

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю Полікомбанку, за квітень 2025 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 поток 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 країни 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 незначувального залишку		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності	
		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
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	27	28
1	1-й день (01.04.2025)	58 228,27	28 349,24	35 538,58		32 200,00	0,00	0,00		185 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 899,49	18 899,49	65 714,99		264 151,37	47 248,74	20 447,97	3 005,70	62 254,35	10 864,54
2	2-й день (02.04.2025)	58 341,31	28 390,71	36 122,36		32 200,00	0,00	0,00		186 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 927,14	18 927,14	65 714,99		265 875,82	47 317,85	19 928,03	3 008,03	63 735,45	11 118,57
3	3-й день (03.04.2025)	67 086,43	36 670,97	28 850,71		32 200,00	0,00	0,00		190 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 447,31	24 447,31	65 714,99		276 869,46	61 118,29	19 889,32	3 050,10	61 858,33	11 470,95
4	4-й день (04.04.2025)	67 946,15	37 557,73	35 616,16		32 200,00	0,00	0,00		178 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 038,49	25 038,49	65 714,99		273 085,81	62 596,22	19 673,62	3 038,05	59 821,81	10 645,66
5	5-й день (05.04.2025)	67 748,60	37 466,80	30 244,30		32 200,00	0,00	0,00		181 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 977,87	24 977,87	65 714,99		270 455,78	62 444,67	20 035,41	3 080,15	56 505,68	10 983,22
6	6-й день (08.04.2025)	65 226,29	36 833,44	43 448,30		32 200,00	0,00	0,00		158 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 555,63	24 555,63	65 714,99		257 715,23	61 389,07	20 944,55	3 184,70	62 267,53	19 365,72
7	7-й день (09.04.2025)	63 932,90	36 148,10	35 927,37		32 200,00	0,00	0,00		178 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 098,73	24 098,73	65 714,99		268 444,01	60 246,84	20 730,62	3 159,99	68 357,07	19 790,78
8	8-й день (10.04.2025)	63 671,87	32 706,63	41 481,14		32 200,00	0,00	0,00		185 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 804,42	21 804,42	65 714,99		278 442,45	54 511,05	20 639,18	3 178,16	72 114,00	18 551,26
9	9-й день (11.04.2025)	61 636,46	32 585,81	56 456,60		32 200,00	0,00	0,00		165 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 723,87	21 723,87	72 185,15		264 831,79	54 309,69	20 833,69	3 169,83	70 497,51	18 513,77
10	10-й день (12.04.2025)	60 201,62	31 620,11	38 646,83		32 200,00	0,00	0,00		170 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 080,07	21 080,07	72 185,15		249 943,37	52 700,18	20 891,22	3 174,74	61 063,62	15 531,48
11	11-й день (15.04.2025)	59 038,63	32 096,26	45 339,74		32 200,00	0,00	0,00		163 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 397,50	21 397,50	72 185,15		248 790,73	53 493,76	20 918,93	3 256,51	63 440,38	16 183,08
12	12-й день (16.04.2025)	61 678,39	34 718,97	33 475,78		32 200,00	0,00	0,00		175 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23 145,98	23 145,98	72 185,15		253 315,00	57 864,95	21 238,86	3 260,69	63 619,76	16 341,58
13	13-й день (17.04.2025)	61 283,83	34 760,12	33 580,93		32 200,00	0,00	0,00		173 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23 173,41	23 173,41	72 185,15		251 053,03	57 933,53	21 116,97	3 312,83	63 824,38	16 100,93
14	14-й день (18.04.2025)	59 521,29	34 434,10	42 357,52		32 200,00	0,00	0,00		165 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 956,07	22 956,07	72 185,15		249 849,72	57 390,16	21 169,29	3 324,47	63 931,19	15 935,77
15	15-й день (19.04.2025)	58 693,26	34 089,63	44 591,91		32 200,00	0,00	0,00		163 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 726,42	22 726,42	72 185,15		249 026,45	56 816,06	21 386,26	3 373,71	62 554,66	16 309,90
16	16-й день (22.04.2025)	56 637,73	32 134,19	20 428,53		32 200,00	0,00	0,00		178 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 422,79	21 422,79	72 185,15		236 503,90	53 556,98	21 400,26	3 490,85	52 297,40	15 723,97
17	17-й день (23.04.2025)	57 692,04	31 969,07	44 531,25		32 200,00	0,00	0,00		153 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 312,71	21 312,71	72 185,15		236 550,85	53 281,78	21 416,48	3 497,50	55 494,99	17 749,08
18	18-й день (24.04.2025)	67 139,68	39 753,36	40 380,40		32 200,00	0,00	0,00		163 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 502,24	26 502,24	72 185,15		257 037,17	66 255,61	21 353,21	3 528,24	58 633,72	18 037,55
19	19-й день (25.04.2025)	67 505,21	39 352,36	50 299,85		32 200,00	0,00	0,00		168 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 234,91	26 234,91	72 185,15		272 054,81	65 587,27	21 354,21	3 471,44	64 117,00	18 119,58
20	20-й день (26.04.2025)	67 321,66	38 816,58	35 806,95		32 200,00	0,00	0,00		193 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 877,72	25 877,72	72 185,15		282 021,18	64 694,30	21 389,16	3 472,25	65 297,22	17 925,94
21	21-й день (29.04.2025)	69 010,52	38 153,54	40 042,90		32 200,00	0,00	0,00		183 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 435,69	25 435,69	72 185,15		277 503,07	63 589,23	21 003,43	3 689,13	70 550,44	17 673,80
22	22-й день (30.04.2025)	70 070,68	35 959,23	35 960,35		32 200,00	0,00	0,00		178 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23 972,82	23 972,82	72 185,15		268 018,70	59 932,06	21 085,46	3 659,58	67 565,76	17 084,78
23	Звітна дата (01.05.2025)																										

Очікувані відпливи грошових коштів:

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		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 прос заборгов: очікув: відпли
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	у всіх валютах
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	55	56	57
0,00	0,00	0,00	0,00	554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,63	0,00	0,00	0,00	773,62	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,22	0,00	0,00	0,00	1 326,52	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,77	0,00	0,00	0,00	1 293,70	19,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,17	0,00	0,00	0,00	1 392,64	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11,33	0,00	544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,94	0,00	0,00	0,00	1 287,35	19,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,51	0,00	0,00	0,00	1 002,92	19,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,12	0,00	0,00	0,00	1 646,57	366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,50	0,00	0,00	0,00	1 713,59	366,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,61	0,00	0,00	0,00	1 963,80	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,62	0,00	0,00	0,00	2 204,41	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00	1 719,90	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,29	0,00	0,00	0,00	1 970,36	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,43	0,00	0,00	0,00	2 205,13	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	592,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,11	0,00	0,00	0,00	2 729,27	482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,00	0,00	592,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,37	0,00	0,00	0,00	2 467,46	483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	602,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,58	0,00	0,00	0,00	1 569,80	19,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,86	0,00	0,00	0,00	1 942,69	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,55	0,00	0,00	0,00	2 122,05	103,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,84	0,00	0,00	0,00	2 016,73	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,22	0,00	0,00	0,00	2 015,37	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,12	0,00	0,00	0,00	1 536,98	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,03	0,00	0,00	0,00	1 935,85	47,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица

		Очікувані надходження грошових коштів:																											
троченої аналізи за виписами		сукупні очікувані відписи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		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		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відпис грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)			
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	у всіх валютах	у іноземній валюті	
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	83	84			
0,00	84 274,86	13 889,87	25,22	0,00	3 803,50	769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53 367,18	52 209,82	78,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320,17	0,00	63 594,63	52 978,92	21 068,71	3 472,47	1 253,76	1 360,67			
0,00	85 788,52	14 146,20	22,09	0,00	2 398,13	340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47 366,93	45 303,62	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 243,93	8 305,27	64 110,07	21 678,45	3 536,55	1 226,45	1 337,97				
0,00	83 839,41	14 540,63	24,18	0,00	2 138,75	254,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40 955,48	37 334,84	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821,02	2 230,42	50 020,12	39 819,81	33 819,29	3 635,16	818,67	1 681,31			
0,00	81 677,53	13 703,25	24,08	0,00	2 357,73	160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41 138,90	36 901,67	75,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118,10	0,00	48 714,40	37 062,35	32 963,13	3 425,81	828,46	1 827,19			
0,00	78 630,01	14 082,92	23,15	0,00	2 115,16	165,07	0,00	0,00	0,00	0,00	39 248,05	38 809,20	198,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648,52	12,40	46 233,62	38 986,67	32 396,39	3 520,73	834,83	1 773,63			
0,00	85 003,80	22 569,90	23,73	0,00	1 504,22	201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	39 506,75	38 470,75	56,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 195,85	0,00	47 287,03	38 672,42	37 716,77	5 642,48	683,29	1 087,98			
0,00	91 565,21	23 317,68	22,19	0,00	1 368,22	205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42 806,85	40 609,06	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,04	0,00	50 062,27	40 814,12	41 502,94	5 829,42	646,81	1 033,50			
0,00	95 293,54	22 096,15	44,44	0,00	1 392,06	210,47	0,00	0,00	0,00	0,00	43 543,85	39 695,91	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904,82	0,00	49 953,12	39 906,38	45 340,42	5 524,04	614,12	986,80			
0,00	94 120,88	21 703,12	43,68	0,00	1 251,80	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	48 380,27	43 672,43	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 615,68	0,00	55 350,89	43 890,72	38 769,99	5 425,78	683,08	1 000,96			
0,00	84 986,13	18 725,81	43,98	0,00	1 278,07	225,19	0,00	0,00	0,00	0,00	43 931,85	42 990,01	184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,64	0,00	50 197,27	43 224,20	34 788,86	4 681,45	718,46	1 125,72			
0,00	87 029,94	19 459,17	45,74	0,00	1 358,43	246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 187,18	41 562,28	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,28	2 345,77	54 751,23	44 155,04	32 278,71	4 864,79	770,76	1 099,61			
0,00	87 740,46	19 638,64	38,89	0,00	1 384,26	253,24	0,00	0,00	0,00	0,00	43 674,64	41 257,14	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,95	0,00	51 336,44	41 510,38	36 404,02	4 909,66	695,84	1 178,59			
0,00	87 985,05	19 450,01	38,60	0,00	1 284,70	256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	44 894,93	40 480,62	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 678,34	0,00	50 959,42	40 737,51	37 025,64	4 862,50	678,05	1 191,43			
0,00	88 739,04	19 742,33	39,71	0,00	1 311,05	263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46 494,48	41 529,88	59,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 884,25	0,00	52 788,95	41 793,57	35 950,09	4 935,58	694,99	1 162,78			
0,00	87 274,22	20 167,59	40,48	0,00	1 333,07	275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43 353,05	42 555,47	175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544,23	0,00	50 446,63	42 831,43	36 827,59	5 041,90	676,20	1 126,88			
0,00	76 159,15	19 234,40	45,17	0,00	1 435,79	294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	45 746,87	44 014,70	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,35	0,00	54 046,15	44 308,87	22 113,01	4 808,60	1 069,52	1 113,77			
0,00	79 711,12	21 349,87	53,09	0,00	1 315,97	304,12	0,00	0,00	0,00	0,00	42 913,44	40 140,31	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 094,19	8 319,15	58 431,04	48 763,58	21 280,09	5 337,47	1 111,61	998,26			
0,00	82 983,68	21 669,05	53,28	0,00	1 348,52	310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	41 085,68	36 138,25	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107,77	0,00	46 653,85	36 448,36	36 329,83	5 417,26	707,51	1 223,05			
0,00	88 359,93	21 610,73	53,68	0,00	1 096,88	315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	39 605,92	34 261,47	60,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519,29	0,00	45 336,49	34 576,98	43 023,44	5 402,68	632,34	1 213,98			
0,00	89 582,22	21 417,91	53,87	0,00	1 710,74	320,97	0,00	0,00	0,00	0,00	34 994,96	34 283,39	214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767,40	0,00	41 741,00	34 604,36	47 841,22	5 354,48	589,49	1 208,23			
0,00	93 983,24	21 410,36	53,52	0,00	1 614,90	168,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36 443,60	34 939,49	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294,90	0,00	44 474,01	35 108,13	49 509,23	5 352,59	560,51	1 188,01			
0,00	91 842,49	20 791,79	54,32	0,00	1 812,44	345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	39 113,23	36 711,64	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,08	0,00	46 419,04	37 057,04	45 423,45	5 197,95	590,04	1 150,99			
																					</								