

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 листопада 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	02.10.2024	85 658	15 528	331 291	331 291	39 597	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03.10.2024	91 163	31 586	320 536	320 536	39 630	-	-	-	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	04.10.2024	92 640	26 521	295 689	295 689	39 664	-	-	-	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	05.10.2024	73 173	14 996	319 890	319 890	39 618	-	-	-	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	08.10.2024	91 168	21 892	317 584	317 584	39 606	-	-	-	460 000	460 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	09.10.2024	98 336	17 948	306 174	306 174	39 616	-	-	-	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10.10.2024	78 716	17 312	301 374	301 374	39 603	-	-	-	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	11.10.2024	91 548	22 253	392 646	392 646	39 627	-	-	-	380 000	380 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	12.10.2024	91 467	18 031	380 480	380 480	39 647	-	-	-	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	15.10.2024	97 079	17 716	410 533	410 533	39 650	-	-	-	410 000	410 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	16.10.2024	99 042	20 473	371 385	371 385	39 693	-	-	-	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	17.10.2024	93 751	21 384	374 620	374 620	39 716	-	-	-	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	18.10.2024	91 146	17 630	371 529	371 529	39 735	-	-	-	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	19.10.2024	91 683	17 313	404 768	404 768	39 751	-	-	-	515 000	515 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	22.10.2024	98 663	18 127	351 592	351 592	39 768	-	-	-	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	23.10.2024	94 484	27 418	387 913	387 913	39 857	-	-	-	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	24.10.2024	95 673	27 381	380 885	380 885	39 910	-	-	-	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	25.10.2024	85 977	18 412	377 560	377 560	39 862	-	-	-	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	26.10.2024	88 738	16 759	390 417	390 417	39 858	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	29.10.2024	90 859	19 182	388 808	388 808	39 928	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	30.10.2024	85 589	20 826	382 901	382 901	39 962	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	31.10.2024	79 167	23 107	377 636	377 636	40 018	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	01.11.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
314 186	-	542 360	15 528	207 377	37 628	208 407	11 825	-	-	-	-	122 519	107	-	-	-	-	-	-
314 186	-	607 144	31 586	206 926	37 255	227 761	12 346	-	-	-	-	110 671	106	-	-	-	-	-	-
314 186	-	583 807	26 521	204 966	37 083	209 332	12 997	-	-	-	-	105 600	106	-	-	-	-	-	-
314 186	-	558 494	14 996	203 604	37 036	208 998	11 935	-	-	-	-	105 163	106	-	-	-	-	-	-
314 186	-	594 171	21 892	203 026	37 080	209 156	11 611	-	-	-	-	122 446	106	-	-	-	-	-	-
314 186	-	569 940	17 948	202 921	37 127	196 710	12 154	-	-	-	-	126 217	105	-	-	-	-	-	-
314 186	-	535 507	17 312	206 131	37 096	192 863	12 164	-	-	-	-	115 096	105	-	-	-	-	-	-
384 940	-	518 881	22 253	204 821	37 088	197 652	11 545	-	-	10	-	115 024	105	-	-	-	-	-	-
384 940	-	536 654	18 031	203 607	36 999	205 013	11 769	-	-	-	-	115 479	105	-	-	-	-	-	-
384 940	-	572 322	17 716	203 596	36 867	206 077	11 946	-	-	-	-	108 046	105	-	-	-	-	-	-
384 940	-	565 179	20 473	203 754	36 760	207 626	13 665	-	-	-	-	105 051	105	-	-	-	-	-	-
384 940	-	643 147	21 384	205 971	36 756	231 211	12 845	-	-	-	-	113 343	105	-	-	-	-	-	-
384 940	-	637 469	17 630	204 323	36 713	220 717	12 275	-	-	-	-	104 545	105	-	-	-	-	-	-
384 940	-	666 261	17 313	202 896	36 801	220 461	12 188	-	-	-	-	108 340	104	-	-	-	-	-	-
384 940	-	695 082	18 127	203 430	37 109	228 583	12 838	-	-	5	-	93 646	104	-	-	-	-	-	-
384 940	-	717 313	27 418	203 306	37 183	243 182	12 225	-	-	10	-	87 611	104	-	-	-	-	-	-
384 940	-	711 528	27 381	203 622	36 883	226 076	11 812	-	-	5	-	100 972	104	-	-	-	-	-	-
384 940	-	648 458	18 412	201 635	36 508	198 152	11 832	-	-	-	-	103 870	104	-	-	-	-	-	-
384 940	-	634 072	16 759	200 547	36 591	187 806	11 995	-	-	-	-	98 324	104	-	-	-	-	-	-
384 940	-	614 655	19 182	201 217	36 730	181 811	12 679	-	-	-	-	77 973	1 222	-	-	-	-	-	-
384 940	-	663 512	20 826	200 646	36 820	205 477	12 269	-	-	-	-	80 224	1 222	-	-	-	-	-	-
384 940	-	671 880	23 107	201 606	36 875	202 042	12 675	-	-	-	-	88 813	1 219	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
-	-	-	-	-	-	58 596	266	-	-	85 042	1 200	855	746	-	-	-	-	682 795	51 772	147 468	-
-	-	-	-	-	-	48 598	266	-	-	61 299	1 336	937	741	-	-	-	-	656 192	52 051	125 139	-
-	-	-	-	-	-	45 413	266	-	-	61 868	1 305	685	485	-	-	-	-	627 864	52 242	120 575	-
-	-	-	-	-	-	44 154	265	-	-	65 033	1 189	386	256	-	-	-	-	627 338	50 787	116 054	-
-	-	-	-	-	-	48 211	2 400	-	-	65 451	1 069	502	256	-	-	-	-	648 792	52 522	119 979	-
-	-	-	-	-	-	44 408	265	-	-	71 245	1 424	384	256	-	-	-	-	641 885	51 331	119 635	-
-	-	-	-	-	-	46 077	265	-	-	67 896	1 345	398	256	-	-	-	-	628 461	51 231	119 528	-
-	-	-	-	-	-	45 774	265	-	-	67 968	1 183	360	256	-	-	-	-	631 610	50 442	114 611	-
-	-	-	-	-	-	47 496	265	-	-	70 054	1 217	352	256	-	-	-	-	642 000	50 609	113 380	-
-	-	-	-	-	-	49 636	2 437	-	-	67 629	1 111	449	256	-	-	-	-	635 432	52 722	116 492	-
-	-	-	-	-	-	46 765	2 040	-	-	66 969	1 273	458	256	-	-	-	-	630 624	54 099	115 595	-
-	-	-	-	-	-	48 763	264	-	-	67 797	1 242	434	256	-	-	-	-	667 519	51 468	116 239	-
-	-	-	-	-	-	50 352	265	-	-	68 088	1 302	622	256	-	-	-	-	648 648	50 915	112 691	-
-	-	-	-	-	-	47 932	264	-	-	69 817	1 158	584	256	-	-	-	-	650 030	50 772	108 230	-
-	-	-	-	-	-	58 407	2 590	-	-	116 661	1 174	317	256	-	-	-	-	701 048	54 072	109 686	-
-	-	-	-	-	-	48 797	265	-	-	116 864	1 609	309	256	-	-	-	-	700 080	51 642	109 553	-
-	-	-	-	-	-	49 690	265	-	-	115 366	1 728	320	257	-	-	-	-	696 050	51 049	111 957	-
-	-	-	-	-	-	51 795	264	-	-	106 380	1 098	335	256	-	-	-	-	662 167	50 062	102 969	-
-	-	-	-	-	-	54 700	264	-	-	108 103	1 163	295	256	-	-	-	-	649 775	50 374	100 634	-
-	-	-	-	-	-	66 355	3 085	-	-	113 438	1 302	296	257	-	-	-	-	641 091	55 274	109 710	-
-	-	-	-	-	-	51 701	265	-	-	117 116	1 211	303	257	-	-	-	-	655 467	52 043	110 925	-
-	-	-	-	-	-	53 385	265	-	-	121 348	1 216	67	29	-	-	-	-	667 261	52 279	112 493	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 ВЛA)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛA)		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				
5 311	-	-	-	-	-	389 417	256 632	3 235	-	-	-	-	-	129 205	39 888	674 635	296 520	170 699	12 943	317,7289%	119,9684%				
3 861	-	-	-	-	-	390 379	257 595	3 235	-	-	-	-	-	106 733	11 185	629 346	268 780	164 048	13 013	370,1012%	242,7298%				
3 713	-	-	-	-	-	398 881	266 095	3 235	-	-	-	-	-	67 859	8 321	594 263	274 416	156 966	13 061	371,9319%	203,0590%				
3 569	-	-	-	-	-	379 680	246 894	3 235	-	-	-	-	-	115 464	30 551	618 002	277 445	156 835	12 697	356,1042%	118,1073%				
3 940	-	-	-	-	-	387 362	254 579	3 235	-	-	-	-	-	82 378	17 058	596 894	271 637	162 198	13 130	366,3242%	166,7239%				
3 788	-	-	-	-	-	398 993	266 212	3 235	-	-	-	-	-	88 578	11 989	614 229	278 201	160 471	12 833	355,1666%	139,8597%				
3 835	-	-	-	-	-	384 176	251 395	3 235	-	-	-	-	-	126 519	32 843	637 292	284 237	157 115	12 808	340,8367%	135,1658%				
3 679	-	-	-	-	-	389 627	256 800	3 235	-	-	-	-	-	93 447	10 570	604 598	267 370	157 902	12 610	328,6083%	176,4621%				
3 517	-	-	-	-	-	394 374	261 550	1 464	-	-	-	-	-	108 225	27 715	620 961	289 265	160 500	12 652	334,3635%	142,5150%				
3 395	-	-	-	-	-	380 214	247 391	1 464	-	-	-	-	-	100 334	22 935	601 899	270 326	158 858	13 180	360,2725%	134,4130%				
3 376	-	-	-	-	-	399 532	266 712	1 464	-	-	-	-	-	101 800	16 553	621 767	283 265	157 656	13 525	358,4893%	151,3747%				
3 286	-	-	-	-	-	397 334	264 514	1 464	-	-	-	-	-	110 427	18 315	628 751	282 829	166 880	12 867	385,3951%	166,1959%				
3 174	-	-	-	-	-	391 553	258 737	1 464	-	-	-	-	-	105 455	21 842	614 338	280 579	162 162	12 729	393,1065%	138,5086%				
3 027	-	-	-	-	-	376 987	244 172	1 464	-	-	-	-	-	118 109	32 224	607 817	276 396	162 507	12 693	409,9879%	136,4012%				
3 104	-	-	-	-	-	383 692	250 877	1 464	-	-	-	-	-	96 999	19 767	594 945	270 644	175 262	13 518	396,5958%	134,0917%				
3 146	-	-	-	-	-	392 466	259 652	1 464	-	-	-	-	-	102 192	18 098	608 820	277 750	175 020	12 910	409,8467%	212,3700%				
3 133	-	-	-	-	-	385 577	252 765	1 464	-	-	-	-	-	95 145	16 036	597 277	268 801	174 012	12 762	408,8945%	214,5430%				
2 912	-	-	-	-	-	382 855	250 051	1 464	-	-	-	-	-	101 844	18 413	592 044	268 465	165 542	12 515	391,7186%	147,1166%				
2 957	-	-	-	-	-	384 175	251 372	-	-	-	-	-	-	95 755	22 673	583 520	274 045	162 444	12 593	390,3335%	133,0754%				
3 171	-	-	-	-	-	397 266	264 464	-	-	-	-	-	-	79 315	10 689	589 461	275 153	160 273	13 819	383,5053%	138,8130%				
3 203	-	-	-	-	-	392 366	259 565	-	-	-	-	-	-	91 241	20 358	597 734	279 923	163 867	13 011	404,9093%	160,0679%				
3 209	-	-	-	-	-	387 496	254 695	-	-	-	-	-	-	95 983	16 550	599 182	271 245	166 815	13 070	402,7689%	176,7965%				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374,4086%	158,5618%				