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 квітня 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 АА-/Аа3		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	04.03.2025	75 187	16 637	454 522	454 522	39 739	-	-	-	950 000	950 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	05.03.2025	81 275	30 489	425 802	425 802	39 931	-	-	-	1 040 000	1 040 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	06.03.2025	74 550	32 803	408 992	408 992	39 923	-	-	-	1 100 000	1 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	07.03.2025	78 529	34 870	432 073	432 073	39 725	-	-	-	1 150 000	1 150 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	08.03.2025	85 921	33 454	418 512	418 512	39 640	-	-	-	720 000	720 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	11.03.2025	87 319	34 759	403 339	403 339	39 594	-	-	-	730 000	730 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	12.03.2025	88 437	35 908	423 962	423 962	39 722	-	-	-	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	13.03.2025	83 879	35 824	455 194	455 194	39 847	-	-	-	760 000	760 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	14.03.2025	86 942	35 577	382 536	382 536	39 943	-	-	-	790 000	790 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	15.03.2025	85 999	32 470	403 949	403 949	39 966	-	-	-	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	18.03.2025	88 629	30 304	408 956	408 956	39 962	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	19.03.2025	86 252	34 848	436 940	436 940	39 815	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	20.03.2025	85 899	36 527	448 821	448 821	39 940	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	21.03.2025	84 966	36 837	400 928	400 928	39 951	-	-	-	565 000	565 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	22.03.2025	87 409	32 338	412 308	412 308	39 925	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	25.03.2025	84 512	34 710	429 423	429 423	39 925	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	26.03.2025	77 989	34 618	447 599	447 599	40 108	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	27.03.2025	78 601	37 302	418 405	418 405	40 160	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	28.03.2025	78 475	30 897	421 374	421 374	40 039	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	29.03.2025	76 096	26 309	388 095	388 095	39 968	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	01.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
408 837	-	1 110 611	16 637	225 862	38 208	248 413	15 399	-	-	-	-	159 824	106	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 178 170	30 489	225 354	38 194	268 961	16 746	-	-	-	-	162 493	107	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 214 628	32 803	223 412	37 938	287 873	16 803	-	-	5	-	166 799	107	-	-	-	-	-	-
408 837	-	1 291 490	34 870	222 632	37 742	299 678	17 248	-	-	-	-	176 789	108	-	-	-	-	-	-
408 837	-	855 235	33 454	222 798	37 699	307 339	16 673	-	-	79	-	132 011	109	-	-	-	-	-	-
417 763	-	842 489	34 759	220 530	37 927	306 990	14 118	-	-	-	-	160 111	109	-	-	-	-	-	-
417 763	-	894 358	35 908	220 337	38 247	318 643	14 129	-	-	-	-	161 550	109	-	-	-	-	-	-
417 763	-	921 157	35 824	221 307	38 317	314 466	14 152	-	-	-	-	201 060	110	-	-	-	-	-	-
417 763	-	881 658	35 577	218 225	38 120	293 412	14 139	-	-	-	-	212 028	110	-	-	-	-	-	-
417 763	-	782 151	32 470	218 565	38 076	269 044	14 114	-	-	105	-	190 579	110	-	-	-	-	-	-
417 763	-	719 784	30 304	218 555	38 133	239 087	14 292	-	-	-	-	197 322	110	-	-	-	-	-	-
417 763	-	695 243	34 848	217 271	38 082	235 438	14 179	-	-	-	-	196 345	110	-	-	-	-	-	-
417 763	-	706 896	36 527	216 538	38 020	245 635	14 312	-	-	-	-	183 993	110	-	-	-	-	-	-
417 763	-	673 082	36 837	215 503	37 758	229 143	14 228	-	-	-	-	175 695	110	-	-	-	-	-	-
417 763	-	681 879	32 338	214 766	37 677	226 830	14 692	-	-	-	-	188 127	110	-	-	-	-	-	-
417 763	-	686 097	34 710	214 396	37 632	234 600	14 643	-	-	-	-	181 068	110	-	-	-	-	-	-
417 763	-	697 934	34 618	214 653	37 775	237 339	12 303	-	-	-	-	184 931	110	-	-	-	-	-	-
417 763	-	679 403	37 302	214 169	37 779	233 002	11 220	-	-	-	-	162 871	110	-	-	-	-	-	-
417 763	-	682 124	30 897	213 607	37 474	239 208	10 039	-	-	-	-	148 813	109	-	-	-	-	-	-
417 763	-	626 395	26 309	209 968	37 333	222 391	11 495	-	-	-	-	170 943	109	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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 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
-	-	-	-	-	-	61 100	1 712	-	-	479 027	1 092	1 770	1 725	-	-	-	-	1 175 997	58 240	141 462	-
-	-	-	-	-	-	53 232	272	-	-	479 749	605	1 902	1 815	-	-	-	-	1 191 690	57 739	141 216	-
-	-	-	-	-	-	49 995	273	-	-	481 689	853	1 870	1 819	-	-	-	-	1 211 643	57 793	139 776	-
-	-	-	-	-	-	53 556	272	-	-	484 200	719	1 858	1 816	-	-	-	-	1 238 714	57 905	135 276	-
-	-	-	-	-	-	55 982	272	-	-	69 969	747	2 085	1 813	-	-	-	-	790 263	57 313	130 285	-
-	-	-	-	-	-	53 337	1 458	-	-	63 548	736	1 685	1 649	-	-	-	-	806 200	55 997	135 522	-
-	-	-	-	-	-	53 314	273	-	-	65 166	796	1 690	1 658	-	-	-	-	820 699	55 213	136 208	-
-	-	-	-	-	-	52 235	274	-	-	65 192	890	1 945	1 664	-	-	-	-	856 206	55 407	134 517	-
-	-	-	-	-	-	51 880	274	-	-	67 428	857	1 602	1 573	-	-	-	-	844 575	55 073	129 291	-
-	-	-	-	-	-	55 286	274	-	-	69 933	703	1 611	1 573	-	-	-	-	805 122	54 849	125 495	-
-	-	-	-	-	-	58 878	1 524	-	-	69 151	702	1 500	1 451	-	-	-	-	784 492	56 212	127 703	-
-	-	-	-	-	-	50 137	274	-	-	68 605	824	1 522	1 448	-	-	-	-	769 318	54 916	127 799	-
-	-	-	-	-	-	48 404	275	-	-	69 366	879	1 585	1 452	-	-	-	-	765 521	55 049	128 209	-
-	-	-	-	-	-	52 075	275	-	-	66 896	808	1 640	1 452	-	-	-	-	740 952	54 631	122 071	-
-	-	-	-	-	-	54 314	274	-	-	68 584	758	1 473	1 449	-	-	-	-	754 094	54 959	117 447	-
-	-	-	-	-	-	54 529	1 575	-	-	54 553	761	1 608	1 544	-	-	-	-	740 755	56 265	120 698	-
-	-	-	-	-	-	52 824	275	-	-	56 398	660	1 611	1 553	-	-	-	-	747 757	52 676	124 074	-
-	-	-	-	-	-	50 900	275	-	-	59 454	674	3 631	1 555	-	-	-	-	724 027	51 615	126 890	-
-	-	-	-	-	-	50 944	274	-	-	63 100	734	1 639	1 550	-	-	-	-	717 311	50 180	124 265	-
-	-	-	-	-	-	55 044	274	-	-	66 652	810	1 586	1 547	-	-	-	-	726 584	51 567	121 148	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																							
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 зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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
49 702	45 888	-	-	-	-	284 042	171 354	-	-	-	-	-	-	109 640	28 302	584 846	245 544	591 150	14 560	187,8728%	114,2660%
49 780	46 065	-	-	-	-	284 065	176 472	-	-	-	-	-	-	93 268	12 222	568 329	234 758	623 361	14 435	189,0028%	211,2170%
49 789	46 194	-	-	-	-	277 303	176 939	-	-	-	-	-	-	87 185	13 505	554 052	236 638	657 591	14 448	184,7086%	227,0397%
49 393	45 961	-	-	-	-	276 723	173 320	-	-	-	-	-	-	84 538	13 289	545 930	232 570	692 784	14 476	186,4204%	240,8753%
49 131	45 857	-	-	-	-	291 599	168 962	-	-	-	-	-	-	90 522	10 502	561 537	225 320	228 726	14 328	373,9129%	233,4831%
49 750	45 788	-	-	-	-	281 106	163 302	-	-	-	-	-	-	84 793	14 870	551 171	223 960	255 029	13 999	330,3499%	248,2868%
49 751	45 871	-	-	-	-	276 804	161 306	-	-	-	-	-	-	88 213	10 276	550 976	217 453	269 723	13 803	331,5842%	260,1389%
49 853	46 010	-	-	-	-	273 504	163 405	-	-	-	-	-	-	87 136	7 213	545 010	216 629	311 196	13 852	296,0052%	258,6249%
49 724	46 116	-	-	-	-	279 318	167 207	-	-	-	-	-	-	87 799	8 499	546 132	221 822	298 442	13 768	295,4200%	258,3976%
49 635	46 138	-	-	-	-	296 338	166 818	-	-	-	-	-	-	89 135	8 106	560 603	221 061	244 519	13 712	319,8735%	236,7911%
49 657	46 118	-	-	-	-	284 825	164 515	-	-	-	-	-	-	74 748	12 327	536 932	222 961	247 560	14 053	290,7517%	215,6409%
49 598	46 040	-	-	-	-	276 780	160 773	-	-	-	-	-	-	83 094	8 731	537 271	215 544	232 046	13 729	299,6136%	253,8284%
49 715	46 181	-	-	-	-	274 710	163 994	-	-	-	-	-	-	78 318	9 888	530 951	220 063	234 569	13 762	301,3591%	265,4191%
49 649	46 189	-	-	-	-	275 121	165 108	-	-	-	-	-	-	78 282	9 091	525 124	220 388	215 828	13 658	311,8599%	269,7104%
49 391	46 153	-	-	-	-	284 333	154 704	-	-	-	-	-	-	87 082	10 878	538 253	211 735	215 842	13 740	315,9165%	235,3641%
49 383	46 138	-	-	-	-	280 877	160 730	-	-	-	-	-	-	71 723	8 563	522 681	215 431	218 074	14 066	314,6169%	246,7624%
49 673	46 268	-	-	-	-	275 437	161 536	-	-	-	-	-	-	78 399	9 453	527 582	217 257	220 175	13 169	316,9908%	262,8736%
49 802	46 324	-	-	-	-	267 615	157 164	-	-	-	-	-	-	69 902	7 728	514 209	211 216	209 817	12 904	323,8067%	289,0835%
49 703	46 179	-	-	-	-	265 764	155 679	-	-	-	-	-	-	66 469	7 073	506 200	208 932	211 111	12 545	323,1121%	246,2888%
49 666	46 092	-	-	-	-	283 360	153 756	-	-	-	-	-	-	87 257	15 155	541 431	215 003	185 154	12 892	338,3108%	204,0739%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291,5744%	238,9083%