

Складний розрахунок коефіцієнта покриття діяльності (LCR) та його вплив на та інший валютні ціни
на Механізм розрахунок коефіцієнта покриття діяльності
AT "Укрсільбанк", станом на 1 жовтня 2025 року

№ зп	Звітна дата	Облік валютних лінійних активів (ВЛА)																																		
		Баланси і активи						Активи в Національній банці						ОСДП та ОСДП, що рефінансуються Національним банком України						Облік валютних лінійних активів (ВЛА)						Облік валютних лінійних активів (ВЛА)										
		у валюті		у іноземній валюті		у валюті		у валюті		у іноземній валюті		у валюті		у валюті		у іноземній валюті		у валюті		у іноземній валюті		у валюті		у іноземній валюті		у валюті		у іноземній валюті		у валюті		у іноземній валюті				
		а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	з	и	й	к	л	м	н		
1	1 жовтня 2025 року	1 138 527,26	559 879,43	18 350 443,84	54 633 765,84	5 204,75	1 809 144,00	15 000 000,00	0,00	30 089 978,40	30 089 978,40	0,00	0,00	20 436 768,36	20 436 768,36	46 400 220,42	95 098 427,11	51 091 920,97	1 719 779,29	46 407 679,83	14 224 900,80	5 816 191,85	1 468 182,31	18 411 514,64	17 650 808,88	4 713 717,82	508 735,16	0,00	0,00	443 330,16	417 250,53	0,00	0,00	155 531,83	155 531,83	
2	2 жовтня 2025 року	1 073 279,93	532 605,83	14 198 950,15	54 519 781,32	5 301,56	1 811 214,00	15 000 000,00	0,00	30 136 456,14	30 136 456,14	0,00	0,00	20 449 575,69	20 449 575,69	46 400 220,42	90 789 038,79	51 123 939,21	1 732 140,90	45 829 978,51	14 200 827,43	1 899 141,42	1 381 338,27	18 467 179,17	17 676 209,03	4 137 272,00	509 618,89	0,00	0,00	443 935,62	417 865,00	0,00	0,00	155 661,28	155 661,28	
3	3 жовтня 2025 року	1 020 956,81	528 896,63	14 503 141,71	54 826 747,86	5 331,43	1 812 150,00	15 000 000,00	0,00	30 251 273,30	30 251 273,30	0,00	0,00	20 523 668,98	20 523 668,98	46 400 220,42	91 537 717,09	51 300 172,40	1 736 822,43	46 257 129,30	14 334 080,40	1 492 636,43	1 069 952,56	18 506 212,12	17 738 903,49	4 216 591,09	561 310,85	0,00	0,00	444 520,07	418 440,44	0,00	0,00	155 966,28	155 966,28	
4	4 жовтня 2025 року	1 043 419,82	588 748,90	16 218 433,31	54 725 765,14	5 209,32	1 812 834,00	15 000 000,00	0,00	30 147 455,74	30 147 455,74	0,00	0,00	20 493 002,63	20 493 002,63	46 400 220,42	93 040 720,22	51 232 508,59	1 737 242,95	1 718 363,48	47 278 396,82	14 617 732,75	1 787 836,63	1 405 933,16	18 477 226,68	17 811 008,04	4 164 143,79	563 989,89	0,00	0,00	443 038,11	418 277,96	0,00	0,00	155 710,05	155 710,05
5	5 жовтня 2025 року	1 039 185,26	588 162,83	15 014 201,44	54 696 184,79	0,00	1 813 536,00	15 000 000,00	0,00	30 116 955,34	30 116 955,34	0,00	0,00	20 458 478,77	20 458 478,77	46 400 220,42	91 735 901,19	51 141 108,94	1 708 514,58	46 424 386,58	15 030 834,48	1 614 645,34	1 150 108,44	18 422 326,34	17 831 963,08	4 457 085,81	600 148,80	0,00	0,00	443 131,77	418 371,63	0,00	0,00	155 791,36	155 791,36	
6	6 жовтня 2025 року	1 129 983,64	610 925,40	15 935 068,10	54 694 195,95	0,00	1 814 230,00	12 500 000,00	0,00	30 088 292,28	30 088 292,28	0,00	0,00	20 468 145,10	20 468 145,10	46 400 220,42	90 227 263,17	51 165 362,76	1 719 880,98	1 867 842,91	45 257 096,32	14 860 957,17	1 388 505,44	1 236 035,89	18 486 534,68	17 834 814,07	4 190 654,85	542 521,23	0,00	0,00	443 072,52	418 312,37	0,00	0,00	155 735,74	155 735,74
7	7 жовтня 2025 року	1 124 044,09	609 571,86	14 636 826,65	54 810 684,67	0,00	1 816 272,00	10 000 000,00	0,00	30 066 254,94	30 066 254,94	0,00	0,00	20 450 581,16	20 450 581,16	46 400 220,42	86 504 707,00	51 126 377,91	1 775 684,49	44 449 520,82	14 662 132,10	1 369 891,89	967 732,40	18 434 599,89	17 814 631,47	4 599 698,02	624 767,89	0,00	0,00	441 813,09	417 052,94	0,00	0,00	155 302,13	155 302,13	
8	8 жовтня 2025 року	1 091 434,70	597 724,56	16 125 540,09	55 103 344,13	0,00	1 816 722,00	9 500 000,00	0,00	30 155 462,52	30 155 462,52	0,00	0,00	20 502 124,77	20 502 124,77	46 400 220,42	87 584 416,86	51 255 311,92	1 745 942,10	1 769 144,28	44 852 802,58	14 631 845,10	1 436 085,69	1 166 130,30	18 454 724,69	17 888 569,19	4 377 171,91	580 320,95	0,00	0,00	442 166,45	417 456,30	0,00	0,00	155 517,45	155 517,45
9	9 жовтня 2025 року	1 162 983,68	681 121,35	17 375 907,31	54 679 458,91	0,00	1 817 460,00	0,00	0,00	30 085 504,52	30 085 504,52	0,00	0,00	20 497 764,65	20 497 764,65	46 417 865,37	90 601 380,18	51 244 414,12	1 707 402,74	44 363 389,25	14 362 975,86	1 503 255,38	1 046 468 531,94	17 844 827,84	4 209 593,92	592 038,30	0,00	0,00	446 807,72	418 147,51	0,00	0,00	155 084,22	155 084,22		
10	10 жовтня 2025 року	1 139 877,59	646 916,65	18 078 911,88	54 778 948,99	0,00	1 818 168,00	0,00	0,00	30 089 902,81	30 089 902,81	0,00	0,00	20 489 496,65	20 489 496,65	46 417 865,37	91 916 394,68	51 248 881,91	1 735 079,95	44 075 865,75	13 766 488,46	1 416 040,80	986 165,88	18 505 252,16	17 733 418,89	4 465 877,71	600 591,21	0,00	0,00	441 775,34	417 516,10	0,00	0,00	155 385,10	155 385,10	
11	11 жовтня 2025 року	1 165 333,61	621 676,12	19 394 688,12	54 778 287,25	0,00	1 819 792,00	10 000 000,00	0,00	30 146 089,17	30 146 089,17	0,00	0,00	20 532 246,55	20 532 246,55	46 417 865,37	95 909 102,08	50 859 911,87	1 705 579,02	45 333 738,94	13 766 410,28	1 429 220,91	991 155,16	18 398 396,02	17 747 157,34	4 462 093,80	600 166,54	0,00	0,00	442 762,99	417 992,45	0,00	0,00	155 732,88	155 732,88	
12	12 жовтня 2025 року	1 246 971,70	721 195,40	19 304 436,24	54 957 594,36	0,00	1 820 862,00	0,00	0,00	30 162 755,60	30 162 755,60	0,00	0,00	20 609 376,14	20 609 376,14	46 417 865,37	95 004 444,50	51 020 175,35	1 659 494,49	1 716 314,22	46 096 235,94	15 289 177,96	1 536 993,51	156 910,44	18 375 962,54	17 767 552,45	4 467 692,99	629 127,28	0,00	0,00	436 869,29	411 846,14	0,00	0,00	155 071,10	155 071,10
13	13 жовтня 2025 року	1 180 963,37	691 200,34	17 962 207,43	54 871 622,58	0,00	1 822 598,00	10 000 000,00	0,00	30 476 062,80	30 476 062,80	0,00	0,00	19 444 917,03	19 444 917,03	45 017 865,37	92 730 575,98	48 012 303,83	2 063 517,29	1 713 130,77	47 272 274,74	14 703 845,04	1 376 144,68	18 362 742,57	17 782 961,45	4 461 676,36	614 226,23	0,00	0,00	436 126,11	417 375,98	0,00	0,00	155 573,88	155 573,88	
14	14 жовтня 2025 року	1 180 963,36	692 534,42	18 561 981,66	55 230 254,94	0,00	1 823 000,00	10 000 000,00	0,00	30 486 965,91	30 486 965,91	0,00	0,00	19 452 636,98	19 452 636,98	45 017 865,37	90 915 696,36	48 012 303,83	2 017 175,75	1 763 835,05	46 696 367,50	14 770 615,28	1 374 503,96	18 400 019,68	17 815 032,96	4 469 196,17	619 020,40	0,00	0,00	435 636,36	419 876,21	0,00	0,00	155 440,22	155 440,22	
15	15 жовтня 2025 року	1 329 963,11	867 162,45	18 362 982,50	55 205 804,86	0,00	1 823 000,00	10 000 000,00	0,00	30 535 583,88	30 535 583,88	0,00	0,00	19 851 968,28	19 851 968,28	45 017 865,37	100 036 532,46	49 054 152,72	2 965 453,22	1 714 468,07	46 780 576,15	14 428 072,91	1 366 087,43	18 503 015,53	18 791 478,28	17 815 406,15	4 465 020,89	622 474,95	0,00	0,00	436 851,73	411 091,58	0,00	0,00	155 403,85	155 403,85
16	16 жовтня 2025 року	1 356 422,85	831 080,28	18 123 842,84	55 210 426,84	0,00	1 823 000,00	10 000 000,00	0,00	30 554 969,82	30 554 969,82	0,00	0,00	14 100 146,42	14 100 146,42	45 017 865,37	96 826 143,35	48 486 195,51	2 861 432,35	1 633 323,35	46 735 251,96	14 343 135,78	1 366 860,23	1 115 568,10	18 524 659,89	17 827 714,63	4 779 402,55	627 487,34	0,00	0,00	436 382,47	411 822,32	0,00	0,00	155 650,45	155 650,45
17	17 жовтня 2025 року	1 380 325,02	788 981,01	15 900 820,55	54 950 066,46	0,00	1 823 000,00	17 500 000,00	0,00	28 444 907,00	28 444 907,00	0,00	0,00	19 489 178,73	19 489 178,73	45 017 865,37	94 547 637,82	48 722 946,83	2 854 832,21	1 642 964,84	15 599 828,11	1 511 852,06	994 825,42	18 328 400,86	17 716 716,52	4 879 151,84	646 051,46	0,00	0,00	436 203,39	411 533,15	0,00	0,00	155 433,83	155 433,83	
18	18 жовтня 2025 року	1 050 685,43	624 405,16	12 908 306,52	54 850 728,56	0,00	1 823 000,00	10 000 000,00	0,00	28 586 708,68	28 586 708,68	0,00	0,00	19 474 208,44	19 474 208,44	45 017 865,37	93 862 971,00	48 685 521,09	2 829 880,52	1 629 480,57	15 981 491,87	14 158 457,11	1 723 860,50	1 375 341,30	18 419 714,44	17 807 265,72	4 531 348,37	580 476,38	0,00	0,00	437 643,07	412 882,91	0,00	0,00	155 066,10	155 066,10
19	19 жовтня 2025 року	1 069 362,69	600 840,86	14 022 185,52	55 252 845,84	0,00	1 823 000,00	17 500 000,00	0,00	28 605 905,16	28 605 905,16	0,00	0,00	19 471 177,36	19 471 177,36	45 017 865,37	92 903 826,10	48 677 943,39	2 791 634,40	1 600 608 498	17 177 033,07	13 913 884,06	1 906 625,48	1 579 860,35	18 791 506,02	19 171 007,03	4 885 540,16	636 017,87	0,00	0,00	437 633,17	412 873,01	0,00	0,00	155 075,86	155 075,86
20	20 жовтня 2025 року	1 182 013,22	759 666,63	16 751 692,83	54 876 544,07	0,00	1 823 000,00	15 000 000,00	0,00	28 552 200,45	28 552 200,45	0,00	0,00	19 527 911,38	19 527 911,38	45 017 865,37	92 868 696,51	48 740 739,39	2 780 180,02	1 600 743,85	17 321 892,22	13 904 621,81	1 890 215,02	1 471 347,20	19 178 491,51	19 138 624,77	4 565 101,48	603 266,74	0,00	0,00	437 805,99					
21	21 жовтня 2025 року	1 212 960,58	683 674,38	16 528 181,28	54 862 066,20	0,00	1 823 000,00	15 000 000,00	0,00	28 624 000,20	28 624 000,20	0,00	0,00	19 538 643,11	19 538 643,11	45 017 865,37	92 868 696,51	48 740 739,39	2 780 180,02	1 600 743,85	17 321 892,22	13 904 621,81	1 890 215,02	1 471 347,20	19 178 491,51	19 138 624,77	4 565 101,48	603 266,74	0,00	0,00	437 805,99					
22	22 жовтня 2025 року	1 172 164,81	678 590,35	13 361 103,23	54 822 595,96	0,00	1 822 598,00	15 000 000,00	0,00																											

[illegible]

Таблица
(чис. гус.)