

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 вересня 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 зменш.на суму незнижувального залишку за відповідними рахунками ностро	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у національний валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у національний валюті	у всіх валютах	у національний 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	02.08.2022	48 852	17 508	22 207	22 207	186 736	-	-	-	505 000	505 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03.08.2022	53 871	19 000	28 979	28 979	186 761	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	04.08.2022	52 896	20 110	31 708	31 708	186 789	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	05.08.2022	52 091	19 195	17 521	17 521	183 260	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	08.08.2022	51 607	19 021	19 199	19 199	183 287	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	09.08.2022	50 131	17 975	18 786	18 786	183 368	-	-	-	465 000	465 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10.08.2022	51 451	20 426	18 274	18 274	183 393	-	-	-	465 000	465 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	11.08.2022	55 716	20 168	23 360	23 360	183 421	-	-	-	445 000	445 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	12.08.2022	48 409	18 054	33 896	33 896	183 446	-	-	-	425 000	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	15.08.2022	47 809	18 638	45 258	45 258	183 472	-	-	-	435 000	435 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	16.08.2022	49 084	19 272	33 513	33 513	183 551	-	-	-	425 000	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	17.08.2022	54 109	19 100	43 050	43 050	183 576	-	-	-	425 000	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	18.08.2022	51 547	18 295	23 568	23 568	183 602	-	-	-	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	19.08.2022	53 361	17 030	22 021	22 021	183 627	-	-	-	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	22.08.2022	53 396	15 966	33 186	33 186	183 653	-	-	-	415 000	415 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	23.08.2022	51 725	16 610	33 177	33 177	183 730	-	-	-	445 000	445 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	24.08.2022	55 261	17 447	27 779	27 779	183 754	-	-	-	460 000	460 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	25.08.2022	52 768	16 181	31 595	31 595	183 779	-	-	-	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	26.08.2022	53 338	14 983	30 179	30 179	183 805	-	-	-	465 000	465 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	29.08.2022	56 975	14 996	36 679	36 679	183 829	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	30.08.2022	57 499	15 810	25 876	25 876	183 903	-	-	-	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	31.08.2022	58 201	17 001	26 457	26 457	183 927	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	01.09.2022	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
28 614	-	734 181	17 508	185 379	26 206	168 898	13 430	4 914	-	-	-	128 919	122	-	-	-	-	-	-
28 614	-	740 996	19 000	183 822	26 213	172 237	13 569	4 914	-	-	-	127 528	122	-	-	-	-	-	-
28 614	-	732 777	20 110	181 419	26 152	167 262	13 939	4 914	-	9	-	128 110	122	-	-	-	-	-	-
28 614	-	714 257	19 195	179 327	26 029	161 140	13 705	4 914	-	2	-	128 559	122	-	-	-	-	-	-
28 614	-	705 479	19 021	178 728	26 153	156 863	13 818	4 914	-	-	-	131 115	122	-	-	-	-	-	-
28 614	-	688 670	17 975	176 149	26 290	151 452	13 958	4 914	-	-	-	125 582	122	-	-	-	-	-	-
28 614	-	689 504	20 426	175 225	26 244	148 814	14 200	4 914	-	469	-	182 421	122	-	-	-	-	-	-
32 897	-	674 600	20 168	174 553	26 355	149 763	16 171	4 914	-	-	-	176 102	122	-	-	-	-	-	-
32 897	-	657 854	18 054	173 601	26 329	145 360	14 831	4 914	-	87	-	166 113	122	-	-	-	-	-	-
32 897	-	678 642	18 638	174 213	26 460	151 638	14 595	4 914	-	-	-	169 422	123	-	-	-	-	-	-
32 897	-	658 250	19 272	171 431	26 320	150 153	14 606	4 914	-	578	-	150 124	123	-	-	-	-	-	-
32 897	-	672 837	19 100	171 400	26 256	155 515	15 096	4 914	-	28	-	150 456	122	-	-	-	-	-	-
32 897	-	645 820	18 295	170 194	26 082	156 973	14 721	4 914	-	-	-	127 191	122	-	-	-	-	-	-
32 897	-	646 112	17 030	168 777	26 020	153 592	14 831	4 914	-	-	-	126 457	122	-	-	-	-	-	-
32 897	-	652 338	15 966	169 943	26 074	159 404	14 171	4 914	-	3	-	125 292	122	-	-	-	-	-	-
32 897	-	680 734	16 610	167 520	25 779	166 321	13 768	4 914	-	1 530	-	122 339	66	-	-	-	-	-	-
32 897	-	693 896	17 447	167 703	25 750	169 396	13 799	4 914	-	-	-	143 482	66	-	-	-	-	-	-
32 897	-	705 245	16 181	168 165	25 709	169 011	13 919	4 914	-	-	-	147 994	66	-	-	-	-	-	-
32 897	-	699 425	14 983	166 238	25 495	165 435	15 307	4 914	-	-	-	149 141	66	-	-	-	-	-	-
32 897	-	724 586	14 996	166 728	26 005	165 521	14 906	4 914	-	-	-	176 766	66	-	-	-	-	-	-
32 897	-	704 381	15 810	165 153	26 045	162 834	14 434	4 914	-	-	-	161 499	66	-	-	-	-	-	-
32 897	-	715 688	17 001	164 961	26 065	169 671	13 698	4 914	-	832	-	173 554	66	-	-	-	-	-	-
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
-	-	-	-	-	-	37 571	8 882	-	-	80 638	2 101	662	533	-	-	-	-	606 982	51 273	107 683	-
-	-	-	-	-	-	23 483	5 747	-	-	65 341	2 532	642	521	-	-	-	-	577 967	48 705	91 464	-
-	-	-	-	-	-	23 233	5 928	-	-	63 241	1 958	478	372	-	-	-	-	568 665	48 472	104 172	-
-	-	-	-	-	-	22 610	5 841	-	-	63 743	1 691	407	372	-	-	-	-	560 701	47 760	88 102	-
-	-	-	-	-	-	24 323	5 884	-	-	65 784	1 549	424	375	-	-	-	-	562 151	47 901	106 712	-
-	-	-	-	-	-	32 930	7 809	-	-	64 908	2 253	392	343	-	-	-	-	556 328	50 775	103 592	-
-	-	-	-	-	-	21 670	5 906	-	-	70 207	1 705	395	342	-	-	-	-	604 116	48 519	82 260	-
-	-	-	-	-	-	24 105	5 845	-	-	73 693	6 875	677	343	-	-	-	-	603 807	55 711	72 679	-
-	-	-	-	-	-	25 648	5 862	-	-	71 925	1 733	561	344	-	-	-	-	588 209	49 220	68 965	-
-	-	-	-	-	-	25 427	5 860	-	-	73 375	2 118	416	341	-	-	-	-	599 405	49 497	74 616	-
-	-	-	-	-	-	33 064	8 332	-	-	72 095	1 496	378	303	-	-	-	-	582 738	51 180	67 894	-
-	-	-	-	-	-	25 898	5 793	-	-	72 282	1 796	328	265	-	-	-	-	580 821	49 328	67 134	-
-	-	-	-	-	-	29 079	5 839	-	-	74 446	1 738	352	264	-	-	-	-	563 149	48 765	66 394	-
-	-	-	-	-	-	28 083	5 877	-	-	73 823	1 691	348	264	-	-	-	-	555 994	48 805	62 261	-
-	-	-	-	-	-	29 494	5 982	-	-	74 479	1 494	342	264	-	-	-	-	563 871	48 107	71 209	-
-	-	-	-	-	-	37 798	9 706	-	-	68 035	1 733	370	263	-	-	-	-	568 827	51 314	62 862	-
-	-	-	-	-	-	30 480	5 990	-	-	69 436	1 824	297	207	-	-	-	-	585 708	47 635	66 656	-
-	-	-	-	-	-	27 761	5 960	-	-	62 277	6 765	313	217	-	-	-	-	580 437	52 634	58 497	-
-	-	-	-	-	-	27 186	5 947	-	-	60 650	1 337	259	206	-	-	-	-	573 824	48 358	56 541	-
-	-	-	-	-	-	29 303	5 949	-	-	64 149	1 591	231	146	-	-	-	-	607 613	48 662	61 473	-
-	-	-	-	-	-	34 242	10 307	-	-	68 039	1 584	281	139	-	-	-	-	596 962	52 575	63 126	-
-	-	-	-	-	-	30 181	5 859	-	-	71 766	1 989	255	183	-	-	-	-	616 135	47 859	63 855	-
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 вплив 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	
356	-	-	-	-	-	215 608	151 066	3 478	3 478	-	-	-	-	48 894	10 523	376 019	165 066	230 963	12 818	317,8787%	136,5864%	
329	-	-	-	-	-	219 283	154 740	3 478	3 478	-	-	-	-	40 957	8 253	355 511	166 471	222 456	12 176	333,0981%	156,0407%	
354	-	-	-	-	-	221 466	156 921	3 478	3 478	-	-	-	-	34 343	6 378	363 813	166 777	204 853	12 118	357,7101%	165,9491%	
307	-	-	-	-	-	226 104	152 287	3 478	3 478	-	-	-	-	31 958	5 067	349 948	160 832	210 753	11 940	338,9078%	160,7648%	
408	-	-	-	-	-	224 613	150 797	-	-	-	-	-	-	36 132	5 915	367 865	156 712	194 286	11 975	363,1136%	158,8374%	
387	-	-	-	-	-	228 301	154 484	-	-	-	-	-	-	41 396	10 444	373 677	164 928	182 652	12 694	377,0398%	141,6037%	
613	-	-	-	-	-	226 647	152 828	-	-	-	-	-	-	36 753	7 249	346 273	160 077	257 843	12 130	267,4125%	168,3965%	
401	-	-	-	-	-	237 497	163 677	-	-	-	-	-	-	38 008	8 547	348 586	172 223	255 221	13 928	264,3195%	144,8067%	
374	-	-	-	-	-	232 672	158 857	-	-	-	-	-	-	41 989	6 031	343 999	164 888	244 210	12 305	269,3804%	146,7203%	
426	-	-	-	-	-	230 690	156 880	-	-	-	-	-	-	40 124	6 446	345 856	163 327	253 549	12 374	267,6569%	150,6181%	
354	-	-	-	-	-	232 849	159 042	-	-	-	-	-	-	35 748	6 534	336 845	165 576	245 894	12 795	267,6971%	150,6262%	
342	-	-	-	-	-	225 424	151 623	-	-	-	-	-	-	33 443	6 893	326 344	158 516	254 477	12 332	264,4001%	154,8794%	
349	-	-	-	-	-	235 635	161 835	-	-	-	-	-	-	36 122	4 694	338 501	166 529	224 649	12 191	287,4800%	150,0653%	
352	-	-	-	-	-	233 071	159 271	-	-	-	-	-	-	36 294	4 568	331 978	163 839	224 016	12 201	288,4224%	139,5749%	
389	-	-	-	-	-	237 521	163 720	-	-	-	-	-	-	37 627	4 065	346 746	167 786	217 125	12 027	300,4436%	132,7561%	
315	-	-	-	-	-	233 920	160 123	-	-	-	-	-	-	36 184	2 633	333 281	162 756	235 546	12 829	289,0023%	129,4791%	
334	-	-	-	-	-	235 691	161 893	-	-	-	-	-	-	39 516	3 014	342 197	164 907	243 511	11 909	284,9552%	146,5018%	
323	-	-	-	-	-	235 301	161 502	-	-	-	-	-	-	35 660	3 633	329 781	165 135	250 656	13 159	281,3601%	122,9662%	
323	-	-	-	-	-	236 408	162 609	-	-	-	-	-	-	35 882	3 095	329 154	165 704	244 670	12 090	285,8646%	123,9302%	
338	-	-	-	-	-	234 593	159 538	-	-	-	-	-	-	34 730	3 153	331 134	162 691	276 479	12 166	262,0764%	123,2688%	
339	-	-	-	-	-	240 107	166 209	-	-	-	-	-	-	28 019	3 191	331 591	169 400	265 372	13 144	265,4321%	120,2884%	
342	-	-	-	-	-	239 598	165 704	-	-	-	-	-	-	37 732	3 573	341 528	169 277	274 607	11 965	260,6230%	142,0891%	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	295,1943%	143,9431%