

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 2023 року

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																	
		банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України		депозитні сертифікати Національного банку України		депозити в Національному банку України до 1 дня		боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку	
		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	03.10.2023	74 809	16 444	251 928	251 928	106 542	-	-	-	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	04.10.2023	70 992	17 505	250 186	250 186	106 644	-	-	-	555 000	555 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	05.10.2023	73 443	19 760	253 365	253 365	106 724	-	-	-	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	06.10.2023	72 115	20 683	296 619	296 619	106 776	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	07.10.2023	72 172	20 850	256 952	256 952	106 850	-	-	-	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	10.10.2023	73 633	19 500	245 891	245 891	106 786	-	-	-	640 000	640 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	11.10.2023	76 493	20 549	264 496	264 496	106 727	-	-	-	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	12.10.2023	74 564	20 249	266 115	266 115	106 606	-	-	-	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	13.10.2023	74 401	24 855	263 516	263 516	106 426	-	-	-	635 000	635 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	14.10.2023	74 203	21 114	266 304	266 304	106 310	-	-	-	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	17.10.2023	78 177	22 890	249 562	249 562	106 289	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	18.10.2023	76 272	21 977	267 344	267 344	106 141	-	-	-	625 000	625 000	-	-	-	-	-			

сума обов'язкових резервів 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
259 925	-	753 354	16 444	157 289	32 764	263 452	9 080	-	-	-	-	98 770	81	-	-	-	-	-	-
259 925	-	722 897	17 505	156 935	32 876	256 935	9 165	-	-	-	-	95 617	80	-	-	-	-	-	-
259 925	-	738 607	19 760	156 671	32 902	256 455	9 793	-	-	-	-	102 593	80	-	-	-	-	-	-
259 925	-	765 585	20 683	155 167	32 382	267 210	9 496	-	-	-	-	102 795	80	-	-	-	-	-	-
259 925	-	786 048	20 850	154 539	32 096	266 771	9 604	-	-	-	-	102 161	80	-	-	-	-	-	-
259 925	-	806 384	19 500	155 358	32 501	266 159	9 561	-	-	-	-	107 508	81	-	-	-	-	-	-
263 053	-	814 663	20 549	154 625	32 350	266 838	9 787	-	-	-	-	123 776	80	-	-	-	-	-	-
263 053	-	804 233	20 249	153 697	31 717	261 567	9 254	-	-	-	-	122 384	81	-	-	-	-	-	-
263 053	-	816 291	24 855	152 969	31 189	265 383	9 718	-	-	-	-	122 983	81	-	-	-	-	-	-
263 053	-	813 763	21 114	153 050	30 807	258 717	10 167	-	-	-	-	123 469	81	-	-	-	-	-	-
263 053	-	820 975	22 890	153 543	30 979	258 377	10 723	-	-	-	-	148 658	80	-	-	-	-	-	-
263 053	-	811 703	21 977	152 939	30 489	247 870	9 660	-	-	-	-	151 401	80	-	-	-	-	-	-
263 053	-	803 900	22 149	151 780	30 615	241 816	9 047	-	-	-	-	139 583	80	-	-	-	-	-	-

(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	
-	-	-	-	-	-	40 596	5 495	-	-	59 958	1 219	81	26	-	-	-	-	620 146	48 664	85 594	-	
-	-	-	-	-	-	38 889	3 856	-	-	61 752	1 725	81	3	-	-	-	-	610 209	47 705	88 854	-	
-	-	-	-	-	-	39 200	3 795	-	-	64 145	3 265	87	3	-	-	-	-	619 151	49 839	87 357	-	
-	-	-	-	-	-	33 824	3 792	-	-	63 376	1 341	189	3	-	-	-	-	622 561	47 096	84 066	-	
-	-	-	-	-	-	35 153	3 783	-	-	70 563	1 382	67	3	-	-	-	-	629 254	46 950	81 306	-	
-	-	-	-	-	-	32 620	4 774	-	-	70 396	1 480	107	41	-	-	-	-	632 148	48 437	82 633	-	
-	-	-	-	-	-	39 109	4 773	-	-	66 171	1 759	160	41	-	-	-	-	650 678	48 790	81 000	-	
-	-	-	-	-	-	36 255	3 777	-	-	72 261	5 677	225	41	-	-	-	-	646 388	50 546	80 624	-	
-	-	-	-	-	-	32 576	3 763	-	-	68 794	1 614	218	41	-	-	-	-	642 923	46 405	77 614	-	
-	-	-	-	-	-	33 500	3 859	-	-	70 056	1 463	35	3	-	-	-	-	638 826	46 380	74 531	-	
-	-	-	-	-	-	40 059	5 446	-	-	64 522	1 284	73	3	-	-	-	-	665 231	48 516	78 571	-	
-	-	-	-	-	-	40 755	3 850	-	-	67 549	1 506	99	3	-	-	-	-	660 614	45 589	78 355	-	
-	-	-	-	-	-	39																

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 (які не включені до ВЛА)		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		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
1 559	-	-	-	-	-	307 593	179 781	-	-	-	-	-	-	79 242	18 166	473 988	197 947	155 036	12 166	485,9205%	135,1654%
1 707	-	-	-	-	-	315 031	187 220	-	-	-	-	-	-	84 620	15 745	490 212	202 965	152 552	11 926	473,8682%	146,7779%
1 678	-	-	-	-	-	321 247	193 437	-	-	-	-	-	-	68 210	11 937	478 493	205 374	154 788	12 460	477,1739%	158,5884%
1 585	-	-	-	-	-	322 622	194 817	-	-	-	-	-	-	64 078	12 766	472 351	207 583	155 640	11 774	491,8937%	175,6655%
1 525	-	-	-	-	-	316 176	188 371	-	-	-	-	-	-	73 729	8 025	472 736	196 396	157 314	11 737	499,6694%	177,6326%
1 537	-	-	-	-	-	321 805	194 000	-	-	-	-	-	-	56 242	9 634	462 216	203 634	169 932	12 109	474,5335%	161,0305%
1 409	-	-	-	-	-	307 962	180 157	-	-	-	-	-	-	71 678	10 606	462 048	190 763	188 630	12 198	431,8849%	168,4652%
1 401	-	-	-	-	-	313 708	185 902	-	-	-	-	-	-	69 382	9 587	465 115	195 489	181 274	12 637	443,6569%	160,2436%
1 354	-	-	-	-	-	317 365	190 995	-	-	-	-	-	-	65 211	5 533	461 545	196 528	181 379	11 601	450,0476%	214,2453%
1 292	-	-	-	-	-	310 390	184 018	-	-	-	-	-	-	70 907	8 252	457 120	192 271	181 706	11 595	447,8458%	182,0900%
1 298	-	-	-	-	-	319 122	192 749	-	-	-	-	-	-	59 929							