

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)

[illegible]

(зазначаються число та місяць)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(тис.грн)

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
77	78	79	80	81	82	83	84
24,10	0,00	2823,22	1119,32	11135,44	67,43	398.85	13608.42
174,26	0,00	3668,54	1118,79	9896,23	67,61	435.72	14135.76
174,26	0,00	3439,05	1108,84	9987,70	67,81	438.78	13974.6
174,26	0,00	3439,80	1108,52	9263,63	59,20	438.85	16017.84
174,26	0,00	3455,28	1112,16	9450,72	59,71	423.15	15886.93
174,26	0,00	3467,21	1097,46	9763,35	56,88	416.84	16628.85
174,26	0,00	3464,00	1095,31	9171,55	56,93	400.48	16639.79
174,26	0,00	3476,50	988,42	10268,16	61,65	387.84	15358.86
174,26	0,00	1163,53	767,63	15275,08	61,85	318.93	15293.23
24,10	0,00	944,84	769,41	16644,40	62,17	275.83	15240.44
24,10	0,00	946,36	775,02	12321,55	55,73	308.7	17125.23
24,10	0,00	952,11	780,77	12299,64	56,16	308.24	17103.63
24,10	0,00	948,58	776,83	12570,48	57,27	305.75	16764.88
24,10	0,00	966,41	774,58	12113,01	59,99	308.67	15923.48
24,10	0,00	947,52	776,59	11894,45	73,41	310.65	13027.13
24,10	0,00	1248,30	1077,78	11362,73	91,01	321.22	10594.63
24,10	0,00	961,99	792,29	11091,57	73,33	310.16	13221.58
24,10	0,00	965,08	795,65	10837,27	76,40	310.87	12740.31
24,10	0,00	980,72	795,30	10404,08	78,29	308.98	12395.79
25,42	0,00	738,84	568,50	11254,91	79,22	286.92	12209.03
24,10	0,00	1116,04	950,26	10831,46	133,56	301.07	7240.1
24,10	0,00	578,34	414,74	10723,83	59,28	292.36	16351.53
						345.86	14431