

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 березня 2024 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 незначувального 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	31.01.2024	73 926	27 852	288 365	288 365	111 829	-	-	-	1 090 000	1 090 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	01.02.2024	82 138	29 052	286 444	286 444	111 880	-	-	-	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	02.02.2024	74 265	23 261	260 809	260 809	110 972	-	-	-	1 120 000	1 120 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	03.02.2024	75 299	24 070	287 680	287 680	111 109	-	-	-	1 075 000	1 075 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	06.02.2024	75 029	29 414	254 233	254 233	111 047	-	-	-	1 110 000	1 110 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	07.02.2024	75 760	28 276	267 932	267 932	110 970	-	-	-	1 080 000	1 080 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	08.02.2024	72 494	24 158	275 926	275 926	111 193	-	-	-	1 045 000	1 045 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	09.02.2024	76 559	23 745	279 099	279 099	111 113	-	-	-	1 025 000	1 025 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	10.02.2024	72 728	19 674	296 058	296 058	111 059	-	-	-	1 040 000	1 040 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13.02.2024	76 780	21 390	326 219	326 219	111 255	-	-	-	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	14.02.2024	74 406	23 714	269 937	269 937	112 063	-	-	-	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	15.02.2024	72 575	27 861	272 061	272 061	112 761	-	-	-	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	16.02.2024	72 771	28 282	258 464	258 464	112 913	-	-	-	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	17.02.2024	74 602	21 782	302 028	302 028	112 262	-	-	-	1 010 000	1 010 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	20.02.2024	73 584	27 163	259 633	259 633	112 372	-	-	-	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	21.02.2024	73 243	25 679	293 480	293 480	113 331	-	-	-	1 010 000	1 010 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	22.02.2024	67 942	27 185	270 261	270 261	113 910	-	-	-	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	23.02.2024	66 744	29 704	275 410	275 410	114 361	-	-	-	1 020 000	1 020 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	24.02.2024	67 104	29 465	293 355	293 355	113 951	-	-	-	1 005 000	1 005 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	27.02.2024	75 000	24 583	273 501	273 501	113 614	-	-	-	1 025 000	1 025 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	28.02.2024	70 881	25 469	290 126	290 126	113 631	-	-	-	995 000	995 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	29.02.2024	71 282	27 504	279 684	279 684	113 908	-	-	-	1 025 000	1 025 000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	01.03.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
279 237	-	1 284 883	27 852	190 140	31 531	338 877	11 566	-	-	-	-	66 626	88	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 271 226	29 052	211 831	31 634	343 630	10 376	-	-	7	-	41 698	171	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 286 809	23 261	208 962	31 336	334 183	10 114	-	-	-	-	87 314	88	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 269 852	24 070	206 449	31 188	328 951	10 155	-	-	-	-	76 459	88	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 271 072	29 414	204 804	31 288	315 007	10 193	-	-	-	-	83 639	88	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 255 426	28 276	204 016	31 046	307 307	10 187	-	-	-	-	84 543	88	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 225 377	24 158	202 699	31 217	292 206	10 830	-	-	1	-	84 942	88	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 212 534	23 745	200 065	30 953	282 769	10 148	-	-	-	-	88 653	88	-	-	-	-	-	-
279 237	-	1 240 608	19 674	199 322	31 648	291 257	9 946	-	-	-	-	84 287	88	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 257 724	21 390	199 682	33 211	298 014	10 310	-	-	-	-	85 286	88	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 229 876	23 714	198 289	33 354	291 248	9 859	-	-	-	-	88 389	88	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 240 867	27 861	196 654	33 171	289 389	9 931	-	-	2	-	103 942	89	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 227 619	28 282	194 556	32 518	277 079	9 909	-	-	-	-	106 170	89	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 212 362	21 782	194 658	31 994	272 439	9 769	-	-	-	-	103 356	88	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 219 059	27 163	192 500	31 794	273 958	9 775	-	-	-	-	122 942	89	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 203 524	25 679	191 650	31 830	274 402	9 852	-	-	-	-	121 856	89	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 225 583	27 185	189 244	31 784	281 839	9 726	-	-	-	-	124 382	90	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 189 985	29 704	187 334	31 593	268 285	9 892	-	-	-	-	126 740	90	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 192 879	29 465	184 649	31 138	266 000	9 725	-	-	-	-	117 326	90	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 200 585	24 583	182 505	31 191	265 167	11 532	-	-	-	-	133 335	90	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 183 108	25 469	181 128	31 163	266 194	10 255	-	-	-	-	134 207	90	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 203 343	27 504	178 501	31 036	267 966	10 283	-	-	-	-	145 632	90	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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 фіндування		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
-	-	-	-	-	-	45 120	4 333	-	-	63 758	1 424	347	255	-	-	-	-	704 868	49 196	84 128	-
-	-	-	-	-	-	47 512	4 341	-	-	69 288	1 000	394	255	-	-	-	-	714 361	47 777	118 305	-
-	-	-	-	-	-	44 923	4 295	-	-	77 741	1 151	766	252	-	-	-	-	753 888	47 237	114 780	-
-	-	-	-	-	-	44 999	4 268	-	-	55 810	1 246	127	27	-	-	-	-	712 795	46 972	94 467	-
-	-	-	-	-	-	51 246	5 502	-	-	54 282	1 359	149	30	-	-	-	-	709 128	48 460	100 644	-
-	-	-	-	-	-	40 621	4 234	-	-	57 258	1 376	173	30	-	-	-	-	693 918	46 961	99 459	-
-	-	-	-	-	-	40 889	4 248	-	-	60 825	1 375	183	30	-	-	-	-	681 744	47 787	97 404	-
-	-	-	-	-	-	40 829	4 243	-	-	62 811	1 207	296	30	-	-	-	-	675 423	46 668	92 768	-
-	-	-	-	-	-	41 446	4 219	-	-	65 531	1 257	242	67	-	-	-	-	682 085	47 226	88 244	-
-	-	-	-	-	-	46 686	5 524	-	-	496 629	1 285	123	67	-	-	-	-	1 126 421	50 485	90 539	-
-	-	-	-	-	-	42 775	4 270	-	-	498 394	1 508	245	70	-	-	-	-	1 119 340	49 149	89 798	-
-	-	-	-	-	-	41 692	4 287	-	-	503 858	4 864	145	68	-	-	-	-	1 135 684	52 410	90 655	-
-	-	-	-	-	-	41 604	4 284	-	-	498 621	1 430	814	68	-	-	-	-	1 118 844	48 298	85 106	-
-	-	-	-	-	-	45 761	4 234	-	-	501 093	1 257	103	68	-	-	-	-	1 117 410	47 410	81 427	-
-	-	-	-	-	-	58 401	6 123	-	-	496 892	1 166	146	89	-	-	-	-	1 144 838	49 035	86 242	-
-	-	-	-	-	-	49 266	6 074	-	-	496 454	1 816	125	68	-	-	-	-	1 133 752	49 729	84 413	-
-	-	-	-	-	-	47 106	4 274	-	-	500 067	5 271	249	69	-	-	-	-	1 142 887	51 215	84 827	-
-	-	-	-	-	-	44 537	4 295	-	-	495 597	1 297	190	64	-	-	-	-	1 122 684	47 232	80 444	-
-	-	-	-	-	-	48 074	4 275	-	-	495 916	1 185	114	64	-	-	-	-	1 112 079	46 477	78 615	-
-	-	-	-	-	-	55 896	5 621	-	-	489 611	1 274	282	178	-	-	-	-	1 126 796	49 885	80 780	-
-	-	-	-	-	-	51 360	4 285	-	-	493 417	1 242	230	178	-	-	-	-	1 126 536	47 213	81 124	-
-	-	-	-	-	-	57 905	4 285	-	-	497 813	1 140	302	201	-	-	-	-	1 148 118	47 035	83 359	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ВЛA)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛA)		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				
2 328	-	-	-	-	-	345 758	192 503	-	-	-	-	-	-	57 297	3 854	489 511	196 358	215 357	12 299	596,6287%	226,4584%				
4 068	-	-	-	-	-	345 473	192 218	357	-	-	-	-	-	47 283	502	515 486	192 720	198 875	11 944	639,2090%	243,2256%				
3 953	-	-	-	-	-	333 069	179 889	-	-	-	-	-	-	74 928	12 980	526 730	192 868	227 158	11 809	566,4807%	196,9676%				
2 973	-	-	-	-	-	333 664	180 487	-	-	-	-	-	-	81 298	13 111	512 402	193 598	200 393	11 743	633,6811%	204,9745%				
3 333	-	-	-	-	-	335 681	182 504	-	-	-	-	-	-	62 442	10 335	502 100	192 839	207 027	12 115	613,9634%	242,7936%				
3 252	-	-	-	-	-	329 923	176 749	-	-	-	-	-	-	61 863	8 244	494 497	184 993	199 421	11 740	629,5350%	240,8502%				
3 139	-	-	-	-	-	326 981	173 806	-	-	-	-	-	-	73 410	10 750	500 935	184 557	180 808	11 947	677,7211%	202,2098%				
3 066	-	-	-	-	-	332 322	179 146	-	-	-	-	-	-	71 667	9 253	499 821	188 398	175 601	11 667	690,5039%	203,5224%				
2 840	-	-	-	-	-	325 314	172 138	-	-	-	-	-	-	78 745	12 104	495 144	184 242	186 942	11 806	663,6328%	166,6352%				
2 792	-	-	-	-	-	333 889	180 712	-	-	-	-	-	-	72 525	13 246	499 745	193 958	626 676	12 621	200,6978%	169,4766%				
2 711	-	-	-	-	-	346 821	193 645	-	-	-	-	-	-	72 028	7 253	511 357	200 898	607 983	12 287	202,2879%	192,9924%				
2 727	-	-	-	-	-	344 755	191 582	-	-	-	-	-	-	65 013	7 686	503 149	199 268	632 535	13 102	196,1737%	212,6420%				
2 598	-	-	-	-	-	339 011	185 837	-	-	-	-	-	-	60 226	5 537	486 941	191 374	631 903	12 075	194,2732%	234,2269%				
2 510	-	-	-	-	-	330 655	177 480	-	-	-	-	-	-	66 727	9 453	481 319	186 933	636 091	11 853	190,5957%	183,7731%				
2 608	-	-	-	-	-	327 796	174 622	-	-	-	-	-	-	55 908	4 726	472 554	179 348	672 283	12 259	181,3312%	221,5789%				
2 495	-	-	-	-	-	331 406	178 230	-	-	-	-	-	-	61 977	6 660	480 291	184 890	653 462	12 432	184,1767%	206,5553%				
2 559	-	-	-	-	-	335 083	181 907	-	-	-	-	-	-	64 400	4 328	486 868	186 236	656 020	12 804	186,8210%	212,3254%				
2 409	-	-	-	-	-	338 349	185 176	-	-	-	-	-	-	65 791	6 237	486 993	191 413	635 690	11 808	187,1958%	251,5622%				
2 350	-	-	-	-	-	333 893	180 721	-	-	-	-	-	-	67 637	5 261	482 495	185 982	629 584	11 619	189,4711%	253,5829%				
2 361	-	-	-	-	-	334 730	181 558	-	-	-	-	-	-	51 168	4 533	469 040	186 092	657 756	12 471	182,5273%	197,1190%				
2 362	-	-	-	-	-	339 333	186 060	-	-	-	-	-	-	59 400	3 814	482 219	189 873	644 317	11 803	183,6221%	215,7793%				
2 407	-	-	-	-	-	331 862	178 590	3 531	-	-	-	-	-	68 066	8 099	489 225	186 689	658 893	11 759	182,6309%	233,9049%				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371,5073%	214,2344%				