

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 січня 2023 року

[illegible]

[illegible]

(зазначаються число та місяц

[illegible]

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		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 (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)		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				
384	-	-	-	-	-	276 830	189 865	-	-	-	-	-	-	54 814	9 836	389 164	199 700	299 583	14 077	252,8990%	113,0063%				
340	-	-	-	-	-	292 865	205 897	-	-	-	-	-	-	47 803	5 361	395 665	211 258	301 326	15 396	251,6179%	133,2374%				
358	-	-	-	-	-	280 746	193 777	-	-	-	-	-	-	51 852	8 467	386 939	202 244	301 877	13 809	252,1232%	139,7876%				
342	-	-	-	-	-	279 003	192 033	-	-	-	-	-	-	49 408	4 541	381 737	196 574	300 085	13 787	254,5273%	155,3879%				
304	-	-	-	-	-	264 367	188 398	-	-	-	-	-	-	44 461	4 734	360 368	193 132	249 446	13 915	316,4311%	150,5420%				
347	-	-	-	-	-	284 022	196 553	-	-	-	-	-	-	45 789	5 799	382 253	202 352	232 304	13 850	329,8701%	148,9579%				
320	-	-	-	-	-	276 780	189 311	-	-	-	-	-	-	43 026	7 031	368 195	196 341	248 290	15 405	320,7041%	138,7819%				
340	-	-	-	-	-	271 420	183 949	-	-	-	-	-	-	46 478	6 088	365 789	190 038	251 005	13 537	309,5309%	157,2108%				
347	-	-	-	-	-	267 681	180 214	-	-	-	-	-	-	48 993	4 781	363 966	184 996	259 091	13 743	303,6504%	156,2385%				
344	-	-	-	-	-	273 396	185 930	-	-	-	-	-	-	51 353	2 969	369 746	188 899	260 332	13 648	309,3501%	163,3889%				
376	-	-	-	-	-	265 460	177 997	-	-	-	-	-	-	36 168	2 098	349 170	180 095	279 990	13 407	286,3924%	158,6483%				
339	-	-	-	-	-	279 831	192 369	-	-	-	-	-	-	39 556	3 511	363 618	195 880	270 984	15 269	288,0892%	130,9388%				
341	-	-	-	-	-	267 407	179 946	-	-	-	-	-	-	40 272	4 362	350 835	184 308	235 459	13 244	316,8237%	148,9592%				
347	-	-	-	-	-	264 229	176 769	-	-	-	-	-	-	40 173	3 098	346 613	179 867	243 957	13 888	308,1655%	149,6895%				
311	-	-	-	-	-	256 966	170 106	-	-	-	-	-	-	51 478	6 010	348 619	176 116	245 204	13 066	305,1041%	136,9702%				
342	-	-	-	-	-	253 681	166 821	-	-	-	-	-	-	44 506	3 195	343 610	170 016	221 666	13 241	328,9064%	155,8128%				
340	-	-	-	-	-	249 571	162 710	-	-	-	-	-	-	48 164	1 887	337 953	164 597	233 355	14 718	317,2334%	132,9054%				
340	-	-	-	-	-	268 291	181 431	-	-	-	-	-	-	42 207	5 039	351 243	186 470	215 283	14 860	336,3695%	128,6678%				
344	-	-	-	-	-	262 415	175 556	-	-	-	-	-	-	42 577	2 663	345 538	178 219	240 960	13 257	327,7392%	144,2589%				
344	-	-	-	-	-	261 621	171 062	-	-	-	-	-	-	53 087	2 014	354 074	173 076	226 216	13 182	347,3768%	142,5923%				
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				