

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на 01 серпня 2026 року

Полікомбанк

Таблиця
(тис.грн.)

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																											кошти фізичних осіб	кошти суб'єктів господарської діяльності	кошти інші
		банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих боргів 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 АА-/АА2		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингами не нижче інвест класу, зменшені на суму невикористаного залишку		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)									
		у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	у іноземній валюті	у всіх валютках	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	29			
1	1-й день (02.07.2026)	63 345,41	34 035,99	32 592,53	0,00	40 000,00	0,00	0,00		214 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509,00	8 509,00	70 647,52		287 799,42	42 544,99	23 764,25	3 455,23	59 239,53	2 562,59	0,00			
2	2-й день (03.07.2026)	63 197,98	33 645,28	30 760,31	0,00	40 000,00	0,00	0,00		212 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411,32	8 411,32	70 647,52		283 722,10	42 056,60	23 690,68	3 465,95	60 208,31	2 560,81	0,00			
3	3-й день (04.07.2026)	56 992,85	33 121,19	37 406,64	0,00	40 000,00	0,00	0,00		221 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280,30	8 280,30	70 647,52		293 032,28	41 401,49	24 129,29	3 500,79	60 303,50	2 790,79	0,00			
4	4-й день (07.07.2026)	51 104,96	31 195,07	21 370,86	0,00	40 000,00	0,00	0,00		211 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798,77	7 798,77	70 647,52		260 627,07	38 993,84	24 524,06	3 401,26	56 327,74	2 563,37	0,00			
5	5-й день (08.07.2026)	55 359,99	30 348,03	28 091,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		215 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587,01	7 587,01	70 647,52		275 390,48	37 935,04	24 576,01	3 472,42	57 661,63	3 035,62	0,00			
6	6-й день (09.07.2026)	53 357,18	32 129,55	21 645,70	0,00	40 000,00	0,00	0,00		221 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032,39	8 032,39	70 647,52		273 387,74	40 161,93	24 345,52	3 474,41	58 222,26	2 802,76	0,00			
7	7-й день (10.07.2026)	52 696,66	31 369,87	32 283,60	0,00	40 000,00	0,00	0,00		197 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,47	7 842,47	70 647,52		259 175,21	39 212,33	24 482,06	3 477,30	53 964,17	3 323,93	0,00			
8	8-й день (11.07.2026)	51 446,95	29 613,28	35 120,10	0,00	40 000,00	0,00	0,00		195 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403,32	7 403,32	73 484,12		255 486,25	37 016,59	24 738,75	3 533,57	50 989,16	3 445,01	0,00			
9	9-й день (14.07.2026)	51 475,47	30 067,32	36 018,37	0,00	40 000,00	0,00	0,00		214 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 516,83	7 516,83	73 484,12		275 526,56	37 584,15	25 260,69	3 974,44	67 707,43	3 444,71	0,00			
10	10-й день (15.07.2026)	49 691,36	28 732,82	35 214,06	0,00	40 000,00	0,00	0,00		233 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183,21	7 183,21	73 484,12		291 604,50	35 916,03	25 094,31	3 986,93	68 436,16	4 140,21	0,00			
11	11-й день (16.07.2026)	49 809,45	29 035,77	35 474,27	0,00	40 000,00	0,00	0,00		224 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 258,94	7 258,94	73 484,12		283 058,55	36 294,71	24 892,30	3 609,41	66 850,80	4 927,02	0,00			
12	12-й день (17.07.2026)	50 787,41	27 710,05	42 429,04	0,00	40 000,00	0,00	0,00		219 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 927,51	6 927,51	73 484,12		285 659,84	34 637,56	24 808,50	3 581,21	67 193,23	6 837,63	0,00			
13	13-й день (18.07.2026)	51 133,58	26 672,29	25 428,01	0,00	40 000,00	0,00	0,00		239 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,07	6 668,07	73 484,12		288 745,55	33 340,37	25 021,41	3 594,10	65 351,88	6 827,83	0,00			
14	14-й день (21.07.2026)	48 383,02	24 896,03	38 710,42	0,00	40 000,00	0,00	0,00		227 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224,01	6 224,01	73 484,12		286 833,33	31 120,03	24 988,03	3 560,02	67 124,52	7 020,71	0,00			
15	15-й день (22.07.2026)	46 590,74	24 210,62	33 507,33	0,00	40 000,00	0,00	0,00		230 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,65	6 052,65	73 484,12		282 666,60	30 263,27	24 420,98	3 494,74	52 829,30	5 751,85	0,00			
16	16-й день (23.07.2026)	43 370,33	23 191,80	32 902,63	0,00	40 000,00	0,00	0,00		212 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797,95	5 797,95	73 484,12		260 586,79	28 989,75	23 911,94	3 378,32	52 247,94	5 371,63	0,00			
17	17-й день (24.07.2026)	42 476,94	22 098,97	40 482,52	0,00	40 000,00	0,00	0,00		206 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524,74	5 524,74	73 484,12		261 000,09	27 623,71	23 823,01	3 353,61	47 587,38	5 411,56	0,00			
18	18-й день (25.07.2026)	52 268,66	29 387,78	34 656,28	0,00	40 000,00	0,00	0,00		221 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346,94	7 346,94	73 484,12		281 787,77	36 734,72	23 999,14	3 245,03	48 335,20	5 412,06	0,00			
19	19-й день (28.07.2026)	50 491,70	27 531,57	37 061,58	0,00	40 000,00	0,00	0,00		210 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882,89	6 882,89	73 484,12		270 952,05	34 414,47	22 070,15	3 244,02	48 303,23	3 401,75	0,00			
20	20-й день (29.07.2026)	50 493,17	25 655,22	25 475,58	0,00	40 000,00	0,00	0,00		212 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413,81	6 413,81	73 484,12		260 898,44	32 069,03	21 270,29	3 268,70	49 287,87	2 851,32	0,00			
21	21-й день (30.07.2026)	73 108,82	24 831,38	35 712,98	0,00	40 000,00	0,00	0,00		205 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207,84	6 207,84	73 484,12		286 545,52	31 039,22	21 073,76	3 215,61	57 756,67	4 516,61	0,00			
22	22-й день (31.07.2026)	47 507,01	23 262,73	46 680,93	0,00	40 000,00	0,00	0,00		188 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815,68	5 815,68	73 484,12		254 519,50	29 078,41	20 794,99	3 223,35	47 061,99	2 430,37	0,00			
23	Звітна дата (01.08.2026)																														

Очікувані відливи 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		безвідлічні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції , пов'язані з торговим фінансуванням (кредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відливи		забезпечене фінансування		сума прох заборгованості відлп
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют	у іноземній валюті	у всіх валют
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	27,10	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	774,03	0,00	0,00	0,00	688,37	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27,10	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	836,16	0,00	0,00	0,00	957,86	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,00	0,00	27,10	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	1 031,67	0,00	0,00	0,00	842,54	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27,10	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	1 168,88	0,00	0,00	0,00	540,25	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27,10	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	711,13	0,00	0,00	0,00	1 188,11	290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27,10	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	781,54	0,00	0,00	0,00	1 346,34	290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27,10	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	779,53	0,00	0,00	0,00	1 039,04	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2,41	0,00	28,10	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	809,22	0,00	0,00	0,00	1 371,72	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,10	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	1 023,45	0,00	0,00	0,00	787,28	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,10	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	805,45	0,00	0,00	0,00	1 042,24	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,10	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	846,44	0,00	0,00	0,00	1 052,27	21,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,10	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	770,46	0,00	0,00	0,00	1 002,29	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	28,10	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	619,99	0,00	0,00	0,00	928,25	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30,10	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	881,49	0,00	0,00	0,00	584,27	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30,10	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	516,22	0,00	0,00	0,00	937,31	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30,10	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	516,22	0,00	0,00	0,00	826,09	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	30,10	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	1 028,39	0,00	0,00	0,00	3 360,41	2 554,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32,10	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	805,41	0,00	0,00	0,00	3 781,27	2 630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32,10	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	1 304,10	0,00	0,00	0,00	504,67	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32,10	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	523,67	0,00	0,00	0,00	1 073,23	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32,10	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	729,79	0,00	0,00	0,00	735,92	21,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32,10	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	673,34	0,00	0,00	0,00	6 264,69	5 457,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у износимый валюты	у в\$к валютат	у износимый валюты	у в\$к валютат	у износимый валюты	у в\$к валютат	у износимый валюты	у в\$к валютат	у износимый валюты	у в\$к валютат	у износимый валюты	у в\$к валютат	у износимый валюты	у в\$к валютат	у износимый валюты	у в\$к валютат	у износимый валюты	у в\$к валютат	у износимый валюты	у в\$к валютат	у износимый валюты	у в\$к валютат	у износимый валюты	у в\$к валютат	у износимый валюты	у в\$к валютат	
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	84 493,28	6 039,02	3,34	0,00	4 050,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77 782,06	65 786,22	4 050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332,03	0,00	92 217,88	65 786,22	21 123,32	1 509,75	1 362,47	2818,01	
0,00	85 720,10	6 047,94	6,74	0,00	4 335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	77 054,15	64 271,16	4 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,07	26,86	92 417,59	64 298,03	21 430,03	1 511,99	1 323,95	2781,55	
0,00	86 336,09	6 312,78	6,84	0,00	4 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	65 770,85	59 277,49	2 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789,80	0,00	78 919,74	59 277,49	21 584,02	1 578,19	1 357,64	2623,35	
0,00	82 588,02	5 985,71	22,38	0,00	3 362,35	23,05	0,00	0,00	0,00	72 955,23	65 559,16	1 968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 283,93	0,00	101 291,91	65 582,20	20 647,01	1 496,43	2 605,79		
0,00	84 163,97	6 798,59	20,50	0,00	3 261,44	26,86	0,00	0,00	0,00	74 407,68	66 119,09	1 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 276,60	2 543,48	89 962,85	68 689,43	21 040,99	1 699,65	1 308,83	2231,94	
0,00	84 722,76	6 567,77	24,04	0,00	3 272,18	30,68	0,00	0,00	0,00	77 395,54	66 768,94	2 025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 490,07	0,00	88 207,79	66 799,62	21 180,69	1 641,94	1 290,74	2446	
0,00	80 291,90	6 822,27	21,06	0,00	3 202,65	34,46	0,00	0,00	0,00	79 429,15	68 315,07	2 042,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321,12	0,00	91 016,94	68 349,53	20 072,97	1 705,57	1 293,17	2299,08	
0,00	77 939,34	6 999,64	21,63	0,00	3 183,93	38,35	0,00	0,00	0,00	74 096,64	66 806,24	2 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695,21	0,00	86 197,39	69 844,59	19 484,84	1 749,91	1 311,21	2115,34	
0,00	94 806,95	7 440,20	24,19	0,00	3 267,91	49,83	0,00	0,00	0,00	75 291,56	69 404,85	2 155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574,21	0,00	88 313,62	69 454,68	23 701,74	1 860,05	1 162,47	2020,6	
0,00	95 406,26	8 148,28	24,58	0,00	932,75	252,64	0,00	0,00	0,00	79 504,08	72 996,43	2 190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 174,11	960,50	90 825,94	74 209,57	23 851,56	2 037,07	1 222,58	1763,12	
0,00	93 669,91	8 557,67	14,88	0,00	927,93	258,37	0,00	0,00	0,00	83 561,50	74 849,90	2 185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155,54	0,00	93 501,93	75 108,23	23 417,48	2 139,42	1 208,75	1696,48	
0,00	93 802,58	10 440,01	13,82	0,00	765,78	78,67	0,00	0,00	0,00	91 409,13	82 138,43	2 877,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894,08	0,00	101 959,84	82 217,11	23 450,64	2 610,00	1 218,13	1 327,11	
0,00	91 947,63	10 481,79	14,28	0,00	659,42	83,48	0,00	0,00	0,00	86 450,03	83 769,79	2 322,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 680,48	0,00	96 126,54	83 853,27	22 986,91	2 620,45	1 256,13	1 272,32	
0,00	93 608,41	10 640,65	15,97	0,00	717,99	98,05	0,00	0,00	0,00	88 994,17	84 998,91	2 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591,88	0,00	100 536,75	85 096,97	23 402,10	2 660,16	1 225,67	1 169,85	
0,00	78 733,90	9 267,74	17,64	0,00	780,48	102,40	0,00	0,00	0,00	95 027,66	90 321,42	2 246,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 507,98	0,00	105 580,12	90 423,82	19 683,48	2 316,93	1 436,06	1 306,18	
0,00	77 532,28	8 771,13	18,34	0,00	4 916,71	94,78	0,00	0,00	0,00	109 759,68	93 111,23	2 267,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,95	37,70	124 795,02	93 243,72	19 383,07	2 192,78	1 344,4	1 322,05	
0,00	75 829,28	11 319,50	18,66	0,00	4 997,12	99,17	0,00	0,00	0,00	103 769,40	86 247,95	2 293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 312,92	9 905,52	127 391,36	96 252,64	18 957,32	2 829,88	1 376,78	976,15	
0,00	76 953,11	11 287,63	17,79	0,00	5 012,59	103,61	0,00	0,00	0,00	95 339,52	84 294,17	2 498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,95	0,00	108 867,67	84 397,78	19 238,28	2 821,91	1 464,72	1 301,77	
0,00	72 214,25	6 743,42	20,19	0,00	5 050,03	116,21	0,00	0,00	0,00	97 091,28	85 233,85	2 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736,50	0,00	112 306,44	85 350,06	18 053,56	1 685,85	1 500,82	2041,37	
0,00	72 187,16	6 141,24	18,18	0,00	5 432,50	120,31	0,00	0,00	0,00	96 917,00	84 323,74	2 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 839,66	5,11	126 644,98	84 449,17	18 046,79	1 535,31	1 445,68	2088,76	
0,00	80 328,23	7 753,47	18,11	0,00	5 404,96	124,32	0,00	0,00	0,00	105 227,81	90 090,56	2 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272,97	0,00	119 638,39	90 214,88	20 082,06	1 938,37	1 426,87	1 601,31	
0,00	74 827,11	11 111,39	18,82	0,00	5 817,83	312,08	0,00	0,00	0,00	109 358,88	93 400,10	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416,50	0,00	124 352,02	93 712,18	18 706,78	2 777,85	1 360,57	1 046,8	