

Складові розрахунки коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю Полізовбанком, станом на 01.01.2023 року

№ з/п	Дата звіту	Обсяг високоліквідних ліквідних активів (ВЛА)																				кошти фізическ осіб			
		банкноти і монети		кошти в Національному банку (на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (оскоро))		сума за ОВДП та ОВДП, що рефінансується Національним банком України		сума за облигаціями внутрішніх місцевих велич та відгосподарств, розміщених як-е здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, що рефінансується Національним банком України		сума за депозитними сертифікатами Національного банку України		сума за депозитами в Національному банку України до 1 дня		сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій/організацій країн G-7 з рейтингом провідних світових рейтингових агентств не нижче AA- (Аз3)		сума за борговими цінними паперами, світовими міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест-класу, що знесені на суму індивідуального залишку за валютними рахунками nostro		сума обов'язкових резервів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в період утримання згідно з Положенням №80/06			загальний обсяг високоліквідних 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	у всіх валютах
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
1	1-й день (01.12.2022)	36 014,95	19 626,14	5 916,26		0,00	0,00	0,00		42 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65 077,16	65 077,16	12 338,35		136 670,02	84 703,30	18 998,62	4 582,36
2	2-й день (02.12.2022)	36 926,60	18 996,88	9 447,18		0,00	0,00	0,00		43 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	64 487,38	64 487,38	12 338,35		141 522,81	83 484,26	19 095,15	4 582,24
3	3-й день (05.12.2022)	35 559,50	20 191,75	5 928,78		0,00	0,00	0,00		52 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59 439,53	59 439,53	12 338,35		140 589,46	79 631,27	19 362,89	4 617,84
4	4-й день (06.12.2022)	45 435,10	19 399,86	7 341,58		0,00	0,00	0,00		46 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55 732,40	55 732,40	12 338,35		142 170,73	75 132,26	19 679,23	4 803,14
5	5-й день (07.12.2022)	44 015,86	18 868,02	10 519,80		0,00	0,00	0,00		48 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	54 894,46	54 894,46	12 338,35		145 091,86	73 760,48	19 945,83	4 865,46
6	6-й день (08.12.2022)	42 765,39	18 680,71	5 971,30		0,00	0,00	0,00		50 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59 533,92	59 533,92	12 338,35		145 932,26	78 214,63	20 106,27	4 981,81
7	7-й день (09.12.2022)	41 772,84	17 966,83	5 906,31		0,00	0,00	0,00		53 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59 491,96	59 491,96	12 338,35		147 832,77	77 458,79	19 878,42	4 954,49
8	8-й день (12.12.2022)	40 315,55	16 994,73	4 299,21		0,00	0,00	0,00		50 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	58 929,35	58 929,35	13 564,62		139 979,49	75 924,07	20 088,46	5 005,21
9	9-й день (13.12.2022)	41 026,30	15 331,77	34 926,01		0,00	0,00	0,00		37 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	59 640,26	59 640,26	13 564,62		159 027,96	74 972,04	20 024,08	4 946,17
10	10-й день (14.12.2022)	39 902,35	13 517,43	16 643,61		0,00	0,00	0,00		65 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	62 808,61	62 808,61	13 564,62		170 789,95	76 326,03	19 778,19	4 779,78
11	11-й день (15.12.2022)	37 505,99	13 518,79	12 531,92		0,00	0,00	0,00		70 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	73 476,92	73 476,92	13 564,62		179 950,22	86 995,72	19 967,52	4 710,45
12	12-й день (16.12.2022)	36 190,04	12 373,18	34 715,01		0,00	0,00	0,00		67 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	68 704,51	68 704,51	13 564,62		193 044,94	81 077,69	20 104,81	4 650,76
13	13-й день (19.12.2022)	35 756,03	11 690,91	6 829,05		0,00	0,00	0,00		85 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	68 921,82	68 921,82	13 564,62		182 942,29	80 612,73	21 692,56	4 680,14
14	14-й день (20.12.2022)	34 112,77	12 012,74	107 669,65		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	72 308,79	72 308,79	13 564,62		200 526,59	84 321,53	21 788,20	4 700,93
15	15-й день (21.12.2022)	34 415,54	10 322,75	8 171,78		0,00	0,00	0,00		92 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77 391,85	77 391,85	13 564,62		198 414,56	87 714,60	21 689,01	4 422,20
16	16-й день (22.12.2022)	37 378,02	8 752,28	5 395,23		0,00	0,00	0,00		87 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80 451,87	80 451,87	13 564,62		196 660,51	89 204,15	21 691,48	4 329,65
17	17-й день (23.12.2022)	37 977,13	7 613,72	4 890,57		0,00	0,00	0,00		87 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76 385,96	76 385,96	13 564,62		192 689,04	83 999,67	21 463,74	4 274,52
18	18-й день (26.12.2022)	36 127,33	10 393,92	9 046,57		0,00	0,00	0,00		85 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	73 145,94	73 145,94	13 564,62		189 755,21	83 539,85	21 618,96	4 357,32
19	19-й день (27.12.2022)	39 958,97	9 732,54	10 324,63		0,00	0,00	0,00		97 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	73 327,75	73 327,75	13 564,62		207 046,74	83 060,29	21 932,39	4 217,98
20	20-й день (28.12.2022)	39 479,26	10 923,15	14 049,99		0,00	0,00	0,00		95 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	83 114,26	83 114,26	13 564,62		218 078,90	94 037,40	20 862,94	4 063,94
21	21-й день (29.12.2022)	37 051,61	10 741,49	19 505,46		0,00	0,00	0,00		98 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	92 213,44	92 213,44	13 564,62		233 205,90	102 954,94	20 784,14	4 058,65
22	22-й день (30.12.2022)	32 758,40	8 887,43	6 710,03		0,00	0,00	0,00		112 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	96 417,10	96 417,10	13 564,62		234 320,91	105 304,54	20 517,51	4 001,34

Очікувані відливи грошових коштів:

кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фондів референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти ІВУ		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання комерсії		безвідстрочені зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції, пов'язані з торгівлею фінансовими інструментами (акредитивами та гарантіями)		трафігати та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відливи	
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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
46 809,77	15 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,62	0,00	0,00	1 287,00	28,65	0,00	0,00	
46 484,27	14 148,27	4,38	0,00	0,00	0,00	610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,30	0,00	0,00	3 149,82	1 672,00	0,00	0,00	
46 291,10	13 816,98	17,53	0,00	0,00	0,00	610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948,97	0,00	0,00	2 893,09	1 703,46	0,00	0,00	
43 869,98	12 798,02	21,92	0,00	10,26	0,00	614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796,82	0,00	0,00	1 213,34	119,04	0,00	0,00	
44 763,50	12 437,42	26,30	0,00	29,62	0,00	610,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,18	0,00	0,00	1 529,27	235,34	0,00	0,00	
41 730,57	11 598,71	30,68	0,00	0,30	0,00	611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212,83	0,00	0,00	1 470,41	163,35	0,00	0,00	
42 818,49	11 435,60	35,07	0,00	0,00	0,00	611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,86	0,00	0,00	1 702,31	47,91	0,00	0,00	
41 173,92	11 236,05	48,22	0,00	0,00	0,00	611,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,78	0,00	0,00	1 385,93	40,47	0,00	0,00	
42 518,66	11 302,35	52,60	0,00	0,00	0,00	607,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,48	0,00	0,00	1 243,70	36,85	0,00	0,00	
46 385,23	12 497,90	56,99	0,00	0,00	0,00	618,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,02	0,00	0,00	1 935,78	94,55	0,00	0,00	
46 464,69	12 397,02	61,37	0,00	0,00	0,00	644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,91	0,00	0,00	1 460,37	75,22	0,00	0,00	
51 940,85	10 009,29	65,75	0,00	0,00	0,00	639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365,56	0,00	0,00	1 639,62	151,88	0,00	0,00	
53 819,40	10 229,51	78,90	0,00	0,00	0,00	642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208,63	0,00	0,00	1 628,03	151,63	0,00	0,00	
68 460,08	10 276,18	83,29	0,00	0,00	0,00	642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,59	0,00	0,00	1 765,54	17,35	0,00	0,00	
65 297,11	11 035,49	87,67	0,00	0,00	0,00	624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,24	0,00	0,00	1 728,35	17,35	0,00	0,00	
61 802,59	9 852,35	92,05	0,00	0,00	0,00	624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,13	0,00	0,00	1 728,19	17,35	0,00	0,00	
60 360,52	7 850,94	96,44	0,00	0,00	0,00	624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,08	0,00	0,00	3 846,88	2 095,16	0,00	0,00	
61 659,92	7 940,97	109,59	0,00	0,00	0,00	645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,46	0,00	0,00	1 906,30	17,35	0,00	0,00	
62 066,02	7 828,97	113,97	0,00	0,00	0,00	722,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593,04	0,00	0,00	1 513,66	17,35	0,00	0,00	
67 768,70	8 592,20	118,36	0,00	0,00	0,00	792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,02	0,00	0,00	1 663,83	33,08	0,00	0,00	
72 862,82	9 639,03	122,74	0,00	0,00	0,00	784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670,90	0,00	0,00	1 959,57	118,63	0,00	0,00	
66 721,35	8 788,20	127,12	0,00	0,00	0,00	663,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,37	0,00	0,00	1 905,75	103,03	0,00	0,00	

Таблиця
(тис.грн)

забезпечення фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відшкодуваннями		суми очікуваних відшкодувань грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку		Очікувані надходження грошових коштів:		операції з зовнішнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікується надходження (згідно з таблицями 1 дошки 3 до Методики розрахунку ICR)		суми очікуваних надходжень грошових коштів		Чистий очікуваний відлив грошових коштів			
														кошти інших банків												операції з пільговими іпотечними (як не включені до В.І.А.)	
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	у всіх валютах	у іноземній валюті		
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
0,00	0,00	0,00	0,00	69 215,58	19 680,44	83,62	0,00	9 823,95	208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90	16,82	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544,93	1 708,03	16 620,86	1 933,29	52 594,71	17 747,15
0,00	0,00	0,00	0,00	71 061,38	20 402,51	56,81	0,00	7 185,65	185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	141,41	16,82	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010,75	1 737,69	14 401,71	1 939,82	56 659,67	18 462,89
0,00	0,00	0,00	0,00	71 124,05	20 138,28	82,27	0,00	8 095,29	186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	541,91	420,44	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,29	1 765,42	15 118,07	2 372,14	56 005,98	17 706,13
0,00	0,00	0,00	0,00	67 145,74	17 720,20	83,36	0,00	6 491,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,02	420,56	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,15	1 838,61	14 445,81	2 259,16	52 699,93	15 461,03
0,00	0,00	0,00	0,00	68 776,43	17 538,22	85,39	0,00	6 075,45	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	542,09	420,62	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 039,98	1 868,94	12 773,15	2 319,36	56 003,28	15 218,85
0,00	0,00	0,00	0,00	66 162,40	16 743,87	83,63	0,00	6 303,62	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,64	894,18	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865,41	1 881,70	13 299,81	2 809,93	52 862,60	13 933,95
0,00	0,00	0,00	0,00	66 922,48	16 438,00	82,15	0,00	6 486,84	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,22	1 156,75	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165,48	1 888,56	15 026,09	3 083,77	51 896,39	13 354,23
0,00	0,00	0,00	0,00	64 801,65	16 281,73	63,81	0,00	6 754,55	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284,68	1 156,73	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512,37	1 909,80	14 709,94	3 118,14	50 091,71	13 163,58
0,00	0,00	0,00	0,00	65 831,13	16 285,17	29,92	0,00	7 196,69	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,62	1 424,67	23,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183,04	1 178,67	14 925,48	2 659,48	50 905,64	13 625,69
0,00	0,00	0,00	0,00	70 789,04	17 372,24	30,80	0,00	7 258,97	60,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684,26	1 556,31	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073,26	1 184,08	14 088,26	2 800,95	56 700,79	14 571,28
0,00	0,00	0,00	0,00	70 753,62	17 182,69	34,13	0,00	5 081,67	64,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820,41	1 692,46	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523,24	1 217,42	12 503,56	2 974,11	58 250,06	14 208,59
0,00	0,00	0,00	0,00	76 755,81	14 811,93	28,56	0,00	5 242,51	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,07	2 242,12	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684,14	1 243,33	13 367,50	3 553,78	63 388,31	11 258,15
0,00	0,00	0,00	0,00	80 070,42	15 061,27	32,49	0,00	5 829,08	79,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,56	2 641,61	160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 969,65	1 245,53	14 761,47	3 966,51	65 308,95	11 094,77
0,00	0,00	0,00	0,00	94 141,40	14 994,47	31,04	0,00	5 835,43	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769,56	2 641,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,71	1 267,63	13 831,74	3 992,29	80 309,66	11 002,17
0,00	0,00	0,00	0,00	91 796,27	15 475,04	44,32	0,00	5 322,66	108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,49	2 984,54	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 782,30	1 284,91	15 319,75	4 377,50	76 476,52	11 097,54
0,00	0,00	0,00	0,00	87 891,33	14 199,36	44,18	0,00	5 545,28	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,50	2 984,55	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,69	1 362,61	15 257,47	4 459,52	72 633,86	9 739,84
0,00	0,00	0,00	0,00	88 022,54	14 220,62	38,76	0,00	5 845,84	116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,52	2 984,57	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239,75	1 363,85	15 291,69	4 465,13	72 730,84	9 755,49
0,00	0,00	0,00	0,00	87 754,05	12 315,65	43,73	0,00	9 205,32	129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,53	2 984,58	160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,81	1 399,36	19 223,07	4 513,51	68 530,98	7 802,14
0,00	0,00	0,00	0,00	87 941,36	12 164,31	43,76	0,00	9 010,48	133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 115,87	2 984,56	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755,68	1 434,57	17 986,92	4 552,86	69 954,44	7 611,45
0,00	0,00	0,00	0,00	93 276,31	12 689,22	48,04	0,00	6 833,01	137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122,55	2 984,56	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,80	216,05	14 106,27	3 338,12	79 170,04	9 351,10
0,00	0,00	0,00	0,00	98 405,14	13 816,31	43,68	0,00	7 422,71	141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,90	3 108,91	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721,71	247,29	16 496,75	3 497,55	81 908,39	10 318,76
0,00	0,00	0,00	0,00	91 990,74	12 892,57	37,06	0,00	6 832,15	144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246,92	3 108,93	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,97	298,35	15 644,67	3 552,03	76 346,07	9 340,54