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

АТ "БАНК "ПОРТАЛ"
(найменування банку)

№ 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	
		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
1	1-й день (02.12.2023)	12180.19	9669.40	4495.70		0.00	0.00	0.00		9000.00		0.00		0.00	0.00
2	2-й день (05.12.2023)	13321.26	9833.08	4067.86		0.00	0.00	0.00		10000.00		0.00		0.00	0.00
3	3-й день (06.12.2023)	12939.38	9852.33	3959.67		0.00	0.00	0.00		9000.00		0.00		0.00	0.00
4	4-й день (07.12.2023)	12656.29	9774.74	3240.45		0.00	0.00	0.00		11000.00		0.00		0.00	0.00
5	5-й день (08.12.2023)	12130.48	9774.93	3569.18		0.00	0.00	0.00		10000.00		0.00		0.00	0.00
6	6-й день (09.12.2023)	11741.02	9768.50	3362.55		0.00	0.00	0.00		15000.00		0.00		0.00	0.00
7	7-й день (12.12.2023)	11658.81	9788.84	4053.97		0.00	0.00	0.00		15000.00		0.00		0.00	0.00
8	8-й день (13.12.2023)	11500.37	9819.55	3542.42		0.00	0.00	0.00		20000.00		0.00		0.00	0.00
9	9-й день (14.12.2023)	13448.60	9857.90	4513.00		0.00	0.00	0.00		11000.00		0.00		0.00	0.00
10	10-й день (15.12.2023)	12967.80	9864.93	3749.20		0.00	0.00	0.00		11000.00		0.00		0.00	0.00
11	11-й день (16.12.2023)	12758.57	9885.55	3833.67		0.00	0.00	0.00		13000.00		0.00		0.00	0.00
12	12-й день (19.12.2023)	12402.80	9897.24	5969.15		0.00	0.00	0.00		11000.00		0.00		0.00	0.00
13	13-й день (20.12.2023)	12093.18	9937.00	4196.89		0.00	0.00	0.00		11000.00		0.00		0.00	0.00
14	14-й день (21.12.2023)	12086.26	9944.54	3983.30		0.00	0.00	0.00		10000.00		0.00		0.00	0.00
15	15-й день (22.12.2023)	13221.79	9875.60	3842.50		0.00	0.00	0.00		13000.00		0.00		0.00	0.00
16	16-й день (23.12.2023)	13043.15	9802.15	4332.15		0.00	0.00	0.00		12000.00		0.00		0.00	0.00
17	17-й день (26.12.2023)	12906.43	9809.07	4189.91		0.00	0.00	0.00		13000.00		0.00		0.00	0.00
18	18-й день (27.12.2023)	12919.76	9802.20	4153.09		0.00	0.00	0.00		20000.00		0.00		0.00	0.00
19	19-й день (28.12.2023)	12690.42	9760.03	4436.62		0.00	0.00	0.00		24000.00		0.00		0.00	0.00
20	20-й день (29.12.2023)	12957.85	9211.49	3542.30		0.00	0.00	0.00		23000.00		0.00		0.00	0.00
21	21-й день (30.12.2023)	12753.61	9200.95	4009.60		0.00	0.00	0.00		21000.00		0.00		0.00	0.00
22	Звітна дата (01.01.2024)														

01 січня 2024 року
(зазначаються число та місяць)

боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на корахунках 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		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
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0.00	0.00	0.00	0.00	3224.03		22451.86	9669.40	1620.63	68.99	6386.35	489.29	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3224.03		24165.09	9833.08	1573.08	69.02	7251.93	488.66	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3224.03		22675.02	9852.33	1527.60	69.14	6884.61	489.37	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3224.03		23672.71	9774.74	1812.82	49.35	8318.27	2035.47	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3224.03		22475.63	9774.93	1568.54	49.33	6442.58	120.58	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3224.03		26879.54	9768.50	1447.30	67.19	7788.83	143.59	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3758.01		26954.77	9788.84	1430.02	65.32	8094.18	143.94	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3758.01		31284.78	9819.55	2312.02	65.49	8171.31	144.27	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3758.01		25203.59	9857.90	1536.27	65.82	7270.24	145.09	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3758.01		23958.98	9864.93	1468.58	65.84	6955.20	145.09	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3758.01		25834.23	9885.55	1800.62	66.26	7587.85	54.81	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3758.01		25613.95	9897.24	1688.32	66.37	7642.53	54.88	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3758.01		23532.06	9937.00	1597.49	66.58	7027.26	55.10	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3758.01		22311.55	9944.54	1582.37	66.99	8028.20	1677.77	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3758.01		26306.29	9875.60	2183.01	67.30	8473.17	1683.80	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3758.01		25617.30	9802.15	2049.17	67.54	8367.55	1692.58	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3758.01		26338.33	9809.07	2058.09	67.58	8577.88	1696.17	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3758.01		33314.84	9802.20	3049.77	63.49	8934.92	1695.57	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3758.01		37369.03	9760.03	4005.75	63.20	7013.79	90.97	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3758.01		35742.14	9211.49	3824.54	55.48	6815.69	91.84	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3758.01		34005.21	9200.95	3851.66	36.18	6365.26	92.95	0.00	0.00

Очікувані відпливи грошових коштів:

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	
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
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
0.00	0.00	104.11	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	104.11	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	104.11	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	91.89	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	91.89	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	791.89	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	761.47	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	761.47	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	761.47	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	761.47	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	101.53	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	101.53	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	101.53	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	101.53	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	101.53	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	101.53	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	101.53	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	100.67	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	100.67	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	100.67	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	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
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
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
0.00	0.00	80.51	48.95	0.00	0.00	49.26	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	280.58	50.54	0.00	0.00	49.23	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	97.87	50.55	0.00	0.00	49.49	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	121.34	50.76	0.00	0.00	49.46	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	128.39	50.80	0.00	0.00	49.18	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	115.91	51.64	0.00	0.00	50.48	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	274.26	52.44	0.00	0.00	50.52	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	108.53	45.53	0.00	0.00	50.55	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	118.00	46.70	0.00	0.00	50.65	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	92.15	46.86	0.00	0.00	50.65	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	66.03	47.90	0.00	0.00	54.14	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	236.15	108.77	0.00	0.00	60.84	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	123.44	50.37	0.00	0.00	49.36	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	225.45	51.89	0.00	0.00	63.50	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	113.54	55.48	0.00	0.00	62.00	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	162.42	72.80	0.00	0.00	174.20	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	221.93	111.87	0.00	0.00	229.31	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	87.23	51.12	0.00	0.00	62.12	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	177.54	64.28	0.00	0.00	62.03	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	136.78	65.64	0.00	0.00	1498.23	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	97.93	67.19	0.00	0.00	1487.20	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Очікувані надходження грошових коштів:											
сукупні очікувані відпливи 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)	
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
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
8240.85	622.91	49.78	0.00	544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3377.81	1847.79	11.84	0.00
9258.93	623.88	50.78	0.00	544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3468.39	1847.56	4.38	0.00
8663.67	624.74	50.78	0.00	544.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3458.20	1845.06	3.95	0.00
10393.78	2151.23	50.78	0.00	526.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7308.31	5711.86	4.82	0.00
8280.58	236.32	50.66	0.00	526.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2573.78	925.55	4.38	0.00
10194.40	278.00	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2655.94	1065.58	19.73	0.00
10610.45	277.33	0.00	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2714.93	1067.96	6.58	0.00
11403.88	270.94	0.00	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2711.36	1063.85	8.77	0.00
9736.62	273.37	0.00	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2675.63	1068.77	4.82	0.00
9328.04	273.54	0.00	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2727.36	1069.22	4.82	0.00
9610.17	184.93	0.00	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2467.24	831.82	16.03	0.00
9729.37	246.02	0.00	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2476.79	832.86	4.52	0.00
8899.08	188.07	0.00	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2311.90	772.77	4.52	0.00
10001.05	1812.79	0.00	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6420.91	4832.49	4.11	0.00
10933.25	1822.79	0.00	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6488.23	4851.03	5.34	0.00
10854.89	1849.22	0.00	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6475.78	4874.51	14.79	0.00
11188.74	1891.95	0.00	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6417.35	4883.34	5.34	0.00
12234.70	1826.51	0.00	0.00	1500.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6362.26	4815.96	8.22	0.00
11359.78	234.69	0.00	0.00	1500.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2340.32	801.94	9.86	0.00
12375.92	229.40	0.00	0.00	1500.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2344.82	808.87	9.45	0.00
11902.43	212.97	57.52	0.00	806.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2355.17	817.99	25.89	0.00

Таблиця
(тис.грн)

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 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
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0.00	0.00	0.00	0.00	184.20	0.00	4167.67	1847.79	4073.18	155.73	551.21	6209.17
0.00	0.00	0.00	0.00	184.20	0.00	4251.80	1847.56	5007.13	155.97	482.61	6304.5
0.00	0.00	0.00	0.00	184.20	0.00	4241.17	1845.06	4422.50	156.18	512.72	6308.13
0.00	0.00	0.00	0.00	184.20	0.00	8074.40	5711.86	2598.44	537.81	911.03	1817.51
0.00	0.00	0.00	0.00	184.20	0.00	3339.32	925.55	4941.26	59.08	454.86	16545.02
0.00	0.00	0.00	0.00	116.18	0.00	2840.62	1065.58	7353.78	69.50	365.52	14055.55
0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	2795.93	1067.96	7814.51	69.33	344.93	14118.63
0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	2794.56	1063.85	8609.32	67.74	363.38	14496.76
0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	2754.88	1068.77	6981.74	68.34	360.99	14424.05
0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	2806.61	1069.22	6521.43	68.39	367.39	14425.54
0.00	0.00	0.00	0.00	28.42	0.00	2562.02	831.82	7048.15	46.23	366.54	21382.56
0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	2555.74	832.86	7173.63	61.51	357.06	16091.7
0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	2390.85	772.77	6508.23	47.02	361.57	21135.13
0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	6499.45	4832.49	3501.60	453.20	637.18	2194.3
0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	6568.01	4851.03	4365.24	455.70	602.63	2167.14
0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	6565.01	4874.51	4289.88	462.30	597.16	2120.28
0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	6497.12	4883.34	4691.61	472.99	561.39	2073.85
0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	7894.91	4815.96	4339.79	456.63	767.66	2146.65
0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	3874.61	801.94	7485.17	58.67	499.24	16634.58
0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	3878.71	808.87	8497.21	57.35	420.63	16061.95
0.00	0.00	0.00	0.00	24.10	0.00	3268.93	817.99	8633.50	53.24	393.87	17281.56
										489.5	10856.88