Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю Полікомбанку, за червень 2024 року

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																									
		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/держави их органів країн G-7 з рейтингами не нижче АА-/Аа3		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)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності	
		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
1	1-й день (01.06.2024)	61 094,87	33 668,12	47 237,94		0,00	0,00	0,00		179 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 329,69	26 329,69	44 986,11		268 676,39	59 997,82	21 490,07	3 939,56	43 327,16	5 548,53
2	2-й день (04.06.2024)	59 657,96	31 046,45	38 493,52		0,00	0,00	0,00		191 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 529,78	27 529,78	44 986,11		271 695,15	58 576,23	21 667,06	3 817,81	43 967,74	5 763,37
3	3-й день (05.06.2024)	54 311,25	28 717,82	57 458,78		0,00	0,00	0,00		191 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 023,16	30 023,16	44 986,11		287 807,08	58 740,98	21 359,73	3 780,77	50 844,00	5 797,37
4	4-й день (06.06.2024)	51 693,81	26 667,31	39 155,35		0,00	0,00	0,00		206 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,97	40 000,97	44 986,11		291 864,01	66 668,28	21 262,94	3 657,70	54 147,47	8 771,52
5	5-й день (07.06.2024)	48 904,05	24 004,48	43 915,92		0,00	0,00	0,00		201 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 886,16	24 886,16	44 986,11		273 720,02	48 890,65	21 384,27	3 491,67	53 069,16	8 216,24
6	6-й день (08.06.2024)	62 605,09	39 324,08	55 201,06		0,00	0,00	0,00		219 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23 635,39	23 635,39	44 986,11		315 455,42	62 959,47	21 472,71	3 452,51	61 990,81	7 896,63
7	7-й день (11.06.2024)	59 733,86	37 005,22	64 486,10		0,00	0,00	0,00		223 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 024,00	21 024,00	44 583,18		323 660,78	58 029,22	21 073,60	3 434,83	58 929,93	7 100,65
8	8-й день (12.06.2024)	58 116,14	33 483,81	39 145,99		0,00	0,00	0,00		247 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 947,76	30 947,76	44 583,18		330 626,71	64 431,57	21 063,41	3 337,06	60 553,45	8 615,05
9	9-й день (13.06.2024)	56 338,58	29 858,05	40 917,74		0,00	0,00	0,00		264 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 477,19	30 477,19	44 583,18		347 150,34	60 335,24	23 130,71	3 476,06	59 880,77	5 470,43
10	10-й день (14.06.2024)	52 761,26	24 518,91	31 862,12		0,00	0,00	0,00		279 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 506,85	27 506,85	44 583,18		346 547,05	52 025,76	21 144,22	3 486,25	58 129,17	4 835,70
11	11-й день (15.06.2024)	53 693,53	22 536,37	48 202,50		0,00	0,00	0,00		251 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33 804,56	33 804,56	44 583,18		342 117,41	56 340,93	21 455,40	3 506,71	54 315,72	5 096,07
12	12-й день (18.06.2024)	52 195,68	21 816,43	36 515,29		0,00	0,00	0,00		261 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 661,45	25 661,45	44 583,18		330 789,25	47 477,88	21 852,65	3 570,71	55 964,22	5 762,51
13	13-й день (19.06.2024)	68 349,29	38 174,97	46 658,66		0,00	0,00	0,00		255 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 470,10	30 470,10	44 583,18		355 894,87	68 645,07	21 728,42	3 605,92	58 407,72	7 179,09
14	14-й день (20.06.2024)	67 430,80	34 419,83	40 744,62		0,00	0,00	0,00		258 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35 104,93	35 104,93	44 583,18		356 697,17	69 524,75	21 713,78	3 598,47	67 270,64	7 694,94
15	15-й день (21.06.2024)	62 574,59	32 623,46	47 598,44		0,00	0,00	0,00		251 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43 822,82	43 822,82	44 583,18		360 412,67	76 446,28	21 775,93	3 634,96	69 146,34	9 861,17
16	16-й день (22.06.2024)	65 639,11	35 588,82	44 708,98		0,00	0,00	0,00		244 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	40 326,95	40 326,95	44 583,18		350 091,87	75 915,78	22 133,47	3 606,20	64 500,02	9 539,73
17	17-й день (25.06.2024)	65 790,50	32 221,08	41 626,92		0,00	0,00	0,00		236 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43 158,62	43 158,62	44 583,18		341 992,86	75 379,69	22 442,84	3 598,87	63 146,58	8 887,87
18	18-й день (26.06.2024)	66 776,92	29 604,46	48 540,29		0,00	0,00	0,00		225 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44 406,69	44 406,69	44 583,18		340 140,73	74 011,16	22 261,38	3 577,45	60 970,93	6 749,39
19	19-й день (27.06.2024)	64 343,92	29 265,78	43 553,06		0,00	0,00	0,00		225 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43 898,67	43 898,67	44 583,18		332 212,47	73 164,45	22 040,45	3 598,23	58 164,13	4 526,38
20	20-й день (28.06.2024)	57 699,28	26 473,33	45 084,19		0,00	0,00	0,00		221 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37 723,63	37 723,63	44 583,18		316 923,92	64 196,95	21 949,24	3 576,89	54 790,42	3 724,60
21	21-й день (29.06.2024)	62 269,13	28 091,45	58 429,54		0,00	0,00	0,00		215 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36 139,51	36 139,51	44 583,18		327 255,00	64 230,95	22 107,97	3 716,03	57 065,75	3 716,12
22	Звітна дата (01.07.2024)																										

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 заборгова очікува відпли
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	896,77	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	166,52	0,00	0,00	0,00	852,87	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	772,40	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	166,52	0,00	0,00	0,00	404,49	108,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	772,40	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	166,52	0,00	0,00	0,00	952,41	51,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	768,95	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	166,72	0,00	0,00	0,00	980,51	156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,71	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	166,72	0,00	0,00	0,00	950,48	123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,39	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	166,72	0,00	0,00	0,00	1 263,72	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,26	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	166,72	0,00	0,00	0,00	867,98	19,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,93	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	153,32	0,00	0,00	0,00	1 305,39	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,86	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	154,32	0,00	0,00	0,00	1 342,25	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 660,61	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	153,32	0,00	0,00	0,00	1 375,09	151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,89	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	153,32	0,00	0,00	0,00	1 339,51	152,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,41	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	152,32	0,00	0,00	0,00	878,81	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,54	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	152,32	0,00	0,00	0,00	1 492,98	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,67	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	152,32	0,00	3 056,16	3 048,78	1 378,36	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,18	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	157,32	0,00	0,00	0,00	1 481,82	217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,58	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	157,32	0,00	0,00	0,00	1 464,50	216,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,96	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	157,33	0,00	0,00	0,00	1 446,44	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,09	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	157,32	0,00	0,00	0,00	1 290,84	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,98	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	157,32	0,00	0,00	0,00	1 214,95	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,12	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	158,37	0,00	0,00	0,00	2 147,38	600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,78	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	158,72	0,00	0,00	0,00	1 340,48	601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблиця
(тис.грн)

троченої вності за вними ивами	сукупні очікувані відпливи грошових коштів		Очікувані надходження грошових коштів: кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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
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	66 733,39	9 595,86	64,23	0,00	1 733,26	290,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 781,57	6 112,60	1 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868,20	0,00	21 837,65	6 402,80	44 895,74	3 193,06	598.45	1879.01
0,00	66 978,21	9 689,32	74,20	0,00	1 828,94	291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6 804,43	6 283,70	1 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 404,07	0,00	14 563,84	6 574,83	52 414,37	3 114,49	518.36	1880.76
0,00	74 095,07	9 629,92	76,04	0,00	1 608,84	290,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219,24	6 274,43	1 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,70	0,00	12 902,12	6 565,00	61 192,94	3 064,92	470.33	1916.56
0,00	77 326,59	12 585,80	76,99	0,00	1 782,17	174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425,69	10 875,36	1 495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825,35	0,00	18 606,17	11 050,25	58 720,42	3 146,45	497.04	2118.84
0,00	76 617,34	11 831,55	69,74	0,00	1 782,69	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,72	6 221,22	1 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 090,45	18 753,01	33 506,85	25 151,93	43 110,49	2 957,89	634.93	1652.89
0,00	86 341,35	11 368,14	68,51	0,00	1 800,44	181,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,42	6 225,37	1 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,11	0,00	14 163,18	6 406,60	72 178,17	4 961,53	437.05	1268.95
0,00	82 485,49	10 554,52	65,58	0,00	1 854,34	192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888,27	7 160,22	1 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524,67	0,00	16 930,73	7 352,84	65 554,76	3 201,68	493.73	1812.46
0,00	84 596,50	11 971,23	59,40	0,00	1 958,69	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 188,43	7 180,02	1 625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,22	0,00	15 865,60	7 374,52	68 730,91	4 596,71	481.05	1401.69
0,00	86 098,91	8 965,66	68,33	0,00	1 954,54	197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103,48	7 194,36	1 651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,29	0,00	16 140,88	7 392,30	69 958,03	2 241,42	496.23	2691.84
0,00	82 462,41	8 473,55	68,99	0,00	1 962,18	201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384,25	7 184,23	1 675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,98	0,00	16 216,30	7 385,91	66 246,11	2 118,39	523.12	2455.91
0,00	78 445,84	8 755,57	65,10	0,00	1 921,12	206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 927,02	4 509,97	1 834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 173,62	0,00	11 921,28	4 716,68	66 524,56	4 038,89	514.27	1394.96
0,00	80 028,41	9 352,45	46,26	0,00	2 003,76	215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,89	1 252,06	1 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 269,47	16 683,98	27 013,83	18 151,22	53 014,59	2 338,11	623.96	2030.61
0,00	82 961,98	10 804,23	46,39	0,00	2 021,08	218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,17	1 253,20	1 760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,45	79,67	10 128,52	1 551,72	72 833,46	9 252,51	488.64	741.91
0,00	94 751,93	14 361,37	46,75	0,00	2 037,28	221,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423,09	1 453,24	1 780,63	0,00	0,00	0,00	3 041,40	3 041,40	3 530,73	79,48	13 859,89	4 795,93	80 892,04	9 565,43	440.95	726.83
0,00	93 740,59	13 713,68	64,57	0,00	1 669,69	225,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,73	1 643,63	1 797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391,09	0,00	10 702,34	1 869,42	83 038,25	11 844,26	434.03	645.43
0,00	89 434,89	13 362,80	64,13	0,00	1 685,69	228,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,64	2 022,87	205,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,54	0,00	8 271,66	2 251,24	81 163,22	11 111,56	431.34	683.21
0,00	88 331,15	12 505,87	66,04	0,00	1 732,14	234,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,90	2 017,06	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,77	0,00	10 071,56	2 251,40	78 259,58	10 254,47	437	735.09
0,00	85 818,56	10 346,02	65,98	0,00	1 657,95	226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 116,12	4 129,68	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 498,93	0,00	11 400,78	4 356,24	74 417,78	5 989,78	457.07	1235.62
0,00	82 754,82	8 143,84	66,54	0,00	1 824,24	229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,80	4 161,22	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,29	0,00	12 328,67	4 390,73	70 426,14	3 753,11	471.72	1949.44
0,00	80 220,53	7 902,16	58,14	0,00	1 839,76	231,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822,88	2 589,43	60,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,29	2 165,67	13 780,45	4 986,77	66 440,08	2 915,39	477.01	2202
0,00	83 693,70	8 033,38	52,59	0,00	2 036,37	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281,00	864,39	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,14	0,00	7 375,83	944,09	76 317,87	7 089,28	428.81	906.03
																									493.1	1539.53