

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "Ідея Банк", станом на 01 липня 2022 року

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛТА)																	
		банкноти і монети		кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]		сума за ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик та підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, що рефінансуються Національним банком України		сума за депозитними сертифікатами Національного банку України		сума за депозитами в Національному банку України до 1 дня		сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче AA-/Aa3		сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, що зменши на суму незнижувального залишку за відповідними рахунками ностро	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній 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
1	01.06.2022	59 129	11 638	27 823	27 823	147 891	-	-	-	315 000	315 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	02.06.2022	49 712	12 715	34 080	34 080	147 917	-	-	-	315 000	315 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	03.06.2022	47 340	13 096	28 806	28 806	147 943	-	-	-	315 000	315 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	06.06.2022	45 631	11 062	34 939	34 939	147 970	-	-	-	315 000	315 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	07.06.2022	45 240	11 247	30 252	30 252	148 047	-	-	-	265 000	265 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	08.06.2022	43 685	10 741	29 413	29 413	148 074	-	-	-	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	09.06.2022	45 717	10 586	80 193	80 193	148 099	-	-	-	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	10.06.2022	43 471	11 020	36 544	36 544	148 125	-	-	-	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	13.06.2022	43 216	10 955	26 081	26 081	148 151	-	-	-	330 000	330 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	14.06.2022	41 327	10 532	129 359	129 359	148 227	-	-	-	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	15.06.2022	44 212	10 695	23 423	23 423	148 252	-	-	-	355 000	355 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	16.06.2022	42 999	10 582	23 662	23 662	148 278	-	-	-	355 000	355 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	17.06.2022	43 348	10 620	21 058	21 058	148 303	-	-	-	355 000	355 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	20.06.2022	44 239	10 194	34 994	34 994	148 328	-	-	-	355 000	355 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	21.06.2022	43 351	10 165	27 023	27 023	148 404	-	-	-	365 000	365 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	22.06.2022	41 780	9 459	32 486	32 486	148 429	-	-	-	365 000	365 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23.06.2022	41 962	8 914	26 736	26 736	148 454	-	-	-	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	24.06.2022	43 215	9 354	29 719	29 719	148 479	-	-	-	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	27.06.2022	42 982	11 246	37 286	37 286	148 502	-	-	-	405 000	405 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	28.06.2022	49 757	11 531	29 490	29 490	148 577	-	-	-	415 000	415 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	29.06.2022	50 444	11 693	20 102	20 102	148 602	-	-	-	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	30.06.2022	45 966	11 904	31 272	31 272	148 625	-	-	-	395 000	395 000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	01.07.2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

сума обов'язкових резервів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в період утримання згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		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	
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
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
28 127	-	521 715	11 638	184 048	20 976	155 699	11 201	4 956	-	-	-	143 876	237	-	-	-	-	-	-
28 127	-	518 583	12 715	181 995	21 189	155 879	10 869	4 914	-	-	-	146 566	237	-	-	-	-	-	-
28 127	-	510 962	13 096	179 492	21 286	152 360	11 064	4 914	-	12	-	141 390	237	-	-	-	-	-	-
28 127	-	515 413	11 062	180 671	21 223	150 623	11 071	4 914	-	-	-	147 879	237	-	-	-	-	-	-
28 127	-	460 413	11 247	178 904	21 251	150 764	11 190	4 914	-	-	-	88 577	237	-	-	-	-	-	-
28 127	-	453 045	10 741	177 997	21 151	152 667	11 726	4 914	-	-	-	80 560	237	-	-	-	-	-	-
28 127	-	505 882	10 586	177 075	21 087	149 786	11 975	4 914	-	-	-	87 149	237	-	-	-	-	-	-
28 127	-	520 013	11 020	176 533	21 068	151 959	11 475	4 914	-	3 186	-	88 255	237	-	-	-	-	-	-
28 488	-	518 961	10 955	181 216	21 181	152 156	11 363	4 914	-	-	-	85 842	237	-	-	-	-	-	-
28 488	-	530 425	10 532	181 208	21 100	150 724	11 183	4 914	-	-	-	87 674	236	-	-	-	-	-	-
28 488	-	542 399	10 695	181 292	21 265	152 119	11 196	4 914	-	-	-	93 022	236	-	-	-	-	-	-
28 488	-	541 451	10 582	179 278	21 216	152 182	11 025	4 914	-	9	-	95 187	236	-	-	-	-	-	-
28 488	-	539 222	10 620	179 394	21 249	149 976	11 223	4 914	-	9	-	95 895	236	-	-	-	-	-	-
28 488	-	554 073	10 194	181 219	19 942	152 621	10 615	4 914	-	8	-	93 389	236	-	-	-	-	-	-
28 488	-	555 291	10 165	179 178	19 884	149 506	10 544	4 914	-	8	-	93 162	236	-	-	-	-	-	-
28 488	-	559 208	9 459	178 555	20 021	149 208	10 627	4 914	-	2 026	-	92 583	236	-	-	-	-	-	-
28 488	-	578 665	8 914	177 597	20 033	146 207	10 480	4 914	-	-	-	112 628	236	-	-	-	-	-	-
28 488	-	582 925	9 354	177 303	19 953	148 362	11 304	4 914	-	17	-	114 972	236	-	-	-	-	-	-
28 488	-	605 283	11 246	178 810	19 850	151 047	10 467	4 914	-	89	-	124 838	236	-	-	-	-	-	-
28 488	-	614 336	11 531	177 138	19 815	144 801	10 413	4 914	-	320	-	130 415	236	-	-	-	-	-	-
28 488	-	620 660	11 693	177 623	19 924	151 364	10 960	4 914	-	-	-	131 048	236	-	-	-	-	-	-
28 488	-	592 375	11 904	176 477	19 912	147 106	10 415	4 914	-	5	-	115 773	236	-	-	-	-	-	-
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

(зазначаються число та місяц)

Очікувані відпливи грошових коштів:																					
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 фіндування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам	
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
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
-	-	-	-	-	-	26 626	8 240	-	-	45 397	1 573	675	571	-	-	-	-	561 277	42 799	142 205	-
-	-	-	-	-	-	19 600	4 144	-	-	47 482	1 201	660	569	-	-	-	-	557 096	38 209	74 531	-
-	-	-	-	-	-	19 083	4 153	-	-	40 616	1 218	677	570	-	-	-	-	538 544	38 528	71 284	-
-	-	-	-	-	-	20 050	4 183	-	-	42 867	1 219	710	576	-	-	-	-	547 715	38 510	74 737	-
-	-	-	-	-	-	26 194	5 782	-	-	41 444	1 188	678	577	-	-	-	-	491 476	40 225	73 174	-
-	-	-	-	-	-	17 517	4 222	-	-	42 726	1 305	706	571	-	-	-	-	477 087	39 212	72 359	-
-	-	-	-	-	-	19 559	4 237	-	-	45 302	3 086	521	379	-	-	-	-	484 307	40 999	72 452	-
-	-	-	-	-	-	18 155	4 311	-	-	44 746	1 348	504	382	-	-	-	-	488 252	38 821	97 045	-
-	-	-	-	-	-	19 290	4 480	-	-	45 676	1 161	456	383	-	-	-	-	489 552	38 805	76 486	-
-	-	-	-	-	-	28 411	6 629	-	-	45 693	1 450	565	415	-	-	-	-	499 190	41 013	74 023	-
-	-	-	-	-	-	20 482	4 540	-	-	50 162	1 513	570	412	-	-	-	-	502 561	39 161	73 531	-
-	-	-	-	-	-	21 070	4 549	-	-	52 756	3 438	553	412	-	-	-	-	505 949	40 876	72 667	-
-	-	-	-	-	-	23 176	4 597	-	-	51 420	1 446	568	438	-	-	-	-	505 352	39 187	46 229	-
-	-	-	-	-	-	22 247	4 554	-	-	51 337	1 343	676	493	-	-	-	-	506 412	37 183	75 899	-
-	-	-	-	-	-	31 300	8 283	-	-	48 955	1 081	645	474	-	-	-	-	507 669	40 501	74 142	-
-	-	-	-	-	-	27 383	9 403	-	-	49 553	1 500	660	476	-	-	-	-	504 882	42 264	75 225	-
-	-	-	-	-	-	23 877	4 791	-	-	53 664	4 072	607	479	-	-	-	-	519 494	40 090	74 518	-
-	-	-	-	-	-	41 825	4 890	-	-	49 668	1 304	627	478	-	-	-	-	537 689	38 165	47 901	-
-	-	-	-	-	-	42 601	4 821	-	-	43 775	1 378	633	477	-	-	-	-	546 707	37 229	75 714	-
-	-	-	-	-	-	54 396	9 632	-	-	46 254	1 441	489	329	-	-	-	-	558 728	41 866	75 707	-
-	-	-	-	-	-	41 811	4 791	-	-	47 050	1 313	454	324	-	-	-	-	554 263	37 549	76 852	-
-	-	-	-	-	-	40 943	4 879	-	-	48 151	1 271	426	311	-	-	-	-	533 795	37 025	66 881	-
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																				Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку		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 (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)		сукупні очікувані надходження грошових коштів							
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		
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84		
442	-	-	-	-	-	194 279	139 375	78	-	-	-	-	-	26 442	1 504	363 446	140 878	197 831	10 700	263,7180%	108,7648%		
160	-	-	-	-	-	185 085	130 237	-	-	-	-	-	-	34 412	2 952	294 188	133 188	262 907	9 552	197,2492%	133,1121%		
158	-	-	-	-	-	190 903	136 055	-	-	-	-	-	-	31 722	2 277	294 067	138 333	244 478	9 632	209,0016%	135,9645%		
81	-	-	-	-	-	189 884	135 036	-	-	-	-	-	-	29 591	3 327	294 292	138 363	253 423	9 627	203,3810%	114,8988%		
81	-	-	-	-	-	188 374	133 526	-	-	-	-	-	-	31 922	4 485	293 551	138 011	197 924	10 056	232,6207%	111,8374%		
81	-	-	-	-	-	193 715	138 866	-	-	-	-	-	-	29 261	3 202	295 416	142 067	181 671	9 803	249,3761%	109,5647%		
83	-	-	-	-	-	192 799	137 949	-	-	-	-	-	-	26 923	2 934	292 258	140 883	192 049	10 250	263,4134%	103,2746%		
323	-	-	-	-	-	190 607	135 758	-	-	-	-	-	-	31 227	988	319 201	136 746	169 050	9 705	307,6083%	113,5467%		
84	-	-	-	-	-	194 018	139 169	-	-	-	-	-	-	29 899	296	300 487	139 465	189 065	9 701	274,4877%	112,9253%		
81	-	-	-	-	-	191 688	136 829	-	-	-	-	-	-	31 173	741	296 965	137 570	202 225	10 253	262,2951%	102,7175%		
78	-	-	-	-	-	189 473	134 625	-	-	-	-	-	-	26 449	1 325	289 530	135 950	213 030	9 790	254,6112%	109,2374%		
147	-	-	-	-	-	188 580	133 734	-	-	-	-	-	-	30 127	1 591	291 521	135 325	214 428	10 219	252,5102%	103,5558%		
79	-	-	-	-	-	186 463	131 617	-	-	-	-	-	-	31 134	1 582	263 905	133 199	241 447	9 797	223,3293%	108,4022%		
186	-	-	-	-	-	183 286	128 019	-	-	-	-	-	-	31 161	1 167	290 532	129 186	215 880	9 296	256,6578%	109,6685%		
169	-	-	-	-	-	182 840	127 991	-	-	-	-	-	-	27 558	673	284 709	128 664	222 960	10 125	249,0540%	100,3946%		
164	-	-	-	-	-	188 173	133 324	-	-	-	-	-	-	30 723	1 454	294 285	134 778	210 597	10 566	265,5350%	89,5232%		
159	-	-	-	-	-	183 153	128 302	-	-	-	-	-	-	33 572	2 099	291 402	130 401	228 092	10 023	253,6980%	88,9362%		
85	-	-	-	-	-	187 852	133 001	-	-	-	-	-	-	41 916	3 618	277 754	136 620	259 935	9 541	224,2578%	98,0319%		
157	-	-	-	-	-	184 033	129 183	-	-	-	-	-	-	39 812	2 489	299 717	131 672	246 990	9 307	245,0636%	120,8347%		
157	-	-	-	-	-	180 245	122 918	-	-	-	-	-	-	33 427	736	289 537	123 655	269 191	10 467	228,2160%	110,1729%		
157	-	-	-	-	-	186 503	131 470	-	-	-	-	-	-	29 543	1 722	293 056	133 192	261 207	9 387	237,6126%	124,5608%		
129	-	-	-	-	-	185 907	130 958	-	-	-	-	-	-	36 095	1 424	289 013	132 382	244 783	9 256	242,0006%	128,6014%		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	245,2590%	110,8421%	