

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 серпня 2022 року

[illegible]

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
28 488	-	599 594	11 162	187 005	20 078	146 347	10 720	4 914	-	-	-	100 594	54	-	-	-	-	-	-
28 488	-	646 522	12 754	183 343	20 145	146 054	10 058	4 914	-	-	-	126 714	54	-	-	-	-	-	-
28 488	-	645 369	12 930	182 655	20 122	146 413	9 695	4 914	-	18	-	128 775	54	-	-	-	-	-	-
28 488	-	654 190	11 050	181 560	19 977	145 684	9 927	4 914	-	666	-	130 439	54	-	-	-	-	-	-
28 488	-	652 320	10 391	180 123	19 837	143 856	9 867	4 914	-	479	-	135 439	53	-	-	-	-	-	-
28 614	-	665 212	11 497	183 676	20 435	148 312	10 609	4 914	-	-	-	140 988	53	-	-	-	-	-	-
28 614	-	714 451	14 079	181 107	20 426	155 998	10 610	4 914	-	-	-	164 289	53	-	-	-	-	-	-
28 614	-	712 446	13 855	179 941	20 443	162 875	11 188	4 914	-	112	-	155 135	53	-	-	-	-	-	-
28 614	-	722 074	15 932	178 579	20 372	166 305	10 849	4 914	-	12	-	149 514	52	-	-	-	-	-	-
28 614	-	724 564	14 774	177 501	20 304	163 274	10 402	4 914	-	999	-	140 064	53	-	-	-	-	-	-
28 614	-	711 439	15 144	181 435	20 245	164 795	10 295	4 914	-	247	-	118 337	52	-	-	-	-	-	-
28 614	-	732 519	14 409	178 496	20 287	164 575	10 455	4 914	-	-	-	128 626	53	-	-	-	-	-	-
28 614	-	730 992	17 138	178 696	20 611	164 172	10 604	4 914	-	-	-	129 745	53	-	-	-	-	-	-
28 614	-	726 596	17 017	178 563	20 664	158 045	10 782	4 914	-	-	-	134 078	53	-	-	-	-	-	-
28 614	-	777 228	20 855	180 351	24 122	160 135	11 390	4 914	-	3 218	-	136 165	56	-	-	-	-	-	-
28 614	-	798 285	21 256	182 044	25 868	171 168	13 048	4 914	-	1 517	-	139 010	121	-	-	-	-	-	-
28 614	-	788 837	19 703	177 675	25 797	169 120	12 839	4 914	-	117	-	141 547	121	-	-	-	-	-	-
28 614	-	761 274	19 070	177 617	25 807	168 983	13 582	4 914	-	-	-	129 248	121	-	-	-	-	-	-
28 614	-	755 053	18 125	176 672	25 753	171 438	13 540	4 914	-	2	-	118 555	121	-	-	-	-	-	-
28 614	-	767 699	18 386	174 958	25 812	175 177	14 089	4 914	-	-	-	119 608	121	-	-	-	-	-	-
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

(зазначаються число та місяць)

[illegible]

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (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	
106	-	-	-	-	-	181 451	124 584	-	-	-	-	-	-	37 546	4 737	279 339	129 321	253 563	9 306	236,4675%	119,9465%	
84	-	-	-	-	-	172 897	116 031	-	-	-	-	-	-	39 048	4 144	262 761	120 175	292 512	9 749	221,0243%	130,8171%	
410	-	-	-	-	-	187 086	130 221	-	-	-	-	-	-	28 753	4 908	340 238	135 128	213 493	9 916	302,2906%	130,4034%	
324	-	-	-	-	-	182 385	125 518	2 298	2 298	-	-	-	-	32 599	6 107	323 775	133 923	232 615	9 270	281,2328%	119,2126%	
311	-	-	-	-	-	183 895	126 151	2 298	2 298	-	-	-	-	31 563	3 362	314 766	131 811	229 909	9 002	283,7299%	115,4355%	
346	-	-	-	-	-	183 349	125 602	2 298	2 298	-	-	-	-	38 929	7 346	331 564	135 246	233 170	9 325	285,2903%	123,2916%	
313	-	-	-	-	-	186 104	128 359	2 298	2 298	-	-	-	-	38 930	4 918	330 374	135 574	271 253	9 856	263,3890%	142,8572%	
415	-	-	-	-	-	185 397	127 654	2 298	2 298	-	-	-	-	36 668	7 187	323 966	137 139	262 766	9 593	271,1332%	144,4278%	
421	-	-	-	-	-	185 465	127 720	2 298	2 298	-	-	-	-	34 741	6 153	322 046	136 171	266 730	10 315	270,7131%	154,4438%	
342	-	-	-	-	-	182 432	124 689	2 298	2 298	-	-	-	-	31 955	3 440	301 969	130 427	275 670	9 324	262,8377%	158,4406%	
483	-	-	-	-	-	176 512	118 768	2 298	2 298	-	-	-	-	41 375	3 472	326 126	124 538	236 365	9 267	300,9921%	163,4229%	
456	-	-	-	-	-	179 691	121 948	2 298	2 298	-	-	-	-	40 216	2 912	323 441	127 158	259 484	10 608	282,2984%	135,8298%	
383	-	-	-	-	-	176 988	119 244	2 298	2 298	-	-	-	-	38 005	1 772	319 754	123 313	254 588	9 448	287,1272%	181,3965%	
375	-	-	-	-	-	183 026	125 280	2 298	2 298	-	-	-	-	35 300	2 171	320 741	129 750	255 638	10 305	284,2278%	165,1240%	
304	-	-	-	-	-	183 225	125 483	2 872	2 872	-	-	-	-	38 170	1 008	301 828	129 363	278 581	10 583	278,9952%	197,0650%	
451	-	-	-	-	-	203 947	146 206	2 872	2 872	-	-	-	-	34 910	1 954	353 264	151 032	244 221	11 804	326,8695%	180,0824%	
306	-	-	-	-	-	207 064	149 326	2 872	2 872	-	-	-	-	30 972	3 010	310 780	155 208	279 202	12 258	282,5327%	160,7338%	
453	-	-	-	-	-	213 565	155 831	2 872	2 872	-	-	-	-	28 354	1 631	350 814	160 334	219 588	12 129	346,6833%	157,2215%	
314	-	-	-	-	-	216 418	158 680	2 872	2 872	-	-	-	-	31 777	2 130	322 425	163 682	243 821	13 033	309,6753%	139,0694%	
322	-	-	-	-	-	220 676	156 166	2 872	2 872	-	-	-	-	29 784	2 375	324 904	161 414	243 580	12 091	315,1727%	152,0662%	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	284,6341%	148,5644%