

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю Полікомбанку, станом на 01 вересня 2023 року

№ 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/держави їх органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незликувального залишку		сума обох резервів Положень
		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		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	1-й день (02.08.2023)	38 629,19	15 104,41	35 734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 417,65	60 417,65	35 715,17	
2	2-й день (03.08.2023)	37 078,28	15 289,92	33 235,78	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 159,69	61 159,69	35 715,17	
3	3-й день (04.08.2023)	38 919,04	15 574,19	27 969,12	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 271,10	62 271,10	35 715,17	
4	4-й день (05.08.2023)	37 548,13	16 301,59	31 559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 206,37	65 206,37	35 715,17	
5	5-й день (08.08.2023)	42 826,72	15 518,56	46 743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 685,05	60 685,05	35 715,17	
6	6-й день (09.08.2023)	38 996,23	15 658,33	37 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 880,50	60 880,50	35 715,17	
7	7-й день (10.08.2023)	39 106,42	15 703,00	38 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 875,58	60 875,58	35 715,17	
8	8-й день (11.08.2023)	37 829,66	16 082,53	45 966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 391,55	54 391,55	38 492,86	
9	9-й день (12.08.2023)	38 310,66	15 889,34	33 840,21	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 567,84	54 567,84	38 492,86	
10	10-й день (15.08.2023)	35 812,59	15 050,99	46 666,96	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 935,66	48 935,66	38 492,86	
11	11-й день (16.08.2023)	44 190,03	14 448,28	40 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 694,81	43 694,81	38 492,86	
12	12-й день (17.08.2023)	43 457,31	13 834,53	39 564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 696,92	39 696,92	38 492,86	
13	13-й день (18.08.2023)	44 051,76	15 586,12	36 863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 787,11	37 787,11	38 492,86	
14	14-й день (19.08.2023)	44 996,00	13 917,24	39 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 668,94	55 668,94	38 492,86	
15	15-й день (22.08.2023)	45 004,80	13 593,77	41 251,26	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 375,09	54 375,09	38 492,86	
16	16-й день (23.08.2023)	45 480,36	13 237,76	32 100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 578,99	34 578,99	38 492,86	
17	17-й день (24.08.2023)	46 123,29	12 753,34	41 165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 821,03	25 821,03	38 492,86	
18	18-й день (25.08.2023)	46 302,18	13 964,65	33 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 236,63	24 236,63	38 492,86	
19	19-й день (26.08.2023)	50 559,55	14 144,11	39 934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 747,58	22 747,58	38 492,86	
20	20-й день (29.08.2023)	50 735,33	15 240,87	41 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 837,06	16 837,06	38 492,86	
21	21-й день (30.08.2023)	50 587,49	16 566,26	40 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 411,54	12 411,54	38 492,86	
22	22-й день (31.08.2023)	50 421,42	16 812,62	40 219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 515,52	12 515,52	38 492,86	



контів:

сличні зання з анія, що 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		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити державної місце самовря.
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
0,00	0,00	0,00	2 407,89	0,00	0,00	0,00	1 070,79	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 853,33	17 914,88	17,77	0,00	7 768,91	72,01	0,00
0,00	0,00	0,00	2 445,87	0,00	0,00	0,00	1 076,38	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 293,68	17 329,17	22,70	0,00	8 098,78	71,87	0,00
0,00	0,00	0,00	2 558,59	0,00	0,00	0,00	1 228,49	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 617,98	15 933,51	21,46	0,00	7 883,38	4,99	0,00
0,00	0,00	0,00	2 657,32	0,00	0,00	0,00	1 349,42	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 259,09	18 735,47	19,29	0,00	7 803,61	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 827,80	0,00	0,00	0,00	1 215,04	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 013,87	15 289,43	18,17	0,00	8 310,68	26,51	0,00
0,00	0,00	0,00	1 962,22	0,00	0,00	0,00	1 393,30	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 392,21	15 242,53	17,31	0,00	9 505,78	30,25	0,00
0,00	0,00	0,00	2 058,95	0,00	0,00	0,00	1 334,90	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 499,25	15 282,61	17,55	0,00	9 663,08	33,93	0,00
0,00	0,00	0,00	2 200,24	0,00	0,00	0,00	2 122,69	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 094,28	13 489,65	12,49	0,00	8 199,77	37,66	0,00
0,00	0,00	0,00	2 210,53	0,00	0,00	0,00	1 566,13	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 357,99	13 470,01	18,15	0,00	8 329,38	41,41	0,00
0,00	0,00	0,00	1 607,09	0,00	0,00	0,00	1 122,79	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 266,03	11 183,63	15,06	0,00	7 992,40	52,52	0,00
0,00	0,00	0,00	2 330,65	0,00	0,00	0,00	1 857,30	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 851,02	9 035,31	12,84	0,00	8 172,52	56,16	0,00
0,00	0,00	0,00	2 598,53	0,00	0,00	0,00	1 778,40	52,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 562,21	7 519,93	14,36	0,00	8 361,62	59,84	0,00
0,00	0,00	0,00	2 302,48	0,00	0,00	0,00	1 450,00	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 963,05	6 622,01	13,67	0,00	8 384,36	63,52	0,00
0,00	0,00	0,00	2 328,82	0,00	0,00	0,00	1 744,85	110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 135,47	7 661,50	13,78	0,00	8 013,35	67,16	0,00
0,00	0,00	0,00	1 865,94	0,00	0,00	0,00	1 906,68	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 592,43	7 465,97	20,61	0,00	10 086,30	2 064,62	0,00
0,00	0,00	0,00	2 459,46	0,00	0,00	0,00	1 774,51	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 573,59	7 169,91	13,34	0,00	8 024,97	84,39	0,00
0,00	0,00	0,00	1 878,76	0,00	0,00	0,00	2 227,43	618,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 195,51	7 442,16	32,44	0,00	7 802,16	91,01	0,00
0,00	0,00	0,00	2 161,94	0,00	0,00	0,00	4 105,71	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 731,95	8 525,69	32,56	0,00	7 828,83	97,65	0,00
0,00	0,00	0,00	2 379,39	0,00	0,00	0,00	3 629,88	1 990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 332,95	7 814,47	31,79	0,00	7 872,04	104,50	0,00
0,00	0,00	0,00	2 080,76	0,00	0,00	0,00	1 400,27	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 111,16	5 811,35	30,72	0,00	4 158,82	125,05	0,00
0,00	0,00	0,00	2 587,96	0,00	0,00	0,00	1 333,93	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 386,79	5 748,75	31,85	0,00	4 262,90	132,51	0,00
0,00	0,00	0,00	2 496,48	0,00	0,00	0,00	1 249,14	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 267,40	5 718,92	32,49	0,00	3 271,55	140,02	0,00

Таблиця  
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																			
органам і влади та яого дування	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		Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	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	
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	
0,00	0,00	0,00	7 928,49	7 710,64	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460,85	1 153,03	22 215,46	8 935,68	51 637,87	8 979,20	492,02	841,08	
0,00	0,00	0,00	5 830,97	5 608,81	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,71	1 176,77	20 763,61	6 857,45	51 530,07	10 471,72	486,63	730,06	
0,00	0,00	0,00	1 542,47	1 321,22	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809,21	1 212,67	15 295,98	2 537,98	54 322,00	13 395,53	457,35	581,13	
0,00	0,00	0,00	6 384,80	6 163,55	81,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025,07	1 221,08	20 314,15	7 384,62	51 944,94	11 350,85	478,58	718,08	
0,00	0,00	0,00	2 542,23	2 320,98	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,45	1 233,26	17 041,25	3 580,74	53 972,62	11 708,69	462,35	650,83	
0,00	0,00	0,00	2 544,12	2 322,87	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,03	1 245,52	18 288,91	3 598,64	52 103,30	11 643,90	470,46	657,33	
0,00	0,00	0,00	2 542,36	2 321,11	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927,26	1 247,67	18 174,91	3 602,71	52 324,34	11 679,91	474,21	655,64	
0,00	0,00	0,00	3 380,29	3 159,04	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,92	1 271,84	17 658,13	4 468,54	52 436,15	9 021,11	466,65	781,21	
0,00	0,00	0,00	3 570,32	3 349,06	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 018,80	1 287,02	18 025,41	4 677,50	49 332,58	8 792,51	493,03	801,33	
0,00	0,00	0,00	3 896,40	3 675,15	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,25	1 294,96	18 483,71	5 022,63	50 782,32	6 160,99	488,21	1038,58	
0,00	0,00	0,00	3 893,95	3 672,70	28,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,96	1 296,00	18 428,38	5 024,86	49 422,63	4 010,45	489,22	1449,79	
0,00	0,00	0,00	4 069,01	3 847,76	875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 244,33	1 295,48	19 565,27	5 203,08	44 996,94	2 316,86	518,32	2310,52	
0,00	0,00	0,00	4 273,10	4 051,85	894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 846,55	1 309,42	19 412,25	5 424,79	45 550,79	1 655,50	525,15	3223,99	
0,00	0,00	0,00	8 145,75	7 924,49	955,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 146,59	582,08	22 275,36	8 573,73	41 860,12	1 915,38	601,21	3633,03	
0,00	0,00	0,00	5 701,53	5 480,28	932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442,85	591,53	23 183,90	8 136,42	41 408,53	1 866,49	596,83	3641,53	
0,00	0,00	0,00	4 611,10	4 389,85	959,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229,64	677,90	18 838,18	5 152,14	44 735,41	2 017,78	546,92	2369,77	
0,00	0,00	0,00	5 446,85	5 225,59	967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084,00	684,21	20 332,84	6 000,82	42 862,67	1 860,54	547,37	2073,29	
0,00	0,00	0,00	5 695,51	5 474,26	982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606,70	706,63	20 145,67	6 278,54	41 586,28	2 247,15	547,25	1699,99	
0,00	0,00	0,00	5 696,93	5 475,68	1 059,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,40	725,99	20 510,34	6 306,17	42 822,61	1 953,62	536,51	1888,38	
0,00	0,00	0,00	5 848,60	5 627,50	1 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676,50	775,99	16 751,02	6 528,55	46 360,13	1 452,84	500,07	2207,95	
0,00	0,00	0,00	6 002,30	5 781,20	1 052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178,43	809,64	16 527,53	6 723,35	47 859,26	1 437,19	480,64	2016,28	
0,00	0,00	0,00	6 357,41	6 136,31	1 066,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801,26	811,58	16 529,45	7 087,91	47 737,95	1 429,73	485,28	2051,31	