

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 травня 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 валютотх	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	01.04.2025	102 327	35 344	516 699	516 699	39 935	-	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	02.04.2025	86 841	27 198	371 963	371 963	39 917	-	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	03.04.2025	81 098	29 223	436 562	436 562	39 872	-	-	-	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	04.04.2025	79 606	34 077	460 049	460 049	39 822	-	-	-	510 000	510 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	05.04.2025	84 418	41 958	429 154	429 154	39 851	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	08.04.2025	85 942	40 401	371 710	371 710	39 719	-	-	-	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	09.04.2025	88 488	31 690	402 472	402 472	39 599	-	-	-	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	10.04.2025	82 032	30 987	438 286	438 286	39 693	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	11.04.2025	86 433	34 265	420 646	420 646	39 794	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	12.04.2025	82 159	41 786	406 340	406 340	39 921	-	-	-	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	15.04.2025	87 754	47 366	423 468	423 468	39 918	-	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	16.04.2025	89 889	46 562	453 619	453 619	39 881	-	-	-	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	17.04.2025	86 430	41 698	389 008	389 008	39 750	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	18.04.2025	88 133	40 441	397 538	397 538	39 792	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	19.04.2025	84 463	40 325	426 665	426 665	39 957	-	-	-	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	22.04.2025	74 017	37 847	417 903	417 903	39 980	-	-	-	520 000	520 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	23.04.2025	77 075	32 885	395 076	395 076	39 978	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	24.04.2025	72 554	33 389	364 239	364 239	40 116	-	-	-	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	25.04.2025	80 542	30 436	401 743	401 743	40 267	-	-	-	590 000	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	26.04.2025	73 415	27 618	408 176	408 176	40 288	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	29.04.2025	79 208	30 172	403 889	403 889	40 358	-	-	-	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	30.04.2025	70 887	30 242	418 668	418 668	40 283	-	-	-	480 000	480 000	-	-	-	-	-	-	-	-
23	01.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
417 763	-	741 197	35 344	236 490	37 295	261 794	11 142	-	-	-	-	128 644	110	-	-	-	-	-	-
417 763	-	630 958	27 198	235 994	37 564	234 456	9 925	-	-	-	-	116 052	110	-	-	-	-	-	-
417 763	-	609 769	29 223	234 205	37 512	230 054	9 864	-	-	-	-	100 157	110	-	-	-	-	-	-
417 763	-	671 713	34 077	231 714	37 492	237 283	10 069	-	-	-	-	123 530	110	-	-	-	-	-	-
417 763	-	675 660	41 958	230 540	37 592	243 113	10 224	-	-	344	-	103 751	112	-	-	-	-	-	-
417 763	-	709 609	40 401	230 894	37 371	254 920	11 080	-	-	-	-	100 212	112	-	-	-	-	-	-
417 763	-	692 796	31 690	232 678	37 117	231 121	10 766	-	-	-	-	150 711	111	-	-	-	-	-	-
417 763	-	702 248	30 987	236 726	37 399	239 504	11 460	-	-	-	-	147 004	111	-	-	-	-	-	-
409 615	-	697 258	34 265	234 874	37 710	241 166	11 571	-	-	-	-	116 067	112	-	-	-	-	-	-
409 615	-	648 806	41 786	232 883	37 840	231 362	11 357	-	-	9	-	111 959	112	-	-	-	-	-	-
409 615	-	701 524	47 366	235 168	38 226	249 317	11 687	-	-	-	-	100 628	115	-	-	-	-	-	-
409 615	-	753 774	46 562	236 107	38 210	261 992	11 433	-	-	-	-	116 129	115	-	-	-	-	-	-
409 615	-	705 573	41 698	239 361	38 177	252 970	10 335	-	-	-	-	92 504	114	-	-	-	-	-	-
409 615	-	715 848	40 441	238 268	38 184	258 143	10 290	-	-	-	-	98 578	114	-	-	-	-	-	-
409 615	-	661 470	40 325	235 330	38 240	245 241	10 318	-	-	2	-	76 020	115	-	-	-	-	-	-
409 615	-	642 284	37 847	234 352	38 361	237 355	10 261	-	-	-	-	73 378	115	-	-	-	-	-	-
409 615	-	702 514	32 885	236 414	38 578	257 032	10 170	-	-	-	-	83 474	117	-	-	-	-	-	-
409 615	-	687 294	33 389	242 096	38 536	254 708	11 330	-	-	-	-	91 482	116	-	-	-	-	-	-
409 615	-	702 937	30 436	237 347	38 654	261 655	10 121	-	-	-	-	90 733	116	-	-	-	-	-	-
409 615	-	602 263	27 618	235 589	38 838	236 691	10 130	-	-	1	-	92 899	116	-	-	-	-	-	-
409 615	-	583 840	30 172	237 259	39 172	232 280	10 176	-	-	-	-	77 642	1 300	-	-	-	-	-	-
409 615	-	600 223	30 242	238 549	39 225	245 091	10 710	-	-	-	-	68 004	1 301	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
-	-	-	-	-	-	67 506	1 760	-	-	76 734	618	4 262	1 422	-	-	-	-	775 430	52 347	176 630	-
-	-	-	-	-	-	66 602	273	-	-	88 812	663	3 332	504	-	-	-	-	745 248	49 039	175 989	-
-	-	-	-	-	-	61 350	273	-	-	64 794	703	555	504	-	-	-	-	691 114	48 966	157 310	-
-	-	-	-	-	-	56 272	273	-	-	65 530	733	561	503	-	-	-	-	714 891	49 179	151 388	-
-	-	-	-	-	-	55 891	274	-	-	68 619	826	567	503	-	-	-	-	702 826	49 532	146 095	-
-	-	-	-	-	-	60 252	1 631	-	-	69 090	737	582	501	-	-	-	-	715 950	51 431	146 387	-
-	-	-	-	-	-	61 820	272	-	-	73 618	899	540	500	-	-	-	-	750 487	49 665	146 542	-
-	-	-	-	-	-	62 517	272	-	-	76 199	850	540	501	-	-	-	-	762 490	50 593	145 758	-
-	-	-	-	-	-	61 629	274	-	-	75 434	723	496	428	-	-	-	-	729 667	50 817	136 837	-
-	-	-	-	-	-	61 538	275	-	-	70 647	822	475	430	-	-	-	-	708 872	50 836	131 672	-
-	-	-	-	-	-	59 197	1 423	-	-	67 137	688	459	429	-	-	-	-	711 905	52 568	137 013	-
-	-	-	-	-	-	58 599	276	-	-	66 301	875	470	429	-	-	-	-	739 599	51 338	137 236	-
-	-	-	-	-	-	63 295	275	-	-	68 395	816	494	427	-	-	-	-	717 019	50 145	137 656	-
-	-	-	-	-	-	62 030	275	-	-	68 230	768	488	428	-	-	-	-	725 737	50 059	131 404	-
-	-	-	-	-	-	55 991	276	-	-	68 681	725	253	211	-	-	-	-	681 516	49 884	126 316	-
-	-	-	-	-	-	52 601	1 264	-	-	58 044	748	269	211	-	-	-	-	655 998	50 960	129 790	-
-	-	-	-	-	-	51 405	277	-	-	58 439	987	280	211	-	-	-	-	687 044	50 340	129 680	-
-	-	-	-	-	-	60 660	278	-	-	58 478	687	461	212	-	-	-	-	707 885	51 160	132 832	-
-	-	-	-	-	-	62 035	278	-	-	53 564	725	411	212	-	-	-	-	705 746	50 107	121 480	-
-	-	-	-	-	-	64 702	278	-	-	53 409	773	265	208	-	-	-	-	683 555	50 343	118 684	-
-	-	-	-	-	-	59 785	1 649	-	-	59 520	898	72	6	-	-	-	-	666 558	53 201	127 853	-
-	-	-	-	-	-	60 041	866	-	-	64 794	1 101	1 151	6	-	-	-	-	677 631	53 209	129 710	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		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		
52 223	46 084	-	-	-	-	281 142	163 459	212	-	-	-	-	-	54 377	481	564 585	210 024	210 845	13 087	351,5362%	270,0768%		
52 208	46 022	-	-	-	-	268 503	152 766	-	-	-	-	-	-	106 555	17 367	603 256	216 155	186 312	12 260	338,6564%	221,8453%		
51 100	46 126	-	-	-	-	264 486	149 952	-	-	-	-	-	-	99 828	10 782	572 724	206 859	172 779	12 241	352,9195%	238,7235%		
50 960	46 062	-	-	-	-	252 125	142 213	-	-	-	-	-	-	87 446	13 167	541 918	201 442	178 723	12 295	375,8411%	277,1648%		
50 835	46 092	-	-	-	-	272 282	142 768	-	-	-	-	-	-	85 788	9 598	555 000	198 458	175 707	12 383	384,5389%	338,8367%		
50 444	45 923	-	-	-	-	274 032	149 164	-	-	-	-	-	-	74 715	6 430	545 577	201 517	178 988	12 858	396,4571%	314,2132%		
50 257	45 797	-	-	-	-	265 341	138 767	-	-	-	-	-	-	95 712	15 880	557 853	200 444	192 634	12 416	359,6432%	255,2329%		
50 271	45 901	-	-	-	-	271 089	145 593	-	-	-	-	-	-	94 758	11 895	561 876	203 389	200 614	12 648	350,0495%	244,9934%		
50 116	46 014	-	-	-	-	269 289	148 111	-	-	-	-	-	-	81 687	11 302	537 930	205 426	191 737	12 704	363,6533%	269,7136%		
50 110	46 156	-	-	-	-	289 481	148 306	-	-	-	-	-	-	102 613	12 970	573 876	207 431	177 218	12 709	366,1059%	328,7928%		
49 999	46 139	-	-	-	-	289 422	155 071	-	-	-	-	-	-	68 604	5 708	545 038	206 918	177 976	13 142	394,1671%	360,4181%		
49 960	46 058	-	-	-	-	277 884	146 434	-	-	-	-	-	-	85 511	9 636	550 591	202 128	189 008	12 835	398,8056%	362,7877%		
49 804	45 902	-	-	-	-	272 018	143 454	-	-	-	-	-	-	88 345	8 096	547 823	197 453	179 255	12 536	393,6142%	332,6185%		
49 677	45 947	-	-	-	-	285 372	151 486	-	-	-	-	-	-	80 509	6 804	546 962	204 238	181 434	12 515	394,5497%	323,1486%		
49 675	46 133	-	-	-	-	295 532	156 048	-	-	-	-	-	-	80 079	6 933	551 601	209 114	170 379	12 471	388,2344%	323,3470%		
49 675	46 148	-	-	-	-	279 234	151 405	-	-	-	-	-	-	55 383	8 425	514 081	205 977	164 000	12 740	391,6378%	297,0753%		
49 637	46 129	-	-	-	-	279 579	155 607	-	-	-	-	-	-	62 484	6 060	521 381	207 796	171 761	12 585	409,0068%	261,3040%		
49 886	46 285	-	-	-	-	280 825	159 616	-	-	-	-	-	-	80 875	7 155	544 419	213 056	176 971	12 790	388,3652%	261,0568%		
49 687	46 455	-	-	-	-	279 286	161 522	-	-	-	-	-	-	77 872	9 485	528 325	217 462	177 421	12 527	396,1971%	242,9677%		
49 752	46 475	-	-	-	-	299 818	163 693	-	-	-	-	-	-	95 050	9 115	563 303	219 283	170 889	12 586	352,4303%	219,4379%		
50 091	46 544	-	-	-	-	284 820	159 175	-	-	-	-	-	-	70 726	12 788	533 489	218 508	166 640	13 300	350,3612%	226,8500%		
50 105	46 536	-	-	-	-	265 841	150 720	-	-	-	-	-	-	92 946	15 628	538 602	212 884	169 408	13 302	354,3070%	227,3457%		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,0490%	281,7250%		