

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю Полікомбанку, за червень 2025 року

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																				кошти суб'єктів господарської діяльності					
		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 незначального залишку		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806			загальний обсяг високоякісних 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	27	28
1	1-й день (01.06.2025)	56 853,80	28 467,27	44 766,96		32 200,00	0,00	0,00		183 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 978,18	18 978,18	69 544,16		266 254,79	47 445,44	20 537,87	3 316,56	58 217,02	2 848,36
2	2-й день (03.06.2025)	56 280,17	28 184,83	28 426,23		32 200,00	0,00	0,00		188 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 789,88	18 789,88	69 544,16		254 152,13	46 974,71	20 540,10	3 349,34	56 261,03	2 858,94
3	3-й день (04.06.2025)	56 170,64	27 924,34	15 176,77		32 200,00	0,00	0,00		208 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 616,23	18 616,23	69 544,16		260 619,48	46 540,57	20 426,05	3 328,96	60 609,45	4 384,88
4	4-й день (05.06.2025)	57 800,31	28 088,00	39 700,80		32 200,00	0,00	0,00		178 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 725,33	18 725,33	69 544,16		256 882,28	46 813,33	20 422,34	3 349,77	58 830,16	3 968,28
5	5-й день (06.06.2025)	56 156,09	26 529,46	42 630,15		32 200,00	0,00	0,00		179 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17 686,30	17 686,30	69 544,16		258 128,39	44 215,72	20 506,29	3 302,84	59 053,77	4 423,29
6	6-й день (07.06.2025)	55 532,17	24 420,01	36 750,20		32 200,00	0,00	0,00		185 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16 280,01	16 280,01	69 544,16		256 218,21	40 700,06	20 901,77	3 261,51	58 282,10	4 324,44
7	7-й день (10.06.2025)	54 735,80	22 989,39	44 946,28		32 200,00	0,00	0,00		179 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 326,26	15 326,26	69 544,16		256 664,18	38 315,66	21 123,85	3 265,08	60 089,51	4 104,10
8	8-й день (11.06.2025)	55 340,82	22 185,59	34 292,61		32 200,00	0,00	0,00		193 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 920,39	14 790,39	63 033,83		266 590,00	36 975,98	21 147,09	3 266,01	61 721,96	3 680,55
9	9-й день (12.06.2025)	53 620,22	20 180,63	35 049,15		32 200,00	0,00	0,00		191 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 453,76	13 453,76	63 033,83		262 289,29	33 634,39	21 335,38	3 328,41	49 636,04	4 062,07
10	10-й день (13.06.2025)	47 141,62	19 473,78	53 484,34		32 200,00	0,00	0,00		195 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 982,52	12 982,52	63 033,83		277 774,65	32 456,30	21 506,09	3 329,51	50 010,48	4 399,44
11	11-й день (14.06.2025)	47 164,41	19 108,88	35 239,86		32 200,00	0,00	0,00		213 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 739,25	12 739,25	63 033,83		277 309,69	31 848,13	21 834,01	3 233,04	48 243,07	4 566,18
12	12-й день (17.06.2025)	46 511,37	14 711,46	31 403,60		32 200,00	0,00	0,00		215 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 807,64	9 807,64	63 033,83		271 888,77	24 519,09	21 856,48	3 392,10	47 373,74	3 546,34
13	13-й день (18.06.2025)	58 993,98	27 478,72	20 660,44		32 200,00	0,00	0,00		219 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 319,15	18 319,15	63 033,83		286 139,74	45 797,87	21 995,85	3 410,01	46 890,57	3 245,27
14	14-й день (19.06.2025)	58 744,32	25 956,20	23 094,90		32 200,00	0,00	0,00		215 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17 304,14	17 304,14	63 033,83		283 309,52	43 260,34	22 281,62	3 415,24	47 882,19	3 213,57
15	15-й день (20.06.2025)	58 441,96	25 165,72	29 091,96		32 200,00	0,00	0,00		208 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16 777,15	16 777,15	63 033,83		281 477,23	41 942,87	22 236,02	3 455,85	46 708,53	2 759,58
16	16-й день (21.06.2025)	56 062,70	23 473,70	18 951,45		32 200,00	0,00	0,00		207 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 649,13	15 649,13	63 033,83		266 829,45	39 122,83	24 732,32	3 729,33	39 303,70	2 667,68
17	17-й день (24.06.2025)	52 544,20	21 514,96	59 528,44		32 200,00	0,00	0,00		166 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 343,31	14 343,31	63 033,83		261 582,11	35 858,26	24 596,94	5 825,77	49 281,35	2 697,81
18	18-й день (25.06.2025)	53 246,69	20 945,75	28 586,46		32 200,00	0,00	0,00		197 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 963,83	13 963,83	63 033,83		261 963,15	34 909,58	24 569,32	5 958,24	50 573,03	3 179,74
19	19-й день (26.06.2025)	54 197,31	20 563,58	34 962,81		32 200,00	0,00	0,00		198 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 709,05	13 709,05	63 033,83		270 035,34	34 272,64	25 118,88	6 002,49	54 961,30	3 158,07
20	20-й день (27.06.2025)	56 506,36	21 767,82	29 862,13		32 200,00	0,00	0,00		205 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 511,88	14 511,88	63 033,83		275 046,54	36 279,69	25 111,16	5 930,09	54 714,47	3 292,02
21	21-й день (28.06.2025)	48 216,83	20 375,97	32 895,71		32 200,00	0,00	0,00		217 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 583,98	13 583,98	63 033,83		280 862,68	33 959,95	25 163,71	5 939,82	53 837,10	2 865,84
22	Звітна дата (01.07.2025)																										

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 боргов: очікув: відпл
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	3 389,61	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	1 148,37	0,00	0,00	0,00	1 784,54	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	550,68	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	384,75	0,00	0,00	0,00	681,28	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,91	0,00	0,00	0,00	951,60	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	550,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,46	0,00	0,00	0,00	1 187,87	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,82	0,00	0,00	0,00	1 031,69	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	549,84	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	271,43	0,00	0,00	0,00	925,52	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	549,87	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	302,58	0,00	0,00	0,00	814,10	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	552,91	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	279,80	0,00	0,00	0,00	1 827,91	734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	545,41	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	291,46	0,00	0,00	0,00	2 280,56	823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	553,26	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	266,38	0,00	0,00	0,00	1 360,25	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	553,36	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	261,88	0,00	0,00	0,00	1 094,98	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	553,40	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	439,52	0,00	0,00	0,00	779,25	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	553,43	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	269,58	0,00	0,00	0,00	1 556,11	343,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	553,47	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	298,66	0,00	0,00	0,00	1 642,36	343,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	553,50	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	271,54	0,00	0,00	0,00	1 456,44	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,25	0,00	0,00	0,00	1 217,90	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	663,14	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	331,40	0,00	0,00	0,00	785,16	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	665,18	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	263,41	0,00	0,00	0,00	1 081,42	58,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	670,21	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	275,30	0,00	0,00	0,00	771,00	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,73	0,00	0,00	0,00	875,79	66,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	713,17	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	288,96	0,00	0,00	0,00	2 282,66	1 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																									Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)	
з троченої аності за аними явами		сукупні очікувані відпливи 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 дебіторського заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив 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	
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	85 077,41	6 184,57	31,95	0,00	2 213,38	362,61	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,15	20 406,06	134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762,41	0,00	29 542,09	20 768,67	55 535,32	1 546,14	479,43	3068,63		
0,00	78 417,83	6 227,93	33,10	0,00	2 181,84	717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23 909,22	21 955,82	69,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886,55	0,00	33 079,92	22 672,85	45 337,91	1 556,98	560,57	3017,04		
0,00	82 807,72	7 742,35	33,97	0,00	1 927,20	630,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28 847,14	26 386,92	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231,88	0,00	37 117,90	27 017,22	45 689,82	1 935,59	570,41	2404,47		
0,00	81 263,58	7 346,57	33,16	0,00	2 119,12	587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 974,28	22 461,20	871,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489,58	0,00	34 487,96	23 048,32	46 775,62	1 836,64	549,18	2548,86		
0,00	81 423,31	7 745,75	34,08	0,00	1 685,25	613,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29 008,24	23 976,99	885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799,14	0,00	36 411,96	24 590,91	45 011,35	1 936,44	573,47	2283,36		
0,00	80 930,66	7 605,58	33,17	0,00	1 245,69	205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29 870,80	29 118,01	1 062,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819,80	0,00	37 032,20	29 323,66	43 898,46	1 901,39	583,66	2140,54		
0,00	82 879,92	7 388,77	33,18	0,00	1 330,13	223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29 374,57	27 984,50	937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975,75	0,00	38 650,95	28 207,51	44 228,97	1 847,19	580,31	2074,27		
0,00	85 529,68	7 681,11	31,31	0,00	1 344,14	229,73	0,00	0,00	0,00	0,00	28 019,55	25 826,18	956,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990,56	414,92	37 341,84	26 470,83	48 187,84	1 920,28	553,23	1925,55		
0,00	74 088,84	8 214,19	40,52	0,00	7 326,73	236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30 697,58	26 095,34	968,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,68	1 246,70	45 112,95	27 578,82	28 975,89	2 053,55	905,2	1637,87		
0,00	73 696,45	7 835,64	40,92	0,00	7 357,17	242,22	0,00	0,00	0,00	0,00	42 932,46	36 672,22	983,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,35	14,53	56 688,05	36 928,96	18 424,11	1 958,91	1507,67	1656,85		
0,00	71 987,30	7 818,84	34,90	0,00	7 563,87	250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016,57	41 387,32	1 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,37	0,00	56 715,21	41 637,97	17 996,83	1 954,71	1540,88	1629,3		
0,00	71 002,40	6 958,06	29,35	0,00	7 693,04	266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	28 571,78	25 842,43	1 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 507,79	13 058,58	56 845,66	39 167,13	17 750,60	1 739,51	1531,72	1409,54		
0,00	71 265,54	6 999,22	29,62	0,00	7 971,34	274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21 146,59	18 071,12	1 058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,55	8,31	36 341,51	18 353,43	34 924,03	1 749,81	819,32	2617,31		
0,00	72 658,29	6 972,40	28,23	0,00	8 015,85	279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25 863,11	20 231,51	1 069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,97	0,00	39 277,88	20 511,39	33 380,41	1 743,10	848,73	2481,8		
0,00	71 226,04	6 235,13	28,49	0,00	8 060,12	285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25 912,41	19 683,70	1 079,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467,12	0,00	39 547,91	19 969,29	31 678,13	1 558,78	888,55	2690,75		
0,00	66 101,78	8 416,73	30,07	0,00	8 116,68	291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22 161,60	20 814,24	1 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573,83	0,00	37 155,14	21 105,84	28 946,63	2 104,18	921,8	1859,29		
0,00	75 657,99	8 543,38	31,18	0,00	8 334,08	312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25 156,39	22 724,77	1 113,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 969,82	0,00	42 605,45	23 036,79	33 052,54	2 135,84	791,41	1678,88		
0,00	77 152,35	9 196,31	31,32	0,00	8 103,70	316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34 056,27	30 764,07	1 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805,27	0,00	50 136,73	31 081,03	27 015,62	2 299,08	969,67	1518,42		
0,00	81 796,69	9 218,78	31,59	0,00	8 423,68	325,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36 998,10	30 605,78	1 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 581,93	3 261,27	54 188,90	34 192,22	27 607,79	2 304,69	978,11	1487,06		
0,00	81 712,40	9 288,29	26,03	0,00	7 876,81	155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	38 201,63	30 799,15	1 169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 434,79	0,00	52 708,85	30 954,94	29 003,55	2 322,07	948,32	1562,36		
0,00	82 285,60	10 331,25	26,24	0,00	5 532,31	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32 389,32	31 291,92	1 367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,16	42,42	45 112,90	31 496,44	37 172,70	2 582,81	755,56	1314,84		
																										850,34	2047,95	