**Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR)  за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на 01 березня 2026 року**

АТ "КРИСТАЛБАНК"
(найменування банку)

Таблиця
(тис.грн)

| № з/п | Звітна дата | Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | банкноти і монети | | кошти в Національному банку | | ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України | | облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України | | депозитні сертифікати Національного банку України | | депозити в Національному банку України до 1 дня | | боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче АА-/Аа3 | | боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку | | кошти на корахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку | | сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806 | | загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) | |
| | | 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 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | 1-й день (30.01.2026) | 232 173,4 | 135 880,8 | 44 783,7 | 0,0 | 297 031,3 | 0,0 | 0,0 | | 1 177 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355 715,2 | | 1 395 273,1 | 135 880,8 |
| 2 | 2-й день (31.01.2026) | 210 723,2 | 130 957,2 | 139 675,0 | 0,0 | 297 212,2 | 0,0 | 0,0 | | 1 067 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355 715,2 | | 1 358 895,2 | 130 957,2 |
| 3 | 3-й день (01.02.2026) | 216 764,4 | 131 444,4 | 133 734,0 | 0,0 | 297 212,2 | 0,0 | 0,0 | | 1 067 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355 715,2 | | 1 358 995,4 | 131 444,4 |
| 4 | 4-й день (03.02.2026) | 240 976,7 | 131 629,5 | 133 652,5 | 0,0 | 298 362,3 | 0,0 | 0,0 | | 1 047 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355 715,2 | | 1 364 276,3 | 131 629,5 |
| 5 | 5-й день (04.02.2026) | 235 302,4 | 131 306,2 | 162 239,0 | 0,0 | 298 222,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 077 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355 715,2 | | 1 417 048,3 | 131 306,2 |
| 6 | 6-й день (05.02.2026) | 253 481,5 | 143 644,5 | 174 257,3 | 0,0 | 296 979,3 | 0,0 | 0,0 | | 1 077 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355 715,2 | | 1 446 002,9 | 143 644,5 |
| 7 | 7-й день (06.02.2026) | 224 654,7 | 123 484,8 | 174 897,4 | 0,0 | 297 063,4 | 0,0 | 0,0 | | 1 087 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355 715,2 | | 1 427 900,2 | 123 484,8 |
| 8 | 8-й день (07.02.2026) | 206 300,0 | 134 235,8 | 157 096,6 | 0,0 | 297 146,8 | 0,0 | 0,0 | | 1 135 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355 715,2 | | 1 439 828,3 | 134 235,8 |
| 9 | 9-й день (10.02.2026) | 220 659,0 | 132 470,1 | 190 097,8 | 0,0 | 297 398,3 | 0,0 | 0,0 | | 1 145 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 355 715,2 | | 1 497 439,9 | 132 470,1 |
| 10 | 10-й день (11.02.2026) | 209 415,6 | 132 664,2 | 145 539,8 | 0,0 | 298 660,5 | 0,0 | 0,0 | | 1 215 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 094,7 | | 1 502 521,3 | 132 664,2 |
| 11 | 11-й день (12.02.2026) | 205 857,2 | 135 763,7 | 141 086,9 | 0,0 | 297 442,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 195 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 094,7 | | 1 473 291,4 | 135 763,7 |
| 12 | 12-й день (13.02.2026) | 222 866,1 | 136 403,3 | 49 988,7 | 0,0 | 293 057,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 175 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 094,7 | | 1 374 817,1 | 136 403,3 |
| 13 | 13-й день (14.02.2026) | 216 729,4 | 135 355,6 | 158 356,9 | 0,0 | 293 162,9 | 0,0 | 0,0 | | 1 055 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 094,7 | | 1 357 154,5 | 135 355,6 |
| 14 | 14-й день (17.02.2026) | 236 881,3 | 144 336,0 | 134 534,9 | 0,0 | 293 480,6 | 0,0 | 0,0 | | 1 065 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 094,7 | | 1 363 802,1 | 144 336,0 |
| 15 | 15-й день (18.02.2026) | 240 583,4 | 144 477,2 | 97 834,8 | 0,0 | 296 089,4 | 0,0 | 0,0 | | 1 055 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 094,7 | | 1 323 412,9 | 144 477,2 |
| 16 | 16-й день (19.02.2026) | 230 052,0 | 145 222,5 | 99 127,1 | 0,0 | 296 043,8 | 0,0 | 0,0 | | 1 045 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 094,7 | | 1 304 128,1 | 145 222,5 |
| 17 | 17-й день (20.02.2026) | 246 353,6 | 144 036,5 | 122 248,6 | 0,0 | 296 149,6 | 0,0 | 0,0 | | 1 025 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 094,7 | | 1 323 657,1 | 144 036,5 |
| 18 | 18-й день (21.02.2026) | 230 218,5 | 141 773,2 | 149 445,3 | 0,0 | 296 256,4 | 0,0 | 0,0 | | 966 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 094,7 | | 1 275 825,5 | 141 773,2 |
| 19 | 19-й день (24.02.2026) | 234 976,7 | 150 669,7 | 104 345,8 | 0,0 | 296 574,7 | 0,0 | 0,0 | | 1 006 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 094,7 | | 1 275 802,6 | 150 669,7 |
| 20 | 20-й день (25.02.2026) | 245 720,7 | 149 772,1 | 120 628,9 | 0,0 | 297 568,8 | 0,0 | 0,0 | | 956 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 094,7 | | 1 253 823,7 | 149 772,1 |
| 21 | 21-й день (26.02.2026) | 249 425,0 | 151 449,3 | 129 836,3 | 0,0 | 297 674,6 | 0,0 | 0,0 | | 916 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 094,7 | | 1 226 841,2 | 151 449,3 |
| 22 | 22-й день (27.02.2026) | 251 507,0 | 150 552,7 | 136 625,1 | 0,0 | 297 779,7 | 0,0 | 0,0 | | 886 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 094,7 | | 1 205 817,1 | 150 552,7 |
| 23 | 23-й день (28.02.2026) | 245 120,0 | 150 738,4 | 151 985,3 | 0,0 | 298 623,2 | 0,0 | 0,0 | | 906 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 094,7 | | 1 235 633,7 | 150 738,4 |
| 24 | Звітна дата (01.03.2026) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Звітна дата | Очікувані відпливи грошових коштів: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кошти фізичних осіб | | кошти суб'єктів господарської діяльності | | кошти інших банків | | кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму | | кошти небанківських фінансових установ | | кошти НБУ | | кредити від міжнародних та інших фінансових організацій | | цінні папери власного боргу | | субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії | |
| | | 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 | у всіх валютах | у іноземній валюті | у всіх валютах | у іноземній валюті | у всіх валютах | у іноземній валюті |
| 1 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 1 | 1-й день (30.01.2026) | 47 875,2 | 22 973,4 | 530 492,2 | 30 308,2 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 178 737,7 | 31 002,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 2-й день (31.01.2026) | 51 956,4 | 23 172,3 | 523 279,7 | 30 240,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176 385,8 | 31 061,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 3-й день (01.02.2026) | 52 241,6 | 23 212,2 | 525 943,0 | 30 240,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176 591,6 | 31 061,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 4-й день (03.02.2026) | 51 539,8 | 23 497,8 | 538 002,8 | 47 875,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173 623,8 | 31 036,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 5-й день (04.02.2026) | 51 441,8 | 23 400,3 | 560 228,3 | 47 797,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174 921,3 | 31 151,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 6-й день (05.02.2026) | 52 394,5 | 23 452,2 | 573 153,5 | 47 742,1 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 159 302,7 | 31 313,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 7-й день (06.02.2026) | 52 787,3 | 23 439,1 | 565 895,2 | 48 063,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 163 138,3 | 31 298,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 8-й день (07.02.2026) | 52 337,9 | 23 330,7 | 564 661,4 | 48 368,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 168 162,7 | 31 277,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 9-й день (10.02.2026) | 52 254,5 | 23 377,4 | 592 722,5 | 48 178,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152 165,8 | 22 787,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 10-й день (11.02.2026) | 52 120,0 | 23 321,5 | 598 939,8 | 48 225,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151 740,3 | 22 777,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 11-й день (12.02.2026) | 51 995,2 | 23 246,5 | 584 494,1 | 50 147,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159 950,0 | 22 812,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 12-й день (13.02.2026) | 51 457,0 | 23 235,3 | 549 924,6 | 48 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155 645,9 | 22 782,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 13-й день (14.02.2026) | 45 472,6 | 17 634,4 | 537 106,9 | 48 031,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 880,5 | 22 762,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 14-й день (17.02.2026) | 46 539,3 | 18 558,8 | 536 134,2 | 48 159,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147 237,3 | 21 422,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 15-й день (18.02.2026) | 46 595,3 | 18 576,8 | 524 755,0 | 48 165,2 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 136 854,2 | 21 457,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 16-й день (19.02.2026) | 46 124,4 | 18 527,3 | 522 973,9 | 47 952,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 507,7 | 21 445,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 17-й день (20.02.2026) | 46 826,9 | 18 465,7 | 528 431,5 | 47 886,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 118 780,2 | 21 463,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 18-й день (21.02.2026) | 46 401,1 | 18 375,9 | 505 228,8 | 47 685,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 234,8 | 21 451,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 19-й день (24.02.2026) | 46 911,7 | 18 422,0 | 480 587,8 | 30 365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126 938,5 | 31 334,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 20-й день (25.02.2026) | 47 620,6 | 18 736,6 | 471 510,4 | 30 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138 438,7 | 31 352,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 21-й день (26.02.2026) | 46 829,4 | 18 772,1 | 455 300,8 | 30 125,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138 759,2 | 31 329,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 22-й день (27.02.2026) | 46 432,1 | 18 700,8 | 438 415,6 | 30 119,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157 424,9 | 31 313,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | 23-й день (28.02.2026) | 47 744,3 | 18 879,5 | 460 290,5 | 30 043,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 162 481,6 | 31 291,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Звітна дата (01.03.2026) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Звітна дата | Очікувані відпливи грошових коштів: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком | | операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії) | | транзитні та клірингові рахунки | | операції з деривативами | | 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 | 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 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 1 | 1-й день (30.01.2026) | 0,0 | 0,0 | 37 669,4 | 0,0 | 4 348,4 | 188,0 | 0,0 | 0,0 | 27 110,3 | 891,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 826 248,2 | 85 363,2 |
| 2 | 2-й день (31.01.2026) | 0,0 | 0,0 | 25 208,6 | 0,0 | 4 609,5 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 27 223,5 | 1 618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 808 663,4 | 86 114,4 |
| 3 | 3-й день (01.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 37 971,2 | 0,0 | 4 609,5 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 28 071,0 | 1 618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 825 427,9 | 86 154,4 |
| 4 | 4-й день (03.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 21 103,0 | 0,0 | 5 456,3 | 846,8 | 234 254,8 | 233 870,8 | 34 653,3 | 8 136,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 058 633,9 | 345 264,1 |
| 5 | 5-й день (04.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 22 607,5 | 0,0 | 4 137,5 | 265,6 | 386 305,2 | 385 493,6 | 28 075,0 | 886,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 227 716,6 | 488 995,3 |
| 6 | 6-й день (05.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 21 723,7 | 0,0 | 4 456,5 | 10,6 | 120 456,1 | 120 349,3 | 27 869,9 | 887,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 959 361,8 | 223 755,0 |
| 7 | 7-й день (06.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 21 576,9 | 0,0 | 3 717,3 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 27 228,8 | 888,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 834 343,8 | 103 692,9 |
| 8 | 8-й день (07.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 21 362,4 | 0,0 | 4 002,8 | 34,6 | 234 095,1 | 234 095,1 | 27 537,6 | 886,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 072 161,3 | 337 993,1 |
| 9 | 9-й день (10.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 23 016,4 | 0,0 | 5 813,0 | 4,4 | 127 424,2 | 127 165,8 | 28 002,3 | 884,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 981 398,6 | 222 398,3 |
| 10 | 10-й день (11.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 23 760,1 | 0,0 | 3 674,5 | 4,4 | 39 106,8 | 39 106,8 | 28 628,6 | 889,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 897 970,1 | 134 325,1 |
| 11 | 11-й день (12.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 24 128,0 | 0,0 | 6 766,4 | 4,4 | 205 127,5 | 205 067,2 | 30 678,3 | 891,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 063 139,5 | 302 169,3 |
| 12 | 12-й день (13.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 13 513,0 | 0,0 | 5 695,4 | 184,1 | 152 006,1 | 151 929,7 | 32 270,5 | 3 703,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 960 512,5 | 249 946,3 |
| 13 | 13-й день (14.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 12 980,8 | 0,0 | 57 199,6 | 51 613,2 | 15 311,1 | 15 310,4 | 28 626,8 | 1 060,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 845 578,2 | 156 412,8 |
| 14 | 14-й день (17.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 22 546,2 | 0,0 | 4 844,5 | 469,9 | 283 501,9 | 261 846,0 | 28 623,6 | 889,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 069 426,9 | 351 346,5 |
| 15 | 15-й день (18.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 21 573,1 | 0,0 | 3 529,2 | 4,4 | 80 821,4 | 80 817,9 | 29 022,4 | 1 127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 843 154,9 | 170 149,6 |
| 16 | 16-й день (19.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 21 647,2 | 0,0 | 5 175,8 | 4,4 | 240 450,0 | 240 430,5 | 27 728,3 | 890,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 981 607,3 | 329 250,5 |
| 17 | 17-й день (20.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 12 305,7 | 0,0 | 4 409,1 | 4,5 | 181 796,0 | 181 595,9 | 27 705,0 | 891,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 920 254,2 | 270 307,3 |
| 18 | 18-й день (21.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 12 042,2 | 0,0 | 4 656,7 | 63,2 | 0,0 | 0,0 | 28 070,3 | 886,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 715 633,8 | 88 462,8 |
| 19 | 19-й день (24.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 14 418,9 | 0,0 | 4 000,1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 28 478,6 | 886,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 701 335,6 | 81 013,0 |
| 20 | 20-й день (25.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 15 406,6 | 0,0 | 4 115,1 | 71,2 | 479 462,7 | 479 421,2 | 27 539,8 | 887,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 184 093,9 | 560 611,6 |
| 21 | 21-й день (26.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 15 050,1 | 0,0 | 6 537,7 | 396,4 | 207 976,3 | 207 958,6 | 27 930,2 | 887,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 898 383,8 | 289 469,1 |
| 22 | 22-й день (27.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 14 756,1 | 0,0 | 6 591,7 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 27 493,7 | 887,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 691 114,1 | 81 023,4 |
| 23 | 23-й день (28.02.2026) | 0,0 | 0,0 | 14 354,3 | 0,0 | 6 211,7 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 27 746,3 | 888,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 718 828,6 | 81 127,7 |
| 24 | Звітна дата (01.03.2026) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| № з/п | Звітна дата | Очікувані надходження грошових коштів: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чистий очікуваний відплив грошових коштів | | Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кредити фізичним особам | | кредити суб'єктам господарської діяльності | | кредити органам державної влади та місцевого самоврядування | | кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА) | | кошти інших банків | | операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА) | | операції зворотнього 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 | 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 | у всіх валютах | у іноземній валюті |
| 1 | 2 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| 1 | 1-й день (30.01.2026) | 378,1 | 0,0 | 9 119,3 | 257,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 260,9 | 4 093,5 | 7 891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 063,1 | 567,4 | 32 712,5 | 4 918,6 | 793 535,7 | 80 444,7 | 175.83 | 168.91 |
| 2 | 2-й день (31.01.2026) | 454,4 | 0,0 | 9 271,2 | 261,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196 648,5 | 196 486,6 | 8 331,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 303,8 | 378,9 | 224 009,4 | 197 126,7 | 584 654,0 | 21 528,6 | 232.43 | 608.29 |
| 3 | 3-й день (01.02.2026) | 454,4 | 0,0 | 9 271,2 | 261,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196 648,5 | 196 486,6 | 8 331,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 939,3 | 444,0 | 231 645,0 | 197 191,8 | 593 782,9 | 21 538,6 | 228.87 | 610.27 |
| 4 | 4-й день (03.02.2026) | 424,5 | 0,0 | 9 270,7 | 260,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 471,6 | 29 311,6 | 7 600,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 235 152,2 | 234 319,5 | 8 693,4 | 1 204,1 | 290 612,5 | 265 096,2 | 768 021,4 | 86 316,0 | 177.64 | 152.5 |
| 5 | 5-й день (04.02.2026) | 400,3 | 0,0 | 9 268,9 | 266,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 270,1 | 5 975,4 | 7 600,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 386 756,4 | 385 719,2 | 17 063,8 | 9 372,1 | 427 359,5 | 401 333,0 | 800 357,1 | 122 248,8 | 177.05 | 107.41 |
| 6 | 6-й день (05.02.2026) | 400,3 | 0,0 | 9 248,1 | 269,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 933,3 | 50 551,8 | 6 027,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 657,2 | 120 449,8 | 9 585,4 | 714,9 | 196 851,8 | 171 985,7 | 762 510,1 | 55 938,7 | 189.64 | 256.79 |
| 7 | 7-й день (06.02.2026) | 392,6 | 0,0 | 8 603,9 | 223,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 943,4 | 12 762,5 | 6 027,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 188,1 | 905,1 | 37 155,5 | 13 890,9 | 797 188,3 | 89 802,0 | 179.12 | 137.51 |
| 8 | 8-й день (07.02.2026) | 281,8 | 0,0 | 8 605,3 | 224,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 660,2 | 10 481,6 | 6 027,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299 405,5 | 299 105,7 | 9 487,3 | 900,1 | 334 467,5 | 310 712,0 | 737 693,8 | 84 498,3 | 195.18 | 158.86 |
| 9 | 9-й день (10.02.2026) | 269,2 | 0,0 | 8 609,3 | 228,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 117,9 | 16 941,3 | 6 027,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 127 630,8 | 127 269,1 | 9 229,5 | 685,9 | 168 884,1 | 145 125,0 | 812 514,5 | 77 273,3 | 184.3 | 171.43 |
| 10 | 10-й день (11.02.2026) | 269,2 | 0,0 | 8 610,7 | 230,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91 995,0 | 91 602,5 | 6 027,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39 241,8 | 39 241,8 | 8 384,3 | 542,2 | 154 528,4 | 131 616,5 | 743 441,8 | 33 581,3 | 202.1 | 395.05 |
| 11 | 11-й день (12.02.2026) | 251,4 | 0,0 | 8 267,1 | 231,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 564,5 | 14 390,8 | 4 749,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 205 351,6 | 205 179,2 | 11 864,6 | 634,3 | 245 048,7 | 220 436,2 | 818 090,7 | 81 733,1 | 180.09 | 166.11 |
| 12 | 12-й день (13.02.2026) | 259,0 | 0,0 | 8 268,3 | 233,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 403,3 | 17 235,4 | 4 749,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152 168,2 | 152 010,7 | 9 806,0 | 467,3 | 192 654,4 | 169 946,5 | 767 858,2 | 79 999,8 | 179.05 | 170.5 |
| 13 | 13-й день (14.02.2026) | 32,7 | 0,0 | 8 269,6 | 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 823,4 | 22 660,0 | 225,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 309,8 | 15 309,8 | 63 126,6 | 53 385,5 | 109 788,0 | 91 589,7 | 735 790,2 | 64 823,1 | 184.45 | 208.81 |
| 14 | 14-й день (17.02.2026) | 305,2 | 0,0 | 8 256,2 | 239,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 010,5 | 22 841,5 | 225,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283 713,5 | 261 928,3 | 7 384,7 | 170,5 | 322 896,0 | 285 179,7 | 746 530,9 | 87 836,6 | 182.69 | 164.32 |
| 15 | 15-й день (18.02.2026) | 303,9 | 0,0 | 8 258,0 | 241,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 145,8 | 5 792,6 | 225,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 848,7 | 80 831,6 | 8 087,4 | 205,2 | 103 869,6 | 87 070,7 | 739 285,3 | 83 078,9 | 179.01 | 173.9 |
| 16 | 16-й день (19.02.2026) | 309,2 | 0,0 | 13 424,2 | 459,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 883,8 | 11 230,0 | 212,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240 998,5 | 240 704,8 | 9 304,3 | 248,0 | 276 132,4 | 252 642,4 | 705 474,8 | 82 312,6 | 184.86 | 176.43 |
| 17 | 17-й день (20.02.2026) | 312,1 | 0,0 | 13 439,9 | 461,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 007,9 | 7 858,1 | 212,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225 938,3 | 225 313,1 | 8 528,4 | 362,1 | 256 439,0 | 233 994,8 | 663 815,2 | 67 576,8 | 199.4 | 213.14 |
| 18 | 18-й день (21.02.2026) | 317,4 | 0,0 | 6 265,0 | 246,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141 268,3 | 141 120,0 | 212,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 818,6 | 555,7 | 157 881,6 | 141 922,0 | 557 752,2 | 22 115,7 | 228.74 | 641.05 |
| 19 | 19-й день (24.02.2026) | 342,7 | 0,0 | 6 313,1 | 250,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 014,7 | 1 869,2 | 212,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 821,9 | 433,3 | 16 704,8 | 2 553,3 | 684 630,8 | 78 459,7 | 186.35 | 192.03 |
| 20 | 20-й день (25.02.2026) | 363,2 | 0,0 | 6 380,5 | 252,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 158,7 | 1 831,2 | 212,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 501 757,8 | 501 393,3 | 7 793,4 | 392,0 | 518 665,9 | 503 868,8 | 665 428,0 | 140 152,9 | 188.42 | 106.86 |
| 21 | 21-й день (26.02.2026) | 369,4 | 0,0 | 6 455,3 | 253,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 111,6 | 5 638,5 | 212,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208 099,9 | 208 020,4 | 11 197,2 | 875,5 | 232 445,7 | 214 787,9 | 665 938,1 | 74 681,1 | 184.23 | 202.79 |
| 22 | 22-й день (27.02.2026) | 349,2 | 0,0 | 6 529,0 | 254,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 555,0 | 14 421,6 | 212,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 150,9 | 622,5 | 34 796,4 | 15 299,1 | 656 317,7 | 65 724,3 | 183.72 | 229.07 |
| 23 | 23-й день (28.02.2026) | 421,9 | 0,0 | 6 869,8 | 257,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 164 583,9 | 164 452,6 | 863,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 184,0 | 578,0 | 184 922,8 | 165 288,3 | 533 905,9 | 20 281,9 | 231.43 | 743.22 |
| 24 | Звітна дата (01.03.2026) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 192.81 | 267.62 |