

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 січня 2026 року

[illegible]

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		
556 976	-	1 246 676	27 315	269 672	40 523	370 800	12 651	-	-	-	-	246 736	246	-	-	-	-	-	-		
556 976	-	1 255 895	39 604	267 174	40 476	375 225	12 804	-	-	-	-	246 747	247	-	-	-	-	-	-		
556 976	-	1 224 348	38 471	265 021	40 464	365 919	11 195	-	-	-	-	253 642	247	-	-	-	-	-	-		
556 976	-	1 176 240	31 280	263 628	40 304	336 862	11 202	-	-	-	-	272 027	247	-	-	-	-	-	-		
556 976	-	1 224 116	37 012	262 117	40 277	314 679	11 201	-	-	1 279	-	287 350	247	-	-	-	-	-	-		
556 976	-	1 266 232	25 684	260 058	40 392	322 592	11 866	-	-	-	-	293 697	246	-	-	-	-	-	-		
556 976	-	1 229 197	23 023	258 975	40 424	318 838	11 916	-	-	130	-	285 760	246	-	-	-	-	-	-		
591 330	-	1 264 939	32 699	258 238	40 556	330 437	12 087	-	-	-	-	310 005	246	-	-	-	-	-	-		
591 330	-	1 244 949	36 638	256 775	40 612	331 585	12 248	-	-	8	-	279 824	247	-	-	-	-	-	-		
591 330	-	1 239 329	35 856	256 873	40 755	320 242	11 690	-	-	-	-	287 590	248	-	-	-	-	-	-		
591 330	-	1 278 710	32 899	255 604	40 735	317 838	11 347	-	-	-	-	304 938	247	-	-	-	-	-	-		
591 330	-	1 295 030	33 801	257 017	40 966	328 248	11 253	-	-	-	-	320 060	248	-	-	-	-	-	-		
591 330	-	1 250 661	30 419	256 429	40 926	318 310	11 634	-	-	2	-	315 670	248	-	-	-	-	-	-		
591 330	-	1 370 388	30 729	255 809	41 070	348 069	11 633	-	-	-	-	314 485	248	-	-	-	-	-	-		
591 330	-	1 320 972	29 199	254 156	41 106	338 451	11 643	-	-	-	-	299 833	248	-	-	-	-	-	-		
591 330	-	1 354 772	32 164	252 678	41 155	348 959	12 593	-	-	-	-	291 340	248	-	-	-	-	-	-		
591 330	-	1 397 698	34 988	252 617	41 242	373 892	14 051	-	-	1	-	288 616	247	-	-	-	-	-	-		
591 330	-	1 564 491	29 292	252 057	41 288	431 607	12 471	-	-	-	-	218 524	248	-	-	-	-	-	-		
591 330	-	1 484 475	26 611	250 493	41 133	400 474	12 577	-	-	-	-	215 598	248	-	-	-	-	-	-		
591 330	-	1 570 094	23 661	248 685	40 850	438 525	12 508	-	-	-	-	220 327	246	-	-	-	-	-	-		
591 330	-	1 580 782	23 930	249 152	40 901	473 148	11 723	-	-	-	-	230 261	247	-	-	-	-	-	-		
591 330	-	1 580 647	23 753	247 263	41 237	448 963	11 399	-	-	-	20	209 713	248	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(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
-	-	-	-	-	-	90 729	2 574	-	-	96 180	664	173	-	-	-	-	-	1 074 289	56 657	231 277	-
-	-	-	-	-	-	74 065	289	-	-	66 970	669	168	-	-	-	-	-	1 030 350	54 485	195 881	-
-	-	-	-	-	-	63 949	759	-	-	68 601	667	178	-	-	-	-	-	1 017 310	53 331	200 321	-
-	-	-	-	-	-	57 663	288	-	-	76 790	667	253	19	-	-	-	-	1 007 224	52 727	194 303	-
-	-	-	-	-	-	60 493	288	-	-	84 160	667	177	19	-	-	-	-	1 010 254	52 698	187 569	-
-	-	-	-	-	-	57 724	2 163	-	-	85 518	664	155	19	-	-	-	-	1 019 744	55 350	186 685	-
-	-	-	-	-	-	59 328	287	-	-	89 143	665	198	5	-	-	-	-	1 012 372	53 542	185 703	-
-	-	-	-	-	-	61 989	635	-	-	87 256	666	276	5	-	-	-	-	1 048 201	54 195	181 679	-
-	-	-	-	-	-	58 439	288	-	-	88 226	667	324	5	-	-	-	-	1 015 182	54 068	175 201	-
-	-	-	-	-	-	59 342	289	-	-	100 030	670	250	5	-	-	-	-	1 024 328	53 657	168 511	-
-	-	-	-	-	-	62 650	2 236	-	-	95 560	670	173	5	-	-	-	-	1 036 764	55 240	173 314	-
-	-	-	-	-	-	61 246	289	-	-	101 779	672	169	5	-	-	-	-	1 068 519	53 433	172 252	-
-	-	-	-	-	-	58 028	288	-	-	84 633	672	864	5	-	-	-	-	1 033 936	53 773	172 014	-
-	-	-	-	-	-	59 075	289	-	-	114 406	672	848	5	-	-	-	-	1 092 692	53 916	164 682	-
-	-	-	-	-	-	59 426	289	-	-	136 096	672	214	5	-	-	-	-	1 088 177	53 962	158 701	-
-	-	-	-	-	-	68 871	2 101	-	-	127 997	670	182	5	-	-	-	-	1 090 026	56 771	163 641	-
-	-	-	-	-	-	61 559	288	-	-	74 067	695	175	5	-	-	-	-	1 050 927	56 527	166 181	-
-	-	-	-	-	-	63 935	288	-	-	62 987	671	884	5	-	-	-	-	1 029 994	54 970	157 784	-
-	-	-	-	-	-	67 533	288	-	-	67 948	672	873	5	-	-	-	-	1 002 919	54 922	155 544	-
-	-	-	-	-	-	67 082	287	-	-	72 029	668	158	5	-	-	-	-	1 046 805	54 564	150 669	-
-	-	-	-	-	-	74 392	2 131	-	-	79 742	670	1 031	26	-	-	-	-	1 107 727	55 698	165 003	-
-	-	-	-	-	-	60 536	289	-	-	86 784	672	393	62	-	-	-	-	1 053 673	53 906	167 317	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
56 447	48 224	-	-	-	-	305 551	175 852	4 529	-	-	-	-	-	108 411	19 726	706 214	243 803	368 075	14 164	338,7018%	192,8439%		
54 670	48 310	-	-	-	-	295 841	172 520	4 529	-	-	-	-	-	111 944	8 287	662 864	229 117	367 485	13 621	341,7539%	290,7544%		
55 260	48 453	-	-	-	-	319 360	170 568	9 136	-	-	-	-	-	91 984	10 412	676 061	229 433	341 249	13 333	358,7841%	288,5410%		
54 883	48 303	-	-	-	-	314 444	170 751	9 136	-	-	-	-	-	94 283	9 055	667 049	228 109	340 176	13 182	345,7743%	237,2967%		
54 544	48 281	-	-	-	-	322 145	168 245	4 607	-	-	-	-	-	114 162	11 203	683 026	227 729	327 228	13 175	374,0870%	280,9380%		
54 447	48 135	-	-	-	-	326 975	172 297	4 607	-	-	-	-	-	87 248	10 151	659 963	230 584	359 782	13 837	351,9446%	185,6122%		
54 378	48 151	-	-	-	-	321 291	168 261	4 607	-	-	-	-	-	109 322	18 705	675 301	235 117	337 072	13 385	364,6692%	172,0002%		
54 284	48 281	-	-	-	-	321 291	168 642	4 607	-	-	-	-	-	108 855	13 434	670 715	230 356	377 485	13 549	335,0964%	241,3427%		
54 153	48 392	-	-	-	-	328 571	178 284	4 607	-	-	-	-	-	98 734	8 171	661 266	234 848	353 916	13 517	351,7639%	271,0526%		
53 776	48 382	-	-	-	-	323 735	177 178	4 607	-	-	-	-	-	103 917	9 752	654 545	235 312	369 783	13 414	335,1502%	267,2968%		
53 771	48 292	-	-	-	-	309 317	176 498	4 607	-	-	-	-	-	86 804	11 567	627 813	236 357	408 951	13 810	312,6805%	238,2246%		
53 877	48 351	-	-	-	-	314 963	179 891	4 607	-	-	-	-	-	96 335	10 023	642 034	238 265	426 485	13 358	303,6523%	253,0350%		
53 736	48 282	-	-	-	-	319 843	183 106	7 652	-	-	-	-	-	88 874	6 996	642 119	238 385	391 816	13 443	319,1956%	226,2754%		
53 640	48 458	-	-	-	-	313 719	181 167	7 652	-	-	-	-	-	97 712	10 584	637 405	240 208	455 287	13 479	300,9946%	227,9731%		
53 375	48 457	-	-	-	-	327 336	180 483	7 652	-	-	-	-	-	101 130	10 587	648 194	239 527	439 983	13 491	300,2324%	216,4406%		
53 631	48 354	-	-	-	-	321 497	186 795	7 652	-	-	-	-	-	94 834	12 433	641 256	247 582	448 770	14 193	301,8854%	226,6205%		
53 691	48 240	-	-	-	-	314 364	183 231	7 652	-	-	-	-	-	103 493	10 061	645 381	241 532	405 546	14 132	344,6465%	247,5866%		
53 184	48 185	-	-	-	-	321 802	185 876	7 652	-	-	-	-	-	91 853	9 007	632 275	243 069	397 719	13 742	393,3657%	213,1531%		
53 263	48 247	-	-	-	-	323 564	187 644	7 652	-	-	-	-	-	94 093	11 665	634 116	247 556	368 804	13 731	402,5108%	193,8073%		
53 026	47 994	-	-	-	-	337 170	186 389	7 652	-	-	-	-	-	96 338	9 811	644 854	244 194	401 951	13 641	390,6179%	173,4587%		
53 493	48 143	-	-	-	-	324 163	188 816	7 652	-	-	-	-	-	96 813	12 097	647 125	249 056	460 602	13 925	343,1990%	171,8559%		
53 699	48 320	-	-	-	-	334 741	197 012	7 652	-	-	-	-	-	100 031	2 944	663 440	248 276	390 232	13 477	405,0527%	176,2511%		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346,1709%	226,9255%		