

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 січня 2024 року

[illegible]

[illegible]

(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
-	-	-	-	-	-	47 528	4 204	-	-	85 084	1 456	333	277	-	-	-	-	650 730	46 616	109 826	-
-	-	-	-	-	-	48 326	5 852	-	-	57 581	1 432	444	280	-	-	-	-	697 777	49 223	94 562	-
-	-	-	-	-	-	40 735	4 128	-	-	59 426	1 561	347	278	-	-	-	-	695 020	46 914	94 455	-
-	-	-	-	-	-	39 361	4 097	-	-	64 107	4 546	348	279	-	-	-	-	692 702	49 019	93 266	-
-	-	-	-	-	-	38 445	4 078	-	-	64 822	1 321	417	279	-	-	-	-	688 711	45 210	89 560	-
-	-	-	-	-	-	38 709	4 058	-	-	69 306	1 394	390	279	-	-	-	-	703 258	45 610	86 123	-
-	-	-	-	-	-	38 693	5 678	-	-	69 148	1 331	359	279	-	-	-	-	694 290	49 214	83 654	-
-	-	-	-	-	-	33 713	4 162	-	-	70 225	1 452	393	280	-	-	-	-	681 022	47 597	82 886	-
-	-	-	-	-	-	25 533	4 223	-	-	73 611	5 025	409	281	-	-	-	-	663 977	50 608	81 187	-
-	-	-	-	-	-	29 549	4 230	-	-	67 180	1 462	1 281	1 118	-	-	-	-	653 480	47 390	77 598	-
-	-	-	-	-	-	31 253	4 240	-	-	67 912	1 523	1 193	1 131	-	-	-	-	648 704	46 859	73 726	-
-	-	-	-	-	-	42 824	6 512	-	-	68 056	1 363	396	282	-	-	-	-	664 538	48 920	74 212	-
-	-	-	-	-	-	50 940	4 209	-	-	69 170	1 727	419	283	-	-	-	-	693 134	46 882	74 765	-
-	-	-	-	-	-	45 365	4 239	-	-	79 345	1 683	408	284	-	-	-	-	692 654	47 325	73 660	-
-	-	-	-	-	-	45 060	4 238	-	-	79 796	1 741	399	286	-	-	-	-	689 880	47 339	70 334	0
-	-	-	-	-	-	47 213	4 185	-	-	68 965	1 432	373	286	-	-	-	-	664 350	46 598	67 113	0
-	-	-	-	-	-	48 663	6 016	-	-	60 113	1 127	413	286	-	-	-	-	677 144	48 104	70 616	0
-	-	-	-	-	-	50 355	6 310	-	-	63 852	1 475	380	286	-	-	-	-	673 068	48 480	70 957	-
-	-	-	-	-	-	49 410	4 164	-	-	64 350	2 120	383	284	-	-	-	-	710 358	48 182	71 866	-
-	-	-	-	-	-	53 549	4 209	-	-	67 262	1 332	395	316	-	-	-	-	676 527	49 304	69 598	-
-	-	-	-	-	-	45 181	4 323	-	-	72 396	1 014	364	319	-	-	-	-	641 976	49 541	67 673	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
2 156	-	-	-	-	-	335 651	192 257	7 863	-	-	-	-	-	86 383	11 047	541 879	203 304	162 683	11 654	515,8798%	195,6119%
1 874	-	-	-	-	-	340 766	197 370	7 863	-	-	-	-	-	62 354	12 477	507 419	209 848	190 358	12 306	502,6260%	172,0485%
1 833	-	-	-	-	-	331 181	187 785	7 863	-	-	-	-	-	73 089	16 650	508 422	204 435	186 598	11 728	518,2202%	153,7343%
1 774	-	-	-	-	-	335 963	192 571	7 863	-	-	-	-	-	73 182	11 773	512 048	204 344	180 654	12 255	526,1906%	163,3407%
1 675	-	-	-	-	-	332 614	187 381	7 863	-	-	-	-	-	78 516	12 886	510 229	200 267	178 482	11 302	530,5257%	166,0181%
1 564	-	-	-	-	-	332 965	187 442	7 863	-	-	-	-	-	78 283	7 677	506 799	195 119	196 459	11 403	513,2876%	192,8173%
1 584	-	-	-	-	-	333 263	187 714	7 863	-	-	-	-	-	73 824	16 622	500 188	204 337	194 102	12 303	531,8437%	138,1019%
1 595	-	-	-	-	-	337 500	192 271	7 863	-	-	-	-	-	73 198	9 123	503 042	201 394	177 980	11 899	567,5101%	204,5275%
1 546	-	-	-	-	-	338 791	193 561	7 863	-	-	-	-	-	66 791	12 412	496 178	205 973	167 799	12 652	589,1610%	177,4834%
1 489	-	-	-	-	-	342 862	194 400	7 863	-	-	-	-	-	59 329	4 885	489 142	199 286	164 339	11 848	603,2919%	198,4280%
1 455	-	-	-	-	-	332 941	184 028	3 644	-	-	-	-	-	69 183	10 378	480 949	194 406	167 755	11 715	596,0575%	173,4878%
1 455	-	-	-	-	-	328 606	180 288	3 644	-	-	-	-	-	70 926	11 302	478 843	191 590	185 695	12 230	537,6106%	165,8614%
1 537	-	-	-	-	-	326 828	180 623	3 644	-	-	-	-	-	74 306	11 911	481 080	192 534	212 054	11 720	478,5048%	171,8846%
1 506	-	-	-	-	-	338 156	192 599	3 644	-	-	-	-	-	71 711	8 989	488 676	201 588	203 978	11 831	491,7408%	201,5291%
1 474	-	-	-	-	-	339 999	194 441	3 644	-	-	-	-	-	74 311	12 764	489 762	207 206	200 118	11 835	512,5145%	185,4145%
1 384	-	-	-	-	-	335 906	190 346	1 726	-	-	-	-	-	73 878	9 001	480 007	199 347	184 344	11 650	556,6094%	186,8658%
1 479	-	-	-	-	-	328 787	183 226	1 726	-	-	-	-	-	61 776	8 495	464 385	191 720	212 760	12 026	510,2454%	169,9724%
1 467	-	-	-	-	-	331 733	186 172	1 726	-	-	-	-	-	68 647	11 070	474 530	197 242	198 538	12 120	537,0870%	162,4062%
1 469	-	-	-	-	-	341 021	195 310	1 726	-	-	-	-	-	84 646	8 225	500 729	203 535	209 628	12 046	541,4293%	137,8957%
1 471	-	-	-	-	-	358 945	213 231	1 726	-	-	-	-	-	86 165	2 783	517 905	216 014	169 132	12 326	663,3690%	114,6569%
1 485	-	-	-	-	-	361 787	216 149	863	-	-	-	-	-	55 266	832	487 073	216 981	160 494	12 385	674,2846%	97,9312%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547,5233%	168,0961%