

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 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	02.07.2025	92 115	28 568	360 909	360 909	41 394	28 911	-	-	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
2	03.07.2025	94 424	40 037	378 732	378 732	41 435	28 939	-	-	550 000	550 000	-	-	-	-	-	-	-	-
3	04.07.2025	84 950	35 304	400 659	400 659	41 428	28 934	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
4	05.07.2025	87 197	34 122	473 314	473 314	41 342	28 873	-	-	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-	-
5	08.07.2025	85 289	34 372	263 947	263 947	41 354	28 880	-	-	750 000	750 000	-	-	-	-	-	-	-	-
6	09.07.2025	86 806	36 931	363 771	363 771	41 405	28 924	-	-	600 000	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10.07.2025	79 288	32 879	394 331	394 331	41 454	28 958	-	-	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-	-	-
8	11.07.2025	84 846	33 927	454 287	454 287	41 383	28 908	-	-	660 000	660 000	-	-	-	-	-	-	-	-
9	12.07.2025	79 720	30 983	452 377	452 377	41 433	28 942	-	-	690 000	690 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	15.07.2025	81 360	36 319	393 748	393 748	41 396	28 915	-	-	690 000	690 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11	16.07.2025	84 823	34 465	461 787	461 787	41 456	28 950	-	-	820 000	820 000	-	-	-	-	-	-	-	-
12	17.07.2025	89 322	29 140	451 063	451 063	41 442	28 940	-	-	940 000	940 000	-	-	-	-	-	-	-	-
13	18.07.2025	83 852	33 227	422 402	422 402	41 435	28 935	-	-	925 000	925 000	-	-	-	-	-	-	-	-
14	19.07.2025	77 853	28 605	455 663	455 663	41 489	28 972	-	-	870 000	870 000	-	-	-	-	-	-	-	-
15	22.07.2025	78 200	33 327	416 342	416 342	41 376	28 892	-	-	890 000	890 000	-	-	-	-	-	-	-	-
16	23.07.2025	80 835	35 642	425 568	425 568	41 819	41 819	-	-	820 000	820 000	-	-	-	-	-	-	-	-
17	24.07.2025	84 306	31 066	453 305	453 305	41 765	41 765	-	-	830 000	830 000	-	-	-	-	-	-	-	-
18	25.07.2025	82 228	31 209	438 838	438 838	41 765	41 765	-	-	890 000	890 000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	26.07.2025	76 803	32 954	422 593	422 593	41 774	41 774	-	-	730 000	730 000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	29.07.2025	81 722	32 233	547 874	547 874	41 782	41 782	-	-	670 000	670 000	-	-	-	-	-	-	-	-
21	30.07.2025	82 644	32 502	371 297	371 297	41 800	41 800	-	-	900 000	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-
22	31.07.2025	77 365	33 253	445 091	445 091	41 789	41 789	-	-	790 000	790 000	-	-	-	-	-	-	-	-

сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛІА)		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
404 315	-	590 103	57 478	256 109	38 617	245 997	9 869	-	-	-	-	172 573	59	-	-	-	-	-	-
404 315	-	660 276	68 976	255 843	39 111	243 946	10 837	-	-	-	-	224 347	59	-	-	-	-	-	-
404 315	-	722 722	64 237	252 746	38 920	269 576	11 172	-	-	-	-	216 216	59	-	-	-	-	-	-
404 315	-	757 538	62 995	251 515	38 942	287 071	9 901	-	-	-	-	180 938	59	-	-	-	-	-	-
404 315	-	736 275	63 252	250 705	38 831	264 750	10 095	-	-	-	-	201 047	59	-	-	-	-	-	-
404 315	-	687 666	65 855	250 513	38 675	232 596	10 151	-	-	-	-	235 600	59	-	-	-	-	-	-
404 315	-	760 757	61 836	252 463	38 647	255 967	10 902	-	-	1 901	-	234 323	59	-	-	-	-	-	-
441 931	-	798 585	62 834	252 079	38 586	288 269	11 074	-	-	-	-	219 131	18	-	-	-	-	-	-
441 931	-	821 599	59 925	249 289	38 503	300 985	10 155	-	-	282	-	219 452	18	-	-	-	-	-	-
441 931	-	764 573	65 234	249 620	38 518	268 366	9 878	-	-	-	-	233 502	4 210	-	-	-	-	-	-
441 931	-	966 135	63 415	249 357	38 534	345 128	9 852	-	-	-	-	225 691	4 215	-	-	-	-	-	-
441 931	-	1 079 897	58 080	250 629	38 550	371 073	10 430	-	-	5	-	275 204	4 207	-	-	-	-	-	-
441 931	-	1 030 758	62 161	249 461	38 288	369 776	10 357	-	-	-	-	227 574	4 182	-	-	-	-	-	-
441 931	-	1 003 075	57 577	246 700	38 036	377 781	9 666	-	-	1	-	197 924	4 177	-	-	-	-	-	-
441 931	-	983 987	62 219	246 500	37 957	361 515	9 789	-	-	-	-	192 356	4 190	-	-	-	-	-	-
441 931	-	926 292	77 462	246 286	38 003	334 791	9 219	-	-	-	-	200 613	4 206	-	-	-	-	-	-
441 931	-	967 445	72 831	247 800	37 899	312 895	8 679	-	-	-	-	187 665	4 212	-	-	-	-	-	-
441 931	-	1 010 900	72 974	245 158	38 055	311 746	8 918	-	-	-	-	300 730	4 222	-	-	-	-	-	-
441 931	-	829 239	74 728	244 104	38 093	291 592	8 564	-	-	2	-	191 345	4 232	-	-	-	-	-	-
441 931	-	899 448	74 015	244 472	38 242	276 477	8 654	-	-	-	-	191 636	4 222	-	-	-	-	-	-
441 931	-	953 810	74 301	245 105	38 212	296 700	8 609	-	-	-	-	212 533	4 198	-	-	-	-	-	-
441 931	-	912 314	75 042	244 225	38 030	293 410	9 267	-	-	-	-	186 221	4 157	-	-	-	-	-	-

(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
-	-	-	-	-	-	68 665	281	-	-	94 660	664	427	314	-	-	-	-	838 431	49 804	201 870	-
-	-	-	-	-	-	61 477	282	-	-	66 788	668	398	315	-	-	-	-	852 799	51 272	173 452	-
-	-	-	-	-	-	51 630	282	-	-	69 028	665	374	315	-	-	-	-	859 571	51 412	168 506	-
-	-	-	-	-	-	45 569	281	-	-	71 249	665	376	314	-	-	-	-	836 718	50 163	163 172	-
-	-	-	-	-	-	49 420	1 667	-	-	74 705	665	898	315	-	-	-	-	841 526	51 632	171 167	-
-	-	-	-	-	-	53 468	282	-	-	78 490	664	409	316	-	-	-	-	851 076	50 146	170 762	-
-	-	-	-	-	-	51 335	282	-	-	80 416	665	420	316	-	-	-	-	876 824	50 871	171 097	-
-	-	-	-	-	-	52 310	281	-	-	73 918	662	385	314	-	-	-	-	886 092	50 935	162 628	-
-	-	-	-	-	-	52 470	282	-	-	73 913	664	371	314	-	-	-	-	896 762	49 936	156 434	-
-	-	-	-	-	-	50 657	1 284	-	-	71 031	801	389	314	-	-	-	-	873 565	55 006	163 574	-
-	-	-	-	-	-	52 174	282	-	-	70 090	663	445	314	-	-	-	-	942 886	53 860	162 646	-
-	-	-	-	-	-	53 922	281	-	-	70 041	662	418	314	-	-	-	-	1 021 292	54 444	163 859	-
-	-	-	-	-	-	51 135	281	-	-	70 133	659	475	314	-	-	-	-	968 555	54 082	158 017	-
-	-	-	-	-	-	48 896	281	-	-	72 461	658	197	89	-	-	-	-	943 959	52 907	151 950	-
-	-	-	-	-	-	53 480	1 675	-	-	65 727	660	215	88	-	-	-	-	919 793	54 359	158 691	-
-	-	-	-	-	-	50 901	281	-	-	66 088	662	456	345	-	-	-	-	899 135	52 716	158 213	-
-	-	-	-	-	-	55 763	281	-	-	165 220	662	300	139	-	-	-	-	969 642	51 873	160 190	-
-	-	-	-	-	-	55 437	281	-	-	55 630	664	247	139	-	-	-	-	968 948	52 279	148 826	-
-	-	-	-	-	-	54 446	282	-	-	58 067	665	202	140	-	-	-	-	839 757	51 975	144 842	-
-	-	-	-	-	-	57 631	1 629	-	-	63 078	664	178	90	-	-	-	-	833 474	53 501	155 974	-
-	-	-	-	-	-	49 440	281	-	-	66 812	661	151	90	-	-	-	-	870 740	52 050	158 444	-
-	-	-	-	-	-	54 193	281	-	-	71 699	656	154	90	-	-	-	-	849 901	52 480	161 046	-

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																		Чистий очікуваний відплив 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
53 216	46 887	-	-	-	-	288 952	159 461	557	557	-	-	-	-	267 950	16 369	812 543	223 274	209 608	12 451	281,5269%	461,6396%
51 703	46 932	-	-	-	-	286 132	160 149	557	557	-	-	-	-	247 359	9 478	759 202	217 116	213 200	12 818	309,6983%	538,1188%
51 596	47 078	-	-	-	-	284 745	159 677	557	557	-	-	-	-	230 935	10 424	736 338	217 736	214 893	12 853	336,3177%	499,7807%
51 327	46 979	-	-	-	-	306 414	161 698	556	556	-	-	-	-	226 922	8 691	748 392	217 924	209 179	12 541	362,1473%	502,3277%
51 608	46 991	-	-	-	-	305 653	164 913	556	556	-	-	-	-	222 585	11 848	751 569	224 307	210 381	12 908	349,9715%	490,0221%
51 680	47 062	-	-	-	-	313 404	170 102	557	557	-	-	-	-	230 317	7 330	766 720	225 051	212 769	12 536	323,1985%	525,3049%
51 673	47 117	-	-	-	-	304 962	162 221	557	557	-	-	-	-	237 136	9 735	765 426	219 631	219 206	12 718	347,0510%	486,2242%
51 413	47 036	-	-	-	-	307 864	166 317	556	556	-	-	-	-	224 106	4 194	746 567	218 104	221 523	12 734	360,4976%	493,4445%
51 277	47 091	-	-	-	-	306 112	161 415	557	557	-	-	-	-	93 785	12 314	608 164	221 378	288 598	12 484	284,6865%	480,0156%
51 183	47 047	-	-	-	-	286 763	153 872	557	557	-	-	-	-	69 795	7 144	571 871	208 620	301 693	13 751	253,4275%	474,3781%
51 124	47 105	-	-	-	-	290 573	159 775	557	557	-	-	-	-	78 378	7 713	583 278	215 150	359 608	13 465	268,6636%	470,9614%
51 136	47 089	-	-	-	-	283 154	155 701	557	557	-	-	-	-	82 906	13 989	581 612	217 336	439 680	13 611	245,6095%	426,7174%
50 911	47 079	-	-	-	-	288 723	163 741	557	557	-	-	-	-	84 751	4 899	582 959	216 276	385 596	13 520	267,3155%	459,7608%
50 818	47 140	-	-	-	-	305 701	161 024	558	558	-	-	-	-	82 849	10 631	591 876	219 353	352 084	13 227	284,8968%	435,3064%
50 687	47 010	-	-	-	-	291 599	161 642	556	556	-	-	-	-	69 550	7 431	571 084	216 640	348 709	13 590	282,1797%	457,8383%
50 787	47 087	-	-	-	-	285 119	158 187	771	771	-	-	-	-	80 147	9 211	575 036	215 256	324 099	13 179	285,8052%	587,7650%
50 809	47 026	-	-	-	-	283 572	158 814	770	770	-	-	-	-	86 000	10 218	581 342	216 828	388 301	12 968	249,1485%	561,6122%
50 388	47 026	-	-	-	-	257 053	151 975	770	770	-	-	-	-	82 023	9 199	539 060	208 970	429 889	13 070	235,1539%	558,3424%
50 412	47 035	-	-	-	-	282 760	158 105	771	771	-	-	-	-	77 818	8 172	556 602	214 083	283 155	12 994	292,8570%	575,1064%
50 793	47 045	-	-	-	-	263 816	158 437	771	771	-	-	-	-	56 986	8 324	528 339	214 577	305 135	13 375	294,7710%	553,3783%
50 840	47 065	-	-	-	-	261 479	156 517	771	771	-	-	-	-	70 169	9 128	541 703	213 480	329 038	13 012	289,8787%	571,0030%
50 849	47 052	-	-	-	-	260 759	155 736	771	771	-	-	-	-	82 441	8 125	555 866	211 684	294 035	13 120	310,2737%	571,9667%