

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

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																								кошти фізичних осіб				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 незнижувального залишку		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)								
		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 (02.07.2025)	46 720.42	18 157.95	31 186.07		32 200.00	0.00	0.00		211 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12 105.30	12 105.30	63 033.83		270 177.95	30 263.26	25 104.95	5 875.74	54 295.06	3 394.33			
2	2-й день (03.07.2025)	58 792.43	30 920.93	29 793.56		32 200.00	0.00	0.00		209 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20 613.96	20 613.96	63 033.83		287 366.11	51 534.89	25 163.25	5 924.52	52 939.76	2 689.20			
3	3-й день (04.07.2025)	59 466.80	29 501.86	27 821.74		32 200.00	0.00	0.00		213 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19 667.91	19 667.91	63 033.83		289 122.62	49 169.77	25 145.19	5 861.90	54 830.11	3 070.97			
4	4-й день (05.07.2025)	58 079.60	28 259.95	25 401.47		32 200.00	0.00	0.00		220 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18 839.97	18 839.97	63 033.83		291 487.20	47 099.92	24 593.21	5 949.95	55 948.48	2 607.74			
5	5-й день (08.07.2025)	52 904.85	26 246.34	36 549.20		32 200.00	0.00	0.00		205 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17 497.56	17 497.56	63 033.83		281 117.77	43 743.90	24 832.42	5 976.05	54 023.82	3 025.34			
6	6-й день (09.07.2025)	60 586.25	36 581.53	40 701.65		32 200.00	0.00	0.00		207 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	23 465.86	23 465.86	63 033.83		300 919.93	60 047.39	24 237.03	5 994.14	55 825.61	2 397.94			
7	7-й день (10.07.2025)	60 239.07	35 722.72	40 810.35		32 200.00	0.00	0.00		208 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	23 815.15	23 815.15	63 033.83		302 030.73	59 537.87	24 378.07	6 031.81	57 069.88	2 483.71			
8	8-й день (11.07.2025)	58 647.82	33 793.15	36 691.35		32 200.00	0.00	0.00		212 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22 528.77	22 528.77	63 104.20		298 963.74	56 321.92	26 440.50	6 015.31	53 521.67	2 294.22			
9	9-й день (12.07.2025)	58 330.58	33 355.84	35 342.88		32 200.00	0.00	0.00		215 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22 237.23	22 237.23	63 104.20		300 006.49	55 593.07	26 481.78	6 038.61	51 766.63	3 585.41			
10	10-й день (15.07.2025)	57 244.63	31 850.79	35 404.94		32 200.00	0.00	0.00		208 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21 233.86	21 233.86	63 104.20		290 979.24	53 084.65	26 240.45	6 224.49	50 686.96	3 408.91			
11	11-й день (16.07.2025)	57 332.24	31 026.78	30 619.46		32 200.00	0.00	0.00		212 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20 684.52	20 684.52	63 104.20		289 732.02	51 711.30	26 055.11	5 815.16	54 610.96	6 908.47			
12	12-й день (17.07.2025)	55 480.60	30 351.56	22 224.21		32 200.00	0.00	0.00		231 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20 234.37	20 234.37	63 104.20		298 034.99	50 585.94	25 908.43	5 816.84	59 844.96	10 429.71			
13	13-й день (18.07.2025)	56 132.53	29 797.92	26 037.92		32 200.00	0.00	0.00		232 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19 865.28	19 865.28	63 104.20		303 131.53	49 663.20	25 400.32	5 797.71	62 722.66	9 500.75			
14	14-й день (19.07.2025)	58 243.45	30 087.16	26 910.41		32 200.00	0.00	0.00		224 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20 058.10	20 058.10	63 104.20		298 307.76	50 145.26	25 132.11	5 723.84	55 167.86	11 472.55			
15	15-й день (22.07.2025)	57 852.30	28 730.20	31 927.98		32 200.00	0.00	0.00		217 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19 153.47	19 153.47	63 104.20		295 029.55	47 883.67	22 386.31	2 903.88	52 724.50	9 102.26			
16	16-й день (23.07.2025)	56 302.11	28 086.46	25 951.27		32 200.00	0.00	0.00		214 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18 724.31	18 724.31	63 104.20		284 073.48	46 810.77	22 252.02	2 864.64	46 976.44	9 848.23			
17	17-й день (24.07.2025)	55 490.96	27 776.69	46 134.65		32 200.00	0.00	0.00		191 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18 517.79	18 517.79	63 104.20		280 239.20	46 294.48	21 972.47	2 847.90	46 241.74	8 630.93			
18	18-й день (25.07.2025)	55 479.36	25 897.85	36 376.00		32 200.00	0.00	0.00		205 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17 265.23	17 265.23	63 104.20		283 216.39	43 163.09	21 776.30	2 733.58	46 991.49	7 678.86			
19	19-й день (26.07.2025)	50 706.68	25 731.10	32 528.37		32 200.00	0.00	0.00		212 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	17 154.07	17 154.07	63 104.20		281 484.92	42 885.17	21 223.10	2 739.99	44 299.91	7 480.42			
20	20-й день (29.07.2025)	50 456.36	24 120.28	38 006.89		32 200.00	0.00	0.00		205 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16 080.19	16 080.19	63 104.20		278 639.23	40 200.47	20 777.09	2 560.86	45 164.38	7 639.90			
21	21-й день (30.07.2025)	60 287.11	33 520.64	20 375.10		32 200.00	0.00	0.00		221 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22 347.09	22 347.09	63 104.20		293 105.10	55 867.73	20 288.37	2 559.96	48 754.71	9 344.22			
22	22-й день (31.07.2025)	63 272.72	32 988.23	31 155.37		32 200.00	0.00	0.00		206 000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21 992.15	21 992.15	63 104.20		291 516.05	54 980.39	21 000.34	3 280.16	46 703.65	8 826.70			
23	Звітна дата (01.08.2025)																													

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: 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	790,19	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	256,43	0,00	0,00	0,00	951,09	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	797,32	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	428,54	0,00	0,00	0,00	978,80	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	809,36	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	291,21	0,00	0,00	0,00	1 053,90	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	774,32	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	305,96	0,00	0,00	0,00	1 077,63	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	774,35	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	342,06	0,00	0,00	0,00	467,09	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,35	0,00	0,00	0,00	1 092,97	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	52,34	0,00	701,16	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	277,00	0,00	0,00	0,00	1 003,51	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	701,19	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	396,04	0,00	0,00	0,00	1 123,54	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6,36	0,00	148,30	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	278,45	0,00	0,00	0,00	1 373,08	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,37	0,00	0,00	0,00	924,33	195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	148,18	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	308,74	0,00	0,00	0,00	1 073,45	19,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	148,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,03	0,00	0,00	0,00	959,06	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	148,25	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	434,04	0,00	0,00	0,00	1 175,06	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	122,93	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	372,79	0,00	0,00	0,00	1 061,35	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	123,03	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	445,07	0,00	0,00	0,00	665,39	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	123,03	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	293,26	0,00	0,00	0,00	991,24	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,12	0,00	0,00	0,00	1 376,45	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	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	286,30	0,00	0,00	0,00	2 986,16	2 110,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	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	271,97	0,00	0,00	0,00	3 202,10	2 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	72,97	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	392,56	0,00	0,00	0,00	582,14	19,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	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	278,00	0,00	0,00	0,00	1 319,54	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17,82	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	271,47	0,00	0,00	0,00	1 367,12	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблиця
(тис.грн)

з троченої аності за аними явами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		Очікувані надходження грошових коштів:																		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)		
				кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до В/А)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до В/А)		операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторського 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	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	81 397,72	9 289,84	20,64	0,00	5 565,04	292,51	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,94	19 246,69	1 234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 664,55	13 269,02	48 858,41	32 808,22	32 539,31	2 322,46	830,31	1 303,07
0,00	80 307,67	8 706,76	23,32	0,00	5 724,30	220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24 564,16	19 217,84	1 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727,58	0,00	36 285,77	19 438,05	44 021,90	2 176,69	652,78	2 367,58
0,00	82 129,76	9 025,50	22,72	0,00	5 511,12	176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27 311,93	21 336,00	1 261,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,67	0,00	39 208,55	21 512,88	42 921,21	2 256,37	673,61	2 179,15
0,00	82 699,59	8 577,43	22,90	0,00	5 385,80	177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,05	22 724,57	271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614,68	0,00	35 694,79	22 901,60	47 004,80	2 144,36	620,12	2 196,46
0,00	80 439,74	9 021,14	23,47	0,00	5 031,64	216,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21 529,60	19 696,62	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,92	6 260,12	40 691,71	26 173,68	39 748,03	2 255,28	707,25	1 939,62
0,00	82 123,08	8 411,85	7,54	0,00	4 967,96	222,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537,67	8 012,38	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,88	25,08	22 671,98	8 259,80	59 451,10	2 102,96	506,16	2 855,37
0,00	83 481,97	8 535,32	20,69	0,00	5 332,12	227,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23 948,05	18 650,47	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413,44	0,00	34 799,65	18 877,82	48 682,31	2 133,83	620,41	2 790,19
0,00	82 182,93	8 329,29	21,21	0,00	5 360,72	231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	27 255,69	19 004,96	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078,72	0,00	38 803,40	19 236,28	43 379,53	2 082,32	689,18	2 704,77
0,00	80 054,60	9 819,60	22,18	0,00	1 855,13	236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25 392,66	23 046,16	234,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817,03	0,00	33 321,42	23 282,96	46 733,18	2 454,90	641,96	2 264,58
0,00	78 333,44	9 828,48	22,73	0,00	1 936,73	250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28 773,91	25 280,14	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 681,33	0,00	37 489,86	25 531,06	40 843,58	2 457,12	712,42	2 160,44
0,00	82 196,43	12 743,42	22,18	0,00	1 964,17	255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	43 309,12	38 580,80	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396,82	0,00	50 769,16	38 836,67	31 427,27	3 185,86	921,91	1 623,15
0,00	87 199,70	16 267,69	22,93	0,00	2 351,07	669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	45 889,38	39 150,83	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 858,86	0,00	53 207,17	39 820,77	33 992,54	4 066,92	876,77	1 243,84
0,00	89 880,33	15 319,61	22,49	0,00	2 195,14	673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	44 591,44	37 222,86	85,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064,90	0,00	51 959,33	37 896,12	37 921,00	3 829,90	799,38	1 296,72
0,00	81 857,04	15 216,19	21,68	0,00	2 532,67	678,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39 370,08	37 322,05	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275,88	11,05	47 446,18	38 011,30	34 410,86	3 804,05	866,90	1 318,21
0,00	76 344,31	14 025,89	23,40	0,00	2 645,74	691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	46 522,41	43 624,35	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,01	0,00	56 046,54	44 315,89	20 297,77	3 506,47	1 453,51	1 365,58
0,00	70 635,99	12 732,65	23,58	0,00	2 219,23	287,85	0,00	0,00	0,00	0,00	46 875,82	43 038,02	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 187,39	8,36	56 383,74	43 334,23	17 659,00	3 183,16	1 608,66	1 470,57
0,00	69 957,89	11 498,58	23,77	0,00	2 242,64	292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	50 548,56	44 559,78	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254,22	0,00	58 137,14	44 852,42	17 489,47	2 874,65	1 602,33	1 610,44
0,00	72 111,23	12 522,51	23,94	0,00	2 046,93	297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	51 384,10	44 642,39	73,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360,89	22,97	58 889,75	44 963,07	18 027,81	3 130,63	1 571,00	1 378,74
0,00	69 070,04	12 335,55	25,81	0,00	1 671,83	302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47 331,88	45 651,02	208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018,32	0,00	54 256,77	45 953,85	17 267,51	3 083,89	1 630,14	1 390,62
0,00	66 989,14	10 220,52	24,01	0,00	2 062,42	315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38 781,50	36 115,53	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 167,37	9 278,24	57 101,98	45 709,64	16 747,29	2 555,13	1 663,79	1 573,32
0,00	70 658,45	11 982,79	24,76	0,00	1 925,65	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37 526,93	34 060,25	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 425,35	6,09	45 976,16	34 210,04	24 682,29	2 995,70	1 187,51	1 864,93
0,00	69 360,39	12 253,66	25,16	0,00	2 138,98	321,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,36	32 942,34	67,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217,13	0,00	46 248,72	33 263,50	23 111,67	3 063,41	1 261,34	1 794,74
																									1004,43	1849,64