

Складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю Палкомбанком, станом на 01.04.2023 року

№ з/п	Дата дані	Обсяг високоліквідних ліквідних активів (ВЛА)																							
		банкноти і монети		кошти в Національному банку (на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескору))		сума за ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		сума за облигаціями внутрішніх місцевих позик та підприємств, розміщених яких здійснено під паравою 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/органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств 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 зменшили суму неликвідного залишку за відповідними рахунками пошто		сума обов'язкових резервів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в період утримання згідно з Положенням №806		залишковий обсяг високоліквідних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб	
		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	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 (02.03.2023)	51 122,49	18 891,13	29 007,42		0,00	0,00	0,00		160 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75 564,52	75 564,52	32 800,91		282 893,52	94 455,65	17 658,04	4 347,73
2	2-й день (03.03.2023)	49 353,49	16 924,64	33 309,07		0,00	0,00	0,00		153 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67 698,57	67 698,57	32 800,91		270 560,23	84 623,22	16 949,11	4 202,48
3	3-й день (06.03.2023)	48 718,97	16 944,17	32 625,68		0,00	0,00	0,00		160 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67 776,66	67 776,66	32 800,91		276 320,40	84 720,83	17 706,76	4 375,31
4	4-й день (07.03.2023)	48 967,20	18 660,15	23 046,80		0,00	0,00	0,00		165 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	74 240,61	74 240,61	32 800,91		278 453,70	92 800,76	17 774,28	4 412,53
5	5-й день (08.03.2023)	48 850,83	19 055,75	45 120,23		0,00	0,00	0,00		146 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76 223,01	76 223,01	32 800,91		283 383,16	95 278,76	18 010,97	4 504,34
6	6-й день (09.03.2023)	50 982,85	23 782,13	34 424,19		0,00	0,00	0,00		155 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	95 128,52	95 128,52	32 800,91		302 734,65	118 910,66	17 885,33	4 387,80
7	7-й день (10.03.2023)	60 729,45	34 010,74	32 976,02		0,00	0,00	0,00		156 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	90 240,37	90 240,37	32 800,91		307 144,93	124 251,11	17 810,86	4 235,94
8	8-й день (13.03.2023)	60 275,83	33 627,08	41 996,44		0,00	0,00	0,00		143 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	85 722,73	85 722,73	38 980,99		292 014,01	119 349,82	18 394,55	4 682,05
9	9-й день (14.03.2023)	59 673,73	30 485,99	34 228,42		0,00	0,00	0,00		170 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	72 049,18	72 049,18	38 980,99		296 970,34	102 535,17	17 973,80	4 517,71
10	10-й день (15.03.2023)	60 512,03	27 629,80	31 355,07		0,00	0,00	0,00		170 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	74 729,47	74 729,47	38 980,99		297 615,58	102 359,27	17 930,57	4 493,07
11	11-й день (16.03.2023)	61 669,29	25 305,00	37 512,40		0,00	0,00	0,00		165 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76 904,87	76 904,87	38 980,99		302 105,57	102 209,87	18 192,00	4 403,83
12	12-й день (17.03.2023)	61 439,53	25 095,53	43 664,75		0,00	0,00	0,00		160 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	71 479,91	71 479,91	38 980,99		297 603,20	96 575,45	18 400,04	4 477,51
13	13-й день (20.03.2023)	74 242,66	32 212,48	33 964,21		0,00	0,00	0,00		155 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70 492,61	70 492,61	38 980,99		294 718,71	102 705,09	19 583,03	4 495,54
14	14-й день (21.03.2023)	73 689,34	29 704,06	59 378,29		0,00	0,00	0,00		137 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70 040,48	70 040,48	38 980,99		301 127,12	99 744,54	19 389,53	4 394,63
15	15-й день (22.03.2023)	61 852,65	31 365,69	62 750,08		0,00	0,00	0,00		160 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76 925,11	76 925,11	38 980,99		312 546,85	108 290,80	19 368,73	4 321,64
16	16-й день (23.03.2023)	62 447,34	30 579,02	32 390,98		0,00	0,00	0,00		174 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	64 770,89	64 770,89	38 980,99		294 628,22	95 349,91	19 448,39	4 320,76
17	17-й день (24.03.2023)	61 714,45	30 300,17	31 325,07		0,00	0,00	0,00		170 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66 255,19	66 255,19	38 980,99		290 313,71	96 555,36	19 172,60	4 255,37
18	18-й день (27.03.2023)	63 492,39	28 448,81	38 123,81		0,00	0,00	0,00		160 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	66 378,23	66 378,23	38 980,99		289 013,44	94 827,04	19 499,43	4 364,87
19	19-й день (28.03.2023)	62 206,39	29 332,46	41 599,24		0,00	0,00	0,00		160 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	64 817,50	64 817,50	38 980,99		289 644,14	94 149,96	19 005,71	4 272,96
20	20-й день (29.03.2023)	62 272,17	27 368,95	41 389,11		0,00	0,00	0,00		170 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67 912,83	67 912,83	38 980,99		302 593,12	95 281,78	18 953,90	4 259,06
21	21-й день (30.03.2023)	56 733,27	26 956,29	39 097,14		0,00	0,00	0,00		172 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	64 913,63	64 913,63	38 980,99		293 763,05	91 869,92	19 005,06	4 219,40
22	22-й день (31.03.2023)	56 119,52	24 755,86	41 630,32		0,00	0,00	0,00		155 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	64 975,91	64 975,91	38 980,99		278 744,76	89 731,77	18 844,87	4 137,68

Очікувані відливи грошових коштів:

кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжбанківських та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капіталні інструменти з умовним списанням конверсії		беззаставні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції, пов'язані з торгівлею фінансовими інструментами (кредитами та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська зборгованість		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
76 299,87	17 737,80	4,38	0,00	0,00	0,00	6 188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976,07	0,00	0,00	0,00	4 282,90	183,38	0,00	0,00	0,00
70 372,93	11 928,75	8,77	0,00	0,00	0,00	6 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065,80	0,00	0,00	0,00	4 253,28	17,35	0,00	0,00	0,00
71 102,58	12 038,34	21,92	0,00	0,00	0,00	6 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,06	0,00	0,00	0,00	4 278,08	17,35	0,00	0,00	0,00
62 122,12	10 081,49	26,30	0,00	0,00	0,00	6 154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,65	0,00	0,00	0,00	4 157,50	17,35	0,00	0,00	0,00
65 850,45	10 106,17	30,68	0,00	0,00	0,00	6 152,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,86	0,00	0,00	0,00	4 600,17	133,73	0,00	0,00	0,00
65 171,68	10 027,72	10 035,07	0,00	0,00	0,00	6 034,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,03	0,00	0,00	0,00	1 638,80	162,29	0,00	0,00	0,00
64 835,02	10 054,42	10 039,45	0,00	0,00	0,00	6 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,33	0,00	0,00	0,00	1 436,02	103,49	0,00	0,00	0,00
69 905,34	15 627,00	10 052,60	0,00	0,00	0,00	6 031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,09	0,00	0,00	0,00	1 438,67	75,28	0,00	0,00	0,00
66 036,42	9 998,32	10 056,99	0,00	0,00	0,00	6 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,43	0,00	0,00	0,00	1 259,71	49,12	0,00	0,00	0,00
66 212,93	10 946,35	10 061,37	0,00	0,00	0,00	6 461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,36	0,00	0,00	0,00	1 769,88	49,42	0,00	0,00	0,00
65 932,17	11 043,83	10 065,75	0,00	0,00	0,00	6 309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,03	0,00	0,00	0,00	5 975,82	17,35	0,00	0,00	0,00
68 033,00	12 757,76	10 070,14	0,00	0,00	0,00	6 647,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178,61	0,00	0,00	0,00	1 581,95	17,35	0,00	0,00	0,00
73 774,38	10 246,77	10 083,29	0,00	0,00	0,00	1 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,85	0,00	0,00	0,00	1 578,10	17,35	0,00	0,00	0,00
75 723,99	10 626,73	10 087,67	0,00	0,00	0,00	1 327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,50	0,00	0,00	0,00	1 693,58	17,35	0,00	0,00	0,00
77 671,95	12 130,92	10 092,05	0,00	0,00	0,00	1 301,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877,80	0,00	0,00	0,00	1 829,91	17,35	0,00	0,00	0,00
71 120,57	10 646,38	10 096,44	0,00	0,00	0,00	2 876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,99	0,00	0,00	0,00	2 094,29	17,35	0,00	0,00	0,00
69 780,86	10 978,36	10 100,82	0,00	0,00	0,00	1 352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,14	0,00	0,00	0,00	1 936,76	206,60	0,00	0,00	0,00
70 047,63	11 051,64	10 113,97	0,00	0,00	0,00	11 382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,05	0,00	0,00	0,00	2 008,22	206,60	0,00	0,00	0,00
72 331,43	10 869,16	10 118,36	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,56	0,00	0,00	0,00	2 809,32	80,25	0,00	0,00	0,00
73 362,95	11 932,64	10 122,74	0,00	0,00	0,00	16 652,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260,79	0,00	0,00	0,00	2 363,06	431,85	0,00	0,00	0,00
70 693,58	10 934,26	10 127,12	0,00	0,00	0,00	16 703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341,68	0,00	0,00	0,00	2 195,62	370,67	0,00	0,00	0,00
71 887,50	10 410,60	10 131,51	0,00	0,00	0,00	1 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168,07	0,00	0,00	0,00	2 805,24	1 385,30	0,00	0,00	0,00

Таблиця
(тис. грн)

забезпечене фінансування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відділеннями		сукупні очікувані відділення 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 цінними паперами (всі не включені до ІДЛА)		операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікується надходження (зі згідно з таблицями 1 додатку 3 до Методики розрахунку ІСР)		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Частий очікуваний віділля грошових коштів	
														кошти інших банків													
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
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	106 410,01	22 266,91	45,48	0,00	9 154,52	691,13	0,00	0,00	0,00	0,00	47 851,47	47 679,52	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,52	907,60	62 470,81	49 278,26	43 939,19	5 567,23
0,00	0,00	0,00	0,00	99 845,97	16 148,58	49,63	0,00	9 596,86	688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43 945,56	43 775,11	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724,71	995,12	59 413,17	45 458,32	40 432,86	4 037,15
0,00	0,00	0,00	0,00	101 564,61	16 431,01	50,95	0,00	7 929,97	688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	41 243,70	41 062,40	302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,88	1 027,82	54 762,96	42 778,63	46 801,64	4 107,75
0,00	0,00	0,00	0,00	92 153,23	14 511,38	46,94	0,00	8 070,50	700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30 298,18	30 109,03	103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362,37	1 062,71	43 881,96	31 871,77	48 271,28	3 627,84
0,00	0,00	0,00	0,00	96 785,65	14 744,24	33,89	0,00	8 098,69	695,75	0,00	0,00	0,00	0,00	28 843,70	28 654,55	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621,35	1 075,00	42 689,63	30 425,29	54 096,02	3 686,06
0,00	0,00	0,00	0,00	102 202,24	14 577,81	27,61	0,00	8 123,58	696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,54	6 609,39	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842,16	1 099,49	19 889,57	8 405,76	82 312,68	6 172,05
0,00	0,00	0,00	0,00	101 998,08	14 393,85	43,30	0,00	8 138,47	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 446,03	956,86	98,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965,83	1 069,79	14 391,93	2 744,65	87 606,15	11 649,20
0,00	0,00	0,00	0,00	107 801,83	20 384,34	43,42	0,00	8 899,86	705,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,29	1 115,13	270,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,36	1 150,44	15 952,26	2 970,71	91 849,57	17 413,62
0,00	0,00	0,00	0,00	103 524,69	14 566,16	27,18	0,00	8 499,62	707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,70	1 268,54	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127,27	1 224,50	15 218,90	3 200,56	88 305,79	11 364,60
0,00	0,00	0,00	0,00	104 844,50	15 488,84	26,86	0,00	8 515,96	709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459,72	1 270,55	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149,29	1 248,20	15 258,95	3 228,66	89 585,55	12 260,18
0,00	0,00	0,00	0,00	108 844,14	15 464,81	26,30	0,00	8 263,29	712,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,91	1 506,73	103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826,17	1 274,76	14 915,64	3 493,81	93 928,50	11 970,99
0,00	0,00	0,00	0,00	106 911,27	17 252,82	26,43	0,00	8 541,52	714,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,34	1 499,17	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 541,02	12 257,95	26 898,13	14 471,85	80 013,14	4 313,16
0,00	0,00	0,00	0,00	108 277,05	14 759,66	24,62	0,00	2 486,93	23,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,48	1 500,31	293,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,43	1 295,80	10 427,48	2 819,52	97 849,57	11 940,14
0,00	0,00	0,00	0,00	109 949,96	15 038,72	25,35	0,00	2 519,36	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,79	2 493,61	86,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,90	1 346,23	11 547,73	3 865,10	98 402,23	11 173,61
0,00	0,00	0,00	0,00	112 141,87	16 469,91	24,60	0,00	2 527,28	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,49	2 643,31	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 035,41	1 372,99	11 520,61	4 043,40	100 621,27	12 426,51
0,00	0,00	0,00	0,00	107 783,91	14 984,50	25,74	0,00	3 644,87	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,78	2 798,61	109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798,12	1 374,90	12 564,15	4 203,36	95 219,76	10 781,14
0,00	0,00	0,00	0,00	104 424,47	15 440,34	25,63	0,00	3 685,52	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 119,47	2 930,30	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115,79	1 413,78	13 053,53	4 376,64	91 370,94	11 063,69
0,00	0,00	0,00	0,00	115 143,39	15 623,12	25,19	0,00	4 080,09	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,75	3 299,91	302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251,64	1 478,49	14 150,12	4 819,15	100 993,27	10 803,97
0,00	0,00	0,00	0,00	107 860,37	15 222,36	25,67	0,00	3 989,10	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631,72	3 440,88	100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742,79	1 503,95	13 490,10	4 988,24	94 370,27	10 234,12
0,00	0,00	0,00	0,00	123 715,97	16 623,56	24,29	0,00	8 647,68	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078,31	3 884,31	107,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 152,73	1 524,63	19 010,13	5 455,07	104 705,83	11 168,48
0,00	0,00	0,00	0,00	121 066,18	15 524,33	25,02	0,00	12 740,85	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,86	3 886,87	108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 037,21	1 526,79	22 992,34	5 462,54	98 073,84	10 061,78
0,00	0,00	0,00	0,00	107 613,05	15 933,57	25,27	0,00	12 757,11	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081,88	3 887,89	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 214,78	1 543,31	23 176,72	5 482,82	84 436,33	10 450,75