

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 листопада 2025 року

[illegible]

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
-	-	-	-	-	-	74 908	277	-	-	103 497	4 907	665	584	-	-	-	-	950 389	55 693	211 008	-
-	-	-	-	-	-	67 974	278	-	-	71 359	655	688	585	-	-	-	-	908 570	53 777	175 490	-
-	-	-	-	-	-	57 482	278	-	-	75 447	657	708	586	-	-	-	-	869 231	50 286	169 266	-
-	-	-	-	-	-	61 071	1 620	-	-	74 107	655	671	585	-	-	-	-	895 728	50 508	175 625	-
-	-	-	-	-	-	56 377	278	-	-	89 712	655	673	586	-	-	-	-	870 282	49 656	174 525	-
-	-	-	-	-	-	58 831	278	-	-	84 275	653	686	467	-	-	-	-	906 835	49 631	173 879	-
-	-	-	-	-	-	55 779	279	-	-	86 206	653	539	460	-	-	-	-	887 701	50 033	170 738	-
-	-	-	-	-	-	56 732	279	-	-	79 713	654	568	461	-	-	-	-	833 648	49 887	162 620	-
-	-	-	-	-	-	56 234	3 436	-	-	76 987	654	568	462	-	-	-	-	897 928	57 327	167 165	-
-	-	-	-	-	-	54 792	280	-	-	78 749	654	534	462	-	-	-	-	871 962	55 109	167 741	-
-	-	-	-	-	-	55 875	280	-	-	76 243	656	557	464	-	-	-	-	853 155	55 192	166 486	-
-	-	-	-	-	-	57 527	281	-	-	77 346	659	582	464	-	-	-	-	875 005	55 657	160 786	-
-	-	-	-	-	-	56 961	280	-	-	79 076	658	546	462	-	-	-	-	860 038	55 614	154 963	-
-	-	-	-	-	-	62 491	1 903	-	-	90 379	661	589	464	-	-	-	-	854 607	57 694	158 924	-
-	-	-	-	-	-	57 512	281	-	-	90 706	660	680	464	-	-	-	-	889 480	56 100	159 014	-
-	-	-	-	-	-	55 064	281	-	-	93 849	3 990	566	464	-	-	-	-	883 553	58 806	158 274	-
-	-	-	-	-	-	56 018	282	-	-	90 116	657	578	464	-	-	-	-	869 746	56 104	155 810	-
-	-	-	-	-	-	59 304	283	-	-	80 791	659	566	465	-	-	-	-	837 710	56 282	142 989	-
-	-	-	-	-	-	63 878	1 842	-	-	86 036	662	674	542	-	-	-	-	871 253	59 262	158 288	-
-	-	-	-	-	-	53 270	284	-	-	88 400	664	759	542	-	-	-	-	910 542	57 846	159 823	-
-	-	-	-	-	-	55 289	284	-	-	93 205	665	441	236	-	-	-	-	923 121	58 026	161 839	-
-	-	-	-	-	-	58 013	284	-	-	98 605	663	600	236	-	-	-	-	933 985	58 938	158 510	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				
53 655	46 639	-	-	-	-	281 196	165 844	774	774	-	-	-	-	117 117	15 499	663 750	228 756	286 639	13 923	368,6685%	172,3137%				
52 016	46 729	-	-	-	-	278 755	164 110	775	775	-	-	-	-	109 969	11 441	617 006	223 055	291 564	13 444	365,6980%	234,0176%				
51 946	46 944	-	-	-	-	304 924	170 300	776	776	-	-	-	-	95 778	8 737	622 691	226 758	246 540	12 571	426,6027%	228,4141%				
52 249	46 889	-	-	-	-	284 171	162 247	776	776	-	-	-	-	83 033	10 331	595 854	220 243	299 874	12 627	381,4689%	262,0151%				
52 331	47 017	-	-	-	-	286 492	166 240	778	778	-	-	-	-	92 261	5 896	606 385	219 930	263 897	12 414	410,5136%	261,9558%				
52 309	46 989	-	-	-	-	290 525	168 384	777	777	-	-	-	-	96 937	8 567	614 427	224 717	292 408	12 408	397,8684%	209,7279%				
52 193	47 087	-	-	-	-	288 331	166 977	779	779	-	-	-	-	97 172	11 486	609 212	226 329	278 489	12 508	411,3436%	220,2992%				
52 040	47 205	-	-	-	-	311 177	168 774	781	781	-	-	-	-	100 475	10 612	627 094	227 372	208 412	12 472	474,3767%	228,0934%				
52 187	47 315	-	-	-	-	301 089	168 544	783	783	-	-	-	-	75 854	8 729	597 078	225 371	300 850	14 332	365,8035%	215,5364%				
52 174	47 323	-	-	-	-	301 535	172 565	783	783	-	-	-	-	86 652	5 645	608 885	226 317	263 077	13 777	409,3327%	194,1649%				
52 228	47 484	-	-	-	-	290 393	165 781	785	785	-	-	-	-	95 305	17 837	605 198	231 887	247 957	13 798	444,3370%	186,5077%				
52 038	47 495	-	-	-	-	296 551	174 633	-	-	-	-	-	-	93 299	7 436	602 675	229 563	272 331	13 914	408,2231%	189,2500%				
51 741	47 352	-	-	-	-	310 834	174 604	-	-	-	-	-	-	94 814	12 148	612 352	234 105	247 687	13 904	403,1036%	194,4169%				
51 992	47 461	-	-	-	-	293 386	170 781	-	-	-	-	-	-	79 771	8 992	584 074	227 234	270 533	14 424	385,9675%	193,1804%				
51 922	47 490	-	-	-	-	287 914	168 234	-	-	-	-	-	-	90 645	11 513	589 495	227 236	299 985	14 025	370,4805%	183,5605%				
51 911	47 476	-	-	-	-	287 471	172 389	-	-	-	-	-	-	93 169	6 147	590 825	226 012	292 728	14 702	430,4305%	177,9613%				
51 943	47 488	-	-	-	-	283 288	168 366	-	-	-	-	-	-	103 367	16 883	594 408	232 737	275 338	14 026	466,6655%	173,0943%				
51 703	47 650	-	-	-	-	307 028	172 464	-	-	-	-	-	-	100 494	9 390	602 214	229 504	235 496	14 070	517,0099%	208,5717%				
52 381	47 763	-	-	-	-	291 594	176 813	-	-	-	-	-	-	79 993	9 460	582 255	234 036	288 998	14 816	434,3911%	202,6342%				
52 495	47 847	-	-	-	-	287 871	171 946	-	-	-	-	-	-	80 249	11 600	580 438	231 393	330 104	14 462	404,5243%	197,0337%				
52 542	47 861	-	-	-	-	289 686	170 371	-	-	-	-	-	-	87 238	12 933	591 306	231 164	331 816	14 507	411,9226%	226,7975%				
52 474	47 780	-	-	-	-	287 581	172 386	-	-	-	-	-	-	87 901	9 385	586 467	229 551	347 519	14 735	380,2586%	208,1602%				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412,2269%	207,6230%				