

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю Полікомбанку, за березень 2025 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 коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незначального 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	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 (04.03.2025)	58 401,59	22 015,05	31 916,02		32 200,00	0,00	0,00		112 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 676,70	14 676,70	64 959,75		184 234,56	36 691,74	18 141,32	2 655,42	49 163,21	14 900,68
2	2-й день (05.03.2025)	66 427,31	33 995,91	32 049,46		32 200,00	0,00	0,00		119 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 663,94	22 663,94	64 959,75		207 380,96	56 659,85	18 153,14	2 630,37	54 383,24	19 504,66
3	3-й день (06.03.2025)	66 305,56	30 433,85	31 009,00		32 200,00	0,00	0,00		107 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 289,23	20 289,23	64 959,75		191 844,05	50 723,08	18 015,81	2 639,32	53 974,45	18 254,09
4	4-й день (07.03.2025)	63 342,80	27 616,70	36 222,52		32 200,00	0,00	0,00		108 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 411,14	18 411,14	64 959,75		193 216,71	46 027,84	18 062,32	2 643,12	52 912,96	17 758,90
5	5-й день (08.03.2025)	63 056,71	25 850,19	46 761,97		32 200,00	0,00	0,00		117 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17 233,46	17 233,46	64 959,75		211 292,40	43 083,65	18 449,50	2 645,14	56 235,49	15 808,77
6	6-й день (11.03.2025)	59 571,44	25 586,18	39 222,22		32 200,00	0,00	0,00		126 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17 057,45	17 057,45	65 714,99		208 336,12	42 643,63	18 396,29	2 579,40	48 759,67	14 898,41
7	7-й день (12.03.2025)	75 562,27	46 327,50	38 460,76		32 200,00	0,00	0,00		147 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30 885,00	30 885,00	65 714,99		258 393,04	77 212,51	18 359,37	2 635,82	54 951,99	14 763,36
8	8-й день (13.03.2025)	75 746,35	44 611,59	26 249,16		32 200,00	0,00	0,00		148 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29 741,06	29 741,06	65 714,99		246 221,57	74 352,65	18 349,49	2 575,50	50 895,25	14 446,03
9	9-й день (14.03.2025)	73 510,53	43 108,82	39 815,67		32 200,00	0,00	0,00		134 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 739,22	28 739,22	65 714,99		242 550,43	71 848,04	18 574,59	2 621,47	49 791,74	13 789,41
10	10-й день (15.03.2025)	73 461,75	41 940,23	40 345,24		32 200,00	0,00	0,00		155 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 960,15	27 960,15	65 714,99		263 252,16	69 900,38	21 996,65	2 602,88	51 244,12	14 181,58
11	11-й день (18.03.2025)	72 483,62	41 025,24	28 116,99		32 200,00	0,00	0,00		154 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,16	27 350,16	65 714,99		248 435,78	68 375,41	21 524,84	2 634,29	51 668,36	16 048,27
12	12-й день (19.03.2025)	73 607,16	36 101,41	29 114,70		32 200,00	0,00	0,00		153 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 067,60	24 067,60	65 714,99		246 274,47	60 169,01	21 252,97	2 622,41	51 546,03	13 479,96
13	13-й день (20.03.2025)	74 352,55	36 065,97	43 374,04		32 200,00	0,00	0,00		159 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 043,98	24 043,98	65 714,99		267 255,58	60 109,95	21 307,95	2 647,29	59 587,10	13 302,88
14	14-й день (21.03.2025)	72 667,24	36 191,75	30 977,60		32 200,00	0,00	0,00		160 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 127,83	24 127,83	65 714,99		260 257,69	60 319,58	19 888,97	2 655,01	59 518,40	13 422,19
15	15-й день (22.03.2025)	57 992,40	34 675,62	33 739,06		32 200,00	0,00	0,00		190 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	23 117,08	23 117,08	65 714,99		271 333,56	57 792,71	20 315,41	2 634,67	55 042,92	13 241,30
16	16-й день (25.03.2025)	56 292,54	33 490,16	30 615,55		32 200,00	0,00	0,00		183 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 326,78	22 326,78	65 714,99		258 719,88	55 816,94	20 117,39	2 869,62	62 334,30	13 326,38
17	17-й день (26.03.2025)	56 995,83	32 459,39	25 410,69		32 200,00	0,00	0,00		190 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 639,60	21 639,60	65 714,99		260 531,13	54 098,99	20 181,59	2 940,21	62 670,46	13 394,96
18	18-й день (27.03.2025)	57 254,75	31 681,63	25 588,75		32 200,00	0,00	0,00		198 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 121,08	21 121,08	65 714,99		268 449,60	52 802,71	19 952,64	2 963,70	67 626,16	13 412,66
19	19-й день (28.03.2025)	57 284,67	30 070,61	28 264,12		32 200,00	0,00	0,00		222 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 047,07	20 047,07	65 714,99		294 080,88	50 117,68	19 287,80	2 847,63	75 757,45	10 848,34
20	20-й день (29.03.2025)	57 753,60	30 141,48	34 215,72		32 200,00	0,00	0,00		209 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 094,32	20 094,32	65 714,99		287 548,65	50 235,80	19 982,64	2 957,91	66 942,11	10 482,23
21	Звітна дата (01.04.2025)																										

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 заборгов: очікув: відпл:
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	1 221,18	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	242,82	0,00	0,00	0,00	1 782,77	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	624,92	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	242,82	0,00	0,00	0,00	2 377,48	111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	624,92	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	242,82	0,00	0,00	0,00	2 938,47	217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	624,92	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	242,82	0,00	0,00	0,00	937,16	125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1,35	0,00	624,92	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	243,39	0,00	0,00	0,00	744,74	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	624,92	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	243,96	0,00	0,00	0,00	341,04	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	624,92	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	244,26	0,00	0,00	0,00	839,38	169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	624,92	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	243,06	0,00	0,00	0,00	797,59	171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	526,44	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	244,02	0,00	0,00	0,00	1 487,60	824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2,12	0,00	526,44	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	243,02	0,00	0,00	0,00	1 498,59	821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	526,44	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	243,02	0,00	0,00	0,00	351,84	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	526,44	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	243,02	0,00	0,00	0,00	1 926,23	1 306,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	526,44	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	244,52	0,00	0,00	0,00	2 020,67	1 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	527,44	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	244,72	0,00	0,00	0,00	880,11	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	527,44	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	244,66	0,00	0,00	0,00	870,54	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	530,49	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	247,06	0,00	0,00	0,00	402,51	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	532,49	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	299,27	0,00	0,00	0,00	944,94	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	532,49	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	246,11	0,00	0,00	0,00	1 077,13	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	532,49	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	244,51	0,00	0,00	0,00	1 142,83	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,49	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	244,77	0,00	0,00	0,00	1 216,07	19,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(тис.грн)

зрошеної аналітичності за анімічними		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		Очікувані надходження грошових коштів:																												Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
				кредити фізичним особам					кредити суб'єктам господарської діяльності				кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛA)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛA)		операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторського заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні 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	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	70 551,30	17 575,70	28,93	0,00	63 111,07	12 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	56 621,10	55 278,16	290,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260,36	14 753,27	141 311,55	82 827,70	17 637,83	4 393,93	1044,54	835,06									
0,00	75 781,60	22 246,14	29,16	0,00	62 686,23	12 779,31	0,00	0,00	0,00	0,00	64 873,64	62 425,05	295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 539,96	0,00	133 424,94	75 204,36	18 945,40	5 561,54	1094,62	1018,78									
0,00	75 796,47	21 111,24	29,97	0,00	61 982,06	12 758,46	0,00	0,00	0,00	0,00	69 866,37	65 696,06	294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 102,76	0,00	137 275,41	78 454,51	18 949,12	5 277,81	1012,42	961,06									
0,00	72 780,18	20 527,08	30,59	0,00	46 073,90	12 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	72 183,90	67 146,42	297,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 091,87	827,36	124 677,99	80 722,67	18 195,04	5 131,77	1061,92	896,92									
0,00	76 299,40	18 473,44	20,34	0,00	44 283,21	12 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	66 195,59	65 768,34	406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 345,69	0,00	116 251,76	78 516,42	19 074,85	4 618,36	1107,7	932,88									
0,00	68 365,89	17 497,31	29,72	0,00	43 628,55	12 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42 614,69	41 253,31	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 207,97	23 721,61	117 801,34	77 736,42	17 091,47	4 374,33	1218,95	974,86									
0,00	75 019,92	17 568,79	29,46	0,00	43 764,23	12 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28 840,23	26 548,15	332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 752,94	24,77	79 719,24	39 359,54	18 754,98	4 392,20	1377,73	1757,95									
0,00	70 910,32	17 192,68	29,67	0,00	30 997,72	234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32 450,05	27 387,36	335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641,18	0,00	68 454,51	27 621,90	17 727,58	4 298,17	1388,92	1729,87									
0,00	70 624,39	17 235,40	30,93	0,00	31 611,62	1 062,19	0,00	0,00	0,00	0,00	34 693,88	28 806,97	333,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,01	0,00	71 647,54	29 869,16	17 656,10	4 308,85	1373,75	1667,45									
0,00	75 510,94	17 606,07	21,26	0,00	31 614,22	1 068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31 398,03	30 971,36	197,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,87	47,76	68 700,84	32 087,76	18 877,74	4 401,52	1394,51	1588,1									
0,00	74 314,50	18 702,19	22,98	0,00	31 732,02	1 089,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39 222,59	37 733,29	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548,59	0,00	77 591,57	38 823,12	18 578,62	4 675,55	1337,21	1462,4									
0,00	75 494,70	17 409,33	22,45	0,00	28 664,73	691,62	0,00	0,00	0,00	0,00	44 879,91	42 575,86	64,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337,21	15,81	79 969,27	43 283,29	18 873,67	4 352,33	1304,86	1382,45									
0,00	83 686,68	17 262,38	21,09	0,00	28 691,75	700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 999,81	41 656,46	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017,57	0,00	79 797,74	42 356,96	20 921,67	4 315,60	1277,41	1392,85									
0,00	81 059,65	16 096,86	20,12	0,00	28 728,73	706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,22	39 630,89	70,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158,74	0,00	78 373,30	40 337,88	20 264,91	4 024,22	1284,28	1498,91									
0,00	77 000,98	15 895,62	21,76	0,00	29 084,67	711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40 104,10	39 584,05	242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648,33	0,00	75 100,92	40 295,47	19 250,24	3 973,91	1409,51	1454,31									
0,00	83 631,75	16 215,64	22,65	0,00	28 516,54	730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42 647,37	41 223,06	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 131,86	0,00	78 396,13	42 153,58	20 907,94	4 053,91	1237,42	1376,87									
0,00	84 628,73	16 354,87	22,53	0,00	28 570,38	738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	47 209,73	45 134,56	80,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 573,25	29,15	81 456,57	45 902,42	21 157,18	4 088,72	1231,41	1323,13									
0,00	89 434,52	16 396,09	23,92	0,00	28 357,89	583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50 373,17	45 829,76	84,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,56	16,68	83 207,62	46 429,73	22 358,63	4 099,02	1200,65	1288,18									
0,00	96 965,08	13 715,64	25,17	0,00	28 412,79	586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	51 408,91	46 391,77	94,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893,43	0,00	84 834,58	46 978,50	24 241,27	3 428,91	1213,14	1461,62									
0,00	91 914,08	13 459,77	23,14	0,00	24 190,57	591,26	0,00	0,00	0,00	0,00	47 289,49	46 773,05	266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571,99	0,00	76 341,44	47 364,31	22 978,52	3 364,94	1251,38	1492,92									
																										1241,12	1324,83								