

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 лютого 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
591 330	-	1 570 748	23 271	271 871	41 265	450 508	11 437	-	-	-	-	229 372	248	-	-	-	-	-	-
591 330	-	1 550 938	24 912	268 212	41 092	439 065	10 723	-	-	-	-	240 651	247	-	-	-	-	-	-
591 330	-	1 779 658	32 873	265 827	40 945	442 257	10 541	-	-	1 595	-	252 158	247	-	-	-	-	-	-
591 330	-	1 924 771	33 145	265 458	41 071	493 480	10 544	-	-	-	-	266 836	247	-	-	-	-	-	-
591 330	-	1 973 051	26 306	264 819	41 326	506 538	10 462	-	-	-	-	258 881	249	-	-	-	-	-	-
591 330	-	1 994 714	25 346	263 402	41 502	510 483	10 577	-	-	537	-	261 943	249	-	-	-	-	-	-
591 330	-	1 987 564	22 452	263 055	41 614	501 553	10 598	-	-	704	-	267 751	251	-	-	-	-	-	-
640 650	-	1 916 765	22 588	261 506	41 540	485 980	10 340	-	-	-	-	287 163	7 715	-	-	-	-	-	-
640 650	-	2 016 496	25 968	262 251	41 856	526 082	11 081	-	-	-	-	292 517	7 767	-	-	-	-	-	-
640 650	-	2 062 669	20 181	261 935	41 787	542 978	10 376	-	-	-	-	282 120	7 740	-	-	-	-	-	-
640 650	-	2 054 526	26 395	260 974	41 555	520 967	10 362	-	-	-	-	256 211	7 731	-	-	-	-	-	-
640 650	-	2 093 129	31 730	261 682	41 512	553 276	10 404	-	-	24	-	217 178	7 764	-	-	-	-	-	-
640 650	-	2 166 820	34 066	260 376	41 896	554 488	10 399	-	-	-	-	252 572	7 765	-	-	-	-	-	-
640 650	-	2 068 157	31 712	260 564	41 637	531 680	10 370	-	-	-	-	244 330	7 742	-	-	-	-	-	-
640 650	-	2 070 116	30 260	260 694	41 822	545 604	10 442	-	-	-	-	213 623	7 788	-	-	-	-	-	-
640 650	-	2 045 467	31 080	258 689	40 700	523 635	10 469	-	-	-	-	210 653	7 778	-	-	-	-	-	-
640 650	-	1 975 291	36 744	257 757	40 868	501 321	10 436	-	-	1	-	191 662	7 762	-	-	-	-	-	-
640 650	-	1 965 833	40 175	254 723	41 000	479 136	10 540	-	-	-	-	270 338	7 775	-	-	-	-	-	-
640 650	-	1 984 836	40 948	255 372	41 015	458 445	10 571	-	-	-	-	255 403	7 820	-	-	-	-	-	-
640 650	-	1 882 605	36 071	253 908	40 799	421 660	10 606	-	-	-	-	261 722	7 830	-	-	-	-	-	-
640 650	-	1 919 019	31 974	251 856	40 802	435 116	10 853	-	-	-	-	269 202	7 821	-	-	-	-	-	-
640 650	-	1 709 922	27 331	253 636	40 925	399 781	11 869	-	-	-	-	222 507	7 827	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(зазначаються число та місяц)

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
-	-	-	-	-	-	59 011	413	-	-	100 017	674	720	280	-	-	-	-	1 111 499	54 317	228 318	-
-	-	-	-	-	-	59 041	288	-	-	70 941	670	218	6	-	-	-	-	1 078 128	53 026	190 483	-
-	-	-	-	-	-	63 181	2 697	-	-	67 335	671	178	14	-	-	-	-	1 092 532	55 117	201 172	-
-	-	-	-	-	-	54 787	289	-	-	69 427	671	170	14	-	-	-	-	1 150 159	52 838	200 953	-
-	-	-	-	-	-	55 761	616	-	-	73 435	674	233	15	-	-	-	-	1 159 667	53 342	202 106	-
-	-	-	-	-	-	58 353	291	-	-	78 192	676	212	15	-	-	-	-	1 173 123	53 311	196 423	-
-	-	-	-	-	-	58 305	293	-	-	84 089	680	248	15	-	-	-	-	1 175 704	53 450	190 715	-
-	-	-	-	-	-	60 680	3 281	-	-	75 609	680	261	15	-	-	-	-	1 171 198	63 572	193 228	-
-	-	-	-	-	-	54 534	295	-	-	70 106	684	233	15	-	-	-	-	1 205 723	61 698	192 753	-
-	-	-	-	-	-	54 739	294	-	-	72 843	682	204	15	-	-	-	-	1 214 820	60 894	193 720	-
-	-	-	-	-	-	57 990	294	-	-	73 615	681	390	15	-	-	-	-	1 170 148	60 638	188 628	-
-	-	-	-	-	-	65 605	296	-	-	75 700	684	141	15	-	-	-	-	1 173 606	60 674	181 824	-
-	-	-	-	-	-	66 563	3 261	-	-	72 216	684	1 107	15	-	-	-	-	1 207 323	64 020	191 246	-
-	-	-	-	-	-	54 238	295	-	-	68 381	682	1 256	93	-	-	-	-	1 160 449	60 820	189 531	-
-	-	-	-	-	-	54 311	295	-	-	69 140	687	1 223	93	-	-	-	-	1 144 595	61 127	190 703	-
-	-	-	-	-	-	54 619	295	-	-	68 185	686	248	83	-	-	-	-	1 116 029	60 011	185 245	-
-	-	-	-	-	-	63 767	295	-	-	68 999	684	221	108	-	-	-	-	1 083 726	60 153	182 451	-
-	-	-	-	-	-	63 489	2 169	-	-	59 049	685	222	108	-	-	-	-	1 126 958	62 277	188 485	-
-	-	-	-	-	-	56 571	296	-	-	62 574	690	221	108	-	-	-	-	1 088 586	60 499	189 791	-
-	-	-	-	-	-	58 824	295	-	-	65 335	691	239	107	-	-	-	-	1 061 688	60 329	192 930	-
-	-	-	-	-	-	59 746	294	-	-	71 422	690	236	107	-	-	-	-	1 087 578	60 567	188 861	-
-	-	-	-	-	-	62 222	295	-	-	80 769	691	273	110	-	-	-	-	1 019 188	61 716	183 919	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
57 381	48 475	-	-	-	-	334 736	184 451	19 271	-	-	-	-	-	75 621	12 589	715 327	245 515	396 172	13 579	396,4812%	171,3721%
55 056	48 265	-	-	-	-	327 131	178 467	12 243	-	-	-	-	-	98 545	13 421	683 458	240 153	394 670	13 257	392,9713%	187,9184%
55 284	48 407	-	-	-	-	321 275	182 730	12 243	-	-	-	-	-	91 761	13 969	681 736	245 106	410 796	13 779	433,2222%	238,5710%
55 441	48 702	-	-	-	-	317 983	182 647	12 243	-	-	-	-	-	90 829	7 722	677 449	239 071	472 710	13 209	407,1781%	250,9190%
55 608	48 866	-	-	-	-	319 299	185 165	12 243	-	-	-	-	-	92 708	7 430	681 964	241 461	477 703	13 335	413,0289%	197,2675%
55 627	49 041	-	-	-	-	326 090	190 936	12 243	-	-	-	-	-	100 792	8 418	691 175	248 395	481 948	13 328	413,8860%	190,1761%
55 769	49 356	-	-	-	-	336 859	190 279	12 243	-	-	-	-	-	108 027	15 464	703 613	255 099	472 091	13 363	421,0129%	168,0198%
55 425	49 454	-	-	-	-	327 295	185 895	12 243	-	-	-	-	-	97 101	12 682	685 292	248 031	485 906	15 893	394,4725%	142,1263%
55 629	49 660	-	-	-	-	336 270	197 634	12 243	-	-	-	-	-	93 456	5 608	690 351	252 902	515 372	15 425	391,2701%	168,3531%
55 555	49 569	-	-	-	-	322 473	186 678	12 243	-	-	-	-	-	105 313	18 958	689 305	255 205	525 515	15 224	392,5042%	132,5656%
55 159	49 509	-	-	-	-	314 828	180 564	12 243	-	-	-	-	-	101 186	14 500	672 045	244 574	498 103	15 160	412,4705%	174,1120%
55 315	49 818	-	-	-	-	324 715	178 151	7 100	-	-	-	-	-	122 749	16 519	691 704	244 487	481 902	15 168	434,3469%	209,1806%
55 109	49 841	-	-	-	-	315 733	180 504	7 100	-	-	-	-	-	72 018	7 753	641 206	238 098	566 118	16 005	382,7507%	212,8457%
55 041	49 675	-	-	-	-	306 764	171 541	7 100	-	-	-	-	-	96 342	12 975	654 779	234 191	505 670	15 205	408,9936%	208,5652%
54 989	49 657	-	-	-	-	308 639	177 709	7 100	-	-	-	-	-	98 550	10 759	659 982	238 124	484 614	15 282	427,1683%	198,0095%
54 715	49 569	-	-	-	-	307 968	175 794	7 100	-	-	-	-	-	95 205	15 192	650 232	240 555	465 797	15 003	439,1326%	207,1627%
54 797	49 559	-	-	-	-	317 399	170 846	7 100	-	-	-	-	-	104 529	10 625	666 277	231 030	417 449	15 038	473,1819%	244,3389%
55 023	49 527	-	-	-	-	299 073	165 912	7 100	-	-	-	-	-	80 283	11 883	629 965	227 322	496 994	15 569	395,5448%	258,0436%
54 999	49 511	-	-	-	-	302 374	169 055	7 100	-	-	-	-	-	79 962	6 755	634 226	225 321	454 359	15 125	436,8428%	270,7334%
54 891	49 317	-	-	-	-	307 922	169 788	7 100	-	-	-	-	-	82 090	8 310	644 933	227 415	416 754	15 082	451,7301%	239,1630%
54 701	49 102	-	-	-	-	306 647	175 011	7 100	-	-	-	-	-	89 291	7 922	646 600	232 036	440 978	15 142	435,1737%	211,1650%
54 819	49 193	-	-	-	-	334 770	188 686	921	-	-	-	-	-	74 272	1 341	648 701	239 220	370 487	15 429	461,5334%	177,1419%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418,8589%	202,6250%