Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю Полікомбанком , станом на 01.10.2022 року

Таблиця
(тис.грн)

№ з/п	Звітна дата	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 облігаціями 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/державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агенств не нижче AA-/Aa3		сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку		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	
		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
1	1-й день (05.09.2022)	36603,26	13717,64	12886,22		0,00	0,00	0,00		15000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	38884,54	38884,54	10017,10	
2	2-й день (06.09.2022)	36891,49	13316,95	9239,78		0,00	0,00	0,00		18000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35628,33	35628,33	10017,10	
3	3-й день (07.09.2022)	39208,88	13333,93	15214,04		0,00	0,00	0,00		11000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33289,23	33289,23	10017,10	
4	4-й день (08.09.2022)	41485,69	11785,05	6252,06		0,00	0,00	0,00		12000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32321,62	32321,62	10017,10	
5	5-й день (09.09.2022)	43172,21	14036,08	5522,66		0,00	0,00	0,00		18000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28077,68	28077,68	10017,10	
6	6-й день (12.09.2022)	43179,84	13973,20	4223,14		0,00	0,00	0,00		25000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29750,07	29750,07	12870,34	
7	7-й день (13.09.2022)	43117,65	13377,59	33612,02		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27685,57	27685,57	12870,34	
8	8-й день (14.09.2022)	41923,54	13607,72	18719,03		0,00	0,00	0,00		16000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26392,16	26392,16	12870,34	
9	9-й день (15.09.2022)	41892,94	15730,74	13822,96		0,00	0,00	0,00		20000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29220,19	29220,19	12870,34	
10	10-й день (16.09.2022)	43268,83	12893,99	13246,10		0,00	0,00	0,00		15000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20110,93	20110,93	12870,34	
11	11-й день (19.09.2022)	40263,27	13521,80	6221,42		0,00	0,00	0,00		24000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18502,42	18502,42	12870,34	
12	12-й день (20.09.2022)	42401,73	11509,33	17352,54		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18485,23	18485,23	12870,34	
13	13-й день (21.09.2022)	41277,01	10505,03	24924,36		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18493,19	18493,19	12870,34	
14	14-й день (22.09.2022)	42107,39	11428,38	15395,03		0,00	0,00	0,00		6000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18967,34	18967,34	12870,34	
15	15-й день (23.09.2022)	44822,87	12076,53	16274,28		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18001,82	18001,82	12870,34	
16	16-й день (26.09.2022)	42840,67	13212,60	16100,79		0,00	0,00	0,00		14000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3530,12	3530,12	12870,34	
17	17-й день (27.09.2022)	41742,66	13952,76	10224,38		0,00	0,00	0,00		20000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3611,26	3611,26	12870,34	
18	18-й день (28.09.2022)	41863,66	14368,26	12235,86		0,00	0,00	0,00		20000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9125,07	9125,07	12870,34	
19	19-й день (29.09.2022)	40526,02	13932,17	17710,40		0,00	0,00	0,00		20000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8425,35	8425,35	12870,34	
20	20-й день (30.09.2022)	40065,97	13580,13	6941,10		0,00	0,00	0,00		29000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7068,78	7068,78	12870,34	

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		Очікувані відпливи грошових коштів:																	
		загальний обсяг високоякісних 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		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	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	1-й день (05.09.2022)	93356,92	52602,18	16672,22	3636,92	42695,96	14097,35	15,34	0,00	0,00	0,00	600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2-й день (06.09.2022)	89742,50	48945,28	16617,54	3577,68	40340,47	12777,57	19,18	0,00	0,00	0,00	607,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3-й день (07.09.2022)	88695,06	46623,16	16440,41	3476,36	38714,90	11713,02	10023,01	0,00	0,00	0,00	594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4-й день (08.09.2022)	82042,27	44106,68	16405,15	3451,50	37985,17	11221,89	10026,85	0,00	0,00	0,00	594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5-й день (09.09.2022)	84755,46	42113,77	16464,81	3435,08	31927,31	4004,41	10030,68	0,00	0,00	0,00	594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6-й день (12.09.2022)	89282,71	43723,27	16564,43	3467,95	34465,30	4117,77	10042,19	0,00	0,00	0,00	594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7-й день (13.09.2022)	91544,90	41063,16	16545,56	3448,99	36290,21	4134,34	10046,03	0,00	0,00	0,00	594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8-й день (14.09.2022)	90164,40	39999,88	16459,34	3263,17	34808,36	4238,26	10049,86	0,00	0,00	0,00	597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9-й день (15.09.2022)	92065,75	44950,94	16410,37	3331,24	36113,87	5462,52	10053,70	0,00	0,00	0,00	626,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10-й день (16.09.2022)	78755,52	33004,92	16480,78	3290,28	33109,73	4210,25	10057,53	0,00	0,00	0,00	591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11-й день (19.09.2022)	76116,78	32024,22	18021,57	3342,00	40594,30	4207,27	10069,04	0,00	0,00	0,00	591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12-й день (20.09.2022)	65369,16	29994,56	17750,92	3371,31	36756,42	4161,52	10072,88	0,00	0,00	0,00	590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13-й день (21.09.2022)	71824,23	28998,22	17414,96	3285,34	39244,58	4166,18	10076,71	0,00	0,00	0,00	590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14-й день (22.09.2022)	69599,42	30395,72	17246,45	3242,30	38732,30	4305,54	10080,55	0,00	0,00	0,00	590,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15-й день (23.09.2022)	66228,64	30078,35	17233,44	3189,80	38401,70	3744,83	10084,38	0,00	0,00	0,00	589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16-й день (26.09.2022)	63601,25	16742,72	17350,10	3294,20	44753,03	3436,95	10095,89	0,00	0,00	0,00	589,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17-й день (27.09.2022)	62707,96	17564,02	17648,87	3388,52	45320,23	3514,44	10099,73	0,00	0,00	0,00	791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18-й день (28.09.2022)	70354,25	23493,33	17855,41	3357,63	44498,10	3687,41	10110,96	0,00	0,00	0,00	791,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19-й день (29.09.2022)	73791,43	22357,52	18005,17	3386,33	45514,96	3322,91	10115,07	0,00	10,11	0,00	1946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20-й день (30.09.2022)	70205,52	20648,91	17990,48	3383,10	43899,82	2803,04	10119,18	0,00	0,00	0,00	1946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Звітна дата	Очікувані відпливи грошових коштів:																		Очікувані надходження 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		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 валютах	у іноземній валюті
1	2	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
1	1-й день (05.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	1176,13	0,00	0,00	0,00	1100,42	72,55	0,00	0,00	56,99	0,00	0,00	0,00	62317,37	17806,82	40,28	0,00
2	2-й день (06.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	565,47	0,00	0,00	0,00	928,76	28,65	0,00	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	59149,75	16383,89	55,58	0,00
3	3-й день (07.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	1381,72	0,00	0,00	0,00	1357,11	28,65	0,00	0,00	85,48	0,00	0,00	0,00	68596,88	15218,03	82,94	0,00
4	4-й день (08.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	859,46	0,00	0,00	0,00	1580,21	28,65	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	67550,82	14702,04	84,52	0,00
5	5-й день (09.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	619,88	0,00	0,00	0,00	1426,75	28,65	0,00	0,00	113,97	0,00	0,00	0,00	61177,65	7468,14	82,54	0,00
6	6-й день (12.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	927,69	0,00	0,00	0,00	1417,47	28,65	0,00	0,00	156,71	0,00	0,00	0,00	64168,05	7614,37	89,06	0,00
7	7-й день (13.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	108,37	0,00	0,00	0,00	1135,77	28,65	0,00	0,00	170,96	0,00	0,00	0,00	64891,15	7611,97	89,74	0,00
8	8-й день (14.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	1283,40	0,00	0,00	0,00	1481,77	122,55	0,00	0,00	185,21	0,00	0,00	0,00	64865,61	7623,99	80,55	0,00
9	9-й день (15.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	1163,84	0,00	0,00	0,00	1501,02	122,86	0,00	0,00	199,45	0,00	0,00	0,00	66068,89	8916,61	81,19	0,00
10	10-й день (16.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	1433,10	0,00	0,00	0,00	1533,18	28,65	0,00	0,00	213,70	0,00	0,00	0,00	63419,12	7529,18	71,06	0,00
11	11-й день (19.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	1277,38	0,00	0,00	0,00	1537,29	28,65	0,00	0,00	256,44	0,00	0,00	0,00	72347,11	7577,92	67,44	0,00
12	12-й день (20.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	786,73	0,00	0,00	0,00	1446,18	28,65	0,00	0,00	270,68	0,00	0,00	0,00	67674,34	7561,48	70,36	0,00
13	13-й день (21.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	1403,89	0,00	0,00	0,00	1776,64	28,65	0,00	0,00	284,93	0,00	0,00	0,00	70792,10	7480,17	69,93	0,00
14	14-й день (22.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	852,19	0,00	0,00	0,00	1769,81	28,65	0,00	0,00	299,18	0,00	0,00	0,00	69570,53	7576,49	73,98	0,00
15	15-й день (23.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	1372,05	0,00	0,00	0,00	1930,71	390,73	0,00	0,00	313,42	0,00	0,00	0,00	69925,20	7325,35	93,44	0,00
16	16-й день (26.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	1075,99	0,00	0,00	0,00	2709,04	1128,99	0,00	0,00	356,16	0,00	0,00	0,00	76929,70	7860,13	73,56	0,00
17	17-й день (27.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	737,45	0,00	0,00	0,00	2287,84	759,79	0,00	0,00	370,41	0,00	0,00	0,00	77256,19	7662,74	73,88	0,00
18	18-й день (28.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	1384,51	0,00	0,00	0,00	2360,79	517,59	0,00	0,00	384,66	0,00	0,00	0,00	77386,07	7562,63	75,98	0,00
19	19-й день (29.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	1418,21	0,00	0,00	0,00	1861,99	588,39	0,00	0,00	398,90	0,00	0,00	0,00	79271,04	7297,63	75,73	0,00
20	20-й день (30.09.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	1527,39	0,00	0,00	0,00	3019,29	1077,87	0,00	0,00	413,15	0,00	0,00	0,00	78915,95	7264,01	76,07	0,00

№ з/п	Звітна дата	Очікувані надходження грошових коштів:																		Чистий очікуваний відплив 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 зворотнього 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			
		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	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
1	1-й день (05.09.2022)	2746,57	51,83	0,00	0,00	0,00	0,00	367,79	211,73	28,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5029,81	1005,11	8212,81	1268,67	54104,56	16538,15
2	2-й день (06.09.2022)	2118,77	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	367,79	211,73	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5067,77	1065,89	7621,25	1301,70	51528,50	15082,19
3	3-й день (07.09.2022)	2322,77	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	757,92	601,86	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5065,60	1101,09	8236,16	1731,52	60360,72	13486,51
4	4-й день (08.09.2022)	2292,14	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	757,92	601,86	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4874,02	1113,17	8016,17	1748,38	59534,65	12953,65
5	5-й день (09.09.2022)	2358,94	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	757,92	601,86	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4876,71	1170,83	8087,46	1811,00	53090,19	5657,13
6	6-й день (12.09.2022)	2555,20	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	927,40	771,32	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4692,21	1174,07	8311,12	2012,79	55856,93	5601,58
7	7-й день (13.09.2022)	2639,42	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	927,42	771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4685,80	1185,56	8342,37	2030,83	56548,77	5581,14
8	8-й день (14.09.2022)	2549,50	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1458,72	1302,65	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5071,67	1214,34	9170,53	2597,84	55695,08	5026,14
9	9-й день (15.09.2022)	2409,53	87,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1458,76	1302,69	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4285,55	559,16	8247,63	1949,45	57821,25	6967,17
10	10-й день (16.09.2022)	3463,71	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5971,10	5815,03	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4224,74	608,00	13740,07	6516,40	49679,05	1882,29
11	11-й день (19.09.2022)	3618,77	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5971,09	5815,02	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4405,75	620,48	14108,41	6549,19	58238,69	1894,48
12	12-й день (20.09.2022)	3074,49	120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5971,07	5815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4562,19	686,56	13678,12	6621,94	53996,23	1890,37
13	13-й день (21.09.2022)	3109,43	127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5975,91	5815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4826,33	699,79	13981,61	6642,07	56810,49	1870,04
14	14-й день (22.09.2022)	3012,37	134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6169,00	6008,10	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4732,37	743,08	13991,50	6885,39	55579,03	1894,12
15	15-й день (23.09.2022)	3438,98	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7777,91	7617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4602,07	766,70	15912,41	8524,14	54012,79	1831,34
16	16-й день (26.09.2022)	3562,26	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22588,42	22427,52	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5628,01	850,36	31878,72	23438,60	45050,98	1965,03
17	17-й день (27.09.2022)	3574,53	166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22824,85	22660,74	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4277,02	887,69	30762,88	23714,91	46493,31	1915,69
18	18-й день (28.09.2022)	8342,23	172,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17830,40	17663,13	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5226,77	946,66	31487,99	18781,89	45898,08	1890,66
19	19-й день (29.09.2022)	8406,99	178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18243,63	18076,36	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4015,84	995,63	30754,80	19250,92	48516,24	1824,41
20	20-й день (30.09.2022)	8451,60	184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	17695,01	17527,74	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5119,57	1038,35	31360,52	18751,05	47555,43	1816,00