

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 липня 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 рейтинго 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	01.06.2025	96 605	27 015	408 310	408 310	40 254	-	-	-	320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03.06.2025	83 321	25 690	421 969	421 969	40 259	-	-	-	350 000	350 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	04.06.2025	81 941	38 015	408 013	408 013	40 356	-	-	-	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	05.06.2025	82 264	38 308	392 122	392 122	40 378	-	-	-	370 000	370 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	06.06.2025	76 252	33 196	466 701	466 701	40 229	-	-	-	340 000	340 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	07.06.2025	79 748	28 248	415 864	415 864	40 220	-	-	-	375 000	375 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10.06.2025	80 090	28 204	379 422	379 422	40 159	-	-	-	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	11.06.2025	85 325	34 893	432 060	432 060	40 234	-	-	-	385 000	385 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	12.06.2025	82 342	31 615	380 658	380 658	40 299	-	-	-	400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13.06.2025	88 280	32 433	404 148	404 148	40 258	-	-	-	460 000	460 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	14.06.2025	87 212	26 923	399 803	399 803	40 237	-	-	-	420 000	420 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	17.06.2025	89 353	29 409	455 623	455 623	40 203	-	-	-	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	18.06.2025	85 281	31 707	397 112	397 112	40 299	-	-	-	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	19.06.2025	82 164	29 680	388 073	388 073	40 296	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	20.06.2025	89 301	29 436	399 170	399 170	40 399	-	-	-	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	21.06.2025	84 440	29 175	418 256	418 256	40 455	-	-	-	470 000	470 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	24.06.2025	84 378	32 574	368 505	368 505	40 604	-	-	-	630 000	630 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	25.06.2025	80 189	30 292	409 795	409 795	40 649	-	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	26.06.2025	83 477	33 895	409 240	409 240	40 575	-	-	-	540 000	540 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	27.06.2025	81 350	32 019	381 217	381 217	40 450	-	-	-	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	28.06.2025	79 476	28 798	456 134	456 134	40 377	-	-	-	620 000	620 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	01.07.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
410 416	-	454 754	27 015	256 233	38 664	212 909	9 697	-	-	-	-	222 299	14	-	-	-	-	-	-
410 416	-	485 134	25 690	251 165	38 759	231 354	9 749	-	-	-	-	215 092	14	-	-	-	-	-	-
410 416	-	479 893	38 015	249 792	38 735	225 113	9 760	-	-	-	-	216 768	14	-	-	-	-	-	-
410 416	-	474 347	38 308	247 969	38 774	225 551	9 866	-	-	-	-	206 691	14	-	-	-	-	-	-
410 416	-	512 765	33 196	247 168	38 458	246 002	10 205	-	-	-	-	199 084	14	-	-	-	-	-	-
410 416	-	500 416	28 248	244 048	38 259	237 870	10 621	-	-	102	-	211 695	14	-	-	-	-	-	-
410 416	-	519 254	28 204	244 287	38 315	244 318	10 054	-	-	-	-	198 411	14	-	-	-	-	-	-
404 315	-	538 304	34 893	243 979	38 094	230 582	10 391	-	-	-	-	210 483	14	-	-	-	-	-	-
404 315	-	498 984	31 615	244 098	38 539	239 982	10 455	-	-	-	-	204 997	14	-	-	-	-	-	-
404 315	-	588 371	32 433	242 422	38 421	252 253	9 762	-	-	-	-	233 840	54	-	-	-	-	-	-
404 315	-	542 937	26 923	242 232	38 663	254 978	9 774	-	-	125	-	190 534	54	-	-	-	-	-	-
404 315	-	620 864	29 409	242 836	38 482	268 915	10 284	-	-	-	-	224 968	4 043	-	-	-	-	-	-
404 315	-	558 377	31 707	242 378	38 557	254 224	10 230	-	-	-	-	188 847	54	-	-	-	-	-	-
404 315	-	556 218	29 680	241 993	38 375	231 058	9 854	-	-	-	-	224 463	54	-	-	-	-	-	-
404 315	-	614 554	29 436	241 647	38 176	251 756	10 393	-	-	-	-	211 031	54	-	-	-	-	-	-
404 315	-	608 835	29 175	240 406	38 145	248 760	10 385	-	-	7	-	229 480	55	-	-	-	-	-	-
404 315	-	719 172	32 574	240 311	38 263	293 846	9 566	-	-	-	-	229 023	55	-	-	-	-	-	-
404 315	-	726 318	30 292	239 597	38 035	296 158	9 533	-	-	-	-	182 390	55	-	-	-	-	-	-
404 315	-	668 978	33 895	238 050	38 173	272 621	9 738	-	-	-	-	181 818	55	-	-	-	-	-	-
404 315	-	748 702	32 019	235 036	37 979	288 199	9 684	-	-	-	-	207 946	55	-	-	-	-	-	-
404 315	-	791 672	28 798	233 674	37 923	310 537	10 584	-	-	2	-	208 776	54	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
-	-	-	-	-	-	91 326	277	-	-	74 939	640	1 027	807	-	-	-	-	858 733	50 098	184 189	-
-	-	-	-	-	-	74 592	1 770	-	-	58 678	708	571	224	-	-	-	-	831 453	51 224	161 162	-
-	-	-	-	-	-	59 950	279	-	-	59 593	811	447	225	-	-	-	-	811 664	49 824	160 151	-
-	-	-	-	-	-	54 294	279	-	-	60 554	762	301	225	-	-	-	-	795 359	49 919	160 370	-
-	-	-	-	-	-	51 355	277	-	-	62 292	891	331	224	-	-	-	-	806 232	50 070	153 271	-
-	-	-	-	-	-	54 002	278	-	-	67 932	704	301	224	-	-	-	-	815 950	50 099	148 390	-
-	-	-	-	-	-	49 521	1 271	-	-	67 651	777	302	224	-	-	-	-	804 490	50 654	153 607	-
-	-	-	-	-	-	52 082	278	-	-	67 653	958	304	224	-	-	-	-	805 082	49 958	153 775	-
-	-	-	-	-	-	54 421	278	-	-	69 572	802	379	224	-	-	-	-	813 448	50 314	154 194	-
-	-	-	-	-	-	51 591	278	-	-	71 960	766	377	224	-	-	-	-	852 443	49 506	147 532	-
-	-	-	-	-	-	54 275	279	-	-	75 469	667	1 099	910	-	-	-	-	818 711	50 347	142 392	-
-	-	-	-	-	-	55 529	1 631	-	-	74 348	806	995	903	-	-	-	-	867 592	56 150	148 086	-
-	-	-	-	-	-	53 588	279	-	-	74 099	954	1 055	911	-	-	-	-	814 190	50 986	148 496	-
-	-	-	-	-	-	50 468	279	-	-	73 842	1 020	323	224	-	-	-	-	822 147	49 807	149 523	-
-	-	-	-	-	-	52 270	279	-	-	74 175	691	357	312	-	-	-	-	831 236	49 905	144 213	-
-	-	-	-	-	-	53 938	279	-	-	75 380	969	360	312	-	-	-	-	848 330	50 144	138 255	-
-	-	-	-	-	-	54 223	1 511	-	-	69 696	748	571	315	-	-	-	-	887 670	50 458	149 221	-
-	-	-	-	-	-	55 422	281	-	-	60 816	718	588	315	-	-	-	-	834 972	48 936	146 059	-
-	-	-	-	-	-	55 633	281	-	-	64 023	742	581	314	-	-	-	-	812 727	49 304	147 864	-
-	-	-	-	-	-	54 313	280	-	-	66 383	656	397	313	-	-	-	-	852 274	48 968	144 179	-
-	-	-	-	-	-	52 455	280	-	-	70 111	659	1 438	313	-	-	-	-	876 994	49 813	142 060	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
52 888	46 448	-	-	-	-	302 645	158 064	272	-	-	-	-	-	187 218	1 425	727 212	205 937	214 683	12 525	211,8255%	215,6943%
51 816	46 446	-	-	-	-	282 838	149 998	-	-	-	-	-	-	195 770	16 038	691 587	212 482	207 863	12 806	233,3906%	200,6086%
51 855	46 549	-	-	-	-	271 368	142 451	-	-	-	-	-	-	185 017	8 470	668 392	197 469	202 916	12 456	236,4984%	305,1909%
51 770	46 571	-	-	-	-	272 561	147 982	-	-	-	-	-	-	166 846	4 182	651 548	198 735	198 840	12 480	238,5575%	306,9634%
51 502	46 555	-	-	-	-	274 183	148 835	-	-	-	-	-	-	176 340	9 033	655 295	204 423	201 558	12 517	254,4007%	265,2014%
51 265	46 542	-	-	-	-	294 989	150 419	-	-	-	-	-	-	184 902	9 563	679 546	206 525	203 987	12 525	245,3171%	225,5342%
51 089	46 464	-	-	-	-	296 893	150 271	-	-	-	-	-	-	169 689	12 927	671 277	209 662	201 122	12 664	258,1780%	222,7197%
51 090	46 565	-	-	-	-	271 309	146 690	-	-	-	-	-	-	176 856	8 030	653 030	201 285	201 271	12 489	267,4530%	279,3803%
51 106	46 638	-	-	-	-	333 090	157 529	-	-	-	-	-	-	181 236	7 078	719 626	211 244	203 362	12 578	245,3676%	251,3469%
50 768	46 587	-	-	-	-	334 096	158 536	-	-	-	-	-	-	173 652	8 836	706 048	213 959	213 111	12 376	276,0867%	262,0590%
50 567	46 561	-	-	-	-	295 200	149 832	-	-	-	-	-	-	240 597	11 298	728 755	207 691	204 678	12 587	265,2643%	213,8987%
50 563	46 514	-	-	-	-	294 407	155 174	-	-	-	-	-	-	230 483	14 274	723 539	215 962	216 898	14 038	286,2471%	209,5030%
50 573	46 608	-	-	-	-	297 531	161 803	-	-	-	-	-	-	235 325	8 343	731 925	216 755	203 547	12 747	274,3227%	248,7503%
50 494	46 603	-	-	-	-	287 810	157 511	-	-	-	-	-	-	226 443	11 986	714 270	216 100	205 537	12 452	270,6172%	238,3631%
50 473	46 719	-	-	-	-	282 902	158 037	-	-	-	-	-	-	226 645	11 945	704 233	216 701	207 809	12 476	295,7304%	235,9313%
50 464	46 782	-	-	-	-	301 803	156 968	-	-	-	-	-	-	241 289	10 200	731 812	213 950	212 083	12 536	287,0744%	232,7313%
50 743	46 948	-	-	-	-	299 259	160 672	-	-	-	-	-	-	216 094	9 395	715 317	217 016	221 917	12 614	324,0716%	258,2315%
50 593	46 990	-	-	-	-	292 961	157 937	-	-	-	-	-	-	232 456	13 364	722 069	218 291	208 743	12 234	347,9483%	247,6041%
50 531	46 902	-	-	-	-	284 452	155 096	-	-	-	-	-	-	226 075	9 257	708 921	211 255	203 182	12 326	329,2508%	274,9901%
50 410	46 756	-	-	-	-	279 566	153 306	-	-	-	-	-	-	222 559	8 325	696 714	208 386	213 068	12 242	351,3903%	261,5530%
50 344	46 670	-	-	-	-	297 978	153 160	-	-	-	-	-	-	233 209	12 712	723 591	212 541	219 249	12 453	361,0843%	231,2508%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279,0513%	247,0241%