237 624,69	704,28	70 648 865,01	70 639 688,71
1 439 635,34	617,64	2 431 455,66	82 028,13	-	-	238 454,28	731,08	71 757 830,33	71 748 654,37
1 521 674,28	571,62	2 513 067,57	82 123,19	-	-	238 629,30	98,03	66 229 975,08	66 220 799,11
1 521 702,79	624,60	2 528 489,10	84 255,31	-	-	239 028,88	122,73	73 571 559,90	73 562 383,93
1 520 281,36	628,30	2 558 431,71	84 940,32	-	-	238 463,97	146,91	73 375 292,39	73 366 120,09
1 521 087,21	629,76	2 572 091,41	85 006,35	-	-	238 056,53	171,08	72 974 323,08	72 965 150,78
1 440 771,24	632,12	2 590 829,24	86 592,87	-	-	238 021,00	195,47	72 338 570,26	72 329 397,96
1 536 943,14	616,76	2 633 929,29	89 652,76	-	-	224 822,83	269,00	79 849 461,18	79 840 288,88
1 538 945,56	616,77	2 651 817,12	90 086,88	-	-	225 183,00	292,50	81 779 502,08	81 770 329,78
1 540 139,68	619,13	2 667 864,72	76 373,43	-	-	225 824,77	316,48	89 357 656,17	89 348 483,88
1 541 587,80	602,09	2 662 452,42	75 958,69	-	-	225 346,44	338,89	88 149 576,35	88 140 404,06
1 469 532,64	628,20	2 699 714,38	82 252,82	-	-	224 903,59	361,26	86 186 133,29	86 176 961,00
1 555 900,07	642,26	2 756 011,41	83 281,64	-	-	224 849,50	430,23	85 558 012,64	85 548 822,25
1 559 066,14	645,78	1 905 731,92	83 911,93	-	-	225 568,29	454,69	83 275 621,07	83 266 282,30
1 561 455,08	650,00	1 934 077,24	85 884,18	-	-	225 981,43	478,65	80 869 261,40	80 859 922,63
1 564 421,72	651,47	1 957 511,49	85 037,58	-	-	225 736,38	501,22	80 487 264,11	80 477 889,61
1 485 876,29	658,51	1 813 682,60	67 884,69	-	-	225 886,88	524,65	81 059 260,84	81 049 839,28
1 578 521,16	631,14	1 832 503,02	84 036,52	-	-	226 714,19	596,11	82 240 314,83	82 230 893,26
1 583 456,87	610,24	1 841 796,74	83 454,36	-	-	228 423,33	623,94	86 507 297,82	86 497 901,22
1 581 200,00	601,86	1 849 658,17	85 220,44	-	-	228 760,77	648,24	83 688 919,00	83 679 524,00
1 590 734,52	589,82	2 095 913,68	84 880,71	-	-	228 741,56	671,55	85 367 485,36	85 358 166,30
1 593 276,69	528,88	2 002 708,43	83 536,46	-	-	228 448,88	694,02	77 163 387,01	77 154 070,78
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
4 849 721,59	66 611,82	-	-	-	-	13 151 944,18	3 159 389,41	90 974 708,50	73 953 524,99
4 936 642,10	68 026,31	-	-	-	-	12 874 048,67	2 828 068,95	93 678 066,38	74 728 126,47
5 655 984,57	68 644,95	-	-	-	-	15 824 618,20	2 307 083,95	91 983 948,99	68 679 320,85
5 842 707,42	218 109,83	-	-	854,82	-	13 163 764,75	828 703,98	96 868 107,65	74 694 200,38
5 512 439,73	219 811,41	-	-	-	-	10 448 357,85	535 287,72	93 653 267,00	74 206 934,75
5 549 566,05	219 559,08	-	-	89 755,62	89 727,80	17 395 512,42	7 123 451,39	100 340 392,32	80 483 696,24
5 227 791,57	223 495,77	-	-	74 006,79	74 006,79	19 075 733,20	8 676 702,34	100 985 723,30	81 391 023,33
6 429 734,57	225 413,35	-	-	1 102 274,02	1 101 585,88	22 137 250,33	8 119 004,66	113 914 415,35	89 376 831,29
6 472 100,95	226 665,47	-	-	174 881,56	174 881,56	18 713 725,53	6 073 871,32	111 556 155,80	88 336 744,29
5 362 632,81	228 770,13	-	-	399 507,01	395 804,16	15 042 616,27	977 539,10	114 596 241,43	91 027 906,30
5 323 520,23	157 011,16	-	-	151 035,90	151 035,90	11 098 452,32	1 998 497,20	109 151 971,47	90 523 847,98
5 418 001,15	159 784,81	-	-	424 864,68	424 631,97	12 101 786,82	2 838 822,06	108 524 936,56	89 683 442,10
6 052 953,42	161 292,01	-	-	17,82	-	15 380 568,03	2 177 607,33	111 528 312,90	87 972 075,72
6 185 906,45	254 781,43	-	-	2 048,69	-	13 112 564,48	819 380,30	106 266 507,04	84 425 456,45
6 154 932,66	256 366,46	-	-	431,62	-	10 678 620,91	1 511 829,68	101 424 760,35	82 715 131,60
6 206 765,34	258 307,03	-	-	195 033,50	194 960,85	12 668 829,46	3 138 906,94	103 305 562,00	84 156 254,70
6 106 020,93	262 534,89	-	-	261 295,80	261 295,80	12 247 912,53	3 157 085,30	103 199 935,87	84 799 823,12
7 013 344,58	264 861,12	-	-	135 649,30	135 606,30	19 258 095,23	2 501 275,05	112 285 142,29	85 217 899,50
7 081 525,47	268 645,94	-	-	31 876,74	31 876,74	12 987 780,11	1 100 457,07	110 262 157,08	87 983 569,52
5 052 700,62	269 845,75	-	-	214 363,71	214 323,76	12 047 326,31	3 320 193,72	104 662 928,56	87 570 357,76
5 093 892,05	271 085,81	-	-	-	-	12 895 410,93	3 948 632,57	107 272 178,09	89 664 026,75
5 157 795,17	273 974,83	-	-	2 088 887,10	2 088 648,56	13 886 522,92	4 930 326,66	102 121 026,20	84 531 780,19
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
109 782 282,77	13 495 895,42	262,5418	258,1032
106 329 369,30	13 570 481,04	269,2716	262,7732
113 411 604,35	13 759 086,87	247,2758	264,7395
106 586 927,27	13 756 650,61	260,0503	267,6560
105 392 930,65	13 494 611,04	262,2680	269,2839
100 476 997,32	13 468 022,97	277,0639	260,3183
110 268 076,37	13 470 955,30	264,1906	256,6645
99 147 540,20	13 728 454,76	283,1534	258,9195
99 325 054,66	13 640 267,77	284,8463	270,4516
100 612 836,90	13 821 335,30	289,2386	248,5676
100 295 787,99	13 535 095,79	295,3909	245,7920
101 252 893,16	13 491 180,09	295,0453	241,7971
100 649 125,96	13 671 196,22	286,4684	246,2672
104 261 477,46	13 717 309,40	281,7531	266,0873
104 238 793,83	13 450 329,24	281,9508	268,0863
103 074 559,85	13 463 906,22	285,1624	259,0433
112 819 288,83	13 439 178,82	284,8082	256,3250
103 847 980,38	13 698 706,66	296,1702	260,8404
103 690 247,01	13 875 384,58	295,2405	248,8635
106 317 243,61	13 694 317,15	288,3120	245,1337
103 968 946,79	13 644 528,97	294,2560	230,1369
112 029 839,02	13 712 813,89	280,3973	232,7931
X	X	280,2207	255,3929

М. Бьоркнерт
Голова Правління Банку