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 травня 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 агенств 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	01.04.2023	70 407	18 553	205 389	205 389	144 740	-	-	-	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	04.04.2023	62 044	18 351	204 286	204 286	144 798	-	-	-	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	05.04.2023	61 912	23 363	200 764	200 764	144 769	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	06.04.2023	58 877	22 579	215 683	215 683	144 791	-	-	-	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	07.04.2023	57 444	19 618	218 216	218 216	144 812	-	-	-	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	08.04.2023	58 401	18 115	226 988	226 988	144 834	-	-	-	240 000	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	11.04.2023	60 925	19 665	216 007	216 007	144 896	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	12.04.2023	63 338	19 107	208 263	208 263	144 664	-	-	-	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	13.04.2023	63 304	17 999	205 902	205 902	144 683	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	14.04.2023	61 095	16 270	188 157	188 157	144 702	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	15.04.2023	59 373	16 984	194 891	194 891	144 720	-	-	-	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	18.04.2023	56 476	18 393	187 638	187 638	144 775	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	19.04.2023	59 102	17 233	205 377	205 377	144 823	-	-	-	290 000	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	20.04.2023	56 707	17 952	191 833	191 833	144 839	-	-	-	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	21.04.2023	56 445	17 120	199 805	199 805	144 857	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	22.04.2023	63 221	17 070	205 864	205 864	144 873	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	25.04.2023	57 928	18 347	186 436	186 436	144 924	-	-	-	280 000	280 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	26.04.2023	67 533	22 022	190 878	190 878	144 989	-	-	-	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	27.04.2023	63 568	18 603	205 474	205 474	145 009	-	-	-	245 000	245 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	28.04.2023	56 527	17 648	206 205	206 205	145 030	-	-	-	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	29.04.2023	62 479	18 531	190 899	190 899	144 918	-	-	-	265 000	265 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	01.05.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
211 835	-	498 701	18 553	150 389	27 932	188 601	17 238	-	-	-	-	46 588	78	-	-	-	-	-	-
211 835	-	489 293	18 351	156 458	28 566	183 920	16 956	-	-	4	-	51 257	78	-	-	-	-	-	-
211 835	-	475 611	23 363	157 256	28 863	179 876	16 495	-	-	-	-	46 806	78	-	-	-	-	-	-
211 835	-	467 517	22 579	157 336	28 860	176 315	16 578	-	-	-	-	45 388	78	-	-	-	-	-	-
211 835	-	478 637	19 618	156 236	28 784	180 279	16 772	-	-	-	-	49 542	78	-	-	-	-	-	-
211 835	-	458 387	18 115	155 950	28 584	178 679	16 488	-	-	-	-	44 220	78	-	-	-	-	-	-
198 678	-	473 150	19 665	165 857	28 566	176 835	16 382	-	-	-	-	52 193	78	-	-	-	-	-	-
198 678	-	477 587	19 107	166 009	28 441	177 660	16 693	-	-	-	-	52 381	78	-	-	-	-	-	-
198 678	-	465 211	17 999	165 540	28 387	173 519	17 307	-	-	-	-	53 286	78	-	-	-	-	-	-
198 678	-	445 276	16 270	164 832	28 440	168 565	13 962	-	-	-	-	52 642	78	-	-	-	-	-	-
198 678	-	445 306	16 984	166 259	28 435	173 650	14 615	-	-	14	-	45 511	78	-	-	-	-	-	-
198 678	-	440 211	18 393	173 675	28 514	167 281	14 932	-	-	-	-	54 794	79	-	-	-	-	-	-
198 678	-	500 624	17 233	175 042	28 546	195 792	14 780	-	-	-	-	51 452	78	-	-	-	-	-	-
198 678	-	504 702	17 952	175 051	28 573	195 382	15 095	-	-	2	-	54 601	78	-	-	-	-	-	-
198 678	-	482 429	17 120	173 702	28 484	188 307	14 865	-	-	-	-	55 960	78	-	-	-	-	-	-
198 678	-	465 280	17 070	173 128	28 377	181 234	14 273	-	-	-	-	47 581	78	-	-	-	-	-	-
198 678	-	470 610	18 347	179 456	28 630	182 399	14 000	-	-	-	-	52 174	133	-	-	-	-	-	-
198 678	-	464 722	22 022	180 519	28 507	181 644	13 597	-	-	-	-	51 631	133	-	-	-	-	-	-
198 678	-	460 373	18 603	179 941	28 385	183 503	14 521	-	-	-	-	53 499	133	-	-	-	-	-	-
198 678	-	469 084	17 648	177 621	28 222	191 167	13 991	-	-	-	-	52 858	133	-	-	-	-	-	-
198 678	-	464 619	18 531	177 082	28 155	183 209	13 613	-	-	-	-	47 075	133	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(зазначаються число та місяць)

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
-	-	-	-	-	-	33 922	4 814	-	-	69 779	1 097	598	566	-	-	-	-	489 877	51 724	63 964	-
-	-	-	-	-	-	37 230	6 236	-	-	51 667	1 397	704	566	-	-	-	-	481 241	53 798	55 876	-
-	-	-	-	-	-	28 348	4 760	-	-	53 193	1 533	184	30	-	-	-	-	465 662	51 759	55 557	-
-	-	-	-	-	-	29 345	4 685	-	-	55 327	1 625	185	30	-	-	-	-	463 895	51 856	55 392	-
-	-	-	-	-	-	29 003	4 681	-	-	56 646	1 526	108	30	-	-	-	-	471 814	51 871	53 004	-
-	-	-	-	-	-	28 627	4 598	-	-	60 776	1 179	81	30	-	-	-	-	468 332	50 957	55 260	-
-	-	-	-	-	-	37 205	5 348	-	-	60 528	1 426	113	40	-	-	-	-	492 730	51 841	56 520	-
-	-	-	-	-	-	27 162	4 543	-	-	63 769	2 295	132	40	-	-	-	-	487 113	52 089	56 603	-
-	-	-	-	-	-	28 584	4 540	-	-	67 639	4 441	130	40	-	-	-	-	488 698	54 793	56 079	-
-	-	-	-	-	-	29 519	4 532	-	-	61 508	1 901	308	196	-	-	-	-	477 374	49 109	53 705	-
-	-	-	-	-	-	32 291	4 565	-	-	62 559	1 311	235	190	-	-	-	-	480 518	49 194	51 784	-
-	-	-	-	-	-	35 288	5 884	-	-	55 722	1 531	323	282	-	-	-	-	487 082	51 221	52 186	-
-	-	-	-	-	-	26 628	4 572	-	-	57 501	1 208	319	278	-	-	-	-	506 734	49 462	52 189	-
-	-	-	-	-	-	28 642	4 572	-	-	58 794	1 503	325	275	-	-	-	-	512 797	50 094	51 636	-
-	-	-	-	-	-	29 762	4 557	-	-	57 964	1 946	369	322	-	-	-	-	506 064	50 252	48 519	-
-	-	-	-	-	-	30 910	4 566	-	-	58 677	1 715	389	322	-	-	-	-	491 919	49 331	46 545	-
-	-	-	-	-	-	37 865	5 448	-	-	46 364	1 090	366	322	-	-	-	-	498 623	49 622	45 487	-
-	-	-	-	-	-	30 386	4 588	-	-	50 047	2 135	345	299	-	-	-	-	494 572	49 260	46 096	-
-	-	-	-	-	-	29 579	4 571	-	-	51 852	1 279	365	299	-	-	-	-	498 739	49 187	46 504	-
-	-	-	-	-	-	31 075	4 562	-	-	54 642	1 365	446	299	-	-	-	-	507 810	48 572	45 710	-
-	-	-	-	-	-	28 932	4 575	-	-	59 365	1 090	393	318	-	-	-	-	496 057	47 886	45 009	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																					
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 зворотнього 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		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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
433	-	-	-	-	-	277 802	186 322	183	-	-	-	-	-	38 042	501	380 423	186 823	122 469	12 931	407,2049%	143,4750%
368	-	-	-	-	-	271 144	179 736	-	-	-	-	-	-	48 278	7 477	375 667	187 214	120 310	13 450	406,6934%	136,4410%
370	-	-	-	-	-	267 091	175 684	-	-	-	-	-	-	42 603	4 927	365 620	180 611	116 416	12 940	408,5459%	180,5531%
372	-	-	-	-	-	267 498	176 090	-	-	-	-	-	-	41 544	3 608	364 806	179 698	115 974	12 964	403,1228%	174,1620%
354	-	-	-	-	-	266 805	174 216	-	-	-	-	-	-	44 248	4 793	364 411	179 009	117 954	12 968	405,7847%	151,2824%
323	-	-	-	-	-	275 307	182 719	-	-	-	-	-	-	50 388	5 672	381 277	188 391	117 083	12 739	391,5061%	142,2005%
349	-	-	-	-	-	279 290	186 702	-	-	-	-	-	-	49 954	4 800	386 113	191 501	123 183	12 960	384,1048%	151,7321%
564	-	-	-	-	-	270 981	178 392	-	-	-	-	-	-	44 961	5 655	373 109	184 047	121 778	13 022	392,1778%	146,7216%
577	-	-	-	-	-	273 824	181 236	-	-	-	-	-	-	47 815	5 933	378 295	187 169	122 175	13 698	380,7754%	131,3944%
539	-	-	-	-	-	273 363	180 777	-	-	-	-	-	-	49 345	3 326	376 952	184 102	119 344	12 277	373,1042%	132,5203%
507	-	-	-	-	-	274 048	181 458	-	-	-	-	-	-	54 236	2 552	380 576	184 011	120 129	12 298	370,6883%	138,1012%
521	-	-	-	-	-	272 984	180 392	-	-	-	-	-	-	34 565	2 576	360 255	182 968	126 827	12 805	347,0960%	143,6356%
526	-	-	-	-	-	269 361	176 768	-	-	-	-	-	-	35 355	1 687	357 431	178 454	149 303	12 365	335,3067%	139,3613%
546	-	-	-	-	-	268 754	176 061	-	-	-	-	-	-	36 246	1 631	357 180	177 692	155 617	12 524	324,3233%	143,3417%
537	-	-	-	-	-	270 296	177 605	-	-	-	-	-	-	44 248	3 519	363 600	181 123	142 464	12 563	338,6324%	136,2711%
501	-	-	-	-	-	269 242	176 552	-	-	-	-	-	-	41 756	2 380	358 043	178 932	133 875	12 333	347,5470%	138,4129%
541	-	-	-	-	-	263 250	170 563	-	-	-	-	-	-	44 760	5 376	354 038	175 939	144 585	12 406	325,4904%	147,8913%
544	-	-	-	-	-	261 043	168 359	-	-	-	-	-	-	40 615	1 816	348 298	170 175	146 274	12 315	317,7062%	178,8254%
542	-	-	-	-	-	261 749	169 062	-	-	-	-	-	-	51 291	6 545	360 086	175 607	138 653	12 297	332,0323%	151,2825%
542	-	-	-	-	-	266 792	174 107	-	-	-	-	-	-	49 866	1 362	362 909	175 469	144 901	12 143	323,7269%	145,3376%
549	-	-	-	-	-	267 696	175 012	436	-	-	-	-	-	40 060	353	353 750	175 365	142 306	11 971	326,4919%	154,7921%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	363,9077%	147,9874%