

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 2025 року

[illegible]

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
382 898	-	835 457	14 753	216 747	37 324	214 897	16 344	-	-	-	-	202 558	105	-	-	-	-	-	-
382 898	-	920 891	32 182	214 865	37 304	246 503	16 141	-	-	-	-	187 308	104	-	-	-	-	-	-
382 898	-	986 058	34 580	214 757	37 501	261 714	14 422	-	-	27	-	202 261	104	-	-	-	-	-	-
382 898	-	883 984	33 106	213 191	37 346	218 383	14 364	-	-	-	-	219 963	104	-	-	-	-	-	-
382 898	-	872 827	28 206	212 456	37 189	210 990	13 334	-	-	-	-	205 675	104	-	-	-	-	-	-
382 898	-	884 813	30 072	212 410	37 350	206 299	13 215	-	-	-	-	207 761	104	-	-	-	-	-	-
396 272	-	904 707	21 332	213 391	37 533	228 566	13 617	-	-	-	-	194 323	104	-	-	-	-	-	-
396 272	-	908 850	26 958	214 036	37 802	222 116	13 869	-	-	-	-	185 857	104	-	-	-	-	-	-
396 272	-	877 229	31 872	212 366	37 729	219 718	13 834	-	-	-	-	162 529	104	-	-	-	-	-	-
396 272	-	875 072	26 554	211 576	37 677	218 030	14 967	-	-	15	-	159 618	104	-	-	-	-	-	-
396 272	-	887 955	30 970	211 833	37 633	220 375	15 073	-	-	-	-	167 667	104	-	-	-	-	-	-
396 272	-	900 235	32 719	210 982	37 730	215 043	11 372	-	-	-	-	171 812	104	-	-	-	-	-	-
396 272	-	957 363	33 935	210 986	37 704	239 738	11 445	-	-	-	-	172 306	105	-	-	-	-	-	-
396 272	-	967 947	36 482	209 057	37 575	239 482	11 157	-	-	9	-	172 489	105	-	-	-	-	-	-
396 272	-	1 054 794	26 689	208 353	37 469	258 063	11 084	-	-	-	-	179 318	104	-	-	-	-	-	-
396 272	-	1 134 542	18 301	207 926	37 564	290 246	11 405	-	-	-	-	180 851	104	-	-	-	-	-	-
396 272	-	1 129 273	23 319	207 390	37 354	284 632	10 833	-	-	-	-	191 861	104	-	-	-	-	-	-
396 272	-	1 164 714	24 654	207 090	37 365	283 639	10 831	-	-	-	-	186 960	104	-	-	-	-	-	-
396 272	-	1 186 863	27 255	206 421	37 260	292 333	11 008	-	-	26	-	178 123	104	-	-	-	-	-	-
396 272	-	1 202 197	18 150	206 910	37 240	308 509	11 358	-	-	5	-	149 116	104	-	-	-	-	-	-
396 272	-	1 184 784	12 311	204 251	38 069	311 554	11 079	-	-	-	-	116 757	104	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(зазначаються число та місяц

Очікувані впливи 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 впливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпiльями		сукупні очікувані впливи 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
-	-	-	-	-	-	72 336	3 373	-	-	54 126	1 127	714	650	-	-	-	-	761 377	58 922	129 789	-
-	-	-	-	-	-	55 875	265	-	-	56 108	1 343	734	698	-	-	-	-	761 394	55 855	133 018	-
-	-	-	-	-	-	49 048	265	-	-	56 980	1 205	347	307	-	-	-	-	785 133	53 805	131 620	-
-	-	-	-	-	-	50 834	265	-	-	59 742	1 399	458	307	-	-	-	-	762 571	53 786	127 079	-
-	-	-	-	-	-	52 837	265	-	-	65 554	1 119	591	307	-	-	-	-	748 103	52 317	122 600	-
-	-	-	-	-	-	44 500	3 089	-	-	66 761	1 119	390	306	-	-	-	-	738 122	55 183	120 095	-
-	-	-	-	-	-	50 695	264	-	-	66 300	1 302	126	-	-	-	-	-	753 401	52 821	125 918	-
-	-	-	-	-	-	49 698	265	-	-	67 183	1 184	99	1	-	-	-	-	738 989	53 225	121 363	-
-	-	-	-	-	-	47 074	265	-	-	68 329	1 216	95	-	-	-	-	-	710 110	53 148	117 588	-
-	-	-	-	-	-	50 837	265	-	-	70 832	1 190	138	-	-	-	-	-	711 047	54 204	112 797	-
-	-	-	-	-	-	58 768	2 313	-	-	67 823	1 163	114	32	-	-	-	-	726 580	56 317	114 435	-
-	-	-	-	-	-	52 321	265	-	-	77 691	10 143	123	35	-	-	-	-	727 973	59 650	114 429	-
-	-	-	-	-	-	51 460	266	-	-	68 355	921	206	83	-	-	-	-	743 051	50 523	113 577	-
-	-	-	-	-	-	52 961	267	-	-	67 585	720	201	105	-	-	-	-	741 784	49 928	109 415	-
-	-	-	-	-	-	55 704	266	-	-	68 742	795	208	105	-	-	-	-	770 388	49 823	102 808	-
-	-	-	-	-	-	59 067	3 227	-	-	62 465	715	182	102	-	-	-	-	800 738	53 117	106 464	-
-	-	-	-	-	-	54 535	267	-	-	55 240	822	180	41	-	-	-	-	793 837	49 422	101 509	-
-	-	-	-	-	-	54 639	267	-	-	57 328	607	169	41	-	-	-	-	789 825	49 216	104 810	-
-	-	-	-	-	-	55 926	433	-	-	60 350	606	200	54	-	-	-	-	793 379	49 464	102 237	-
-	-	-	-	-	-	55 769	266	-	-	64 955	830	261	54	-	-	-	-	785 525	49 851	99 916	-
-	-	-	-	-	-	74 593	3 356	-	-	74 284	787	1 257	1 137	-	-	-	-	782 695	54 533	107 423	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
4 070	-	-	-	-	-	396 314	263 519	-	-	-	-	-	-	123 909	39 735	654 082	303 254	190 344	14 730	438,9187%	100,1555%
4 389	-	-	-	-	-	391 893	259 097	-	-	-	-	-	-	89 308	13 137	618 608	272 234	190 348	13 964	483,7924%	230,4699%
50 221	45 867	-	-	-	-	300 495	167 702	-	-	-	-	-	-	79 554	12 408	561 891	225 977	223 242	13 451	441,6993%	257,0768%
49 982	45 829	-	-	-	-	301 490	168 702	-	-	-	-	-	-	95 422	12 569	573 973	227 100	190 643	13 446	463,6866%	246,2094%
49 642	45 757	-	-	-	-	286 794	154 007	-	-	-	-	-	-	109 738	23 860	568 774	223 624	187 026	13 079	466,6882%	215,6540%
49 440	45 589	-	-	-	-	305 426	172 644	-	-	-	-	-	-	79 083	7 683	554 044	225 916	184 530	13 796	479,4942%	217,9776%
49 667	45 660	-	-	-	-	301 708	168 174	-	-	-	-	-	-	110 231	23 878	587 524	237 713	188 350	13 205	480,3321%	161,5405%
49 490	45 773	-	-	-	-	290 115	157 337	-	-	-	-	-	-	102 260	20 718	563 229	223 828	184 747	13 306	491,9422%	202,6000%
49 416	45 864	-	-	-	-	303 374	170 602	-	-	-	-	-	-	90 785	16 995	561 163	233 460	177 527	13 287	494,1370%	239,8725%
49 266	45 825	-	-	-	-	297 498	164 725	-	-	-	-	-	-	103 802	18 653	563 363	229 203	177 762	13 551	492,2723%	195,9540%
49 143	45 768	-	-	-	-	297 352	164 580	-	-	-	-	-	-	96 480	23 294	557 410	233 641	181 645	14 079	488,8412%	219,9659%
49 279	45 914	-	-	-	-	302 555	169 786	-	-	-	-	-	-	79 948	9 768	546 211	225 468	181 993	14 913	494,6530%	219,4060%
49 330	46 010	-	-	-	-	299 121	166 351	-	-	-	-	-	-	90 691	16 250	552 719	228 610	190 332	12 631	502,9960%	268,6700%
49 326	46 095	-	-	-	-	302 409	169 639	-	-	-	-	-	-	91 280	10 210	552 430	225 944	189 355	12 482	511,1821%	292,2806%
49 273	46 122	-	-	-	-	291 189	158 418	-	-	-	-	-	-	92 331	20 028	535 601	224 569	234 786	12 456	449,2567%	214,2696%
49 295	46 064	-	-	-	-	307 336	174 569	-	-	-	-	-	-	86 464	14 791	549 558	235 423	251 180	13 279	451,6857%	137,8153%
49 249	46 190	-	-	-	-	312 178	179 412	-	-	-	-	-	-	101 114	14 430	564 050	240 031	229 786	12 356	491,4451%	188,7349%
49 365	46 186	-	-	-	-	295 570	162 756	-	-	-	-	-	-	82 831	15 655	532 575	224 597	257 249	12 304	452,7570%	200,3714%
49 288	46 049	-	-	-	-	306 563	173 749	-	-	-	-	-	-	78 932	9 876	537 020	229 674	256 360	12 366	462,9677%	220,3992%
49 322	46 029	-	-	-	-	303 815	171 002	-	-	-	-	-	-	85 955	11 561	539 007	228 592	246 518	12 463	487,6717%	145,6372%
49 458	46 134	-	-	-	-	331 977	199 002	-	-	-	-	-	-	90 313	6 976	579 171	252 113	203 523	13 633	582,1365%	90,3012%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481,3598%	203,1125%