

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю Полікомбанку, за лютий 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/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 неспециального запису		сума обох резервів Положення	
		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
1	1-й день (31.01.2024)	51 437,92	19 666,71	52 683,05		0,00	0,00	0,00		200 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,06	29 500,06	51 859,31
2	2-й день (01.02.2024)	51 276,07	20 509,12	51 075,30		0,00	0,00	0,00		187 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 763,68	30 763,68	51 859,31
3	3-й день (02.02.2024)	49 826,53	19 919,51	56 499,42		0,00	0,00	0,00		180 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 879,26	29 879,26	51 859,31
4	4-й день (03.02.2024)	50 421,98	19 609,99	64 828,83		0,00	0,00	0,00		183 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 414,99	29 414,99	51 859,31
5	5-й день (06.02.2024)	49 681,29	19 759,36	14 832,57		0,00	0,00	0,00		230 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 639,05	29 639,05	51 859,31
6	6-й день (07.02.2024)	48 501,49	19 652,30	48 369,25		0,00	0,00	0,00		210 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 478,45	29 478,45	51 859,31
7	7-й день (08.02.2024)	48 400,13	19 502,00	44 941,49		0,00	0,00	0,00		215 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 252,99	29 252,99	51 859,31
8	8-й день (09.02.2024)	48 728,58	17 776,33	63 394,70		0,00	0,00	0,00		201 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 664,49	26 664,49	51 859,31
9	9-й день (10.02.2024)	60 342,62	27 589,63	55 389,70		0,00	0,00	0,00		204 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 384,44	41 384,44	51 859,31
10	10-й день (13.02.2024)	58 601,70	26 508,29	37 778,89		0,00	0,00	0,00		224 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 762,43	39 762,43	48 810,83
11	11-й день (14.02.2024)	58 083,76	24 928,06	49 188,66		0,00	0,00	0,00		206 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 392,09	37 392,09	48 810,83
12	12-й день (15.02.2024)	56 895,91	24 463,30	51 971,62		0,00	0,00	0,00		210 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 694,95	36 694,95	48 810,83
13	13-й день (16.02.2024)	56 704,02	24 331,81	50 861,39		0,00	0,00	0,00		208 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 497,71	36 497,71	48 810,83
14	14-й день (17.02.2024)	57 275,29	23 769,72	42 410,88		0,00	0,00	0,00		224 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 654,59	35 654,59	48 810,83
15	15-й день (20.02.2024)	59 582,83	24 835,62	66 370,92		0,00	0,00	0,00		211 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 253,43	37 253,43	48 810,83
16	16-й день (21.02.2024)	59 210,90	22 695,59	45 712,79		0,00	0,00	0,00		230 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 043,39	34 043,39	48 810,83
17	17-й день (22.02.2024)	58 652,75	22 562,42	49 277,96		0,00	0,00	0,00		229 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 843,63	33 843,63	48 810,83
18	18-й день (23.02.2024)	59 275,14	21 164,19	57 207,18		0,00	0,00	0,00		221 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 746,29	31 746,29	48 810,83
19	19-й день (24.02.2024)	40 175,94	20 935,80	45 155,99		0,00	0,00	0,00		242 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 403,71	31 403,71	48 810,83
20	20-й день (27.02.2024)	36 837,60	19 647,60	49 673,62		0,00	0,00	0,00		241 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 471,40	29 471,40	48 810,83
21	21-й день (28.02.2024)	40 212,41	19 322,61	48 583,69		0,00	0,00	0,00		236 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 983,92	28 983,92	48 810,83
22	22-й день (29.02.2024)	40 234,16	18 447,31	49 991,86		0,00	0,00	0,00		227 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 670,97	27 670,97	48 810,83

23 Звітна дата (01.03.2024)



у коштів:

сичні заня з анія, що 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 простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити- державної місце самовря
	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	
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
0,00	0,00	0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	1 757,05	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 635,33	12 119,39	73,21	0,00	5 273,26	194,12	0,00
0,00	0,00	0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	1 496,18	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 902,88	12 076,22	61,97	0,00	5 325,27	199,90	0,00
0,00	0,00	0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	1 681,33	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 465,88	13 147,51	58,75	0,00	4 945,53	151,40	0,00
0,00	0,00	0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	1 634,45	62,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 550,08	12 918,33	60,83	0,00	4 603,77	147,41	0,00
0,00	0,00	0,00	149,72	0,00	0,00	0,00	1 215,78	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 716,48	13 078,98	61,09	0,00	4 251,20	28,62	0,00
0,00	0,00	0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	3 237,79	1 381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 687,21	13 405,06	53,59	0,00	6 644,56	26,32	0,00
0,00	0,00	0,00	146,92	0,00	0,00	0,00	3 297,38	1 422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 638,34	15 469,70	68,12	0,00	6 500,41	39,99	0,00
0,00	0,00	0,00	147,92	0,00	0,00	0,00	1 911,78	58,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 691,50	14 467,04	47,11	0,00	6 530,52	45,42	0,00
0,00	0,00	0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	1 926,59	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 479,34	14 543,01	48,84	0,00	6 283,89	50,89	0,00
0,00	0,00	0,00	146,92	0,00	0,00	0,00	1 564,67	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 724,52	13 714,95	49,76	0,00	17 712,27	11 499,03	0,00
0,00	0,00	0,00	156,44	0,00	0,00	0,00	1 979,56	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 182,39	13 645,99	50,45	0,00	26 989,08	21 061,62	0,00
0,00	0,00	0,00	155,92	0,00	0,00	0,00	2 059,98	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 587,65	21 230,41	65,84	0,00	28 219,74	21 198,99	0,00
0,00	0,00	0,00	155,92	0,00	0,00	0,00	2 179,39	232,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 932,79	23 176,46	59,19	0,00	28 033,40	21 215,55	0,00
0,00	0,00	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00	2 545,30	293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 421,71	23 005,03	60,51	0,00	26 345,88	21 103,38	0,00
0,00	0,00	0,00	156,92	0,00	3 037,75	3 037,75	3 500,40	1 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 940,97	25 761,54	63,49	0,00	28 074,39	21 138,14	0,00
0,00	0,00	0,00	156,92	0,00	0,00	0,00	2 296,82	118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 120,80	21 221,28	57,09	0,00	28 146,64	21 318,53	0,00
0,00	0,00	0,00	146,92	0,00	0,00	0,00	2 295,63	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 043,62	21 182,36	57,93	0,00	28 284,68	21 435,38	0,00
0,00	0,00	0,00	147,92	0,00	0,00	0,00	2 146,47	18,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 566,20	20 525,81	57,29	0,00	28 395,12	21 524,63	0,00
0,00	0,00	0,00	146,92	0,00	0,00	0,00	2 245,37	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 940,64	20 044,73	57,61	0,00	28 222,08	21 458,41	0,00
0,00	0,00	0,00	145,92	0,00	0,00	0,00	1 830,70	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 425,51	20 180,47	58,21	0,00	28 255,33	21 402,57	0,00
0,00	0,00	0,00	146,02	0,00	0,00	0,00	1 843,27	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 650,46	20 308,32	60,54	0,00	28 325,36	21 401,56	0,00
0,00	0,00	0,00	146,32	0,00	0,00	0,00	1 863,18	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 466,98	20 376,15	57,75	0,00	55 186,15	21 457,86	0,00

Таблиця  
(тис.грн)

органом ї влади та зого дування	Очікувані надходження грошових коштів:																Чистий очікуваний відплив грошових коштів	Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)
	кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторською 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			
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0.00	0.00	0.00	20 987.97	20 668.24	2 013.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 694.44	0.00	30 041.90	20 862.36	40 593.44	3 029.85	694.11	1622.75
0.00	0.00	0.00	29 923.25	29 603.53	2 032.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 967.05	0.00	39 309.82	29 803.43	29 593.07	3 019.05	906.48	1698.31
0.00	0.00	0.00	30 065.67	29 745.75	2 054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 038.15	0.00	39 162.09	29 897.15	29 303.78	3 286.88	902.09	1515.08
0.00	0.00	0.00	29 387.68	29 070.30	1 135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 561.68	0.00	37 749.12	29 217.71	34 800.95	3 229.58	792.53	1518
0.00	0.00	0.00	30 653.81	30 336.42	1 141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 060.15	0.00	39 167.27	30 365.04	32 549.21	3 269.74	836.56	1510.77
0.00	0.00	0.00	28 280.59	27 963.20	1 146.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 636.45	0.00	37 761.68	27 989.52	37 925.53	3 351.26	750.13	1466.04
0.00	0.00	0.00	39 867.78	39 550.65	1 162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 801.25	0.00	49 399.76	39 590.64	29 238.58	3 867.42	977.25	1260.66
0.00	0.00	0.00	29 739.80	29 422.67	1 170.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 266.57	11 569.09	51 754.12	41 037.18	27 937.38	3 616.76	1030.62	1228.75
0.00	0.00	0.00	12 441.93	12 124.81	1 227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 223.81	0.00	23 225.57	12 175.70	54 253.77	3 635.75	570.02	1897.11
0.00	0.00	0.00	11 949.35	11 632.22	1 224.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 786.43	0.00	34 722.17	23 131.25	44 002.35	3 428.74	707.54	1932.8
0.00	0.00	0.00	14 369.19	14 050.57	1 230.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 081.12	0.00	44 720.48	35 112.18	31 461.90	3 411.50	959.43	1826.77
0.00	0.00	0.00	15 253.78	14 935.16	2 630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 829.75	52.53	49 000.10	36 186.68	43 587.55	5 307.60	703.76	1152.28
0.00	0.00	0.00	20 763.73	20 445.11	2 666.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 064.07	0.00	53 586.53	41 660.66	39 346.26	5 794.11	770.73	1049.85
0.00	0.00	0.00	21 315.70	20 997.07	1 566.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 424.10	0.00	51 712.71	42 100.46	41 709.00	5 751.26	744.52	1033.24
0.00	0.00	0.00	18 849.27	18 530.64	1 522.05	0.00	0.00	0.00	3 085.13	0.00	3 630.88	0.00	55 225.21	39 668.78	43 715.76	6 440.39	744.35	964.06
0.00	0.00	0.00	18 436.75	18 118.12	1 552.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 405.79	0.00	50 598.42	39 436.66	41 522.38	5 305.32	771.05	1069.47
0.00	0.00	0.00	21 231.82	20 913.19	1 574.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 276.82	0.00	53 425.32	42 348.57	40 618.30	5 295.59	792.66	1065.15
0.00	0.00	0.00	23 286.57	22 967.94	1 593.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 240.52	0.00	55 572.61	44 492.57	37 993.59	5 131.45	843.35	1031.1
0.00	0.00	0.00	26 181.99	25 863.37	1 711.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 951.19	0.00	59 124.60	47 321.78	30 816.04	5 011.18	1005.73	1044.45
0.00	0.00	0.00	27 270.85	26 952.23	1 679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 071.04	0.00	113 334.97	48 354.80	22 606.36	5 045.12	1363.21	973.59
0.00	0.00	0.00	27 664.32	27 345.85	1 699.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 354.50	0.00	113 104.53	48 747.41	22 412.62	5 077.08	1360.7	951.46
0.00	0.00	0.00	26 343.34	26 024.87	1 943.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 057.92	7 684.98	146 588.93	55 167.72	22 116.74	5 094.04	1338.74	905.34

889.34 1305.32