

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК "ПОРТАЛ" станом на 01 липня 2022 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 незнижувальної залишку		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг ліквідних ак
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	1-й день (01.06.2022)	37975,11	28161,98	1048,62		0,00	0,00	0,00		16000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06		54869,66
2	2-й день (02.06.2022)	37691,01	28046,93	1838,32		0,00	0,00	0,00		16000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06		55375,27
3	3-й день (03.06.2022)	37519,60	28038,86	1524,83		0,00	0,00	0,00		17000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06		55890,37
4	4-й день (06.06.2022)	37305,66	28008,56	4012,49		0,00	0,00	0,00		16000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06		57164,08
5	5-й день (07.06.2022)	37250,96	28098,36	1051,03		0,00	0,00	0,00		19000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06		57147,93
6	6-й день (08.06.2022)	37321,60	28391,87	9280,93		0,00	0,00	0,00		18000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06		64448,46
7	7-й день (09.06.2022)	36732,62	28156,60	1150,59		0,00	0,00	0,00		27000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06		64729,15
8	8-й день (10.06.2022)	36765,77	28211,05	1915,70		0,00	0,00	0,00		23000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,06		61527,41
9	9-й день (13.06.2022)	36742,96	28102,36	691,77		0,00	0,00	0,00		30000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72		67330,02
10	10-й день (14.06.2022)	36364,31	27784,41	402,52		0,00	0,00	0,00		32000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72		68662,11
11	11-й день (15.06.2022)	35989,79	27528,99	1034,43		0,00	0,00	0,00		31000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72		67919,50
12	12-й день (16.06.2022)	35720,26	27532,03	1395,08		0,00	0,00	0,00		31000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72		68010,61
13	13-й день (17.06.2022)	35708,12	27552,18	1598,67		0,00	0,00	0,00		31000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72		68202,07
14	14-й день (20.06.2022)	35408,58	27408,84	480,74		0,00	0,00	0,00		30000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72		65784,59
15	15-й день (21.06.2022)	35465,48	27616,84	326,19		0,00	0,00	0,00		26000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72		61686,95
16	16-й день (22.06.2022)	35724,35	27689,52	709,38		0,00	0,00	0,00		25000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72		61329,01
17	17-й день (23.06.2022)	36651,11	27734,93	1312,33		0,00	0,00	0,00		24000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72		61858,72
18	18-й день (24.06.2022)	36448,68	27661,22	1802,16		0,00	0,00	0,00		24000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72		62146,13
19	19-й день (27.06.2022)	36175,51	27647,07	1098,71		0,00	0,00	0,00		24000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72		61169,50
20	20-й день (28.06.2022)	36157,57	27667,40	936,54		0,00	0,00	0,00		24000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72		60989,39
21	21-й день (29.06.2022)	36181,47	27767,34	351,80		0,00	0,00	0,00		23000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72		59428,55
22	22-й день (30.06.2022)	36067,62	27769,34	729,33		0,00	0,00	0,00		22000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,72		58692,23
23	Звітна дата (01.07.2022)																					

[illegible]

зани з торговим и (акредитиви янти)														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 органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Націон (які не вклю
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	у всіх валютах					
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67													
0,00	152,15	33,59	0,00	0,00	50,81	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12185,19	483,26	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	0,00	0,00					
0,00	102,93	33,81	0,00	0,00	50,74	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12372,94	372,77	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	0,00	0,00					
0,00	79,44	45,59	0,00	0,00	57,53	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12576,22	384,54	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	0,00	0,00					
0,00	3742,09	50,34	0,00	0,00	57,51	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15849,75	389,27	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	0,00	0,00					
0,00	3754,82	71,08	0,00	0,00	57,55	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15838,24	410,05	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	0,00	0,00					
0,00	12087,89	39,20	0,00	0,00	45,06	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23678,44	436,69	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	0,00	0,00					
0,00	130,70	44,50	0,00	0,00	2044,98	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13919,33	422,30	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	0,00	0,00					
0,00	77,23	54,46	0,00	0,00	45,07	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11975,30	412,76	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	0,00	0,00					
0,00	194,22	54,46	0,00	0,00	45,06	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14261,78	391,39	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	0,00	0,00					
0,00	145,71	68,17	0,00	0,00	44,88	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14229,78	389,11	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	0,00	0,00					
0,00	60,08	37,32	0,00	0,00	44,73	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13134,57	358,10	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	0,00	0,00					
0,00	87,31	37,35	0,00	0,00	44,73	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13525,01	358,13	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	0,00	0,00					
0,00	72,72	37,35	0,00	0,00	43,48	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14469,65	387,40	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	0,00	0,00					
0,00	110,35	37,46	0,00	0,00	43,40	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13475,87	475,18	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	0,00	0,00					
0,00	160,32	38,00	0,00	0,00	43,52	12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12165,06	475,85	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	0,00	0,00					
0,00	111,05	41,64	0,00	0,00	43,56	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12060,91	479,54	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	0,00	0,00					
0,00	83,32	43,87	0,00	0,00	43,59	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12538,23	498,77	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	0,00	0,00					
0,00	66,67	43,91	0,00	0,00	43,55	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12530,57	498,76	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	0,00	0,00					
0,00	112,15	47,69	0,00	0,00	43,54	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12383,99	493,52	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	0,00	0,00					
0,00	100,90	78,01	0,00	0,00	43,56	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12292,27	523,85	0,00	0,00	53,89	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	89,36	36,63	0,00	0,00	43,61	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11503,47	480,55	0,00	0,00	53,89	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	118,51	69,81	0,00	0,00	43,61	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11354,12	513,73	0,00	0,00	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Таблиця 10
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:													Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
альному банку ені 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	у всіх валютах	у іноземній валюті
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0,00	2610,50	1318,06	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	2638,55	1318,06	9546,64	120,81	574.75	23310.07
0,00	2514,33	1317,67	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	2544,92	1317,67	9828,03	93,19	563.44	30095.81
0,00	2667,46	1317,64	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,02	0,00	2700,67	1317,64	9875,55	96,13	565.95	29166.23
0,00	2655,96	1317,54	30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,18	0,00	2794,39	1317,54	13055,36	97,32	437.86	28780.59
0,00	2589,30	1317,76	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,18	0,00	2709,46	1317,76	13128,78	102,51	435.29	27409.46
0,00	2483,93	1273,37	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,18	0,00	2603,46	1273,37	21074,98	109,17	305.81	26006.59
0,00	2456,41	1272,94	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70	0,00	2685,12	1272,94	11234,20	105,57	576.18	26669.98
0,00	2643,20	1273,40	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70	0,00	2869,39	1273,40	9105,91	103,19	675.69	27339.11
0,00	2643,16	1273,36	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70	0,00	2911,57	1273,36	11350,20	97,85	593.21	28720.29
0,00	2525,22	1272,41	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70	0,00	2757,09	1272,41	11472,69	97,28	598.48	28561.84
0,00	2441,44	1235,50	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70	0,00	2672,68	1235,50	10461,89	89,53	649.21	30750.06
0,00	2441,38	1235,44	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70	0,00	2672,61	1235,44	10852,39	89,53	626.69	30750.78
0,00	2560,54	1381,80	19,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70	0,00	2791,77	1381,80	11677,88	96,85	584.03	28448.42
0,00	2985,80	1820,25	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70	0,00	3254,21	1820,25	10221,66	118,80	643.58	23072.21
0,00	3036,34	1820,92	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,70	0,00	3264,43	1820,92	8900,63	118,96	693.06	23214.78
0,00	3031,15	1815,29	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	3071,00	1815,29	8989,90	119,88	682.2	23096.87
0,00	3064,63	1815,41	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	3103,85	1815,41	9434,38	124,69	655.67	22242.87
0,00	3156,99	1815,19	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	3196,22	1815,19	9334,35	124,69	665.78	22184.09
0,00	3156,94	1815,14	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	3226,41	1815,14	9157,58	123,38	667.97	22408.16
0,00	3115,34	1815,24	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	3208,46	1815,24	9083,82	130,96	671.41	21126.09
0,00	3069,64	1769,67	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62	0,00	3165,65	1769,67	8337,82	120,14	712.76	23113.07
0,00	3273,56	2003,55	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62	0,00	3368,94	2003,55	7985,19	128,43	735.01	21621.84
															605.18	25822.24