

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю Полікомбанку, станом на 01.02.2026 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 коррахунок в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму нестигнучого 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						
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 (02.12.2025)	54 684,73	20 457,10	19 991,45	0,00	32 200,00	0,00	0,00		264 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 638,06	13 638,06	60 274,28		324 239,97	34 095,16	24 160,17	2 665,96	59 176,48	7 398,07		
1	1-й день (02.01.2026)	54 508,69	25 228,95	25 513,59	0,00	32 200,00	0,00	0,00		249 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	303 043,07	31 536,19	20 623,22		2 434,44	67 690,89	15 378,72					
2	2-й день (03.01.2026)	54 157,88	24 448,73	30 133,63	0,00	32 200,00	0,00	0,00		251 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,18	6 112,18	64 486,45		309 117,24	30 560,91	20 796,87	2 421,13	64 995,04	15 311,46		
3	3-й день (06.01.2026)	53 394,65	21 943,65	32 302,08	0,00	32 200,00	0,00	0,00		249 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 485,91	5 485,91	64 486,45		307 896,20	27 429,56	21 004,89	2 678,55	64 389,01	15 387,44		
4	4-й день (07.01.2026)	55 519,29	22 252,72	30 881,58	0,00	32 200,00	0,00	0,00		256 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 563,18	5 563,18	64 486,45		315 677,61	27 815,90	21 207,91	2 583,10	67 816,30	15 388,56		
5	5-й день (08.01.2026)	47 061,35	19 971,65	32 430,16	0,00	32 200,00	0,00	0,00		247 001,65		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,91	4 992,91	64 486,45		299 197,97	24 964,56	21 487,68	2 611,57	62 066,97	13 549,11		
6	6-й день (09.01.2026)	46 312,87	17 135,80	32 385,28	0,00	32 200,00	0,00	0,00		240 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,95	4 283,95	64 486,45		290 695,66	21 419,75	21 503,54	2 600,62	55 147,19	9 834,59		
7	7-й день (10.01.2026)	46 281,18	15 736,89	32 366,94	0,00	32 200,00	0,00	0,00		239 000,89		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 934,22	3 934,22	64 486,45		289 295,89	19 671,12	21 905,10	2 693,40	52 832,48	9 758,96		
8	8-й день (13.01.2026)	45 774,40	12 793,36	38 306,44	0,00	32 200,00	0,00	0,00		232 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 198,34	3 198,34	69 755,99		281 723,19	15 991,70	22 110,48	2 706,24	53 063,37	8 826,00		
9	9-й день (14.01.2026)	57 453,19	23 662,91	39 365,50	0,00	32 200,00	0,00	0,00		228 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 915,73	5 915,73	69 755,99		293 178,43	29 578,64	21 904,14	2 676,05	52 681,30	8 742,73		
10	10-й день (15.01.2026)	69 279,76	33 777,88	46 914,01	0,00	32 200,00	0,00	0,00		216 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 444,47	8 444,47	69 755,99		303 082,25	42 222,35	21 723,88	2 693,64	52 259,13	8 710,96		
11	11-й день (16.01.2026)	67 587,71	31 531,96	34 767,67	0,00	32 200,00	0,00	0,00		227 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 882,99	7 882,99	69 755,99		299 682,37	39 414,95	22 575,59	2 763,96	52 648,41	8 736,92		
12	12-й день (17.01.2026)	61 057,26	30 894,20	41 530,88	0,00	32 200,00	0,00	0,00		236 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 723,55	7 723,55	69 755,99		308 755,70	38 617,75	22 591,56	2 757,63	53 806,88	9 052,48		
13	13-й день (20.01.2026)	60 672,11	29 206,54	36 293,99	0,00	32 200,00	0,00	0,00		237 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 301,63	7 301,63	69 755,99		303 711,74	36 508,17	22 118,86	2 878,31	52 770,08	8 656,02		
14	14-й день (21.01.2026)	60 536,02	28 061,83	34 594,28	0,00	32 200,00	0,00	0,00		233 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 015,46	7 015,46	69 755,99		297 589,76	35 077,29	21 341,97	2 888,71	55 110,87	9 495,27		
15	15-й день (22.01.2026)	61 824,87	27 801,67	40 090,34	0,00	32 200,00	0,00	0,00		219 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 950,42	6 950,42	69 755,99		290 309,64	34 752,09	21 236,86	2 892,19	50 250,07	8 169,63		
16	16-й день (23.01.2026)	57 672,16	27 141,73	37 501,12	0,00	32 200,00	0,00	0,00		219 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 785,43	6 785,43	69 755,99		283 402,72	33 927,17	21 303,16	2 881,48	47 205,56	7 200,72		
17	17-й день (24.01.2026)	56 806,05	25 514,87	47 675,10	0,00	32 200,00	0,00	0,00		224 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 378,72	6 378,72	69 755,99		297 303,88	31 893,59	20 980,02	2 928,91	47 125,22	6 971,48		
18	18-й день (27.01.2026)	53 609,91	23 461,83	35 192,67	0,00	32 200,00	0,00	0,00		241 000,83		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 865,46	5 865,46	69 755,99		298 112,05	29 327,29	21 306,26	2 889,38	50 887,31	7 135,87		
19	19-й день (28.01.2026)	52 947,49	22 698,31	34 422,18	0,00	32 200,00	0,00	0,00		236 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 674,58	5 674,58	69 755,99		291 488,26	28 372,89	21 700,93	2 862,08	50 123,66	8 098,86		
20	20-й день (29.01.2026)	53 529,41	20 430,62	35 638,97	0,00	32 200,00	0,00	0,00		228 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5 107,66	5 107,66	69 755,99		284 720,05	25 538,28	22 172,67	2 802,01	48 796,48	8 543,87		
21	21-й день (30.01.2026)	63 731,55	29 839,09	37 290,43	0,00	32 200,00	0,00	0,00		233 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 459,77	7 459,77	69 755,99		303 925,76	37 298,86	22 467,98	2 863,64	51 910,35	8 582,35		
22	22-й день (31.01.2026)	57 171,51	28 703,01	36 622,05	0,00	32 200,00	0,00	0,00		229 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 175,75	7 175,75	69 755,99		292 413,32	35 878,76	22 409,63	2 872,53	47 155,94	8 680,19		
23	Звітна дата (01.02.2026)																												

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 фіндування	
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
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
0,00	0,00	0,00	0,00	24.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.45	0,00	1 024.10	0,00	0,00	0,00	477.12	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34.96	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	765.98	0,00	0,00	0,00	1 327.58	20.04	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	34.96	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	643.33	0,00	0,00	0,00	882.54	19.95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	577.27	0,00	34.96	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	624.86	0,00	0,00	0,00	486.18	20.01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37.55	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	520.53	0,00	0,00	0,00	770.90	20.07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37.55	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	619.91	0,00	0,00	0,00	5 858.04	4 923.23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37.55	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	568.16	0,00	0,00	0,00	5 668.21	4 935.37	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37.55	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	596.13	0,00	0,00	0,00	1 103.57	20.34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37.55	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	1 101.93	0,00	0,00	0,00	658.41	20.38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37.55	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	721.84	0,00	0,00	0,00	1 227.30	394.91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37.55	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	824.86	0,00	0,00	0,00	1 438.43	393.35	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37.55	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	752.50	0,00	0,00	0,00	878.69	20.40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37.55	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	718.03	0,00	0,00	0,00	749.33	20.53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40.55	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	1 381.72	0,00	0,00	0,00	432.79	20.54	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	42.55	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	776.13	0,00	0,00	0,00	846.24	20.47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	42.55	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	846.75	0,00	0,00	0,00	5 370.12	20.46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	42.55	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	688.38	0,00	0,00	0,00	5 183.11	20.43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44.55	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	735.00	0,00	0,00	0,00	5 447.09	20.42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44.55	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	1 243.39	0,00	0,00	0,00	5 136.13	20.41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44.55	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	587.24	0,00	0,00	0,00	5 324.14	20.40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44.55	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	837.45	0,00	0,00	0,00	5 318.95	20.32	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44.55	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	1 024.45	0,00	0,00	0,00	5 298.64	20.23	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	49.20	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	1 037.55	0,00	0,00	0,00	5 331.11	20.27	0,00	0,00	0,00	0,00

