

Полікомбанк
(найменування банку)

Обсяг високоліквідних активів (ВЛА)

№ з/п	Звітна дата	Банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОБДП та СЗДП, 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 невиконавального запису		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інш		
		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							
		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		29	
1	1-й день (30.01.2026)	63731,55	29839,09	37290,43	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	233000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7459,77	7459,77	69755,99	303925,76	37298,86	22467,98	2863,64	51910,35	8582,35	0,00			
2	2-й день (31.01.2026)	57171,51	28703,01	36622,05	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	229000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7175,75	7175,75	69755,99	292413,32	35878,76	22409,63	2872,53	47155,94	8680,19	0,00			
3	3-й день (01.02.2026)	57266,53	28535,20	37898,09	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	229000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7133,80	7133,80	69755,99	293742,43	35668,99	22296,10	2911,25	47408,72	8680,19	0,00			
4	4-й день (03.02.2026)	54264,59	27317,24	40616,20	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	222000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6829,31	6829,31	69755,99	286154,11	34146,55	21882,68	2869,41	48856,65	9168,60	0,00			
5	5-й день (04.02.2026)	53882,55	26762,59	21867,16	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	241000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6690,65	6690,65	69755,99	285884,37	33453,24	21552,81	2757,52	40032,54	8009,31	0,00			
6	6-й день (05.02.2026)	54754,63	26139,32	31000,77	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	224000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6534,83	6534,83	69755,99	278734,23	32674,15	21482,35	2754,27	36962,56	6568,33	0,00			
7	7-й день (06.02.2026)	54304,08	25171,99	41667,15	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	214000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6293,00	6293,00	69755,99	278708,24	31464,99	21457,58	2747,25	36338,81	6500,42	0,00			
8	8-й день (07.02.2026)	51432,89	24632,63	35985,22	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	226000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6158,16	6158,16	69755,99	282020,28	30790,78	21924,82	2737,86	34434,38	6622,24	0,00			
9	9-й день (10.02.2026)	48110,14	22698,95	44654,71	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	221000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5674,74	5674,74	69755,99	281883,60	28373,68	22269,02	2825,04	51013,37	7416,88	0,00			
10	10-й день (11.02.2026)	58557,21	33111,82	36874,65	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	229000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8277,96	8277,96	68396,00	296513,61	41389,78	21910,92	2825,51	50724,85	6245,30	0,00			
11	11-й день (12.02.2026)	59030,01	31273,14	38393,88	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	222000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7818,29	7818,29	68396,00	291046,18	39091,43	21696,01	2839,29	50825,47	6243,54	0,00			
12	12-й день (13.02.2026)	74606,11	41660,47	41830,42	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	215000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10415,12	10415,12	68396,00	305655,65	52075,59	21782,22	2822,32	51770,26	6625,11	0,00			
13	13-й день (14.02.2026)	73844,61	40283,61	38559,93	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10070,90	10070,90	68396,00	311279,45	50354,51	22449,37	2866,62	52442,83	7157,85	0,00			
14	14-й день (17.02.2026)	71971,75	38922,10	26386,26	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	223000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9730,52	9730,52	68396,00	294892,54	48652,62	21872,82	2669,50	51821,40	7173,33	0,00			
15	15-й день (18.02.2026)	67720,64	38414,93	38430,54	0,00	32200,00	0,00	0,00	0,00	204000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9603,73	9603,73	68396,00	283558,91	48018,66	21969,58	2696,40	51043,05	7306,03	0,00			
16	16-й день (19.02.2026)	69581,43	37703,08	38072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9425,77	9425,77	68396,00	279684,17	47128,85	21973,66	2786,03	50750,67	7193,19	0,00			
17	17-й день (20.02.2026)	69063,61	36831,11	89761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9207,78	9207,78	68396,00	281637,19	46038,89	21656,96	2758,54	51946,97	6998,58	0,00			
18	18-й день (21.02.2026)	65562,59	36620,31	71754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9155,08	9155,08	68396,00	279076,29	45775,39	21809,33	2766,03	49677,59	6885,48	0,00			
19	19-й день (24.02.2026)	64133,51	35621,41	68664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8905,35	8905,35	68396,00	265307,18	44526,77	22788,53	2706,11	51344,81	7662,59	0,00			
20	20-й день (25.02.2026)	65450,98	34969,51	66620,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8742,38	8742,38	68396,00	262417,88	43711,89	22605,47	2689,13	51536,71	7520,66	0,00			
21	21-й день (26.02.2026)	66622,93	33938,62	61145,11	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	157000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8484,65	8484,65	68396,00	234856,70	42423,27	22559,77	2677,52	50087,69	6484,51	0,00			
22	22-й день (27.02.2026)	66826,44	33586,98	58619,50	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	154000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8396,75	8396,75	68396,00	229446,68	41983,73	22710,33	2681,80	50455,15	6455,00	0,00			
23	23-й день (28.02.2026)	59478,43	32718,90	32320,28	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	192000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8179,73	8179,73	68396,00	263582,43	40898,63	23118,77	2729,74	49424,53	6092,45	0,00			

Очікувані відпливи грошових коштів:																												
их 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		безвідділені зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції, пов'язані з торгівлею 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 заборгованості відпли
	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
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	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	1024,45	0,00	0,00	0,00	5298,64	20,23	0,00	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	1037,55	0,00	0,00	0,00	5331,11	20,27	0,00	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	1050,55	0,00	0,00	0,00	5804,93	20,27	0,00	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	1278,77	0,00	0,00	0,00	5433,58	540,68	0,00	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	850,64	0,00	0,00	0,00	6958,44	1830,87	0,00	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	1267,61	0,00	0,00	0,00	6591,69	1313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	73,20	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	675,40	0,00	0,00	0,00	5182,38	20,42	0,00	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	1000,08	0,00	0,00	0,00	5165,92	20,41	0,00	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	773,92	0,00	0,00	0,00	5929,94	20,37	0,00	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	512,62	0,00	0,00	0,00	5393,98	20,36	0,00	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	709,98	0,00	0,00	0,00	5330,52	20,39	0,00	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	647,53	0,00	0,00	0,00	5493,53	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	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	839,74	0,00	0,00	0,00	5377,78	20,34	0,00	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	1399,68	0,00	0,00	0,00	4938,64	20,39	0,00	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	778,78	0,00	0,00	0,00	5440,11	20,42	0,00	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	663,38	0,00	0,00	0,00	5280,53	20,46	0,00	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	771,40	0,00	0,00	0,00	5243,43	20,48	0,00	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	762,89	0,00	0,00	0,00	5391,95	128,38	0,00	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	867,59	0,00	0,00	0,00	5142,03	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50,20	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	638,42	0,00	0,00	0,00	5808,18	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	52,20	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	869,40	0,00	0,00	0,00	5384,25	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	52,20	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	502,52	0,00	0,00	0,00	5204,46	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	51,85	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	687,46	0,00	0,00	0,00	5455,90	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблиця
(тис. грн)

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		
	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	80745,97	11466,22	28,84	0,00	3219,83	383,34	0,00	0,00	0,00	0,00	67169,75	56147,08	4406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82018,62	56530,42	20186,49	2866,55	1505,59	1301,17	
0,00	75983,42	11573,00	25,19	0,00	3085,12	168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	61762,39	59191,43	3484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7616,84	0,00	75974,04	59359,48	18995,86	2893,25	1539,35
0,00	76609,49	11611,72	25,33	0,00	3111,36	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61804,34	59233,39	3484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8017,21	0,00	76442,74	59406,46	19152,37	2902,93	1533,71
0,00	77500,88	12578,69	29,65	0,00	3001,86	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	65852,47	61749,72	3466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8550,83	0,00	80901,22	61813,36	19375,22	3144,67	1476,91
0,00	69443,64	12597,70	29,78	0,00	2977,67	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	66996,89	61994,38	3498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7560,24	0,00	81063,57	62009,43	17360,91	3149,42	1646,71
0,00	66353,41	10635,62	29,60	0,00	2065,34	19,71	0,00	0,00	0,00	0,00	75041,56	67245,16	3516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5450,80	0,00	86104,06	67264,87	16588,35	2658,90	1680,3
0,00	63776,58	9268,09	30,29	0,00	1691,17	24,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73477,34	65271,19	3537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6163,96	942,05	84900,16	66237,57	15944,14	2317,02	1748,03
0,00	62574,40	9380,51	43,21	0,00	1519,12	28,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67721,80	64123,29	3644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6081,26	34,51	79009,52	64186,71	15643,60	2345,13	1802,78
0,00	80035,44	10262,28	29,99	0,00	1443,19	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59774,38	55481,78	3629,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19461,03	11147,89	84338,04	66672,31	20008,86	2565,57	1408,79
0,00	78591,56	9091,16	29,81	0,00	14885,51	13360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	56670,50	52020,39	3657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9039,86	0,00	84283,18	65380,44	19647,89	2272,79	1509,14
0,00	78611,18	9103,22	30,12	0,00	14907,28	13387,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51852,79	44056,67	3969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16916,34	11193,48	87676,37	68637,41	19652,80	2275,80	1480,94
0,00	79742,73	9467,79	30,42	0,00	14903,94	13374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51422,03	42842,04	3996,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6614,16	0,00	76966,95	56217,02	19935,68	2366,95	1533,21
0,00	81159,92	10044,81	21,65	0,00	15051,53	13361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47683,45	45543,21	3791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6986,47	0,00	73534,62	58904,33	20289,98	2511,20	1534,15
0,00	80081,74	9863,22	22,25	0,00	15237,40	13406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52396,01	46166,50	3774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8911,20	0,00	80341,05	59573,50	20020,44	2465,81	1472,96
0,00	79280,72	10022,86	22,13	0,00	15102,44	13429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60901,43	54613,53	3792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9304,81	0,00	89122,98	68043,38	19820,18	2505,71	1430,66
0,00	78717,44	9999,68	23,90	0,00	17040,61	13456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	69297,26	59204,04	666,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6480,23	4,33	93508,79	72664,47	19679,36	2499,92	1421,21
0,00	79667,96	9777,60	22,36	0,00	17046,82	13473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70604,36	59713,13	654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6157,23	0,00	94485,75	73186,28	19916,99	2444,40	1414,05
0,00	77690,96	9779,89	22,37	0,00	17062,98	13453,47	0,00	0,00	0,00	0,00	61975,30	58749,86	731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6085,19	0,00	85877,60	72203,33	19422,74	2444,97	1436,85
0,00	80192,16	10497,08	22,47	0,00	17107,05	13467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64985,79	60986,46	687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7626,98	0,00	90430,18	74453,97	20048,04	2624,27	1323,36
0,00	80638,98	10230,27	22,80	0,00	17580,48	13481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67648,73	63580,89	695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7877,26	0,00	93824,66	77062,79	20159,74	2557,57	1301,69
0,00	78953,31	9182,50	22,96	0,00	17163,51	13475,49	0,00	0,00	0,00	0,00	71110,70	64652,53	2271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6458,30	0,00	97027,07	78128,02	19738,33	2295,62	1189,85
0,00	78924,66	9157,26	23,13	0,00	18208,61	13473,38	0,00	0,00	0,00	0,00	71872,78	64382,25	2304,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6401,55	0,00	98810,27	77855,62	19731,16	2289,31	1162,86
0,00	78738,52	8842,63	22,92	0,00	17556,19	13472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	67368,93	65269,77	2074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7170,50	0,00	94193,45	78741,96	19684,63	2210,66	1339,03