Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю Полікомбанку, станом на 01.08.2023 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/державних 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 незнижувального залишку		сума обов резервів Положенн
		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
1	1-й день (04.07.2023)	38 885,60	15 334,91	21 754,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 816,29	53 816,29	39 514,19
2	2-й день (05.07.2023)	38 797,56	15 988,72	43 447,19	0,00	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	54 399,82	54 399,82	39 514,19
3	3-й день (06.07.2023)	39 616,49	16 874,44	41 847,13	0,00	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	54 454,74	54 454,74	39 514,19
4	4-й день (07.07.2023)	37 676,63	17 337,28	34 844,31	0,00	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	54 925,95	54 925,95	39 514,19
5	5-й день (08.07.2023)	37 443,83	15 978,07	39 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 984,53	54 984,53	39 514,19
6	6-й день (11.07.2023)	43 469,19	14 462,27	38 111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 537,59	54 537,59	35 715,17
7	7-й день (12.07.2023)	43 298,32	15 026,04	38 864,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 089,30	55 089,30	35 715,17
8	8-й день (13.07.2023)	45 394,88	16 680,43	30 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 721,71	66 721,71	35 715,17
9	9-й день (14.07.2023)	42 216,91	17 152,33	38 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 609,30	68 609,30	35 715,17
10	10-й день (15.07.2023)	42 251,22	16 622,48	36 298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 489,93	66 489,93	35 715,17
11	11-й день (18.07.2023)	37 855,15	16 333,13	39 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 332,52	65 332,52	35 715,17
12	12-й день (19.07.2023)	37 348,13	16 672,87	38 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 691,49	66 691,49	35 715,17
13	13-й день (20.07.2023)	46 535,38	17 146,01	29 761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 584,05	68 584,05	35 715,17
14	14-й день (21.07.2023)	46 162,39	17 420,72	31 778,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 682,89	69 682,89	35 715,17
15	15-й день (22.07.2023)	44 777,00	17 000,65	35 526,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 002,60	68 002,60	35 715,17
16	16-й день (25.07.2023)	42 648,57	16 708,20	39 057,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 832,80	66 832,80	35 715,17
17	17-й день (26.07.2023)	43 193,19	15 187,32	35 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 749,29	60 749,29	35 715,17
18	18-й день (27.07.2023)	43 519,93	13 708,43	34 985,93	0,00	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	54 833,71	54 833,71	35 715,17
19	19-й день (28.07.2023)	42 994,69	14 535,60	36 996,26	0,00	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	58 142,40	58 142,40	35 715,17
20	20-й день (29.07.2023)	42 893,97	15 424,35	38 170,74	0,00	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	61 697,39	61 697,39	35 715,17
21	Звітна дата (01.08.2023)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

			Очікувані відпливи грошових																		
з'язкових згідно з ям №806	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		безвід зобов'я кредитув надані
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
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0,00	252 942,64	69 151,20	18 786,16	3 473,47	72 685,92	9 659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	257 130,38	70 388,54	18 959,99	3 489,41	73 070,56	9 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	836,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	256 404,17	71 329,17	18 765,32	3 498,94	71 970,65	9 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	252 932,70	72 263,23	18 927,68	3 468,10	70 479,26	9 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	213 315,91	70 962,61	19 096,30	3 457,32	51 952,60	9 498,81	0,00	0,00	0,00	0,00	848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	223 402,96	68 999,87	18 534,54	3 522,75	56 384,47	9 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	218 537,29	70 115,34	18 151,26	3 534,61	54 096,59	9 429,21	0,00	0,00	0,00	0,00	874,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	231 942,79	83 402,14	17 935,91	3 527,32	59 459,56	13 962,83	0,00	0,00	0,00	0,00	893,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	233 416,14	85 761,63	18 073,36	3 484,88	57 102,27	14 032,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	230 324,94	83 112,41	18 447,20	3 469,62	56 028,23	15 352,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	236 638,35	81 665,65	18 390,79	3 555,32	60 420,74	15 417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	237 886,04	83 364,36	18 201,50	3 569,60	59 189,21	15 478,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	246 165,52	85 730,06	18 041,23	3 574,02	62 306,20	15 501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	243 908,78	87 103,61	17 376,42	3 589,73	60 138,91	15 448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	237 591,09	85 003,25	17 761,09	3 539,68	44 017,28	15 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	232 824,03	83 541,00	17 584,86	3 638,70	45 183,33	15 195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	243 356,42	75 936,62	17 235,60	3 553,04	51 241,63	14 987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	232 624,39	68 542,13	17 393,75	3 536,10	50 623,64	14 009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	237 418,18	72 678,00	17 156,40	3 502,73	51 356,65	14 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	242 046,93	77 121,74	17 256,81	3 443,35	51 594,98	14 190,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

коштів:																					
сличні зання з ання, 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 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
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	1 863,96	0,00	0,00	0,00	1 155,11	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 318,93	13 150,26	52,14	0,00	5 436,97	76,45	0,00
0,00	0,00	0,00	2 483,36	0,00	0,00	0,00	1 696,62	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 046,83	13 260,11	54,91	0,00	4 702,29	30,83	0,00
0,00	0,00	0,00	2 455,42	0,00	0,00	0,00	1 580,10	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 539,78	13 377,68	50,73	0,00	3 932,35	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 311,03	0,00	0,00	0,00	1 541,26	109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 078,13	13 090,47	53,10	0,00	2 600,64	21,83	0,00
0,00	0,00	0,00	2 291,50	0,00	0,00	0,00	1 930,80	261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 119,77	13 217,73	52,86	0,00	2 426,01	25,43	0,00
0,00	0,00	0,00	1 478,41	0,00	0,00	0,00	1 505,18	201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 778,94	13 075,70	41,80	0,00	2 434,67	36,22	0,00
0,00	0,00	0,00	2 350,16	0,00	0,00	0,00	1 898,89	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 371,57	12 981,17	47,92	0,00	3 591,09	39,88	0,00
0,00	0,00	0,00	2 171,32	0,00	0,00	0,00	1 659,73	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 120,05	17 507,50	19,96	0,00	3 540,64	43,49	0,00
0,00	0,00	0,00	2 382,84	0,00	0,00	0,00	2 586,81	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 660,89	17 534,88	20,22	0,00	3 571,16	47,05	0,00
0,00	0,00	0,00	2 450,70	0,00	0,00	0,00	1 849,56	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 958,95	18 839,13	15,04	0,00	3 602,02	50,78	0,00
0,00	0,00	0,00	1 971,79	0,00	0,00	0,00	992,51	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 887,42	18 990,17	21,13	0,00	4 334,27	61,43	0,00
0,00	0,00	0,00	2 532,04	0,00	0,00	0,00	1 310,08	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 342,93	19 065,02	20,86	0,00	4 371,43	64,95	0,00
0,00	0,00	0,00	2 360,99	0,00	0,00	0,00	1 455,94	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 274,46	19 093,37	24,32	0,00	4 402,20	68,48	0,00
0,00	0,00	0,00	2 434,82	0,00	0,00	0,00	1 546,53	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 606,77	19 056,04	24,76	0,00	4 432,69	71,92	0,00
0,00	0,00	0,00	2 177,15	0,00	0,00	0,00	2 459,66	1 159,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 525,27	19 822,25	25,54	0,00	3 457,70	75,41	0,00
0,00	0,00	0,00	1 468,40	0,00	0,00	0,00	2 328,23	1 150,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 632,69	19 984,31	25,51	0,00	3 527,60	85,67	0,00
0,00	0,00	0,00	2 215,06	0,00	0,00	0,00	1 448,07	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 208,24	18 558,28	25,06	0,00	3 282,60	89,06	0,00
0,00	0,00	0,00	2 383,96	0,00	0,00	0,00	1 432,21	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 906,42	17 563,27	22,39	0,00	3 452,38	92,39	0,00
0,00	0,00	0,00	2 335,28	0,00	0,00	0,00	1 460,76	73,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 382,02	17 740,92	22,50	0,00	3 432,31	95,85	0,00
0,00	0,00	0,00	2 351,09	0,00	0,00	0,00	1 072,33	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 871,15	17 769,13	24,40	0,00	3 387,24	99,44	0,00
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:															Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
органам і влади та вого 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					
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
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	3 510,13	3 290,81	4 672,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583,65	1 843,88	20 255,77	5 211,14	77 063,16	7 939,12	328.23	871.02
0,00	0,00	0,00	3 680,14	3 462,33	4 717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 856,84	1 051,83	19 012,00	4 544,99	78 034,83	8 715,12	329.51	807.66
0,00	0,00	0,00	3 902,76	3 684,95	4 772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248,12	1 051,83	17 906,57	4 736,78	77 633,21	8 640,90	330.28	825.48
0,00	0,00	0,00	1 915,37	1 697,56	4 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 031,17	1 051,02	15 430,43	2 770,41	78 647,70	10 320,06	321.6	700.22
0,00	0,00	0,00	2 422,52	2 204,71	1 196,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963,66	1 051,70	12 061,21	3 281,84	64 058,56	9 935,88	333	714.21
0,00	0,00	0,00	2 422,27	2 204,46	1 144,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,98	1 051,44	12 021,83	3 292,12	66 757,11	9 783,58	334.65	705.26
0,00	0,00	0,00	1 559,35	1 341,54	1 154,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498,92	1 054,25	11 851,79	2 435,67	65 519,78	10 545,50	333.54	664.88
0,00	0,00	0,00	3 529,02	3 311,21	1 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108,39	1 055,46	13 370,60	4 410,16	68 749,44	13 097,34	337.37	636.79
0,00	0,00	0,00	2 953,11	2 735,30	1 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437,14	1 056,77	13 165,19	3 839,12	68 495,70	13 695,76	340.77	626.19
0,00	0,00	0,00	7 968,89	7 751,08	1 283,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,02	1 071,66	18 094,79	8 873,51	61 864,16	9 965,62	372.31	833.99
0,00	0,00	0,00	9 079,39	8 861,57	1 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911,16	1 065,70	20 587,04	9 988,69	62 300,38	9 001,47	379.83	907.25
0,00	0,00	0,00	7 517,47	7 299,65	1 255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,33	1 066,08	18 858,43	8 430,68	63 484,50	10 634,34	374.72	783.92
0,00	0,00	0,00	7 890,80	7 672,98	1 272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,54	1 066,89	18 332,19	8 808,35	66 942,27	10 285,02	367.73	833.54
0,00	0,00	0,00	7 700,69	7 482,87	1 283,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,50	1 065,27	18 860,92	8 620,06	63 745,85	10 435,97	382.63	834.65
0,00	0,00	0,00	9 829,75	9 611,93	82,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,18	1 065,02	19 085,37	10 752,36	48 439,91	9 069,89	490.49	937.2
0,00	0,00	0,00	5 545,38	5 327,56	24,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 171,33	6 180,84	20 294,47	11 594,07	47 338,22	8 390,24	491.83	995.69
0,00	0,00	0,00	15 619,99	15 402,17	35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,51	1 060,30	23 955,77	16 551,53	49 252,47	4 639,57	494.1	1636.72
0,00	0,00	0,00	19 609,15	19 391,48	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 101,24	1 058,22	29 218,04	20 542,09	43 688,38	4 390,82	532.46	1561.03
0,00	0,00	0,00	16 078,22	15 860,56	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279,85	1 058,81	24 845,76	17 015,23	48 536,26	4 435,23	489.16	1638.65
0,00	0,00	0,00	13 326,35	13 108,69	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,62	1 112,11	22 792,39	14 320,24	53 078,76	4 442,28	456.01	1736.08
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	391.01	962.52