

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 жовтня 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 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	01.09.2024	89 295	21 194	329 328	329 328	39 322	-	-	-	700 000	700 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03.09.2024	74 534	15 304	287 389	287 389	39 220	-	-	-	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	04.09.2024	82 128	22 985	304 174	304 174	39 264	-	-	-	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	05.09.2024	78 906	26 243	305 442	305 442	39 430	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	06.09.2024	75 350	20 296	315 391	315 391	39 449	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	07.09.2024	80 534	25 050	321 994	321 994	39 277	-	-	-	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10.09.2024	85 036	22 350	314 421	314 421	39 229	-	-	-	525 000	525 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	11.09.2024	81 800	18 138	325 269	325 269	39 316	-	-	-	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	12.09.2024	77 458	15 855	273 151	273 151	39 366	-	-	-	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13.09.2024	78 152	20 192	314 138	314 138	39 416	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	14.09.2024	79 812	28 391	317 578	317 578	39 509	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	17.09.2024	84 418	21 609	316 136	316 136	39 571	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	18.09.2024	84 395	20 543	325 406	325 406	39 626	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	19.09.2024	80 610	21 925	302 158	302 158	39 683	-	-	-	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	20.09.2024	82 652	23 539	317 368	317 368	39 729	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	21.09.2024	83 956	19 180	309 198	309 198	39 730	-	-	-	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	24.09.2024	77 365	19 758	348 739	348 739	39 659	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	25.09.2024	73 752	23 151	315 505	315 505	39 682	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	26.09.2024	81 470	24 690	319 863	319 863	39 706	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	27.09.2024	85 741	21 617	300 182	300 182	39 608	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	28.09.2024	76 895	24 043	298 773	298 773	39 561	-	-	-	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	01.10.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[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 (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
5 135	-	-	-	-	-	410 103	277 369	426	-	-	-	-	-	72 109	287	649 935	277 656	208 352	14 165	404,9801%	149,6199%
4 198	-	-	-	-	-	400 700	267 968	-	-	-	-	-	-	85 607	21 632	627 654	289 599	197 931	15 093	407,7080%	101,3948%
4 131	-	-	-	-	-	410 403	277 670	-	-	-	-	-	-	73 264	6 269	624 929	283 939	189 698	14 988	390,8344%	153,3540%
4 080	-	-	-	-	-	409 752	277 021	-	-	-	-	-	-	60 411	4 705	611 634	281 725	185 036	14 173	383,5005%	185,1624%
3 912	-	-	-	-	-	392 771	260 040	-	-	-	-	-	-	81 283	20 688	610 387	280 727	180 536	13 420	368,9172%	151,2403%
3 764	-	-	-	-	-	389 192	256 510	-	-	-	-	-	-	104 523	18 904	625 561	275 414	183 810	13 254	357,7844%	188,9972%
3 751	-	-	-	-	-	406 309	267 387	-	-	-	-	-	-	80 337	12 417	618 222	279 804	183 584	14 166	353,8012%	157,7655%
3 676	-	-	-	-	-	405 099	266 178	-	-	-	-	-	-	92 578	15 774	627 295	281 952	184 483	13 327	358,9485%	136,0981%
3 607	-	-	-	-	-	408 011	269 094	1 115	-	-	-	-	-	98 745	15 911	640 487	285 005	171 699	12 915	317,8753%	122,7631%
3 381	-	-	-	-	-	404 514	265 598	1 115	-	-	-	-	-	91 866	20 219	624 276	285 816	171 291	13 196	331,3186%	153,0154%
3 287	-	-	-	-	-	391 365	252 449	1 115	-	-	-	-	-	87 877	11 463	602 663	263 913	173 214	13 115	347,9576%	216,4738%
3 247	-	-	-	-	-	394 682	255 768	1 115	-	-	-	-	-	75 256	13 826	592 544	269 593	175 242	13 483	345,7733%	160,2613%
3 221	-	-	-	-	-	401 632	262 718	1 115	-	-	-	-	-	90 190	18 123	614 352	280 841	175 733	12 481	333,0283%	164,5895%
3 198	-	-	-	-	-	403 364	264 450	1 115	-	-	-	-	-	87 450	14 521	614 296	278 972	174 554	12 705	331,2809%	172,5637%
3 111	-	-	-	-	-	395 447	256 534	1 115	-	-	-	-	-	85 733	19 710	600 366	276 244	176 718	12 977	342,6726%	181,3900%
3 006	-	-	-	-	-	397 237	264 565	1 115	-	-	-	-	-	98 630	19 396	609 432	283 961	175 498	13 027	335,4439%	147,2317%
3 100	-	-	-	-	-	401 346	268 664	1 115	-	-	-	-	-	88 374	17 486	609 066	286 150	166 207	13 845	331,8628%	142,7111%
3 029	-	-	-	-	-	401 017	268 339	1 115	-	-	-	-	-	87 856	15 914	604 542	284 252	165 799	12 855	340,6243%	180,0964%
3 033	-	-	-	-	-	391 528	258 852	1 923	-	-	-	-	-	76 723	17 361	585 595	276 213	170 644	12 893	361,4850%	191,5029%
3 104	-	-	-	-	-	388 547	255 871	1 923	-	-	-	-	-	81 622	19 182	585 466	275 053	165 113	12 796	339,9756%	168,9371%
3 134	-	-	-	-	-	392 064	259 392	1 923	-	-	-	-	-	99 914	15 267	603 789	274 659	161 342	12 745	316,7466%	188,6464%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352,5009%	162,5626%