

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 березня 2025 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	30.01.2025	86 678	24 789	396 177	396 177	41 104	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	31.01.2025	72 383	23 799	418 671	418 671	40 382	-	-	-	1 010 000	1 010 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	01.02.2025	102 463	35 091	423 758	423 758	40 279	-	-	-	960 000	960 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	04.02.2025	85 326	19 922	386 527	386 527	40 200	-	-	-	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	05.02.2025	99 135	39 603	390 822	390 822	40 279	-	-	-	1 030 000	1 030 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	06.02.2025	100 594	47 596	414 739	414 739	40 251	-	-	-	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	07.02.2025	99 970	41 857	436 255	436 255	40 162	-	-	-	1 020 000	1 020 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	08.02.2025	86 221	29 291	436 693	436 693	40 004	-	-	-	1 010 000	1 010 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	11.02.2025	85 530	30 518	420 030	420 030	40 003	-	-	-	1 050 000	1 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	12.02.2025	84 655	34 714	399 295	399 295	40 143	-	-	-	1 070 000	1 070 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	13.02.2025	87 640	37 243	396 148	396 148	40 221	-	-	-	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	14.02.2025	88 471	41 698	392 837	392 837	40 345	-	-	-	1 090 000	1 090 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	15.02.2025	92 278	44 839	411 275	411 275	40 356	-	-	-	1 090 000	1 090 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	18.02.2025	90 547	41 033	401 514	401 514	40 207	-	-	-	1 090 000	1 090 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	19.02.2025	86 863	31 827	458 695	458 695	40 149	-	-	-	1 190 000	1 190 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	20.02.2025	81 409	30 277	440 997	440 997	40 168	-	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	21.02.2025	83 437	35 355	401 005	401 005	39 996	-	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	22.02.2025	89 144	35 636	399 892	399 892	40 049	-	-	-	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	25.02.2025	82 987	34 617	375 522	375 522	39 929	-	-	-	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	26.02.2025	81 222	33 147	430 130	430 130	40 005	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	27.02.2025	82 220	33 951	410 721	410 721	40 043	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	28.02.2025	84 585	31 088	380 472	380 472	39 955	-	-	-	1 060 000	1 060 000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	01.03.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
410 297	-	1 113 663	24 789	222 823	37 993	250 813	11 824	-	-	-	-	114 652	105	-	-	-	-	-	-
410 297	-	1 131 139	23 799	221 394	37 841	256 180	11 778	-	-	-	-	125 012	105	-	-	-	-	-	-
410 297	-	1 116 203	35 091	245 414	37 842	258 060	11 727	-	-	-	-	99 376	106	-	-	-	-	-	-
410 297	-	1 131 755	19 922	240 873	38 045	240 593	11 676	-	-	-	-	158 176	105	-	-	-	-	-	-
410 297	-	1 149 939	39 603	240 049	38 073	249 943	11 978	-	-	-	-	146 475	104	-	-	-	-	-	-
410 297	-	1 205 287	47 596	239 260	37 765	273 565	13 245	-	-	-	-	138 655	105	-	-	-	-	-	-
410 297	-	1 186 090	41 857	237 399	37 778	270 226	13 377	-	-	13	-	121 381	105	-	-	-	-	-	-
410 297	-	1 162 620	29 291	235 706	37 440	271 187	13 049	-	-	13	-	124 799	105	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 186 725	30 518	231 338	37 434	272 185	13 412	-	-	13	-	114 040	105	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 185 256	34 714	231 666	37 557	271 843	13 042	-	-	-	-	111 637	104	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 175 172	37 243	230 792	37 494	264 871	12 268	-	-	-	-	97 009	105	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 202 815	41 698	229 134	37 487	270 360	12 363	-	-	-	-	102 687	105	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 225 073	44 839	228 798	37 202	276 421	13 438	-	-	33	-	107 447	106	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 213 431	41 033	224 481	37 079	268 312	13 224	-	-	-	-	98 050	106	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 366 869	31 827	225 355	37 045	304 808	13 101	-	-	-	-	89 479	106	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 353 737	30 277	225 093	37 040	302 179	12 827	-	-	-	-	86 411	106	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 315 600	35 355	223 141	36 918	310 744	12 828	-	-	-	-	77 666	106	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 270 247	35 636	221 661	36 856	295 754	12 854	-	-	40	-	74 975	106	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 239 601	34 617	217 596	36 844	286 601	14 113	-	-	-	-	101 064	106	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 242 520	33 147	217 676	37 137	277 868	14 183	-	-	-	-	118 170	106	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 224 148	33 951	216 739	37 279	268 686	14 605	-	-	-	-	131 536	106	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 156 174	31 088	214 552	37 270	250 785	15 220	-	-	-	-	111 652	106	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(зазначаються число та місяць)

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 фіндування		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
-	-	-	-	-	-	47 637	274	-	-	60 710	665	131	25	-	-	-	-	696 765	50 887	131 311	-
-	-	-	-	-	-	51 813	273	-	-	65 250	628	144	7	-	-	-	-	719 792	50 632	128 496	-
-	-	-	-	-	-	60 652	273	-	-	74 778	606	199	115	-	-	-	-	738 479	50 668	167 510	-
-	-	-	-	-	-	58 710	2 190	-	-	53 549	635	204	115	-	-	-	-	752 105	52 765	152 468	-
-	-	-	-	-	-	49 300	272	-	-	55 346	797	174	115	-	-	-	-	741 287	51 338	152 630	-
-	-	-	-	-	-	48 571	272	-	-	57 212	683	176	108	-	-	-	-	757 438	52 178	151 211	-
-	-	-	-	-	-	47 718	272	-	-	60 537	736	207	108	-	-	-	-	737 481	52 376	145 486	-
-	-	-	-	-	-	49 848	271	-	-	65 176	733	306	107	-	-	-	-	747 036	51 705	139 552	-
-	-	-	-	-	-	47 548	1 754	-	-	487 869	676	439	352	-	-	-	-	1 153 432	53 732	141 157	-
-	-	-	-	-	-	49 562	271	-	-	489 392	781	453	353	-	-	-	-	1 154 552	52 109	141 584	-
-	-	-	-	-	-	49 050	272	-	-	492 074	2 606	861	723	-	-	-	-	1 134 658	53 467	144 428	-
-	-	-	-	-	-	48 340	273	-	-	491 761	667	1 066	955	-	-	-	-	1 143 348	51 849	138 537	-
-	-	-	-	-	-	53 731	273	-	-	495 025	690	1 155	993	-	-	-	-	1 162 611	52 702	133 691	-
-	-	-	-	-	-	52 188	2 570	-	-	488 134	766	1 140	989	-	-	-	-	1 132 305	54 734	137 755	-
-	-	-	-	-	-	46 952	272	-	-	489 474	1 001	1 098	987	-	-	-	-	1 157 166	52 511	139 089	-
-	-	-	-	-	-	48 293	272	-	-	488 720	792	1 097	988	-	-	-	-	1 151 793	52 024	140 007	-
-	-	-	-	-	-	50 528	273	-	-	486 683	641	1 074	990	-	-	-	-	1 149 836	51 757	131 877	-
-	-	-	-	-	-	51 545	273	-	-	489 380	689	1 107	992	-	-	-	-	1 134 462	51 770	126 341	-
-	-	-	-	-	-	55 136	1 293	-	-	474 933	775	1 089	988	-	-	-	-	1 136 420	54 120	128 545	-
-	-	-	-	-	-	56 914	273	-	-	478 194	724	1 070	991	-	-	-	-	1 149 891	53 414	130 577	-
-	-	-	-	-	-	57 679	273	-	-	482 804	725	1 156	992	-	-	-	-	1 158 601	53 981	133 085	-
-	-	-	-	-	-	57 644	273	-	-	487 639	662	1 075	989	-	-	-	-	1 123 346	54 520	129 914	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																				Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (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		операцій з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операцій зворотного репо		операцій 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		
49 469	46 221	-	-	-	-	304 285	170 658	781	781	-	-	-	-	77 425	12 540	563 271	230 200	174 191	12 722	639,3331%	194,8574%		
49 400	46 122	-	-	-	-	298 887	165 641	217	217	-	-	-	-	96 754	17 803	573 754	229 783	179 948	12 658	628,5919%	188,0130%		
51 630	46 007	-	-	-	-	332 044	179 295	649	267	-	-	-	-	59 355	899	611 187	226 467	184 620	12 667	604,5951%	277,0238%		
50 854	46 048	-	-	-	-	297 228	155 500	267	267	-	-	-	-	102 454	34 629	603 271	236 444	188 026	13 191	601,9132%	151,0233%		
50 874	46 119	-	-	-	-	280 617	143 346	267	267	-	-	-	-	100 092	20 014	584 479	209 746	185 322	12 835	620,5093%	308,5644%		
50 824	46 247	-	-	-	-	286 819	153 507	267	267	-	-	-	-	78 806	7 301	567 927	207 322	189 512	13 045	635,9959%	364,8733%		
50 437	46 139	-	-	-	-	286 659	152 814	266	266	-	-	-	-	77 751	10 727	560 599	209 946	184 370	13 094	643,3196%	319,6647%		
50 111	45 952	-	-	-	-	307 482	154 744	265	265	-	-	-	-	107 373	12 658	604 783	213 619	186 759	12 926	622,5241%	226,6014%		
49 984	45 934	-	-	-	-	310 690	156 940	265	265	-	-	-	-	78 585	17 223	580 681	220 363	572 751	13 433	207,1975%	227,1896%		
50 139	46 067	-	-	-	-	309 259	159 020	266	266	-	-	-	-	90 555	11 204	591 803	216 557	562 749	13 027	210,6187%	266,4756%		
49 698	46 152	-	-	-	-	306 294	158 082	266	266	-	-	-	-	76 750	11 043	577 436	215 543	557 222	13 367	210,8983%	278,6241%		
49 619	46 288	-	-	-	-	300 895	157 887	267	267	-	-	-	-	81 005	10 818	570 323	215 260	573 025	12 962	209,9062%	321,6847%		
49 503	46 296	-	-	-	-	303 601	150 892	267	267	-	-	-	-	81 369	8 759	568 431	206 214	594 180	13 175	206,1787%	340,3223%		
49 371	46 108	-	-	-	-	297 200	154 075	266	266	-	-	-	-	67 534	4 825	552 125	205 274	580 180	13 683	209,1475%	299,8722%		
49 231	46 025	-	-	-	-	210 067	157 775	265	265	-	-	-	-	79 676	14 000	478 329	218 066	678 837	13 128	201,3547%	242,4430%		
49 203	46 042	-	-	-	-	207 805	160 773	266	266	-	-	-	-	81 889	13 266	479 170	220 346	672 622	13 006	201,2625%	232,7893%		
49 318	46 165	-	-	-	-	260 445	162 816	-	-	-	-	-	-	77 940	9 151	519 579	218 131	630 257	12 939	208,7402%	273,2401%		
49 166	46 220	-	-	-	-	272 969	155 431	-	-	-	-	-	-	84 376	11 814	532 852	213 466	601 610	12 943	211,1413%	275,3373%		
48 856	46 066	-	-	-	-	276 028	167 135	-	-	-	-	-	-	73 701	8 030	527 130	221 230	609 290	13 530	203,4502%	255,8586%		
48 970	46 187	-	-	-	-	266 142	164 680	-	-	-	-	-	-	76 026	10 905	521 715	221 773	628 177	13 353	197,7979%	248,2290%		
49 102	46 225	-	-	-	-	264 283	166 107	-	-	-	-	-	-	81 203	13 576	527 673	225 908	630 928	13 495	194,0233%	251,5821%		
49 047	46 118	-	-	-	-	271 027	173 230	-	-	-	-	-	-	83 772	9 176	533 760	228 523	589 586	13 630	196,0993%	228,0852%		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,4818%	262,3797%		