

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 квітня 2023 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	02.03.2023	57 910	17 047	172 191	172 191	144 184	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03.03.2023	60 753	18 331	165 609	165 609	144 203	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	06.03.2023	58 004	19 850	176 183	176 183	144 222	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	07.03.2023	61 752	22 735	156 758	156 758	144 279	-	-	-	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	08.03.2023	56 462	19 406	178 913	178 913	144 485	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	09.03.2023	56 346	21 176	162 174	162 174	144 502	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10.03.2023	59 972	20 469	187 686	187 686	144 519	-	-	-	462 000	462 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	13.03.2023	62 209	20 332	216 798	216 798	144 537	-	-	-	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	14.03.2023	62 611	19 477	206 778	206 778	144 588	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	15.03.2023	61 671	17 317	211 216	211 216	144 502	-	-	-	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	16.03.2023	61 987	19 559	202 538	202 538	144 521	-	-	-	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	17.03.2023	60 870	18 185	209 406	209 406	144 540	-	-	-	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	20.03.2023	61 650	18 660	215 622	215 622	144 559	-	-	-	405 000	405 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	21.03.2023	60 397	18 479	207 268	207 268	144 614	-	-	-	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	22.03.2023	61 798	21 044	206 230	206 230	144 348	-	-	-	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	23.03.2023	61 964	22 075	209 919	209 919	144 366	-	-	-	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	24.03.2023	61 494	19 876	207 269	207 269	144 382	-	-	-	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	27.03.2023	62 803	19 378	216 388	216 388	144 398	-	-	-	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	28.03.2023	61 402	18 783	205 424	205 424	144 449	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	29.03.2023	65 575	20 185	278 502	278 502	144 645	-	-	-	425 000	425 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	30.03.2023	61 762	20 360	191 819	191 819	144 661	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	31.03.2023	64 503	19 558	197 805	197 805	144 676	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	01.04.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
170 780	-	703 506	17 047	145 945	29 250	188 547	15 601	4 914	-	-	-	232 910	75	-	-	-	-	-	-
170 780	-	679 785	18 331	143 343	29 076	179 521	15 685	4 914	-	-	-	232 096	76	-	-	-	-	-	-
170 780	-	687 629	19 850	144 207	29 062	183 374	15 476	4 914	-	3	-	220 103	75	-	-	-	-	-	-
170 780	-	702 009	22 735	142 809	29 108	183 304	15 875	4 914	-	-	-	223 260	75	-	-	-	-	-	-
170 780	-	689 080	19 406	142 968	29 084	182 982	16 769	4 914	-	-	-	223 982	75	-	-	-	-	-	-
170 780	-	682 242	21 176	142 359	29 068	178 484	16 698	2 680	-	274	-	224 880	75	-	-	-	-	-	-
170 780	-	683 397	20 469	141 476	28 875	181 252	16 597	2 680	-	5	-	166 463	75	-	-	-	-	-	-
211 835	-	641 709	20 332	142 843	28 927	181 715	16 570	2 680	-	-	-	184 383	75	-	-	-	-	-	-
211 835	-	652 143	19 477	142 144	28 924	180 281	17 319	2 680	-	-	-	185 717	75	-	-	-	-	-	-
211 835	-	635 554	17 317	142 248	28 824	177 235	16 172	2 680	-	1	-	182 443	76	-	-	-	-	-	-
211 835	-	637 211	19 559	141 255	28 854	180 745	15 971	2 680	-	130	-	183 835	76	-	-	-	-	-	-
211 835	-	632 981	18 185	142 115	28 653	178 505	15 855	2 680	-	0	-	184 089	75	-	-	-	-	-	-
211 835	-	614 996	18 660	143 135	28 780	172 565	16 117	2 680	-	-	-	177 618	75	-	-	-	-	-	-
211 835	-	630 445	18 479	140 681	28 477	173 305	16 138	2 680	-	-	-	183 414	75	-	-	-	-	-	-
211 835	-	620 541	21 044	140 411	28 421	170 764	16 259	2 680	-	-	-	178 073	76	-	-	-	-	-	-
211 835	-	624 414	22 075	139 875	28 483	170 246	15 951	2 680	-	-	-	179 383	76	-	-	-	-	-	-
211 835	-	641 309	19 876	139 148	28 320	176 679	15 863	2 680	-	2	-	178 948	76	-	-	-	-	-	-
211 835	-	641 754	19 378	140 718	28 413	179 468	16 337	2 680	-	-	-	175 365	77	-	-	-	-	-	-
211 835	-	649 441	18 783	138 863	28 392	183 077	17 643	2 680	-	-	-	175 626	76	-	-	-	-	-	-
211 835	-	701 888	20 185	137 889	28 334	206 928	16 281	4 914	-	10	-	173 117	76	-	-	-	-	-	-
211 835	-	686 407	20 360	137 817	28 230	207 482	16 788	-	-	-	-	173 413	76	-	-	-	-	-	-
211 835	-	495 149	19 558	136 164	27 975	185 223	17 766	-	-	-	-	49 171	77	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
-	-	-	-	-	-	28 425	4 948	-	-	67 788	1 846	3 230	3 112	-	-	-	-	671 758	54 832	62 675	-
-	-	-	-	-	-	27 178	4 934	-	-	49 285	1 305	3 207	3 109	-	-	-	-	639 544	54 185	50 394	-
-	-	-	-	-	-	27 129	4 910	-	-	51 174	1 697	3 269	3 105	-	-	-	-	634 175	54 324	53 819	-
-	-	-	-	-	-	35 499	6 795	-	-	50 341	1 362	3 642	3 488	-	-	-	-	643 771	56 703	51 286	-
-	-	-	-	-	-	28 599	4 913	-	-	53 458	1 697	3 646	3 494	-	-	-	-	640 549	56 033	51 309	-
-	-	-	-	-	-	30 348	4 904	-	-	57 674	4 891	3 623	3 526	-	-	-	-	640 323	59 162	51 748	-
-	-	-	-	-	-	29 576	4 874	-	-	55 820	1 856	3 602	3 518	-	-	-	-	580 873	55 795	50 665	-
-	-	-	-	-	-	30 201	4 897	-	-	56 753	1 282	3 488	3 420	-	-	-	-	602 064	55 170	52 244	-
-	-	-	-	-	-	39 291	6 254	-	-	56 378	1 612	3 490	3 420	-	-	-	-	609 980	57 603	48 303	-
-	-	-	-	-	-	28 901	4 932	-	-	57 674	2 208	3 559	3 422	-	-	-	-	594 742	55 633	48 410	-
-	-	-	-	-	-	30 510	4 926	-	-	58 054	2 002	615	475	-	-	-	-	597 825	52 305	47 110	-
-	-	-	-	-	-	32 315	4 885	-	-	60 926	1 222	594	445	-	-	-	-	601 223	51 135	44 951	-
-	-	-	-	-	-	30 471	4 860	-	-	62 997	1 355	555	444	-	-	-	-	590 021	51 632	48 196	-
-	-	-	-	-	-	38 808	6 231	-	-	59 151	1 774	873	704	-	-	-	-	598 913	53 399	44 143	-
-	-	-	-	-	-	29 569	4 834	-	-	58 999	1 521	965	705	-	-	-	-	581 461	51 815	44 247	-
-	-	-	-	-	-	29 624	4 832	-	-	62 419	5 708	994	706	-	-	-	-	585 222	55 756	43 545	-
-	-	-	-	-	-	29 606	4 824	-	-	57 876	1 931	982	709	-	-	-	-	585 920	51 722	43 015	-
-	-	-	-	-	-	31 194	4 882	-	-	51 948	2 275	877	710	-	-	-	-	582 250	52 694	42 480	-
-	-	-	-	-	-	38 882	6 494	-	-	54 950	1 410	764	569	-	-	-	-	594 841	54 584	43 337	-
-	-	-	-	-	-	30 214	4 848	-	-	56 613	1 346	679	569	-	-	-	-	610 364	51 454	44 247	-
-	-	-	-	-	-	29 077	4 847	-	-	59 373	1 324	691	569	-	-	-	-	607 853	51 835	44 716	-
-	-	-	-	-	-	29 577	4 812	-	-	63 457	1 443	702	566	-	-	-	-	464 295	52 637	44 092	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
547	-	-	-	-	-	263 486	181 691	-	-	-	-	-	-	49 988	6 333	376 696	188 024	295 063	13 708	238,4260%	124,3598%
473	-	-	-	-	-	272 821	190 836	-	-	-	-	-	-	43 102	4 617	366 790	195 453	272 755	13 546	249,2296%	135,3235%
570	-	-	-	-	-	268 331	186 346	-	-	-	-	-	-	42 282	3 910	365 002	190 255	269 173	13 581	255,4600%	146,1584%
501	-	-	-	-	-	268 174	186 189	-	-	-	-	-	-	38 100	4 485	358 061	190 674	285 710	14 176	245,7069%	160,3797%
505	-	-	-	-	-	265 512	183 526	-	-	-	-	-	-	48 794	8 548	366 120	192 074	274 429	14 008	251,0964%	138,5327%
491	-	-	-	-	-	267 716	185 726	-	-	-	-	-	-	43 170	4 893	363 125	190 619	277 198	14 791	246,1209%	143,1739%
142	-	-	-	-	-	273 029	191 039	-	-	-	-	-	-	34 220	1 337	358 055	192 375	222 818	13 949	306,7065%	146,7472%
186	-	-	-	-	-	270 230	188 307	-	-	-	-	-	-	39 384	2 884	362 044	191 191	240 020	13 793	267,3568%	147,4129%
168	-	-	-	-	-	270 868	188 945	-	-	-	-	-	-	37 445	1 703	356 784	190 648	253 197	14 401	257,5639%	135,2503%
174	-	-	-	-	-	262 346	180 424	-	-	-	-	-	-	43 254	4 964	354 185	185 388	240 557	13 908	264,2004%	124,5070%
184	-	-	-	-	-	273 145	191 127	-	-	-	-	-	-	41 901	1 320	362 340	192 447	235 485	13 076	270,5946%	149,5745%
186	-	-	-	-	-	271 879	187 256	-	-	-	-	-	-	42 931	3 072	359 947	190 328	241 277	12 784	262,3463%	142,2536%
224	-	-	-	-	-	270 747	186 124	-	-	-	-	-	-	41 479	2 858	360 646	188 983	229 375	12 908	268,1177%	144,5632%
217	-	-	-	-	-	268 050	183 427	-	-	-	-	-	-	41 048	4 084	353 459	187 511	245 453	13 350	256,8492%	138,4248%
220	-	-	-	-	-	264 699	180 075	-	-	-	-	-	-	42 388	4 310	351 554	184 385	229 907	12 954	269,9099%	162,4502%
231	-	-	-	-	-	269 961	185 336	-	-	-	-	-	-	40 030	1 049	353 767	186 385	231 455	13 939	269,7777%	158,3671%
228	-	-	-	-	-	274 980	185 465	-	-	-	-	-	-	34 166	2 580	352 388	188 045	233 532	12 931	274,6127%	153,7135%
253	-	-	-	-	-	275 031	185 516	-	-	-	-	-	-	37 211	2 709	354 976	188 225	227 274	13 174	282,3696%	147,0973%
257	-	-	-	-	-	277 123	187 609	-	-	-	-	-	-	31 682	2 322	352 399	189 930	242 442	13 646	267,8741%	137,6451%
257	-	-	-	-	-	266 007	176 492	-	-	-	-	-	-	34 112	2 282	344 623	178 774	265 742	12 864	264,1241%	156,9187%
257	-	-	-	-	-	268 143	178 634	-	-	-	-	-	-	41 305	2 594	354 420	181 228	253 432	12 959	270,8442%	157,1140%
263	-	-	-	-	-	279 573	188 094	-	-	-	-	-	-	37 840	1 308	361 767	189 402	116 074	13 159	426,5811%	148,6277%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271,1758%	145,3907%