

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 грудня 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 незначувального 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	01.11.2024	105 871	27 741	392 177	392 177	39 932	-	-	-	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	02.11.2024	84 479	13 922	386 347	386 347	39 881	-	-	-	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	05.11.2024	92 163	30 302	377 142	377 142	39 970	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	06.11.2024	95 618	28 411	385 956	385 956	40 008	-	-	-	570 000	570 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	07.11.2024	87 622	31 802	373 562	373 562	40 056	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	08.11.2024	89 645	26 537	393 329	393 329	40 080	-	-	-	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	09.11.2024	86 633	21 687	399 506	399 506	39 992	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	12.11.2024	94 068	17 180	500 842	500 842	39 953	-	-	-	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	13.11.2024	93 241	23 383	365 408	365 408	39 928	-	-	-	850 000	850 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	14.11.2024	81 175	18 467	349 117	349 117	40 010	-	-	-	860 000	860 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	15.11.2024	86 865	21 047	355 614	355 614	39 982	-	-	-	870 000	870 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	16.11.2024	91 313	13 832	370 374	370 374	39 895	-	-	-	730 000	730 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	19.11.2024	100 161	22 255	379 700	379 700	39 947	-	-	-	680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	20.11.2024	92 195	26 355	374 194	374 194	40 041	-	-	-	680 000	680 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	21.11.2024	90 316	26 337	383 693	383 693	40 008	-	-	-	710 000	710 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	22.11.2024	84 439	20 755	363 862	363 862	39 939	-	-	-	710 000	710 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23.11.2024	85 683	23 911	369 918	369 918	39 976	-	-	-	690 000	690 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	26.11.2024	86 718	27 609	415 396	415 396	40 027	-	-	-	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	27.11.2024	91 915	28 462	381 495	381 495	40 212	-	-	-	790 000	790 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	28.11.2024	99 986	31 677	390 000	390 000	40 281	-	-	-	710 000	710 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	29.11.2024	77 400	27 419	396 814	396 814	40 382	-	-	-	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	30.11.2024	98 666	23 174	395 473	395 473	40 380	-	-	-	710 000	710 000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	01.12.2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
384 940	-	683 039	27 741	225 476	36 991	203 810	12 542	-	-	-	-	67 808	1 221	-	-	-	-	-	-
384 940	-	695 766	13 922	220 654	37 123	198 429	13 133	-	-	-	-	103 517	1 227	-	-	-	-	-	-
384 940	-	724 334	30 302	219 101	37 235	205 171	11 892	-	-	-	-	104 977	1 230	-	-	-	-	-	-
384 940	-	706 643	28 411	219 134	37 377	201 684	11 437	-	-	9	-	114 966	1 235	-	-	-	-	-	-
384 940	-	676 300	31 802	218 865	37 298	200 161	12 066	-	-	-	-	113 989	1 235	-	-	-	-	-	-
384 940	-	718 113	26 537	217 698	37 047	204 708	12 334	-	-	-	-	114 966	1 213	-	-	-	-	-	-
384 940	-	701 192	21 687	212 813	36 820	196 285	10 649	-	-	30	-	110 213	1 219	-	-	-	-	-	-
382 898	-	861 965	17 180	210 827	36 689	246 534	10 654	-	-	-	-	127 150	1 217	-	-	-	-	-	-
382 898	-	965 680	23 383	211 024	36 543	287 748	11 121	-	-	-	-	129 446	1 204	-	-	-	-	-	-
382 898	-	947 404	18 467	211 065	36 693	275 741	10 803	-	-	215	-	132 638	1 202	-	-	-	-	-	-
382 898	-	969 564	21 047	211 597	36 554	275 389	11 639	-	-	-	-	131 631	1 202	-	-	-	-	-	-
382 898	-	848 685	13 832	209 891	36 485	242 230	11 118	-	-	-	-	132 852	1 189	-	-	-	-	-	-
382 898	-	816 911	22 255	207 326	36 861	225 251	12 903	-	-	-	-	144 492	1 194	-	-	-	-	-	-
382 898	-	803 533	26 355	207 263	36 931	217 208	12 419	-	-	-	-	149 027	1 194	-	-	-	-	-	-
382 898	-	841 119	26 337	207 333	37 008	229 534	11 601	-	-	-	-	149 576	1 195	-	-	-	-	-	-
382 898	-	815 343	20 755	206 182	36 957	219 108	11 576	-	-	-	-	133 835	1 192	-	-	-	-	-	-
382 898	-	802 679	23 911	203 961	36 969	208 578	11 877	-	-	-	-	129 508	1 189	-	-	-	-	-	-
382 898	-	819 242	27 609	202 222	36 949	205 585	11 666	-	-	1	-	146 329	1 02	-	-	-	-	-	-
382 898	-	920 725	28 462	202 078	37 002	243 024	10 922	-	-	-	-	157 484	103	-	-	-	-	-	-
382 898	-	857 370	31 677	200 235	37 077	222 003	10 314	-	-	-	-	161 942	104	-	-	-	-	-	-
382 898	-	851 698	27 419	199 347	37 119	221 576	11 735	-	-	-	-	167 042	104	-	-	-	-	-	-
382 898	-	861 621	23 174	198 092	37 076	211 973	14 774	-	-	-	-	166 906	104	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
-	-	-	-	-	-	57 886	264	-	-	127 185	1 061	106	29	-	-	-	-	682 271	52 109	149 858	-
-	-	-	-	-	-	59 372	264	-	-	139 637	1 201	52	29	-	-	-	-	721 660	52 977	142 175	-
-	-	-	-	-	-	58 461	2 554	-	-	109 316	1 245	123	29	-	-	-	-	697 150	54 185	127 699	-
-	-	-	-	-	-	46 498	266	-	-	111 067	1 306	121	30	-	-	-	-	677 553	51 649	126 177	-
-	-	-	-	-	-	47 174	266	-	-	113 295	1 213	258	140	-	-	-	-	693 742	52 218	126 225	-
-	-	-	-	-	-	48 437	265	-	-	117 329	1 156	228	136	-	-	-	-	703 366	52 151	121 255	-
-	-	-	-	-	-	50 137	265	-	-	122 171	1 115	241	136	-	-	-	-	691 890	50 204	116 680	-
-	-	-	-	-	-	46 340	2 158	-	-	138 157	1 208	192	129	-	-	-	-	769 200	52 054	122 871	-
-	-	-	-	-	-	48 299	1 345	-	-	139 300	1 319	211	129	-	-	-	-	816 028	51 661	122 799	-
-	-	-	-	-	-	46 036	264	-	-	140 363	1 156	309	129	-	-	-	-	806 367	50 248	123 525	-
-	-	-	-	-	-	46 499	264	-	-	142 865	1 211	200	129	-	-	-	-	808 182	50 999	120 323	-
-	-	-	-	-	-	53 357	263	-	-	87 918	1 103	168	129	-	-	-	-	726 416	50 287	113 720	-
-	-	-	-	-	-	56 109	2 548	-	-	83 547	1 195	194	148	-	-	-	-	716 919	54 849	118 250	-
-	-	-	-	-	-	51 883	263	-	-	84 406	1 289	82	20	-	-	-	-	709 869	52 115	119 864	-
-	-	-	-	-	-	50 556	263	-	-	62 033	1 203	387	45	-	-	-	-	699 420	51 316	120 128	-
-	-	-	-	-	-	52 379	263	-	-	62 463	1 168	377	66	-	-	-	-	674 345	51 222	115 796	-
-	-	-	-	-	-	56 627	263	-	-	63 325	1 153	10 152	9 935	-	-	-	-	672 151	61 385	111 087	-
-	-	-	-	-	-	63 225	3 397	-	-	52 384	1 068	9 873	9 814	-	-	-	-	679 620	62 996	115 281	-
-	-	-	-	-	-	56 694	264	-	-	54 575	1 188	10 234	10 169	-	-	-	-	724 089	59 648	117 936	-
-	-	-	-	-	-	55 352	264	-	-	57 819	1 212	10 230	10 187	-	-	-	-	707 581	59 158	119 230	-
-	-	-	-	-	-	52 008	265	-	-	61 277	1 196	10 266	10 193	-	-	-	-	711 517	60 612	117 271	-
-	-	-	-	-	-	51 660	856	-	-	67 314	1 056	1 417	1 350	-	-	-	-	697 363	55 217	114 550	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
5 544	-	-	-	-	-	403 861	271 141	188	-	-	-	-	-	53 752	382	613 202	271 523	170 568	13 027	400,4503%	212,9443%
5 557	-	-	-	-	-	381 269	248 549	-	-	-	-	-	-	125 439	36 910	654 440	285 459	180 415	13 244	385,6480%	105,1193%
4 321	-	-	-	-	-	381 724	249 004	-	-	-	-	-	-	85 570	10 628	599 314	259 632	174 287	13 546	415,5974%	223,6893%
4 279	-	-	-	-	-	387 496	254 778	-	-	-	-	-	-	81 143	15 280	599 095	270 058	169 388	12 912	417,1733%	220,0274%
4 215	-	-	-	-	-	392 617	259 899	-	-	-	-	-	-	98 407	15 683	621 464	275 582	173 436	13 055	389,9427%	243,6120%
4 034	-	-	-	-	-	386 346	253 627	-	-	-	-	-	-	96 744	14 239	608 378	267 866	175 841	13 038	408,3866%	203,5439%
3 798	-	-	-	-	-	387 715	254 997	-	-	-	-	-	-	111 570	23 462	619 762	278 459	172 972	12 551	405,3776%	172,7920%
3 849	-	-	-	-	-	372 046	239 332	-	-	-	-	-	-	94 332	23 022	593 098	262 354	192 300	13 014	448,2396%	132,0189%
3 665	-	-	-	-	-	384 407	251 694	-	-	-	-	-	-	98 176	10 477	609 045	262 171	206 982	12 915	466,5515%	181,0514%
3 735	-	-	-	-	-	388 998	256 288	-	-	-	-	-	-	100 279	18 601	616 537	274 889	201 592	12 562	469,9620%	147,0069%
3 535	-	-	-	-	-	388 530	255 826	-	-	-	-	-	-	93 999	22 213	606 387	278 039	202 045	12 750	479,8741%	165,0802%
3 412	-	-	-	-	-	368 470	235 769	-	-	-	-	-	-	116 850	30 350	602 452	266 119	181 604	12 572	467,3269%	110,0269%
3 352	-	-	-	-	-	380 059	247 362	-	-	-	-	-	-	100 027	19 246	601 688	266 608	179 230	13 712	455,7893%	162,2992%
3 300	-	-	-	-	-	381 078	248 381	-	-	-	-	-	-	99 062	20 499	603 304	268 880	177 467	13 029	452,7784%	202,2807%
3 270	-	-	-	-	-	392 750	260 052	-	-	-	-	-	-	79 387	5 677	595 534	265 730	174 855	12 829	481,0384%	205,2897%
3 119	-	-	-	-	-	385 092	252 396	-	-	-	-	-	-	91 194	18 994	595 201	271 390	168 586	12 805	483,6355%	162,0835%
3 077	-	-	-	-	-	390 663	257 968	-	-	-	-	-	-	105 857	20 571	610 684	278 539	168 038	15 346	477,6779%	155,8058%
3 137	-	-	-	-	-	389 916	257 222	-	-	-	-	-	-	89 304	17 183	597 637	274 405	169 905	15 749	482,1769%	175,3074%
3 177	-	-	-	-	-	393 517	260 825	-	-	-	-	-	-	77 312	12 544	591 942	273 368	181 022	14 912	508,6248%	190,8649%
3 220	-	-	-	-	-	406 413	273 523	-	-	-	-	-	-	79 040	12 617	607 902	286 140	176 895	14 790	484,6765%	214,1855%
3 210	-	-	-	-	-	408 011	275 121	-	-	-	-	-	-	93 819	9 006	622 311	284 127	177 879	15 153	478,8069%	180,9516%
3 237	-	-	-	-	-	421 205	288 403	504	-	-	-	-	-	53 706	360	593 203	288 764	174 341	13 804	494,2165%	167,8778%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452,4523%	178,8118%