

Складний розрахунок коефіцієнта покриття ліквідності (LCR) та інших показників та інтегрований валютний еквівалент
за Методом розрахунку коефіцієнта покриття ліквідності
АТ "Укрсільбанк", станом на 1 листопада 2025 року

№ з/п	Дата дані	Балансисти / валюти	Обліг. валютні активи ліквідності (BIL)																																						
			ОСДП та ОСДП, що реінвестуються Національним банком України		облігати міжбанківського ринку та підприємств, що реінвестуються Національним банком України		депозитні сертифікати Національного банку України		депозити в Національному банку України до 7 днів		боргати цінні папери мінімальним фінансовим гарантуванням/здатим статусу крім Ц-7 у разі виникнення на банківській лінійці		боргати цінні папери, каталізи мінімального банківського розвитку		кошти на покриття в інших банках з рейтингом не нижче А-1, включеним на перу міжбанківського лінійці		сума облігаційних резервів згідно з Положенням №1050		інтегрований обліг. валютний еквівалент ліквідності активів (BIL)		кошти фінансові суб		кошти суб'єкти господарств діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, вибачених фондах та фондах		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		прямі від міністерств та інших фінансових організацій		цілі папери власного боргу		субординований борг та кредитні інструменти з умовним спонсорством				
			у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	у вкл. валюту	у іноземній валюті	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
1	1-й квартал (01.01.2025)	1 254 688.19	748 368.24	15 427 385.26	0.00	54 750 700.69	372 104.07	2 000 000.00		25 000 000.00	0.00	28 382 083.19	28 382 083.19	0.00	0.00	10 426 967.62	10 426 967.62	45 017 865.37	101 234 173.58	48 587 419.05	2 759 862.73	1 512 180.84	49 520 020.90	14 032 843.94	1 745 902.91	1 288 062.20	21 524 670.31	17 630 438.44	4 991 862.60	705 374.57	0.00	0.00	527 186.50	494 348.81	0.00	0.00	192 678.47	192 678.47			
2	2-й квартал (01.04.2025)	1 214 539.38	713 287.27	13 015 237.99	0.00	54 782 520.89	404 882.90	2 000 000.00		27 500 000.00	0.00	28 407 829.22	28 407 829.22	0.00	0.00	10 414 077.68	10 414 077.68	45 017 865.37	101 316 539.75	48 536 194.14	2 759 387.38	1 482 930.65	49 542 930.84	14 100 943.94	1 798 252.89	1 294 922.63	21 534 012.40	17 619 968.10	4 755 668.84	614 409.80	0.00	0.00	528 143.46	495 256.73	0.00	0.00	193 120.48	193 120.48			
3	3-й квартал (01.07.2025)	1 216 584.20	707 806.88	13 277 032.93	0.00	54 286 508.20	405 649.73	2 000 000.00		27 500 000.00	0.00	28 468 944.85	28 468 944.85	0.00	0.00	10 451 234.49	10 451 234.49	45 017 865.37	101 162 678.42	48 628 086.22	2 724 964.77	1 479 846.20	48 604 980.82	14 164 102.75	3 787 734.78	1 298 831.72	21 570 700.50	17 647 104.57	4 400 388.27	594 368.70	0.00	0.00	528 827.32	495 972.09	0.00	0.00	193 366.94	193 366.94			
4	4-й квартал (01.10.2025)	1 146 768.69	676 122.35	14 107 039.69	0.00	54 825 965.17	403 609.72	2 000 000.00		25 000 000.00	0.00	28 420 943.21	28 420 943.21	0.00	0.00	10 398 043.72	10 398 043.72	45 017 865.37	99 881 005.10	48 495 708.31	2 683 535.28	1 442 195.15	48 617 608.45	13 933 975.36	1 588 722.86	1 048 157.18	21 608 923.83	17 672 810.87	4 537 949.90	476 475.42	0.00	0.00	528 226.80	495 381.06	0.00	0.00	193 101.85	193 101.85			
5	1-й квартал (01.01.2026)	1 153 773.94	701 942.83	14 948 924.36	0.00	55 153 921.36	387 385.81	2 000 000.00		17 500 000.00	0.00	28 420 727.75	28 420 727.75	0.00	0.00	10 415 113.72	10 415 113.72	45 017 865.37	93 574 795.75	48 537 784.35	2 783 321.83	1 443 990.28	47 210 108.45	13 635 943.36	1 470 551.97	1 084 385.60	18 275 674.83	17 683 124.48	4 501 835.93	582 237.06	0.00	0.00	530 316.24	497 470.51	0.00	0.00	193 484.97	193 484.97			
6	2-й квартал (01.04.2026)	1 131 691.09	691 487.54	19 382 516.11	0.00	54 811 414.91	388 337.80	2 000 000.00		12 500 000.00	0.00	28 386 578.39	28 386 578.39	0.00	0.00	10 385 323.96	10 385 323.96	45 017 865.37	91 579 880.09	48 483 309.89	2 780 182.20	1 540 110.81	46 678 657.07	13 484 862.91	2 784 335.71	2 434 263.84	18 187 697.44	17 672 935.99	4 594 225.93	635 605.19	0.00	0.00	528 707.47	497 144.20	0.00	0.00	193 484.97	193 484.97			
7	3-й квартал (01.07.2026)	1 123 165.70	672 718.02	19 798 816.04	0.00	55 333 130.77	671 180.03	2 000 000.00		28 500 000.00	0.00	28 408 526.64	28 408 526.64	0.00	0.00	10 386 163.11	10 386 163.11	45 017 865.37	105 490 136.94	48 485 407.78	2 825 901.69	1 597 378.79	47 459 338.91	13 362 387.80	2 146 981.45	1 674 697.51	18 173 757.87	17 684 862.23	4 587 811.94	650 804.87	0.00	0.00	529 699.46	498 136.20	0.00	0.00	193 851.58	193 851.58			
8	4-й квартал (01.10.2026)	1 285 945.31	774 915.28	27 315 795.43	0.00	55 172 562.44	617 961.27	2 000 000.00		15 000 000.00	0.00	28 462 247.80	28 462 247.80	0.00	0.00	10 875 314.25	10 875 314.25	45 050 686.16	100 040 238.33	45 111 877.52	2 786 411.54	1 587 715.47	47 383 236.08	13 607 471.09	3 947 960.30	1 374 814.83	18 210 695.76	17 616 824.33	4 405 053.74	641 074.88	0.00	0.00	530 526.50	499 365.34	0.00	0.00	194 289.93	194 289.93			
9	1-й квартал (01.01.2027)	1 227 752.37	750 670.96	26 963 528.06	0.00	55 240 573.94	612 389.10	2 000 000.00		15 000 000.00	0.00	28 514 589.75	28 514 589.75	0.00	0.00	10 650 226.18	10 650 226.18	45 050 686.16	99 565 632.86	45 015 490.99	2 799 889.51	1 597 251.56	47 857 382.84	13 260 979.52	2 458 018.85	1 913 342.07	18 194 264.07	17 614 630.31	4 501 046.82	708 868.80	0.00	0.00	532 013.32	500 450.13	0.00	0.00	194 583.11	194 583.11			
10	2-й квартал (01.04.2027)	1 218 684.05	716 690.20	16 197 566.37	0.00	55 154 516.07	591 692.76	2 000 000.00		20 000 000.00	0.00	28 550 528.91	28 550 528.91	0.00	0.00	10 498 110.88	10 498 110.88	45 050 686.16	95 519 597.48	48 142 279.72	2 787 024.04	1 581 389.86	47 788 766.76	13 019 703.86	1 768 804.27	1 340 211.90	18 194 916.97	17 596 563.76	4 447 256.39	682 796.38	0.00	0.00	532 156.68	500 546.42	0.00	0.00	194 707.48	194 707.48			
11	3-й квартал (01.07.2027)	1 177 323.87	696 092.22	12 946 337.26	0.00	54 985 116.91	281 597.41	2 000 000.00		20 500 000.00	0.00	28 608 600.98	28 608 600.98	0.00	0.00	10 529 707.45	10 529 707.45	45 050 686.16	96 399 521.87	48 034 603.65	2 804 645.45	1 589 874.27	47 878 114.52	13 529 657.48	1 629 625.34	1 227 889.32	18 994 247.15	18 445 275.21	4 698 865.99	687 521.21	0.00	0.00	480 372.98	148 899.39	0.00	0.00	195 272.45	195 272.45			
12	4-й квартал (01.10.2027)	1 145 167.48	699 711.41	11 413 872.82	0.00	54 970 917.06	382 224.16	2 000 000.00		20 000 000.00	0.00	28 767 053.12	28 767 053.12	0.00	0.00	10 289 599.08	10 289 599.08	45 050 686.16	94 436 194.08	47 723 974.21	2 784 189.15	1 576 144.25	46 278 910.68	13 222 476.31	1 732 787.35	1 320 789.37	19 389 277.87	18 941 302.86	4 789 532.76	770 946.26	0.00	0.00	492 509.77	148 945.08	0.00	0.00	195 445.72	195 445.72			
13	1-й квартал (01.01.2028)	1 030 902.42	626 394.63	14 961 160.45	0.00	54 663 715.26	223 526.53	2 000 000.00		25 000 000.00	0.00	28 729 941.88	28 729 941.88	0.00	0.00	10 370 451.19	10 370 451.19	45 050 686.16	95 135 365.15	45 426 827.08	2 742 378.63	1 525 411.34	47 804 948.35	13 136 580.62	3 930 350.68	1 395 822.48	18 004 200.94	16 948 046.02	4 412 093.07	587 702.98	0.00	0.00	480 114.48	146 551.45	0.00	0.00	194 987.57	194 987.57			
14	2-й квартал (01.04.2028)	1 180 362.03	644 077.16	11 833 926.16	0.00	54 469 607.80	223 524.12	2 000 000.00		25 000 000.00	0.00	28 851 151.78	28 851 151.78	0.00	0.00	10 316 819.44	10 316 819.44	45 050 686.16	92 884 092.23	45 792 048.05	2 761 082.73	1 589 363.76	48 591 528.96	14 236 545.10	2 159 815.91	1 420 934.98	20 550 447.77	20 024 286.14	4 735 980.34	599 766.93	0.00	0.00	232 691.05	201 617.81	0.00	0.00	195 433.93	195 433.93			
15	3-й квартал (01.07.2028)	1 047 970.94	653 066.43	14 024 654.48	0.00	54 632 112.09	223 561.94	2 000 000.00		20 500 000.00	0.00	28 736 678.42	28 736 678.42	0.00	0.00	10 559 829.90	10 559 829.90	45 050 686.16	92 450 588.62	48 889 514.74	2 759 368.08	1 585 411.34	48 811 412.14	14 310 440.07	1 655 586.94	1 196 314.69	20 703 980.28	20 110 312.94	4 908 566.21	584 468.25	0.00	0.00	232 657.39	201 094.19	0.00	0.00	195 524.13	195 524.13			
16	4-й квартал (01.10.2028)	1 043 718.32	674 240.44	16 555 164.61	0.00	54 718 116.71	223 086.97	2 000 000.00		20 000 000.00	0.00	28 674 106.15	28 674 106.15	0.00	0.00	10 468 403.73	10 468 403.73	45 050 686.16	95 439 422.62	48 747 258.31	2 782 634.46	1 592 688.75	48 130 617.88	13 579 853.66	1 649 015.44	1 273 705.97	20 659 738.53	20 060 750.27	4 788 862.31	584 687.94	0.00	0.00	232 533.42	200 970.21	0.00	0.00	195 410.50	195 410.50			
17	1-й квартал (01.01.2029)	1 107 134.97	639 346.94	26 542 521.53	0.00	55 778 012.36	216 297.97	2 000 000.00		15 000 000.00	0.00	28 647 259.58	28 647 259.58	0.00	0.00	10 524 452.07	10 524 452.07	45 050 686.16	98 546 504.45	48 811 130.15	2 735 568.68	1 576 275.83	50 212 337.88	13 569 080.26	1 764 823.97	1 306 346.80	20 921 622.04	20 037 122.87	4 873 693.38	536 045.51	0.00	0.00	232 543.08	200 979.87	0.00	0.00	195 383.48	195 383.48			
18	2-й квартал (01.04.2029)	1 154 238.82	694 771.67	21 521 888.02	0.00	54 547 132.95	215 688.97	2 000 000.00		20 000 000.00	0.00	28 752 584.37	28 752 584.37	0.00	0.00	10 564 652.39	10 564 652.39	45 050 686.16	100 489 580.08	48 912 103.06	2 716 860.16	1 564 355.57	51 297 142.15	15 514 174.51	1 455 908.96	1 603 858.76	20 900 926.13	20 073 075.65	4 516 653.15	542 840.01	0.00	0.00	233 232.62	201 669.48	0.00	0.00	195 611.91	195 611.91			
19	3-й квартал (01.07.2029)	1 142 086.62	670 775.18	20 274 314.97	0.00	54 588 601.81																																			

Складові розрахунки коефіцієнтів покриття діяльності (LCR) за видами валютних та іноземних валютні зобов'язань до Механізм розрахунку коефіцієнтів покриття діяльності АТ "Укрсільбанк", станом на 1 листопада 2025 року

№ з/п		Дата даних		Безвідстрочені зобов'язання з кредитування, за видами банків		операції з цінними паперами та операції з торговельно-фінансовими (додатковими гарантії)		транзитні та операційні розрахунки		операції з деривативами		кредиторська зобов'язаність		власні балансові та позабалансові зобов'язання, за видами банків окремі кредити		зобов'язання фінансування		сума простроченої зобов'язаності за операціями кредитними		суми операційних витратних грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевому самоврядуванню		кошти в Національному банку (не на виставлені до БІП)		кошти в інших банках		операції з цінними паперами (не на виставлені до БІП)		операції валютного ризику		операції з деривативами та деривативними зобов'язаннями		власні операції, за видами операційних надходжень		суми операційних надходжень грошових коштів		Чистий операційний надіток грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)	
1	2	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	3										