

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 травня 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
277 388	-	721 137	30 409	208 573	32 909	246 761	10 345	-	-	14	-	50 321	94	-	-	-	-	-	-
277 388	-	768 777	24 846	207 411	32 814	253 685	10 364	-	-	-	-	77 641	93	-	-	-	-	-	-
277 388	-	772 604	29 368	208 719	32 976	262 925	10 325	-	-	-	-	75 737	93	-	-	-	-	-	-
277 388	-	795 254	30 828	209 806	33 027	270 147	10 395	-	-	-	-	77 843	94	-	-	-	-	-	-
277 388	-	806 175	30 886	208 992	32 787	271 473	10 344	-	-	53	-	77 119	93	-	-	-	-	-	-
277 388	-	789 312	27 013	208 108	32 990	264 580	10 292	-	-	1	-	77 397	94	-	-	-	-	-	-
277 388	-	816 868	28 351	212 972	32 688	270 166	9 976	-	-	-	-	74 219	93	-	-	-	-	-	-
277 388	-	820 361	25 471	214 755	32 870	276 427	9 878	-	-	-	-	71 801	93	-	-	-	-	-	-
280 337	-	802 559	23 508	214 842	33 193	270 766	10 289	-	-	-	-	71 587	94	-	-	-	-	-	-
280 337	-	801 096	20 238	214 754	33 242	269 294	10 136	-	-	-	-	70 314	94	-	-	-	-	-	-
280 337	-	810 242	18 201	219 609	33 318	280 903	10 103	-	-	-	-	70 792	93	-	-	-	-	-	-
280 337	-	850 471	28 163	226 538	33 451	289 068	10 196	-	-	-	-	91 500	93	-	-	-	-	-	-
280 337	-	804 437	29 599	228 056	34 184	280 807	10 249	-	-	12	-	84 469	93	-	-	-	-	-	-
280 337	-	759 835	28 038	228 676	34 505	266 512	10 199	-	-	1	-	84 051	93	-	-	-	-	-	-
280 337	-	729 042	25 498	227 585	34 565	257 764	10 093	-	-	-	-	85 160	93	-	-	-	-	-	-
280 337	-	756 597	22 401	227 867	35 144	269 379	9 749	-	-	-	-	84 384	94	-	-	-	-	-	-
280 337	-	753 851	32 813	232 948	34 860	268 487	9 677	-	-	-	-	76 100	94	-	-	-	-	-	-
280 337	-	743 294	32 499	233 606	34 762	266 682	9 583	-	-	-	-	75 128	94	-	-	-	-	-	-
280 337	-	748 472	29 732	232 680	34 434	263 740	9 518	-	-	-	-	76 185	94	-	-	-	-	-	-
280 337	-	759 141	26 168	230 421	33 680	271 320	9 343	-	-	-	-	74 555	93	-	-	-	-	-	-
280 337	-	824 173	23 650	228 800	33 703	294 650	9 185	-	-	-	-	73 833	94	-	-	-	-	-	-
280 337	-	792 783	23 414	234 887	34 422	294 995	9 955	-	-	-	-	70 399	1 155	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
-	-	-	-	-	-	78 481	4 355	-	-	71 748	1 110	211	125	-	-	-	-	656 109	48 938	126 351	-
-	-	-	-	-	-	63 698	6 615	-	-	80 409	1 430	156	124	-	-	-	-	683 001	51 440	125 610	-
-	-	-	-	-	-	46 883	4 337	-	-	59 878	1 744	177	124	-	-	-	-	654 318	49 599	111 758	-
-	-	-	-	-	-	45 908	4 366	-	-	60 843	1 282	220	125	-	-	-	-	664 766	49 288	110 561	-
-	-	-	-	-	-	43 437	4 362	-	-	61 475	1 546	262	168	-	-	-	-	662 810	49 301	106 870	-
-	-	-	-	-	-	44 716	4 347	-	-	65 653	1 165	278	174	-	-	-	-	660 734	49 062	102 404	-
-	-	-	-	-	-	48 074	6 938	-	-	65 715	1 132	239	173	-	-	-	-	671 385	51 000	102 065	-
-	-	-	-	-	-	45 553	4 332	-	-	68 374	1 258	264	173	-	-	-	-	677 175	48 605	101 112	-
-	-	-	-	-	-	44 483	4 318	-	-	68 392	1 140	285	174	-	-	-	-	670 355	49 208	98 422	-
-	-	-	-	-	-	46 375	4 300	-	-	64 706	1 340	231	174	-	-	-	-	665 675	49 286	94 848	-
-	-	-	-	-	-	49 706	4 297	-	-	67 809	1 187	236	189	-	-	-	-	689 055	49 187	91 347	-
-	-	-	-	-	-	57 749	6 004	-	-	61 683	1 154	516	166	-	-	-	-	727 053	51 064	95 137	-
-	-	-	-	-	-	51 548	4 353	-	-	64 896	3 042	237	166	-	-	-	-	710 024	52 087	95 185	-
-	-	-	-	-	-	47 830	4 322	-	-	64 302	1 894	236	166	-	-	-	-	691 607	51 179	95 704	-
-	-	-	-	-	-	48 748	4 319	-	-	63 816	1 237	256	166	-	-	-	-	683 330	50 473	92 553	-
-	-	-	-	-	-	51 154	4 327	-	-	65 200	1 212	220	166	-	-	-	-	698 204	50 692	89 609	-
-	-	-	-	-	-	60 828	6 842	-	-	56 769	1 203	200	149	-	-	-	-	695 331	52 825	91 134	-
-	-	-	-	-	-	51 146	4 376	-	-	56 788	1 307	332	142	-	-	-	-	683 682	50 265	92 910	-
-	-	-	-	-	-	53 779	4 366	-	-	48 576	1 424	230	141	-	-	-	-	675 191	49 977	88 895	-
-	-	-	-	-	-	54 005	4 384	-	-	50 663	1 233	152	42	-	-	-	-	681 117	48 775	86 967	-
-	-	-	-	-	-	50 749	4 419	-	-	53 396	1 408	58	-	-	-	-	-	701 486	48 809	85 345	-
-	-	-	-	-	-	65 933	7 161	-	-	59 980	1 278	37	3	-	-	-	-	726 230	53 975	90 883	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
3 824	-	-	-	-	-	322 687	189 714	553	-	-	-	-	-	81 014	446	534 430	190 160	164 027	12 234	439,6449%	248,5549%
3 787	-	-	-	-	-	312 563	179 666	-	-	-	-	-	-	61 907	13 113	503 868	192 779	179 133	12 860	429,1648%	193,2063%
3 160	-	-	-	-	-	312 787	179 890	-	-	-	-	-	-	77 449	10 592	505 154	190 482	163 580	12 400	472,3108%	236,8429%
3 201	-	-	-	-	-	320 787	187 895	-	-	-	-	-	-	58 275	5 967	492 824	193 862	171 942	12 322	462,5128%	250,1879%
3 083	-	-	-	-	-	320 144	187 255	-	-	-	-	-	-	54 369	4 571	484 467	191 826	178 343	12 325	452,0363%	250,5878%
2 944	-	-	-	-	-	311 028	178 137	-	-	-	-	-	-	75 746	11 118	492 123	189 255	168 611	12 265	468,1262%	220,2381%
2 811	-	-	-	-	-	314 037	181 147	-	-	-	-	-	-	58 026	7 014	476 939	188 161	194 446	12 750	420,1005%	222,3592%
2 817	-	-	-	-	-	321 333	188 447	-	-	-	-	-	-	57 646	3 428	482 908	191 875	194 267	12 151	422,2860%	209,6188%
3 122	-	-	-	-	-	314 134	181 251	-	-	-	-	-	-	68 254	9 302	483 931	190 553	186 424	12 302	430,5029%	191,0918%
3 011	-	-	-	-	-	309 109	176 229	-	-	-	-	-	-	64 665	4 993	471 633	181 222	194 042	12 321	412,8473%	164,2536%
2 840	-	-	-	-	-	315 034	182 153	-	-	-	-	-	-	76 347	15 576	485 567	197 729	203 488	12 297	398,1772%	148,0152%
2 861	-	-	-	-	-	312 726	179 848	-	-	-	-	-	-	52 323	4 601	463 047	184 449	264 006	12 766	322,1406%	220,6074%
2 793	-	-	-	-	-	327 705	194 826	-	-	-	-	-	-	57 371	2 960	483 054	197 786	226 970	13 022	354,4238%	227,3062%
2 855	-	-	-	-	-	320 027	187 147	-	-	-	-	-	-	61 462	7 729	480 048	194 876	211 559	12 795	359,1607%	219,1344%
2 748	-	-	-	-	-	322 898	190 019	-	-	-	-	-	-	63 817	9 305	482 017	199 324	201 313	12 618	362,1430%	202,0705%
2 657	-	-	-	-	-	323 284	190 406	-	-	-	-	-	-	71 138	9 632	486 688	200 038	211 517	12 673	357,7006%	176,7636%
2 657	-	-	-	-	-	326 249	193 371	-	-	-	-	-	-	58 117	5 941	478 158	199 312	217 174	13 206	347,1190%	248,4631%
2 664	-	-	-	-	-	315 740	182 862	-	-	-	-	-	-	66 293	7 130	477 606	189 992	206 076	12 566	360,6889%	258,6232%
2 601	-	-	-	-	-	310 352	177 475	-	-	-	-	-	-	66 629	9 085	468 478	186 560	206 713	12 494	362,0824%	237,9645%
2 613	-	-	-	-	-	315 169	182 291	-	-	-	-	-	-	69 187	9 224	473 936	191 515	207 181	12 194	366,4154%	214,6007%
2 633	-	-	-	-	-	310 613	177 735	-	-	-	-	-	-	69 155	8 660	467 746	186 395	233 740	12 202	352,6024%	193,8182%
2 671	-	-	-	-	-	321 604	188 654	-	-	-	-	-	-	58 191	7 418	473 350	196 072	252 880	13 494	313,5010%	173,5134%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,8949%	213,9919%