

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 лютого 2024 року

[illegible]

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
265 905	-	1 083 121	13 195	193 017	33 604	299 433	11 312	-	-	-	-	67 171	90	-	-	-	-	-	-
265 905	-	1 072 106	15 952	192 693	33 650	303 839	10 736	-	-	-	-	46 380	90	-	-	-	-	-	-
265 905	-	1 128 901	14 223	192 450	33 903	307 618	10 350	-	-	-	-	79 368	89	-	-	-	-	-	-
265 905	-	1 140 643	13 524	193 080	35 066	305 689	10 314	-	-	-	-	76 955	89	-	-	-	-	-	-
265 905	-	1 157 042	11 436	194 832	37 566	308 355	10 316	-	-	-	-	75 894	89	-	-	-	-	-	-
265 905	-	1 154 929	20 388	195 646	37 775	312 701	10 110	-	-	35	-	84 004	89	-	-	-	-	-	-
265 905	-	1 158 583	15 214	197 241	38 181	316 063	9 776	-	-	-	-	83 690	89	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 138 066	26 575	196 091	36 662	312 733	9 850	-	-	10	-	66 347	89	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 167 209	24 599	194 299	35 458	316 733	9 821	-	-	-	-	66 452	89	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 155 638	24 450	192 714	34 366	305 835	9 790	-	-	-	-	62 809	89	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 190 525	24 383	193 900	34 089	314 785	9 719	-	-	-	-	60 298	89	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 181 104	31 045	194 457	33 500	307 434	9 481	-	-	-	-	68 712	89	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 183 586	37 492	192 310	32 668	303 092	9 601	-	-	3	-	70 205	88	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 165 951	31 168	190 863	31 929	295 997	9 544	-	-	-	-	55 351	88	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 199 066	26 774	189 380	31 477	298 967	9 498	-	-	-	-	71 206	88	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 229 746	22 776	190 188	31 068	312 251	9 459	-	-	-	-	78 612	87	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 228 222	24 587	191 155	31 066	314 579	9 992	-	-	-	-	79 718	87	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 279 294	18 595	190 955	31 393	332 596	11 412	-	-	-	-	84 464	87	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 261 899	19 575	189 744	31 387	327 746	11 340	-	-	-	-	87 343	88	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 286 394	19 381	187 982	31 433	330 155	11 001	-	-	-	-	84 646	88	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 328 689	24 490	190 382	31 496	342 198	10 779	-	-	-	-	89 805	88	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 284 883	27 852	190 140	31 531	338 877	11 566	-	-	-	-	66 626	88	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-	38 911	5 865	-	-	78 773	1 025	378	319	-	-	-	-	677 682	52 214	107 652	-
-	-	-	-	-	-	42 184	5 435	-	-	59 417	1 026	366	289	-	-	-	-	644 879	51 227	90 311	-
-	-	-	-	-	-	39 157	4 311	-	-	59 959	1 324	381	289	-	-	-	-	678 933	50 266	93 986	-
-	-	-	-	-	-	41 424	4 262	-	-	61 163	1 260	413	290	-	-	-	-	678 723	51 282	90 746	-
-	-	-	-	-	-	42 622	4 282	-	-	65 500	1 395	85	2	-	-	-	-	687 287	53 651	87 865	-
-	-	-	-	-	-	40 917	5 374	-	-	62 325	1 157	155	40	-	-	-	-	695 783	54 545	91 086	-
-	-	-	-	-	-	44 619	4 311	-	-	65 618	1 285	164	40	-	-	-	-	707 394	53 683	91 412	-
-	-	-	-	-	-	46 517	4 367	-	-	69 410	4 287	164	40	-	-	-	-	691 271	55 296	89 720	-
-	-	-	-	-	-	45 075	4 379	-	-	66 888	1 423	181	41	-	-	-	-	689 627	51 211	85 251	-
-	-	-	-	-	-	44 742	4 390	-	-	64 095	1 264	132	42	-	-	-	-	670 328	49 942	82 100	-
-	-	-	-	-	-	49 883	5 807	-	-	60 312	2 322	143	46	-	-	-	-	679 320	52 072	84 712	-
-	-	-	-	-	-	47 189	5 790	-	-	61 252	1 554	203	46	-	-	-	-	679 246	50 460	84 994	-
-	-	-	-	-	-	43 025	4 413	-	-	60 717	1 767	192	46	-	-	-	-	669 544	48 585	84 737	-
-	-	-	-	-	-	42 296	4 383	-	-	60 133	1 261	173	8	-	-	-	-	644 814	47 213	81 726	-
-	-	-	-	-	-	44 510	4 345	-	-	62 354	1 188	91	6	-	-	-	-	666 508	46 603	79 149	-
-	-	-	-	-	-	50 128	5 895	-	-	489 516	1 568	138	6	-	-	-	-	1 120 833	48 084	81 711	-
-	-	-	-	-	-	43 255	4 364	-	-	488 719	1 307	129	6	-	-	-	-	1 117 555	46 822	83 904	-
-	-	-	-	-	-	43 390	4 342	-	-	481 429	1 222	159	27	-	-	-	-	1 132 993	48 484	79 177	-
-	-	-	-	-	-	46 003	4 339	-	-	484 167	1 297	234	27	-	-	-	-	1 135 236	48 478	78 079	-
-	-	-	-	-	-	44 805	4 320	-	-	486 732	1 115	330	253	-	-	-	-	1 134 649	48 209	76 846	-
-	-	-	-	-	-	49 380	6 254	-	-	59 166	1 256	325	254	-	-	-	-	731 257	50 127	81 643	-
-	-	-	-	-	-	45 120	4 333	-	-	63 758	1 424	347	255	-	-	-	-	704 868	49 196	84 128	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ВЛ)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛ)		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				
3 720	-	-	-	-	-	352 525	206 888	-	-	-	-	-	-	51 020	9 971	514 917	216 859	169 420	13 053	639,3096%	101,0842%				
2 860	-	-	-	-	-	369 153	223 516	-	-	-	-	-	-	60 402	5 016	522 727	228 532	161 220	12 807	664,9966%	124,5577%				
3 183	-	-	-	-	-	376 020	230 386	-	-	-	-	-	-	50 469	3 237	523 658	233 624	169 733	12 567	665,1032%	113,1814%				
3 057	-	-	-	-	-	380 374	227 208	-	-	-	-	-	-	54 066	3 988	528 242	231 196	169 681	12 820	672,2291%	105,4891%				
2 900	-	-	-	-	-	360 074	206 907	-	-	-	-	-	-	98 343	27 689	549 181	234 596	171 822	13 413	673,3966%	85,2646%				
2 792	-	-	-	-	-	379 585	226 419	-	-	-	-	-	-	64 333	3 262	537 797	229 681	173 946	13 636	663,9590%	149,5144%				
2 786	-	-	-	-	-	368 001	213 321	-	-	-	-	-	-	83 509	29 319	545 709	242 639	176 849	13 421	655,1276%	113,3607%				
2 725	-	-	-	-	-	368 702	215 538	-	-	-	-	-	-	78 420	11 756	539 568	227 294	172 818	13 824	658,5348%	192,2380%				
2 608	-	-	-	-	-	351 473	198 312	-	-	-	-	-	-	78 701	14 625	518 033	212 937	172 407	12 803	677,0083%	192,1407%				
2 514	-	-	-	-	-	350 651	197 491	-	-	-	-	-	-	79 878	13 814	515 143	211 305	167 582	12 486	689,5955%	195,8245%				
2 506	-	-	-	-	-	337 067	183 907	-	-	-	-	-	-	69 743	13 087	494 027	196 994	185 293	13 018	642,5095%	187,3038%				
2 472	-	-	-	-	-	332 634	179 474	-	-	-	-	-	-	75 499	11 508	495 598	190 982	183 648	12 615	643,1335%	246,0938%				
2 488	-	-	-	-	-	334 960	181 799	-	-	-	-	-	-	59 315	4 281	481 500	186 079	188 044	12 146	629,4209%	308,6765%				
2 364	-	-	-	-	-	336 521	183 361	-	-	-	-	-	-	60 332	6 735	480 943	190 096	163 871	11 803	711,5049%	264,0663%				
2 322	-	-	-	-	-	336 029	182 870	-	-	-	-	-	-	57 514	2 249	475 014	185 119	191 494	11 651	626,1653%	229,8037%				
2 228	-	-	-	-	-	339 045	185 886	-	-	-	-	-	-	61 082	12 040	484 066	197 926	636 767	12 021	193,1233%	189,4678%				
2 287	-	-	-	-	-	336 391	183 230	-	-	-	-	-	-	69 284	9 537	491 866	192 768	625 689	11 705	196,2991%	210,0466%				
2 191	-	-	-	-	-	343 366	190 204	-	-	-	-	-	-	63 415	8 590	488 149	198 795	644 844	12 121	198,3881%	153,4126%				
2 206	-	-	-	-	-	345 108	191 948	-	-	-	-	-	-	72 406	10 061	497 799	202 009	637 437	12 119	197,9643%	161,5207%				
2 224	-	-	-	-	-	342 936	189 778	-	-	-	-	-	-	72 412	10 659	494 417	200 436	640 232	12 052	200,9263%	160,8052%				
2 307	-	-	-	-	-	332 155	178 901	-	-	-	-	-	-	61 185	11 222	477 291	190 123	253 966	12 532	523,1750%	195,4261%				
2 328	-	-	-	-	-	345 758	192 503	-	-	-	-	-	-	57 297	3 854	489 511	196 358	215 357	12 299	596,6287%	226,4584%				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546,2954%	177,5335%			