

(ЗВІДЧУЮТЬСЯ ЧИСЛО ТА МІСЯЦЬ)

Полікомбанк
(найменування банку)

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																		Очікувані впливи грошових коштів									
		банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, розміщення яких здійснено під гарантією Кабінету Міністрів України, 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 рейтингом на не нижче AA-/Aa3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними організаціями та багатогосподарними банками розвитку		кошти в інших банках з рейтингом, не нижче інвестиційного класу [кошти на кореспондентських рахунках та депозити/кредити овернайт (позитивне saldo) між записами розміщених та записаних коштів у розрізі визначених банків], зменшені на суму невиконального запису за відокремленими рахунками ностро		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №896		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків	
		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
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 (01.09.2026)	57 725,24	27 038,33	27 405,72	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759,58	6 759,58	76 335,54	0,00	242 555,00	33 797,92	22 634,03	3 447,53	63 973,36	4 877,51	0,00	
2	2-й день (02.09.2026)	55 998,38	25 665,96	34 778,24	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416,49	6 416,49	76 335,54	0,00	242 857,56	32 082,45	22 502,40	3 448,37	64 404,80	3 351,60	0,00	
3	3-й день (03.09.2026)	55 396,31	24 512,23	34 755,52	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128,06	6 128,06	76 335,54	0,00	233 944,35	30 640,29	22 553,26	3 407,42	62 104,70	3 297,16	0,00	
4	4-й день (04.09.2026)	57 729,14	25 911,33	36 669,58	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 477,83	6 477,83	76 335,54	0,00	241 541,02	32 389,16	21 998,21	3 414,75	65 054,46	4 214,69	0,00	
5	5-й день (05.09.2026)	57 136,78	24 955,64	32 513,79	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238,91	6 238,91	76 335,54	0,00	239 553,94	31 194,56	22 143,74	3 196,48	66 289,22	4 589,48	0,00	
6	6-й день (06.09.2026)	51 059,03	23 849,32	35 789,50	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962,33	5 962,33	76 335,54	0,00	227 475,32	29 811,65	22 253,55	3 162,04	63 808,97	4 684,76	0,00	
7	7-й день (07.09.2026)	61 048,88	34 297,71	40 324,17	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574,43	8 574,43	76 335,54	0,00	244 611,94	42 872,14	21 844,82	3 051,46	64 844,76	5 267,99	0,00	
8	8-й день (10.09.2026)	61 627,41	34 114,29	37 426,45	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528,57	8 528,57	76 335,54	0,00	246 248,89	42 642,86	21 563,02	3 014,52	66 208,46	5 060,55	0,00	
9	9-й день (11.09.2026)	70 956,80	33 243,20	43 991,51	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310,80	8 310,80	76 898,98	0,00	248 360,14	41 554,00	21 626,35	2 994,60	63 174,31	4 933,92	0,00	
10	10-й день (12.09.2026)	70 062,49	31 743,79	28 363,36	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935,56	7 935,56	76 898,98	0,00	251 462,83	39 679,74	21 616,84	2 940,24	49 510,54	4 848,84	0,00	
11	11-й день (15.09.2026)	60 476,76	31 226,63	27 829,04	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 806,66	7 806,66	76 898,98	0,00	237 213,48	39 033,29	21 249,81	2 927,04	47 682,61	5 388,51	0,00	
12	12-й день (16.09.2026)	60 257,58	29 473,52	30 627,42	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 368,38	7 368,38	76 898,98	0,00	239 354,40	36 841,90	21 496,33	2 891,84	50 356,58	4 632,34	0,00	
13	13-й день (17.09.2026)	59 499,18	28 669,25	40 351,30	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 167,31	7 167,31	76 898,98	0,00	218 118,81	35 836,56	21 391,39	2 990,51	50 663,27	4 813,45	0,00	
14	14-й день (18.09.2026)	62 622,57	27 299,36	36 384,85	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824,84	6 824,84	76 898,98	0,00	214 933,29	34 124,20	21 380,21	2 990,00	47 378,49	4 136,93	0,00	
15	15-й день (19.09.2026)	59 667,26	25 458,37	31 338,81	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 364,59	6 364,59	76 898,98	0,00	212 471,69	31 822,97	21 612,08	3 092,98	45 958,85	3 786,29	0,00	
16	16-й день (22.09.2026)	58 683,47	23 312,45	36 671,22	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828,11	5 828,11	76 898,98	0,00	213 283,83	29 140,56	21 445,38	3 137,43	68 430,88	3 957,07	0,00	
17	17-й день (23.09.2026)	54 023,63	22 304,69	50 724,73	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,17	5 576,17	76 898,98	0,00	200 425,55	27 880,87	21 379,49	3 127,55	67 218,05	3 755,71	0,00	
18	18-й день (24.09.2026)	53 571,49	19 795,29	29 650,86	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948,82	4 948,82	76 898,98	0,00	193 272,20	24 744,11	21 314,33	3 168,74	60 003,05	3 018,25	0,00	
19	19-й день (25.09.2026)	64 751,01	30 178,42	33 757,69	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 544,60	7 544,60	76 898,98	0,00	202 154,32	37 723,02	21 447,91	3 159,49	59 947,14	1 990,87	0,00	
20	20-й день (26.09.2026)	59 752,59	28 387,52	33 872,39	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096,88	7 096,88	76 898,98	0,00	198 822,88	35 484,40	21 768,73	3 141,18	57 974,34	1 997,14	0,00	
21	21-й день (29.09.2026)	56 800,45	27 201,42	52 840,92	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,35	6 800,35	76 898,98	0,00	206 542,75	34 001,77	29 165,50	4 329,42	60 406,82	1 951,36	0,00	
22	22-й день (30.09.2026)	56 567,02	26 331,52	36 007,07	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582,88	6 582,88	76 898,98	0,00	195 257,99	32 914,40	20 407,41	3 468,22	57 536,02	1 754,58	0,00	
23	Звітна дата (01.10.2026)																												

[illegible]

Очікувані відпливи грошових коштів:			Очікувані надходження грошових коштів:																						Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)		
сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами	сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку України (які не включені до ВІА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВІА)		операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів								
	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	88 055,20	8 346,12	6,02	0,00	2 001,43	320,56	0,00	0,00	0,00	0,00	73 644,88	69 674,43	634,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921,07	0,00	84 207,62	69 994,99	22 013,80	2 086,53	1 101,83	1 619,81			
0,00	88 582,71	6 821,03	2,78	0,00	2 031,97	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69 706,93	64 788,55	639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011,51	4,45	80 392,38	64 891,95	22 145,68	1 705,26	1 096,64	1 881,38			
0,00	86 334,62	6 817,93	8,68	0,00	1 820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 482,19	60 837,38	642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 123,16	2 576,79	79 077,44	63 414,16	21 583,66	1 704,48	1 083,90	1 797,63			
0,00	88 486,12	7 743,10	6,33	0,00	1 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 212,57	61 757,80	651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 707,94	0,00	78 389,82	61 757,80	22 121,53	1 935,78	1 091,88	1 673,19			
0,00	90 195,21	7 807,12	6,32	0,00	1 776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 308,72	66 983,46	780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491,96	0,00	87 363,47	66 983,46	22 548,80	1 951,78	1 062,38	1 598,26			
0,00	87 394,64	7 867,88	9,55	0,00	1 188,25	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	79 807,61	67 477,47	674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 604,69	0,00	90 285,08	67 513,10	21 848,66	1 966,97	1 041,14	1 515,61			
0,00	88 249,78	8 340,48	7,14	0,00	1 089,79	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	66 909,48	53 736,29	682,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 909,87	1 791,96	78 598,35	55 568,99	22 062,44	2 085,12	1 108,73	2 056,10			
0,00	89 331,82	8 096,10	7,92	0,00	879,22	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	68 937,20	53 279,81	816,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,63	0,00	76 792,53	53 325,74	22 332,96	2 024,03	1 102,62	2 106,83			
0,00	86 303,25	7 949,65	7,76	0,00	1 109,47	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	71 044,17	54 421,53	820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602,72	0,00	78 584,29	54 473,07	21 575,81	1 987,41	1 151,10	2 090,86			
0,00	73 111,80	8 058,76	8,34	0,00	1 125,13	56,74	0,00	0,00	0,00	0,00	64 355,86	54 483,57	317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793,76	914,05	72 600,35	55 454,36	18 277,95	2 014,69	1 375,77	1 969,52			
0,00	70 346,70	8 585,21	8,29	0,00	1 133,85	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	66 998,63	56 519,60	195,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,05	0,00	75 554,11	56 592,32	17 586,67	2 146,30	1 348,83	1 818,63			
0,00	73 585,31	7 665,38	7,84	0,00	1 156,88	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65 892,38	54 686,68	197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 866,00	75,85	75 120,42	54 840,57	18 396,33	1 916,34	1 301,10	1 922,51			
0,00	73 888,05	7 945,14	7,94	0,00	1 159,16	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71 471,99	57 775,89	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,33	0,00	79 306,02	57 859,30	18 472,01	1 986,28	1 180,81	1 804,20			
0,00	70 310,63	7 148,03	9,88	0,00	1 223,19	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	74 253,57	60 372,17	187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986,09	0,00	82 660,52	60 477,99	17 577,66	1 787,01	1 222,76	1 909,57			
0,00	69 038,71	6 900,40	11,44	0,00	1 160,04	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	69 409,72	61 186,34	279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 602,07	0,00	77 462,78	61 298,26	17 259,68	1 725,10	1 231,03	1 844,70			
0,00	91 389,12	7 115,64	10,33	0,00	1 253,39	130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	72 793,91	63 458,56	192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343,66	0,00	81 593,84	63 589,27	22 847,28	1 778,91	933,52	1 638,11			
0,00	90 601,03	6 904,41	11,63	0,00	1 342,76	137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	75 208,89	65 321,39	184,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,89	0,00	83 903,10	65 458,67	22 650,26	1 726,10	884,87	1 615,25			
0,00	83 065,26	6 208,18	13,50	0,00	1 366,92	143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	64 782,76	52 886,52	193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 507,11	11 523,99	83 863,83	64 554,13	20 766,32	1 552,04	930,70	1 594,29			
0,00	82 991,50	5 171,59	13,72	0,00	1 704,80	149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	63 665,72	50 799,20	191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 095,58	0,00	71 671,44	50 948,98	20 747,88	1 292,90	974,34	2 917,71			
0,00	81 456,45	5 159,59	14,09	0,00	1 732,06	156,14	0,00	0,00	0,00	0,00	60 098,79	53 342,94	271,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,14	0,00	67 766,42	53 499,08	20 364,11	1 289,90	976,34	2 750,95			
0,00	90 680,18	6 302,00	17,76	0,00	1 770,19	174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	34 225,62	26 776,18	197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320,39	0,00	44 531,06	26 950,99	46 149,12	1 575,50	447,56	2 158,16			
0,00	79 968,36	5 302,30	17,94	0,00	1 923,04	364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	35 523,10	27 409,94	201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752,04	0,00	45 417,88	27 774,18	34 550,49	1 325,57	565,14	2 483,03			
																										1 055,14	1 943,92		