

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 квітня 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
286 530	-	1 140 480	22 531	191 488	31 035	251 963	10 291	-	-	-	-	136 501	90	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 124 573	27 548	189 909	31 090	246 303	10 407	-	-	-	-	123 372	90	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 104 626	27 300	190 363	31 705	243 764	10 606	-	-	-	-	124 795	91	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 087 675	27 417	189 917	31 718	246 409	10 562	-	-	-	-	123 669	91	-	-	-	-	-	-
286 530	-	1 066 172	29 582	188 702	31 118	238 907	10 042	-	-	33	-	121 808	91	-	-	-	-	-	-
286 530	-	618 989	20 409	186 935	30 825	235 692	11 137	-	-	40	-	123 292	91	-	-	-	-	-	-
277 388	-	649 208	26 563	186 277	30 922	240 899	10 037	-	-	-	-	128 807	91	-	-	-	-	-	-
277 388	-	636 503	22 922	186 399	31 005	237 843	10 114	-	-	2	-	131 381	92	-	-	-	-	-	-
277 388	-	662 851	25 214	185 712	31 714	238 886	10 079	-	-	-	-	153 473	92	-	-	-	-	-	-
277 388	-	672 741	34 228	185 108	32 077	241 869	11 080	-	-	-	-	152 224	93	-	-	-	-	-	-
277 388	-	703 799	30 693	186 874	31 775	237 017	11 067	-	-	-	-	151 856	92	-	-	-	-	-	-
277 388	-	691 071	31 165	187 014	31 860	231 388	10 250	-	-	-	-	157 076	92	-	-	-	-	-	-
277 388	-	680 051	31 579	186 785	31 997	230 157	10 110	-	-	-	-	156 786	93	-	-	-	-	-	-
277 388	-	722 068	31 614	186 936	31 983	246 162	10 436	-	-	-	-	136 968	93	-	-	-	-	-	-
277 388	-	720 494	31 941	186 445	31 966	245 117	12 488	-	-	1	-	136 771	93	-	-	-	-	-	-
277 388	-	740 517	31 464	185 324	31 910	241 975	12 199	-	-	0	-	136 798	93	-	-	-	-	-	-
277 388	-	748 894	28 590	185 858	31 889	245 958	12 016	-	-	-	-	112 116	92	-	-	-	-	-	-
277 388	-	744 125	31 872	186 327	32 908	251 436	10 716	-	-	-	-	112 433	93	-	-	-	-	-	-
277 388	-	767 361	28 805	186 533	33 023	256 097	10 695	-	-	-	-	113 374	93	-	-	-	-	-	-
277 388	-	678 639	28 232	184 921	32 797	239 981	10 444	-	-	-	-	80 934	93	-	-	-	-	-	-
277 388	-	716 785	30 409	185 110	32 685	239 467	10 344	-	-	-	-	47 125	93	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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 фондуювання		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
-	-	-	-	-	-	57 957	4 295	-	-	514 499	1 286	302	199	-	-	-	-	1 152 710	47 196	110 836	0
-	-	-	-	-	-	68 143	6 337	-	-	486 743	989	294	185	-	-	-	-	1 114 765	49 097	98 498	-
-	-	-	-	-	-	44 583	4 311	-	-	489 560	1 363	1 031	186	-	-	-	-	1 094 095	48 262	97 285	-
-	-	-	-	-	-	46 815	4 332	-	-	493 486	2 612	363	186	-	-	-	-	1 100 658	49 502	96 669	-
-	-	-	-	-	-	47 816	4 336	-	-	496 381	1 486	374	185	-	-	-	-	1 094 021	47 258	93 896	-
-	-	-	-	-	-	48 304	4 298	-	-	64 680	1 302	239	185	-	-	-	-	659 182	47 837	90 071	-
-	-	-	-	-	-	53 501	5 697	-	-	62 918	1 509	374	187	-	-	-	-	672 777	48 444	92 384	-
-	-	-	-	-	-	46 676	4 348	-	-	63 930	1 370	397	198	-	-	-	-	666 628	47 128	91 656	-
-	-	-	-	-	-	48 056	4 333	-	-	65 739	1 282	389	190	-	-	-	-	692 256	47 689	91 205	-
-	-	-	-	-	-	49 016	4 344	-	-	66 191	1 332	267	193	-	-	-	-	694 675	49 118	88 602	-
-	-	-	-	-	-	52 151	4 333	-	-	65 885	1 373	254	191	-	-	-	-	694 037	48 831	83 793	-
-	-	-	-	-	-	60 793	5 472	-	-	65 317	1 259	230	188	-	-	-	-	701 817	49 121	86 857	0
-	-	-	-	-	-	49 382	4 351	-	-	66 831	1 259	239	189	-	-	-	-	690 180	47 999	86 931	0
-	-	-	-	-	-	51 930	4 340	-	-	65 284	1 426	253	189	-	-	-	-	687 534	48 468	85 882	0
-	-	-	-	-	-	52 221	4 340	-	-	66 246	1 232	264	188	-	-	-	-	687 067	50 308	83 518	0
-	-	-	-	-	-	53 392	4 351	-	-	65 878	1 227	234	210	-	-	-	-	683 602	49 989	79 501	0
-	-	-	-	-	-	61 434	6 604	-	-	54 546	1 188	251	184	-	-	-	-	660 163	51 973	83 120	-
-	-	-	-	-	-	53 308	4 348	-	-	57 240	1 390	220	147	-	-	-	-	660 965	49 601	84 949	-
-	-	-	-	-	-	53 233	4 368	-	-	60 198	1 406	191	125	-	-	-	-	669 626	49 710	86 113	-
-	-	-	-	-	-	51 795	4 368	-	-	63 288	1 377	186	125	-	-	-	-	621 105	49 203	84 889	-
-	-	-	-	-	-	49 349	4 355	-	-	67 637	1 110	176	125	-	-	-	-	588 864	48 711	83 438	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																		Чистий очікуваний відплив 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
3 944	-	-	-	-	-	318 362	164 808	6 542	-	-	-	-	-	91 330	17 101	531 014	181 909	621 696	11 799	183,4464%	190,9585%
3 162	-	-	-	-	-	332 917	179 363	6 542	-	-	-	-	-	58 945	9 333	500 064	188 695	614 701	12 274	182,9465%	224,4381%
3 037	-	-	-	-	-	332 671	179 118	6 542	-	-	-	-	-	50 895	6 541	490 430	185 659	603 665	12 065	182,9864%	226,2635%
2 967	-	-	-	-	-	337 780	184 226	6 542	-	-	-	-	-	68 886	11 864	512 845	196 090	587 813	12 375	185,0376%	221,5443%
2 858	-	-	-	-	-	347 964	174 441	6 542	-	-	-	-	-	66 830	4 857	518 090	179 299	575 931	11 815	185,1214%	250,3856%
2 504	-	-	-	-	-	337 540	164 007	6 542	-	-	-	-	-	81 875	14 538	518 531	178 545	164 795	11 959	375,6109%	170,6587%
2 484	-	-	-	-	-	353 025	179 430	6 542	-	-	-	-	-	55 870	4 904	510 304	184 333	168 194	12 111	385,9867%	219,3314%
2 444	-	-	-	-	-	349 473	175 893	6 542	-	-	-	-	-	56 650	5 106	506 765	180 999	166 657	11 782	381,9237%	194,5515%
2 398	-	-	-	-	-	355 053	181 474	6 542	-	-	-	-	-	65 866	8 797	521 065	190 271	173 064	11 922	383,0094%	211,4823%
2 347	-	-	-	-	-	354 580	181 000	6 542	-	-	-	-	-	63 640	5 713	515 710	186 713	178 965	12 280	375,9072%	278,7424%
2 234	-	-	-	-	-	306 110	173 278	6 542	-	-	-	-	-	74 027	8 688	472 705	181 965	221 332	12 208	317,9829%	251,4211%
2 285	-	-	-	-	-	315 669	182 838	6 542	-	-	-	-	-	60 543	7 599	471 897	190 437	229 920	12 280	300,5701%	253,7795%
2 350	-	-	-	-	-	311 971	179 140	6 542	-	-	-	-	-	64 832	5 952	472 626	185 092	217 554	12 000	312,5896%	263,1688%
2 285	-	-	-	-	-	321 384	188 552	6 542	-	-	-	-	-	69 147	4 568	485 241	193 121	202 293	12 117	356,9414%	260,9018%
2 178	-	-	-	-	-	321 253	188 420	6 542	-	-	-	-	-	74 402	5 146	487 893	193 566	199 173	12 577	361,7424%	253,9664%
2 089	-	-	-	-	-	318 642	185 812	6 542	-	-	-	-	-	67 123	5 980	473 896	191 791	209 706	12 497	353,1216%	251,7715%
2 206	-	-	-	-	-	315 461	182 479	6 542	-	-	-	-	-	56 849	4 688	464 178	187 167	195 985	12 993	382,1177%	220,0343%
2 240	-	-	-	-	-	323 299	190 317	6 542	-	-	-	-	-	56 674	3 462	473 703	193 779	187 261	12 400	397,3728%	257,0290%
2 251	-	-	-	-	-	319 722	186 741	6 542	-	-	-	-	-	56 126	4 168	470 754	190 909	198 872	12 427	385,8565%	231,7881%
2 257	-	-	-	-	-	322 970	189 993	6 542	-	-	-	-	-	67 042	5 945	483 699	195 937	155 276	12 301	437,0528%	229,5170%
2 265	-	-	-	-	-	322 687	189 714	553	-	-	-	-	-	51 341	446	460 284	190 160	147 216	12 178	486,8929%	249,7095%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,2484%	233,8783%