

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 липня 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 АА-/Аа3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального 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	01.06.2024	84 731	17 695	301 471	301 471	121 500	121 500	-	-	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	04.06.2024	66 673	15 458	296 726	296 726	121 612	121 612	-	-	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	05.06.2024	80 731	23 694	296 361	296 361	121 444	121 444	-	-	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	06.06.2024	82 684	27 820	321 694	321 694	120 881	120 881	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	07.06.2024	77 007	16 434	288 079	288 079	120 376	120 376	-	-	445 000	445 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	08.06.2024	78 788	13 052	317 972	317 972	120 461	120 461	-	-	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	11.06.2024	89 851	22 291	303 708	303 708	120 746	120 746	-	-	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	12.06.2024	81 696	22 808	320 572	320 572	121 274	121 274	-	-	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	13.06.2024	89 112	26 823	342 864	342 864	121 553	121 553	-	-	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	14.06.2024	86 536	23 701	249 067	249 067	121 332	121 332	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	15.06.2024	76 888	15 593	306 469	306 469	122 072	122 072	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	18.06.2024	79 705	17 391	293 011	293 011	121 947	121 947	-	-	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	19.06.2024	78 005	17 074	282 573	282 573	121 946	121 946	-	-	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	20.06.2024	66 850	15 453	296 007	296 007	121 648	121 648	-	-	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	21.06.2024	84 257	29 849	297 834	297 834	-	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	22.06.2024	85 913	22 976	306 560	306 560	-	-	-	-	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	25.06.2024	80 768	17 102	299 021	299 021	-	-	-	-	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	26.06.2024	74 549	23 650	284 350	284 350	-	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	27.06.2024	79 727	23 922	301 464	301 464	26 891	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	28.06.2024	69 084	19 481	305 078	305 078	26 803	-	-	-	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	29.06.2024	79 562	20 141	351 533	351 533	26 825	-	-	-	455 000	455 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	01.07.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
302 197	-	615 505	139 195	233 545	35 566	253 559	9 205	-	-	-	-	87 143	165	-	-	-	-	-	-
302 197	-	592 814	137 070	229 884	35 831	242 662	9 353	-	-	-	-	123 012	166	-	-	-	-	-	-
302 197	-	626 338	145 138	229 456	35 677	243 331	9 229	-	-	222	-	122 894	165	-	-	-	-	-	-
302 197	-	673 062	148 702	227 457	35 223	259 647	9 009	-	-	86	-	129 835	165	-	-	-	-	-	-
302 197	-	628 265	136 811	225 070	35 157	245 163	9 143	-	-	-	-	124 106	164	-	-	-	-	-	-
302 197	-	625 024	133 513	223 320	35 768	241 615	8 836	-	-	-	-	125 188	164	-	-	-	-	-	-
300 981	-	653 324	143 036	221 468	35 954	248 069	10 151	-	-	-	-	120 362	165	-	-	-	-	-	-
300 981	-	712 561	144 082	221 141	35 835	273 916	10 160	-	-	-	-	118 190	164	-	-	-	-	-	-
300 981	-	762 548	148 377	227 521	35 635	271 153	10 522	-	-	-	-	118 115	165	-	-	-	-	-	-
300 981	-	755 954	145 033	216 614	35 658	282 617	10 135	-	-	-	-	118 834	165	-	-	-	-	-	-
300 981	-	704 448	137 665	216 006	35 767	260 344	9 756	-	-	2	-	117 799	166	-	-	-	-	-	-
300 981	-	703 682	139 338	213 113	35 970	253 572	10 514	-	-	-	-	117 455	98	-	-	-	-	-	-
300 981	-	671 542	139 019	212 688	35 991	243 665	10 523	-	-	-	-	113 169	98	-	-	-	-	-	-
300 981	-	693 524	137 101	210 166	35 729	251 586	9 968	-	-	-	-	112 505	98	-	-	-	-	-	-
300 981	-	571 110	29 849	208 801	35 485	247 947	10 033	-	-	-	-	112 841	98	-	-	-	-	-	-
300 981	-	601 493	22 976	207 031	35 455	255 537	10 303	-	-	-	-	96 386	98	-	-	-	-	-	-
300 981	-	598 808	17 102	205 504	35 548	248 694	10 344	-	-	-	-	103 956	97	-	-	-	-	-	-
300 981	-	597 918	23 650	205 318	35 792	247 751	10 833	-	-	-	-	89 020	98	-	-	-	-	-	-
300 981	-	597 101	23 922	203 043	35 708	237 847	10 592	-	-	-	-	81 267	98	-	-	-	-	-	-
300 981	-	569 984	19 481	200 238	35 463	236 818	9 581	-	-	-	-	75 066	98	-	-	-	-	-	-
300 981	-	611 938	20 141	199 209	35 361	253 255	9 198	-	-	36	-	43 859	98	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
-	-	-	-	-	-	60 098	4 627	-	-	73 876	1 043	280	247	-	-	-	-	708 500	50 853	129 226	-
-	-	-	-	-	-	57 575	6 231	-	-	52 661	1 133	356	236	-	-	-	-	706 150	52 950	118 667	-
-	-	-	-	-	-	48 351	4 649	-	-	54 991	1 542	365	235	-	-	-	-	699 610	51 497	118 860	-
-	-	-	-	-	-	45 158	4 649	-	-	56 753	1 280	292	231	-	-	-	-	719 227	50 556	118 254	-
-	-	-	-	-	-	46 801	4 642	-	-	59 015	1 185	298	230	-	-	-	-	700 453	50 521	114 294	-
-	-	-	-	-	-	51 581	4 631	-	-	64 186	1 167	145	85	-	-	-	-	706 034	50 651	108 519	-
-	-	-	-	-	-	49 378	7 009	-	-	61 652	1 137	131	85	-	-	-	-	701 060	54 501	112 042	-
-	-	-	-	-	-	48 890	4 664	-	-	63 216	1 403	156	86	-	-	-	-	725 509	52 311	112 681	-
-	-	-	-	-	-	49 784	4 660	-	-	63 991	1 348	283	89	-	-	-	-	730 846	52 418	113 010	-
-	-	-	-	-	-	50 821	4 642	-	-	66 162	1 277	182	89	-	-	-	-	735 231	51 965	108 746	-
-	-	-	-	-	-	52 788	4 720	-	-	69 621	1 551	583	347	-	-	-	-	717 142	52 306	105 824	-
-	-	-	-	-	-	56 711	6 356	-	-	65 277	1 165	425	349	-	-	-	-	706 553	54 451	109 671	-
-	-	-	-	-	-	51 940	4 697	-	-	66 114	1 180	418	350	-	-	-	-	687 994	52 838	110 313	-
-	-	-	-	-	-	52 619	4 780	-	-	67 374	1 174	473	412	-	-	-	-	694 722	52 160	111 711	-
-	-	-	-	-	-	53 000	5 396	-	-	65 323	1 530	385	323	-	-	-	-	688 297	52 866	106 532	-
-	-	-	-	-	-	58 663	4 772	-	-	67 195	1 181	344	323	-	-	-	-	685 156	52 132	103 797	-
-	-	-	-	-	-	61 906	7 045	-	-	51 216	1 207	350	322	-	-	-	-	671 626	54 564	107 111	-
-	-	-	-	-	-	59 874	4 698	-	-	53 553	1 433	359	323	-	-	-	-	655 875	53 177	108 665	-
-	-	-	-	-	-	59 508	4 760	-	-	56 558	1 229	366	324	-	-	-	-	638 590	52 711	109 776	-
-	-	-	-	-	-	57 139	4 740	-	-	59 164	1 061	438	323	-	-	-	-	628 864	51 266	107 946	-
-	-	-	-	-	-	53 067	4 853	-	-	63 140	1 038	1 368	1 339	-	-	-	-	613 935	51 886	106 282	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
4 815	-	-	-	-	-	349 161	212 854	77	-	-	-	-	-	57 548	256	540 828	213 110	177 125	12 713	347,4975%	1094,8912%
3 886	-	-	-	-	-	337 615	201 308	-	-	-	-	-	-	90 695	25 446	550 863	226 754	176 537	13 238	335,8005%	1035,4596%
3 798	-	-	-	-	-	311 005	174 691	-	-	-	-	-	-	79 649	18 212	513 313	192 903	186 296	12 874	336,2050%	1127,3480%
3 692	-	-	-	-	-	317 911	181 604	5 451	-	-	-	-	-	73 275	9 812	518 583	191 416	200 644	12 639	335,4512%	1176,5195%
3 616	-	-	-	-	-	316 266	179 961	5 451	-	-	-	-	-	89 182	17 002	528 809	196 963	175 113	12 630	358,7762%	1083,2084%
3 492	-	-	-	-	-	310 734	174 433	5 451	-	-	-	-	-	111 872	29 324	540 068	203 757	176 509	12 663	354,1042%	1054,3709%
3 385	-	-	-	-	-	323 049	186 747	5 451	-	-	-	-	-	84 101	14 533	528 028	201 280	175 265	13 625	372,7635%	1049,7914%
3 377	-	-	-	-	-	319 485	183 185	5 451	-	-	-	-	-	97 482	22 476	538 475	205 661	187 034	13 078	380,9796%	1101,7227%
3 282	-	-	-	-	-	323 344	187 049	5 451	-	-	-	-	-	85 925	11 508	531 012	198 556	199 834	13 105	381,5905%	1132,2513%
3 147	-	-	-	-	-	330 088	193 794	5 451	-	-	-	-	-	79 543	9 700	526 974	203 494	208 256	12 991	362,9922%	1116,3896%
3 056	-	-	-	-	-	325 614	192 820	5 451	-	-	-	-	-	95 445	18 297	535 388	211 117	181 754	13 077	387,5832%	1052,7602%
3 002	-	-	-	-	-	323 380	190 587	5 451	-	-	-	-	-	84 314	14 542	525 818	205 128	180 735	13 613	389,3449%	1023,5792%
2 997	-	-	-	-	-	326 626	193 837	5 451	-	-	-	-	-	80 697	8 741	526 084	202 578	171 998	13 210	390,4352%	1052,4125%
3 031	-	-	-	-	-	305 986	173 199	5 451	-	-	-	-	-	100 214	29 737	526 393	202 936	173 680	13 040	399,3105%	1051,3806%
2 851	-	-	-	-	-	442 994	310 207	5 451	-	-	-	-	-	78 681	13 310	636 508	323 517	172 074	13 216	331,8972%	225,8516%
2 771	-	-	-	-	-	438 939	306 151	5 451	-	-	-	-	-	93 327	15 058	644 285	321 209	171 289	13 033	351,1563%	176,2907%
2 750	-	-	-	-	-	443 096	310 309	5 451	-	-	-	-	-	79 961	13 024	638 369	323 333	167 906	13 641	356,6320%	125,3680%
2 755	-	-	-	-	-	446 124	313 340	5 451	-	-	-	-	-	78 391	13 091	641 386	326 431	163 969	13 294	364,6536%	177,8967%
2 759	-	-	-	-	-	418 141	285 356	5 451	-	-	-	-	-	60 733	9 199	596 860	294 555	159 647	13 178	374,0123%	181,5356%
2 813	-	-	-	-	-	423 517	290 735	5 451	-	-	-	-	-	71 420	4 413	611 147	295 148	157 216	12 817	362,5484%	151,9960%
2 843	-	-	-	-	-	430 666	297 966	8 591	-	-	-	-	-	49 131	294	597 513	298 259	153 484	12 971	398,6992%	155,2715%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,3540%	778,3950%