

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 червня 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	02.05.2023	58 803	18 282	202 677	202 677	144 970	-	-	-	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03.05.2023	63 352	21 682	198 834	198 834	145 018	-	-	-	260 000	260 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	04.05.2023	63 927	20 170	201 460	201 460	145 034	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	05.05.2023	59 947	20 127	196 732	196 732	145 052	-	-	-	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	06.05.2023	66 013	19 303	201 417	201 417	145 068	-	-	-	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	09.05.2023	62 766	18 940	195 511	195 511	145 119	-	-	-	285 000	285 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10.05.2023	66 147	18 304	207 070	207 070	145 246	-	-	-	270 000	270 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	11.05.2023	61 429	19 568	327 520	327 520	145 262	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	12.05.2023	64 941	20 294	317 737	317 737	145 280	-	-	-	120 000	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13.05.2023	65 198	20 358	321 552	321 552	145 297	-	-	-	125 000	125 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	16.05.2023	62 205	19 453	312 466	312 466	145 347	-	-	-	150 000	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	17.05.2023	62 992	19 678	319 708	319 708	145 160	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	18.05.2023	64 336	21 074	324 179	324 179	145 177	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	19.05.2023	65 566	20 561	315 239	315 239	145 195	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	20.05.2023	66 422	20 320	329 037	329 037	145 212	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	23.05.2023	65 854	20 720	315 655	315 655	145 265	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	24.05.2023	63 510	19 100	309 832	309 832	145 566	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	25.05.2023	63 870	19 709	323 508	323 508	145 583	-	-	-	170 000	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	26.05.2023	61 870	19 980	315 204	315 204	145 597	-	-	-	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	27.05.2023	58 720	19 595	325 699	325 699	145 613	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	30.05.2023	61 243	21 815	309 132	309 132	145 660	-	-	-	190 000	190 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	31.05.2023	64 454	21 274	322 960	322 960	145 493	-	-	-	130 000	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	01.06.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
198 678	-	467 772	18 282	193 658	28 323	191 347	13 142	-	-	-	-	49 825	1 137	-	-	-	-	-	-
198 678	-	468 526	21 682	191 629	28 248	190 932	13 069	-	-	-	-	48 764	1 141	-	-	-	-	-	-
198 678	-	461 742	20 170	190 288	28 208	186 532	13 168	-	-	-	-	53 638	1 137	-	-	-	-	-	-
198 678	-	453 052	20 127	188 851	28 278	186 996	13 202	-	-	88	-	48 471	1 144	-	-	-	-	-	-
198 678	-	483 819	19 303	187 668	28 206	193 535	13 229	-	-	-	-	44 217	1 147	-	-	-	-	-	-
198 678	-	489 717	18 940	181 939	28 005	198 060	13 367	-	-	-	-	57 770	1 141	-	-	-	-	-	-
198 678	-	489 785	18 304	178 963	27 910	201 367	12 706	-	-	-	-	57 033	1 143	-	-	-	-	-	-
320 848	-	313 363	19 568	177 276	27 852	181 691	12 969	-	-	-	-	95 048	1 136	-	-	-	-	-	-
320 848	-	327 110	20 294	175 562	27 780	181 733	11 862	-	-	-	-	95 248	1 135	-	-	-	-	-	-
320 848	-	336 199	20 358	173 981	27 683	187 534	14 065	-	-	-	-	91 348	1 133	-	-	-	-	-	-
320 848	-	349 170	19 453	171 105	27 804	184 362	12 059	-	-	-	-	113 764	1 129	-	-	-	-	-	-
320 848	-	337 012	19 678	170 030	27 820	187 017	12 370	-	-	-	-	114 309	1 128	-	-	-	-	-	-
320 848	-	342 844	21 074	168 875	27 863	187 706	12 479	-	-	-	-	115 485	1 129	-	-	-	-	-	-
320 848	-	335 152	20 561	166 187	27 871	183 807	12 160	-	-	-	-	116 594	1 123	-	-	-	-	-	-
320 848	-	349 824	20 320	167 829	27 728	188 657	11 023	-	-	-	-	109 698	1 122	-	-	-	-	-	-
320 848	-	335 926	20 720	163 516	28 718	184 366	11 011	-	-	-	-	117 331	1 121	-	-	-	-	-	-
320 848	-	338 060	19 100	162 001	28 734	190 973	10 906	-	-	-	-	117 088	1 067	-	-	-	-	-	-
320 848	-	382 112	19 709	160 638	28 627	206 384	10 703	-	-	-	-	118 573	1 063	-	-	-	-	-	-
320 848	-	361 823	19 980	158 014	28 717	202 614	12 334	-	-	-	-	116 724	1 063	-	-	-	-	-	-
320 848	-	389 183	19 595	155 972	28 524	215 731	11 198	-	-	-	-	107 587	1 059	-	-	-	-	-	-
320 848	-	385 187	21 815	152 103	28 571	208 671	11 341	-	-	-	-	119 945	78	-	-	-	-	-	-
320 848	-	342 059	21 274	150 589	28 429	198 358	10 327	-	-	-	-	118 763	78	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
-	-	-	-	-	-	39 430	5 751	-	-	69 458	1 287	372	300	-	-	-	-	544 090	49 940	68 515	-
-	-	-	-	-	-	32 980	4 648	-	-	51 859	1 775	376	300	-	-	-	-	516 541	49 181	57 432	-
-	-	-	-	-	-	30 168	4 668	-	-	53 007	2 602	351	295	-	-	-	-	513 984	50 078	59 947	-
-	-	-	-	-	-	29 551	4 693	-	-	53 757	1 446	355	293	-	-	-	-	508 068	49 057	58 681	-
-	-	-	-	-	-	30 317	4 743	-	-	58 854	1 819	396	293	-	-	-	-	514 986	49 438	57 033	-
-	-	-	-	-	-	42 275	6 120	-	-	57 595	1 506	342	293	-	-	-	-	537 981	50 432	57 718	-
-	-	-	-	-	-	30 410	4 839	-	-	59 340	1 837	385	293	-	-	-	-	527 498	48 728	57 980	-
-	-	-	-	-	-	30 216	4 805	-	-	60 287	2 243	404	293	-	-	-	-	544 922	49 298	57 047	-
-	-	-	-	-	-	32 328	4 888	-	-	61 418	1 490	396	299	-	-	-	-	546 686	47 454	55 200	-
-	-	-	-	-	-	31 520	4 866	-	-	63 295	1 409	368	325	-	-	-	-	548 047	49 482	53 775	-
-	-	-	-	-	-	40 220	5 606	-	-	58 915	1 508	386	289	-	-	-	-	568 751	48 395	54 654	-
-	-	-	-	-	-	33 347	4 689	-	-	59 639	1 504	2 311	2 191	-	-	-	-	566 653	49 701	54 705	-
-	-	-	-	-	-	33 480	4 660	-	-	64 150	5 488	2 306	2 193	-	-	-	-	572 002	53 812	53 965	-
-	-	-	-	-	-	31 368	4 614	-	-	60 493	1 274	2 241	2 164	-	-	-	-	560 690	49 205	52 248	-
-	-	-	-	-	-	32 466	4 663	-	-	64 131	2 851	2 190	2 163	-	-	-	-	564 972	49 549	51 262	-
-	-	-	-	-	-	40 045	5 888	-	-	56 263	1 635	2 250	2 162	-	-	-	-	563 771	50 534	52 136	-
-	-	-	-	-	-	32 985	4 657	-	-	56 487	1 759	2 294	2 166	-	-	-	-	561 829	49 290	53 977	-
-	-	-	-	-	-	34 252	4 650	-	-	52 237	5 088	2 230	2 158	-	-	-	-	574 314	52 289	50 145	-
-	-	-	-	-	-	35 087	4 658	-	-	51 455	1 484	2 199	2 156	-	-	-	-	566 093	50 412	49 400	-
-	-	-	-	-	-	35 762	4 656	-	-	54 420	1 735	306	272	-	-	-	-	569 779	47 444	48 713	-
-	-	-	-	-	-	43 803	5 679	-	-	59 485	1 650	171	116	-	-	-	-	584 179	47 435	52 646	-
-	-	-	-	-	-	35 148	5 734	-	-	63 195	2 109	196	116	-	-	-	-	566 250	46 793	53 528	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
825	-	-	-	-	-	261 266	168 653	-	-	-	-	-	-	54 366	9 425	384 972	178 078	159 118	12 485	293,9780%	146,4337%
709	-	-	-	-	-	257 247	164 633	-	-	-	-	-	-	50 605	4 954	365 992	169 587	150 549	12 295	311,2112%	176,3418%
797	-	-	-	-	-	256 771	164 160	-	-	-	-	-	-	45 153	4 476	362 668	168 635	151 316	12 519	305,1516%	161,1125%
759	-	-	-	-	-	254 985	161 358	-	-	-	-	-	-	52 272	6 563	366 697	167 920	141 371	12 264	320,4704%	164,1140%
726	-	-	-	-	-	250 319	156 690	-	-	-	-	-	-	51 424	6 701	359 501	163 391	155 486	12 359	311,1666%	156,1804%
726	-	-	-	-	-	258 257	164 627	-	-	-	-	-	-	54 215	4 834	370 916	169 461	167 066	12 608	293,1286%	150,2204%
639	-	-	-	-	-	256 677	163 047	-	-	-	-	-	-	51 216	6 878	366 512	169 925	160 987	12 182	304,2390%	150,2500%
615	-	-	-	-	-	255 018	161 387	-	-	-	-	-	-	54 574	4 013	367 254	165 401	177 669	12 325	176,3751%	158,7748%
602	-	-	-	-	-	252 990	158 732	-	-	-	-	-	-	51 471	4 315	360 264	163 047	186 422	11 863	175,4670%	171,0642%
596	-	-	-	-	-	255 527	161 269	-	-	-	-	-	-	51 575	1 985	361 473	163 254	186 574	12 370	180,1963%	164,5662%
612	-	-	-	-	-	255 460	161 203	-	-	-	-	-	-	45 159	2 646	355 885	163 849	212 866	12 099	164,0330%	160,7825%
599	-	-	-	-	-	255 504	161 251	-	-	-	-	-	-	48 703	2 989	359 511	164 240	207 142	12 425	162,6957%	158,3701%
615	-	-	-	-	-	258 318	164 065	-	-	-	-	-	-	44 924	2 725	357 822	166 790	214 180	13 453	160,0728%	156,6486%
595	-	-	-	-	-	250 984	156 159	-	-	-	-	-	-	44 194	3 653	348 019	159 813	212 671	12 301	157,5918%	167,1427%
594	-	-	-	-	-	245 623	150 803	-	-	-	-	-	-	46 332	3 514	343 812	154 317	221 160	12 387	158,1768%	164,0391%
601	-	-	-	-	-	251 865	157 045	-	-	-	-	-	-	41 720	3 904	346 322	160 949	217 449	12 634	154,4846%	164,0103%
608	-	-	-	-	-	247 942	153 122	-	-	-	-	-	-	48 304	4 736	350 831	157 858	210 999	12 322	160,2190%	155,0029%
599	-	-	-	-	-	247 632	152 711	-	-	-	-	-	-	49 308	2 995	347 683	155 706	226 631	13 072	168,6055%	150,7721%
601	-	-	-	-	-	258 067	163 149	-	-	-	-	-	-	46 933	2 968	355 002	166 117	211 091	12 603	171,4063%	158,5349%
606	-	-	-	-	-	249 523	154 607	-	-	-	-	-	-	48 884	4 837	347 726	159 444	222 053	11 861	175,2659%	165,2024%
643	-	-	-	-	-	249 256	154 341	-	-	-	-	-	-	36 469	2 837	339 015	157 178	245 164	11 859	157,1143%	183,9605%
645	-	-	-	-	-	245 450	150 536	-	-	-	-	-	-	43 415	3 602	343 038	154 139	223 211	11 698	153,2446%	181,8531%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209,7406%	162,0626%