

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 листопада 2022 року

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																	
		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 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	03.10.2022	72 874	19 068	28 832	28 832	184 635	-	-	-	525 000	525 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	04.10.2022	63 759	15 205	39 501	39 501	184 699	-	-	-	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	05.10.2022	58 910	17 433	44 970	44 970	184 719	-	-	-	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	06.10.2022	56 959	16 723	32 838	32 838	184 741	-	-	-	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	07.10.2022	58 489	19 380	73 302	73 302	184 761	-	-	-	525 000	525 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	10.10.2022	65 907	21 158	46 223	46 223	184 781	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	11.10.2022	64 765	20 403	33 115	33 115	184 843	-	-	-	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	12.10.2022	63 881	20 396	44 214	44 214	184 863	-	-	-	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	13.10.2022	61 842	18 965	35 912	35 912	184 884	-	-	-	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	14.10.2022	64 659	19 148	37 630	37 630	184 904	-	-	-	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	17.10.2022	63 545	19 387	46 844	46 844	184 922	-	-	-	585 000	585 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	18.10.2022	64 976	21 251	48 543	48 543	184 980	-	-	-	585 000	585 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	19.10.2022	64 514	20 742	33 945	33 945	185 001	-	-	-	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	20.10.2022	58 658	20 930	41 493	41 493	185 021	-	-	-	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	21.10.2022	60 672	21 052	37 314	37 314	185 039	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	24.10.2022	59 233	19 726	35 656	35 656	185 057	-	-	-	595 000	595 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	25.10.2022	56 851	20 999	36 174	36 174	185 114	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	26.10.2022	56 494	19 832	37 455	37 455	185 134	-	-	-	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	27.10.2022	57 426	22 168	43 842	43 842	185 152	-	-	-	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	28.10.2022	54 795	19 476	38 523	38 523	185 171	-	-	-	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	31.10.2022	57 193	17 633	42 644	42 644	185 189	-	-	-	545 000	545 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	01.11.2022	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 (ВЛІА)		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
36 254	-	775 087	19 068	196 236	26 247	169 608	14 423	4 955	-	25	-	169 495	66	-	-	-	-	-	-
36 254	-	781 705	15 205	194 271	26 356	169 830	14 640	4 914	-	158	-	174 136	66	-	-	-	-	-	-
36 254	-	782 345	17 433	193 401	26 303	168 612	14 154	4 914	-	5	-	175 295	66	-	-	-	-	-	-
36 254	-	768 283	16 723	192 361	26 357	166 031	13 368	4 914	-	396	-	174 044	67	-	-	-	-	-	-
36 254	-	805 298	19 380	190 107	26 229	156 334	13 402	4 914	-	3	-	172 932	67	-	-	-	-	-	-
36 254	-	800 658	21 158	194 271	26 216	157 173	13 493	4 914	-	696	-	138 943	67	-	-	-	-	-	-
39 959	-	807 763	20 403	193 352	26 310	158 295	13 467	4 914	-	5	-	141 014	67	-	-	-	-	-	-
39 959	-	842 999	20 396	192 593	26 194	172 535	14 079	4 914	-	-	-	138 541	66	-	-	-	-	-	-
39 959	-	822 678	18 965	191 449	26 321	169 766	14 008	4 914	-	0	-	138 051	66	-	-	-	-	-	-
39 959	-	837 233	19 148	187 790	26 226	173 003	13 665	4 914	-	-	-	139 542	66	-	-	-	-	-	-
39 959	-	840 352	19 387	192 161	26 209	169 962	13 892	4 914	-	2 019	-	135 839	66	-	-	-	-	-	-
39 959	-	843 539	21 251	191 580	26 318	171 307	13 975	4 914	-	1 818	-	129 152	66	-	-	-	-	-	-
39 959	-	813 500	20 742	190 582	26 458	171 922	14 111	4 914	-	124	-	128 673	66	-	-	-	-	-	-
39 959	-	825 212	20 930	189 668	26 687	173 854	14 139	4 914	-	41	-	127 594	67	-	-	-	-	-	-
39 959	-	843 066	21 052	188 090	26 615	175 033	14 195	4 914	-	19	-	127 957	66	-	-	-	-	-	-
39 959	-	834 986	19 726	188 773	27 015	177 076	14 337	4 914	-	0	-	129 342	122	-	-	-	-	-	-
39 959	-	838 180	20 999	187 612	27 231	172 671	14 345	4 914	-	-	-	129 594	121	-	-	-	-	-	-
39 959	-	819 124	19 832	184 786	27 274	173 168	14 562	4 914	-	-	-	129 187	122	-	-	-	-	-	-
39 959	-	836 461	22 168	185 213	27 392	179 427	14 643	4 914	-	13	-	129 226	122	-	-	-	-	-	-
39 959	-	808 529	19 476	183 098	27 327	167 532	14 338	4 914	-	8	-	129 686	123	-	-	-	-	-	-
39 959	-	790 067	17 633	181 589	27 821	139 830	14 615	4 914	-	3	-	136 955	1 041	-	-	-	-	-	-
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 фондування		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
-	-	-	-	-	-	39 558	6 160	-	-	74 412	1 591	728	678	-	-	-	-	655 017	49 166	67 147	-
-	-	-	-	-	-	48 726	14 332	-	-	58 978	1 514	1 008	959	-	-	-	-	652 021	57 867	55 761	-
-	-	-	-	-	-	28 829	6 066	-	-	61 877	1 729	426	339	-	-	-	-	633 359	48 658	55 133	-
-	-	-	-	-	-	27 114	6 021	-	-	62 866	1 661	437	363	-	-	-	-	628 163	47 836	54 625	-
-	-	-	-	-	-	28 109	5 928	-	-	64 488	2 173	401	344	-	-	-	-	617 288	48 143	52 832	-
-	-	-	-	-	-	29 708	5 860	-	-	67 619	1 401	371	341	-	-	-	-	593 696	47 378	56 204	-
-	-	-	-	-	-	38 909	12 202	-	-	66 235	1 599	381	339	-	-	-	-	603 104	53 984	51 690	-
-	-	-	-	-	-	31 207	13 128	-	-	67 647	1 830	541	455	-	-	-	-	607 978	55 752	55 095	-
-	-	-	-	-	-	25 894	5 582	-	-	74 117	6 446	380	301	-	-	-	-	604 571	52 725	50 401	-
-	-	-	-	-	-	28 728	5 532	-	-	66 298	1 821	829	558	-	-	-	-	601 104	47 868	48 579	-
-	-	-	-	-	-	30 633	5 650	-	-	68 007	1 648	871	623	-	-	-	-	604 407	48 088	54 506	-
-	-	-	-	-	-	38 558	10 764	-	-	64 106	2 112	423	355	-	-	-	-	601 859	53 591	49 535	-
-	-	-	-	-	-	28 194	5 743	-	-	64 776	1 558	441	359	-	-	-	-	589 625	48 296	48 951	-
-	-	-	-	-	-	28 988	5 776	-	-	70 793	6 085	360	279	-	-	-	-	596 213	53 033	48 977	-
-	-	-	-	-	-	30 729	5 878	-	-	64 515	2 168	345	279	-	-	-	-	591 603	49 201	46 282	-
-	-	-	-	-	-	30 699	5 910	-	-	65 709	1 670	381	196	-	-	-	-	596 895	49 250	51 748	-
-	-	-	-	-	-	35 374	12 279	-	-	53 594	1 717	409	262	-	-	-	-	584 168	55 955	43 335	-
-	-	-	-	-	-	29 206	5 820	-	-	55 486	1 939	567	270	-	-	-	-	577 314	49 987	44 421	-
-	-	-	-	-	-	25 388	5 758	-	-	61 706	6 952	459	271	-	-	-	-	586 346	55 137	44 805	-
-	-	-	-	-	-	28 099	5 793	-	-	57 730	1 337	703	273	-	-	-	-	571 770	49 190	43 968	-
-	-	-	-	-	-	31 623	5 801	-	-	61 373	1 616	663	390	-	-	-	-	556 950	51 284	45 543	-
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
517	-	-	-	-	-	286 574	205 394	331	-	-	-	-	-	47 613	3 505	402 181	208 899	252 836	12 291	306,5569%	155,1310%
428	-	-	-	-	-	295 152	214 037	-	-	-	-	-	-	56 726	10 184	408 067	224 221	243 954	14 467	320,4312%	105,0996%
436	-	-	-	-	-	281 989	200 873	-	-	-	-	-	-	47 526	7 835	385 084	208 708	248 275	12 164	315,1125%	143,3112%
438	-	-	-	-	-	286 058	204 944	-	-	-	-	-	-	48 474	7 825	389 595	212 769	238 568	11 959	322,0402%	139,8353%
428	-	-	-	-	-	281 873	199 538	-	-	-	-	-	-	45 852	5 768	380 985	205 306	236 303	12 036	340,7898%	161,0181%
467	-	-	-	-	-	290 745	208 312	-	-	-	-	-	-	51 657	5 080	399 073	213 392	194 623	11 844	411,3894%	178,6312%
432	-	-	-	-	-	286 553	203 867	-	-	-	-	-	-	41 868	4 698	380 542	208 565	222 562	13 496	362,9384%	151,1758%
760	-	-	-	-	-	285 454	203 020	-	-	-	-	-	-	41 867	5 418	383 176	208 438	224 802	13 938	374,9965%	146,3368%
282	-	-	-	-	-	290 645	208 209	-	-	-	-	-	-	48 211	7 777	389 540	215 986	215 032	13 181	382,5840%	143,8780%
264	-	-	-	-	-	286 042	203 610	-	-	-	-	-	-	42 027	4 813	376 912	208 423	224 191	11 967	373,4458%	160,0094%
330	-	-	-	-	-	278 934	196 503	-	-	-	-	-	-	44 469	5 254	378 239	201 757	226 168	12 022	371,5615%	161,2642%
276	-	-	-	-	-	274 867	192 439	-	-	-	-	-	-	42 033	2 160	366 711	194 598	235 148	13 398	358,7274%	158,6192%
296	-	-	-	-	-	290 720	205 896	-	-	-	-	-	-	43 440	2 392	383 406	208 288	206 219	12 074	394,4839%	171,7939%
290	-	-	-	-	-	285 374	202 945	-	-	-	-	-	-	42 762	2 600	377 403	205 546	218 811	13 258	377,1351%	157,8672%
285	-	-	-	-	-	282 748	200 319	-	-	-	-	-	-	35 886	2 069	365 201	202 389	226 402	12 300	372,3758%	171,1479%
335	-	-	-	-	-	288 656	206 228	-	-	-	-	-	-	43 151	3 540	383 891	209 768	213 004	12 312	392,0043%	160,2112%
285	-	-	-	-	-	283 558	201 130	-	-	-	-	-	-	34 916	3 403	362 094	204 533	222 074	13 989	377,4332%	150,1175%
302	-	-	-	-	-	291 353	208 927	-	-	-	-	-	-	36 424	5 032	372 500	213 958	204 814	12 497	399,9361%	158,6977%
300	-	-	-	-	-	294 774	212 346	-	-	-	-	-	-	27 308	1 371	367 187	213 717	219 159	13 784	381,6679%	160,8215%
301	-	-	-	-	-	289 402	206 351	-	-	-	-	-	-	34 918	2 547	368 590	208 898	203 180	12 298	397,9366%	158,3727%
303	-	-	-	-	-	297 213	214 164	-	-	-	-	-	-	39 149	2 189	382 209	216 353	174 741	12 821	452,1368%	137,5357%
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x