

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідності (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю Полікомбанком, станом на 01.07.2023 року

№ з/п	Звітний день	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																
		банкноти і монети		кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]		сума за ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		сума за облигаціями внутрішніх місцевих позик та підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, що рефінансуються 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/сервант їх органів країни G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче AA-/Aa3		сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку		
		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	
1	1-й день (01.06.2023)	54 083,84	22 105,31	48 166,83		0,00	0,00	0,00		130 000,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	2-й день (02.06.2023)	51083,43	22616,06	46535,83		0	0	0		135000			0		0	0	0	0
3	3-й день (03.06.2023)	51875,03	21777,7	47110,69		0	0	0		130000			0		0	0	0	0
4	4-й день (06.06.2023)	48659,34	22863,68	48145,61		0	0	0		140000			0		0	0	0	0
5	5-й день (07.06.2023)	48264,25	23463,17	50094,3		0	0	0		135000			0		0	0	0	0
6	6-й день (08.06.2023)	46065,92	22460,22	42379,09		0	0	0		140000			0		0	0	0	0
7	7-й день (09.06.2023)	46613,67	21667,84	41481,38		0	0	0		145000			0		0	0	0	0
8	8-й день (10.06.2023)	45789,24	20036,88	53376,99		0	0	0		136000			0		0	0	0	0
9	9-й день (13.06.2023)	45106,99	20067,74	14848,59		0	0	0		180000			0		0	0	0	0
10	10-й день (14.06.2023)	43560,82	18854,17	39913,87		0	0	0		155000			0		0	0	0	0
11	11-й день (15.06.2023)	43953,24	17751,04	36519,91		0	0	0		150000			0		0	0	0	0
12	12-й день (16.06.2023)	44334,87	16790,28	37214,08		0	0	0		145000			0		0	0	0	0
13	13-й день (17.06.2023)	44482,54	16466,95	41690,88		0	0	0		146000			0		0	0	0	0
14	14-й день (20.06.2023)	45183,35	16902,95	32849,89		0	0	0		160000			0		0	0	0	0
15	15-й день (21.06.2023)	43847,15	17366,59	39864,49		0	0	0		152000			0		0	0	0	0
16	16-й день (22.06.2023)	42104,84	16705,82	41435,74		0	0	0		153000			0		0	0	0	0
17	17-й день (23.06.2023)	42021,62	15093,1	42206,53		0	0	0		150000			0		0	0	0	0
18	18-й день (24.06.2023)	39332,23	14965,63	41113,15		0	0	0		152000			0		0	0	0	0
19	19-й день (27.06.2023)	38794,86	13479,18	34054,29		0	0	0		166000			0		0	0	0	0
20	20-й день (28.06.2023)	42796,08	12590,72	34653,52		0	0	0		155000			0		0	0	0	0
21	21-й день (29.06.2023)	41182,39	13057,72	46687,95		0	0	0		145000			0		0	0	0	0
22	22-й день (30.06.2023)	39646,82	13928,71	35417,84		0	0	0		155000			0		0	0	0	0

кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, що зменш. на суму незнижувального залишку за відповідними рахунками ностро		сума обов'язкових резервів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в період утримання згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоволієвих ліквідних активів (ВЛА)		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	
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
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
62 209,22	62 209,22	47 128,95		247 330,93	84 314,52	19 618,71	4 207,81	49 176,13	15 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55504,3	55504,3	47128,95		240994,61	78120,36	19562,68	4213,87	46700,29	12666,96	0	0	0	0	1256,05	0	0	0	0	0	0	0
54690,61	54690,61	47128,95		236547,38	76468,31	19251,03	3973,83	42717,02	10411,2	0	0	0	0	1253,19	0	0	0	0	0	0	0
53863,27	53863,27	47128,95		243539,27	76726,95	19040,47	3862,08	44637,1	10450,87	0	0	0	0	1252,89	0	0	0	0	0	0	0
53805,53	53805,53	47128,95		240035,13	77268,69	19306,49	3907,04	41983,65	10071,22	0	0	0	0	1241,15	0	0	0	0	0	0	0
55292,89	55292,89	47128,95		236608,96	77753,12	19404,44	3837,28	58687,96	10468,31	0	0	0	0	1241,15	0	0	0	0	0	0	0
53172,04	53172,04	47128,95		239138,14	74839,88	19581,29	3809,93	58715,87	10222,51	0	0	0	0	1259,33	0	0	0	0	0	0	0
52892,11	52892,11	47128,95		240929,39	72928,99	21242,87	3821,84	55946,68	10161,54	0	0	0	0	1259,87	0	0	0	0	0	0	0
52779,24	52779,24	39514,19		253220,63	72846,99	21835,99	3930,15	58103,09	10225,62	0	0	0	0	1256,65	0	0	0	0	0	0	0
50116,75	50116,75	39514,19		249077,25	68970,92	21521,18	3767,64	56965,22	9982,12	0	0	0	0	1236,91	0	0	0	0	0	0	0
47822,85	47822,85	39514,19		238781,8	65573,89	19470,81	3743,33	56603,91	9916,75	0	0	0	0	1241,78	0	0	0	0	0	0	0
51901,93	51901,93	39514,19		238936,68	68692,2	18387,7	3715,07	57688,09	9774,89	0	0	0	0	1021,86	0	0	0	0	0	0	0
50909,26	50909,26	39514,19		243568,49	67376,21	18498,98	3617,5	58624,27	9896,24	0	0	0	0	1020,24	0	0	0	0	0	0	0
49509,35	49509,35	39514,19		248028,39	66412,3	18577,41	3637,16	60840,57	9912,39	0	0	0	0	1019,31	0	0	0	0	0	0	0
49571,56	49571,56	39514,19		245769,01	66938,15	19448,87	3551,97	58372,58	10316,94	0	0	0	0	1018,31	0	0	0	0	0	0	0
48424,86	48424,86	39514,19		245451,25	65130,69	19143,48	3495,57	69977,83	9623,56	0	0	0	0	1013,44	0	0	0	0	0	0	0
48616,46	48616,46	39514,19		243330,42	63709,56	19141,59	3412,59	69435,91	9717,47	0	0	3,88	0	1013,44	0	0	0	0	0	0	0
50152,64	50152,64	39514,19		243083,83	65118,26	19166,68	3424,24	69064,82	9593,01	0	0	0	0	973,5	0	0	0	0	0	0	0
51294,79	51294,79	39514,19		250629,74	64773,97	19102,64	3570,84	72735,26	9471,79	0	0	0	0	973,5	0	0	0	0	0	0	0
50362,89	50362,89	39514,19		243298,29	62953,61	18929,91	3574,51	72723,25	9571,72	0	0	0	0	983,34	0	0	0	0	0	0	0
52230,86	52230,86	39514,19		245587,01	65288,58	18870,27	3626,48	72722,79	9506,12	0	0	0	0	1009,18	0	0	0	0	0	0	0
54985,71	54985,71	39514,19		245536,17	68914,42	18487,09	3388,73	71770,43	9627,82	0	0	0	0	713,76	0	0	0	0	0	0	0

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		кредиторська зборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої зборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам	
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 валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,23	0,00	0,00	0,00	2 453,37	360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 709,28	20 512,20	51,26	0,00
0	0	0	0	0	0	2086,74	0	0	0	1342,03	17,35	0	0	0	0	0	0	70947,78	16898,18	53,12	0
0	0	0	0	0	0	2233,68	0	0	0	1491,98	17,35	0	0	0	0	0	0	66946,9	14402,38	56,36	0
0	0	0	0	0	0	2033,78	0	0	0	1472,6	76,37	0	0	0	0	0	0	68436,84	14389,32	58,04	0
0	0	0	0	0	0	2488,96	0	0	0	2467,66	982,94	0	0	0	0	0	0	67487,91	14961,2	57,87	0
0	0	0	0	0	0	2294,03	0	0	0	2577,11	993,63	0	0	0	0	0	0	84204,69	15299,21	59,75	0
0	0	0	0	0	0	1750,21	0	0	0	1733,32	188,27	0	0	0	0	0	0	83040,03	14220,71	54,59	0
0	0	0	0	0	0	1897,36	0	0	0	1828,13	117,82	0	0	0	0	0	0	82174,91	14101,2	49,69	0
0	0	0	0	0	0	1690,08	0	0	0	1379,23	17,35	0	0	0	0	0	0	84265,05	14173,12	41,31	0
0	0	0	0	0	0	2108,09	0	0	0	1729,45	17,35	0	0	0	0	0	0	83560,84	13767,12	41,16	0
0	0	0	0	0	0	1966,43	0	0	0	1819,7	17,35	0	0	0	0	0	0	81102,63	13677,44	42	0
0	0	0	0	0	0	2131,49	0	0	0	1764,69	17,35	0	0	0	0	0	0	80993,84	13507,32	34,69	0
0	0	0	0	0	0	1604,35	0	0	0	1748,85	17,35	0	0	0	0	0	0	81496,69	13531,1	24,19	0
0	0	0	0	0	0	1444,79	0	0	0	1594,76	17,35	0	0	0	0	0	0	83476,85	13566,9	29,96	0
0	0	0	0	0	0	2352,17	0	0	0	2074,83	255,39	0	0	0	0	0	0	83266,76	14124,3	30,38	0
0	0	0	0	0	0	2012,14	0	0	0	2312,77	255,54	0	0	0	0	0	0	94459,66	13374,67	30,76	0
0	0	0	0	0	0	2121,36	0	0	0	1856,01	17,35	0	0	0	0	0	0	93572,19	13147,41	48,09	0
0	0	0	0	0	0	1638,37	0	0	0	1859,93	17,35	0	0	0	0	0	0	92703,31	13034,6	47,7	0
0	0	0	0	0	0	1969,83	0	0	0	1588,59	77,02	0	0	0	0	0	0	96369,82	13119,64	49,05	0
0	0	0	0	0	0	2345,88	0	0	0	2082,36	77,24	0	0	0	0	0	0	97064,74	13223,47	49,52	0
0	0	0	0	0	0	2165,27	0	0	0	1420,99	38,8	0	0	0	0	0	0	96188,5	13171,4	48,96	0
0	0	0	0	0	0	2431,76	0	0	0	1400,89	38,8	0	0	0	0	0	0	94803,93	13055,35	49,59	0

Таблиця
(тис. грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																					
кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування				кошти в Національному банку		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив 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
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82		
4 464,31	94,66	0,00	0,00	0,00	0,00	989,60	773,50	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442,18	1 045,16	10 974,74	1 913,32	63 734,54	18 598,87		
3691,14	80,47	0	0	0	0	1144,58	928,32	30,14	0	0	0	0	0	5793,21	1042,54	10712,19	2051,33	60235,6	14846,85		
3370,37	80,56	0	0	0	0	1145,11	929,44	82,19	0	0	0	0	0	5562,59	1043,67	10216,63	2053,67	56730,27	12348,71		
2688,3	19,35	0	0	0	0	1147,35	931,68	32,88	0	0	0	0	0	5583,15	1045,92	9509,73	1996,95	58927,11	12392,37		
2676,27	23,19	0	0	0	0	1308,26	1092,59	30,14	0	0	0	0	0	5374,57	1042,99	9447,12	2158,77	58040,79	12802,43		
2704,49	27,06	0	0	0	0	1744,04	1528,37	2580,82	0	0	0	0	0	6138,13	1042,5	13227,24	2597,93	70977,46	12701,29		
2717,69	30,97	0	0	0	0	1745,58	1529,91	2624,66	0	0	0	0	0	5289,08	1044,05	12431,6	2604,93	70608,43	11615,77		
2725,87	34,88	0	0	0	0	2006,07	1786,78	2804,38	0	0	0	0	0	5378,53	1044,94	12964,54	2866,6	69210,36	11234,6		
2745,14	46,58	0	0	0	0	2003,58	1784,29	2808,22	0	0	0	0	0	5674,91	1046,64	13273,15	2877,51	70991,9	11295,61		
2773,49	50,41	0	0	0	0	2468,14	2248,85	2835,62	0	0	0	0	0	5776,99	1046,05	13895,39	3345,31	69665,45	10421,81		
2782,09	54,31	0	0	0	0	2616,84	2397,55	2873,97	0	0	0	0	0	5471,27	1047,39	13786,18	3499,25	67316,45	10178,19		
2836,75	58,17	0	0	0	0	2617,25	2397,95	2912,33	0	0	0	0	0	5721,22	1047,79	14122,23	3503,91	66871,61	10003,4		
2834,35	62,05	0	0	0	0	2819,09	2599,8	3075,62	0	0	0	0	0	5667,68	1048,51	14420,93	3710,36	67075,76	9820,74		
2929,05	73,88	0	0	0	0	2825,01	2605,72	3073,97	0	0	0	0	0	5824,61	1054,46	14682,6	3734,05	68794,25	9832,85		
2958,09	77,63	0	0	0	0	2973,23	2753,94	3110,68	0	0	0	0	0	5757,8	1052,8	14830,19	3884,38	68436,58	10239,92		
2997,16	81,48	0	0	0	0	3178,31	2959,02	4001,64	0	0	0	0	0	5029,9	1053,1	15237,77	4093,6	79221,89	9281,07		
2869,29	85,28	0	0	0	0	3629,19	3409,9	4054,79	0	0	0	0	0	5551,05	1052,93	16152,41	4548,11	77419,78	8599,3		
2864,25	89,25	0	0	0	0	3631,92	3412,63	4277,26	0	0	0	0	0	5571,65	1055,67	16392,78	4557,54	76310,53	8477,06		
2930,85	100,32	0	0	0	0	2152,08	1932,79	4282,74	0	0	0	0	0	5024,09	1050,89	14438,81	3084	81931,01	10035,64		
2976,03	104,2	0	0	0	0	6661,96	6442,83	4331,51	0	0	0	0	0	5733,37	1052,63	19752,4	7599,67	77312,34	5623,8		
3030,55	108,04	0	0	0	0	5140,36	4921,23	4380,82	0	0	0	0	0	5194,03	1053,78	17794,72	6083,04	78393,78	7088,36		
2918	74,29	0	0	0	0	3980,19	3761,06	4441,1	0	0	0	0	0	5090,16	1053,57	16479,03	4888,92	78324,89	8166,43		