Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на 01 листопада 2022 року
(зазначаються число та місяць)

АТ "КІБ"(м. Київ)
(найменування банку)

№ 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		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	1-й день (03.10.2022)	351944	201840	87852		1011518	0	0		270000		0		0	0	0	0	0	0	97358	
2	2-й день (04.10.2022)	299956	162245	253965		1012903	0	0		0		0		0	0	0	0	0	0	97358	
3	3-й день (05.10.2022)	255583	145553	127652		1011791	0	0		170000		0		0	0	0	0	0	0	97358	
4	4-й день (06.10.2022)	281469	168191	108574		1012254	0	0		340000		0		0	0	0	0	0	0	97358	
5	5-й день (07.10.2022)	283273	172419	96712		1012716	0	0		160000		0		0	0	0	0	0	0	97358	
6	6-й день (10.10.2022)	272115	178152	253339		1013181	0	0		100000		0		0	0	0	0	0	0	97358	
7	7-й день (11.10.2022)	274301	177012	186068		1014573	0	0		50000		0		0	0	0	0	0	0	95767	
8	8-й день (12.10.2022)	261363	176654	69707		1017112	0	0		390000		0		0	0	0	0	0	0	95767	
9	9-й день (13.10.2022)	244910	151242	156479		1060950	0	0		440000		0		0	0	0	0	0	0	95767	
10	10-й день (14.10.2022)	262275	148670	48705		1061440	0	0		260000		0		0	0	0	0	0	0	95767	
11	11-й день (17.10.2022)	239273	147437	93423		1061926	0	0		420000		0		0	0	0	0	0	0	95767	
12	12-й день (18.10.2022)	287099	179582	134088		1063391	0	0		360000		0		0	0	0	0	0	0	95767	
13	13-й день (19.10.2022)	268729	156864	152235		1061435	0	0		490000		0		0	0	0	0	0	0	95767	
14	14-й день (20.10.2022)	279692	168883	63417		1042028	0	0		480000		0		0	0	0	0	0	0	95767	
15	15-й день (21.10.2022)	258363	154138	67776		1087312	0	0		510000		0		0	0	0	0	0	0	95767	
16	16-й день (24.10.2022)	263779	161204	65892		1087817	0	0		535000		0		0	0	0	0	0	0	95767	
17	17-й день (25.10.2022)	237502	144704	114725		1082300	0	0		470000		0		0	0	0	0	0	0	95767	
18	18-й день (26.10.2022)	231512	155712	83197		1084477	0	0		490000		0		0	0	0	0	0	0	95767	
19	19-й день (27.10.2022)	251980	161376	127740		1084901	0	0		510000		0		0	0	0	0	0	0	95767	
20	20-й день (28.10.2022)	320326	188169	150067		1085328	0	0		380000		0		0	0	0	0	0	0	95767	
21	21-й день (31.10.2022)	291451	179843	161436		1085753	0	0		420000		0		0	0	0	0	0	0	95767	

		Очікувані відпливи грошових коштів																		
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		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		безвідкличні з кредитуванн банк
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
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1623956	201840	84670	28580	369836	19099	0	0	0	0	226881	61358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1469466	162245	75109	28197	367086	23036	0	0	0	0	236797	59221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1467667	145553	71806	27901	366590	19931	0	0	0	0	253361	58345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1644939	168191	74242	29084	378273	24410	0	0	0	0	247384	58455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1455343	172419	73737	29020	314302	25979	0	0	0	0	224749	58465	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1541277	178152	75687	29975	368013	26498	0	0	0	0	227903	61683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1429175	177012	74672	29829	386945	31977	0	0	0	0	227681	61595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1642415	176654	74394	30061	391669	29653	0	0	0	0	232991	61484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1806572	151242	72612	30091	407514	27202	0	0	0	0	236805	61510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1536653	148670	71745	29845	325148	30719	0	0	0	0	224689	61478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1718856	147437	69691	26498	374278	28526	0	0	175	0	211455	61519	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1748812	179582	69469	26750	389815	31551	0	0	124	0	193045	61485	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1876633	156864	70333	27551	407040	30693	0	0	0	0	214916	61512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1769371	168883	69854	27785	397585	26446	0	0	0	0	199665	57715	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1827684	154138	70684	27294	425777	26531	0	0	0	0	217145	57655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1856722	161204	71852	27586	411253	25325	0	0	0	0	185219	57694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1808761	144704	71884	29312	378514	27410	0	0	0	0	189529	56723	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1793420	155712	71386	28608	373433	26656	0	0	0	0	174314	56819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1878854	161376	70032	28482	395880	26375	0	0	0	0	178178	56854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1839955	188169	69887	28678	382182	30999	0	0	0	0	192053	57019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1862873	179843	70162	28834	398975	26986	0	0	0	0	178246	53519	0	0	0	0	0	0	0	0	0

я																				
обов'язання з я, що надані ком	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		кредити суб'єктам господарської діяльності	
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
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
0	12245	0	461371	2019	0	0	24219	3077	0	0	0	0	0	0	1179221	114133	258	0	61302	22771
0	1115	0	410994	6003	253	251	43251	1334	0	0	0	0	0	0	1134604	118041	245	0	54298	16241
0	1115	0	414746	6036	0	0	28561	3695	0	0	0	0	0	0	1136180	115909	235	0	54007	15923
0	1115	0	391403	835	0	0	28258	32	0	0	0	0	0	0	1120675	112816	215	0	48306	14889
0	1093	0	420264	1054	1797	1797	37181	1528	0	0	0	0	0	0	1073123	117842	216	0	30325	3309
0	1129	0	454833	1415	0	0	25722	81	0	0	0	0	0	0	1153286	119653	204	0	54731	14401
0	1125	0	552720	4130	4103	0	68164	98	0	0	0	0	0	0	1315410	127629	98	0	65326	25799
0	1125	0	551862	5598	0	0	95816	22	0	0	0	0	0	0	1347858	126817	130	0	64335	25799
0	1125	0	612460	6471	3546	3546	41089	17	0	0	0	0	0	0	1375151	128838	139	0	64006	25799
0	1103	0	610660	0	0	0	35941	25	0	0	0	0	0	0	1269286	122067	125	0	54868	25808
0	2171	0	556409	312	7126	7126	22542	77	0	0	0	0	0	0	1243847	124059	183	0	71516	29844
0	1934	0	534874	0	0	0	76980	168	0	0	0	0	0	0	1266242	119954	181	0	71116	29844
0	1935	0	504007	11	0	0	27602	160	0	0	0	0	0	0	1225832	119927	183	0	70166	29844
0	1935	0	505679	2200	3580	3580	26378	218	0	0	0	0	0	0	1204676	117944	182	0	71119	29844
0	1913	0	492564	157	10771	10750	27712	311	0	0	0	0	0	0	1246567	122698	119	0	61299	30052
0	1935	0	505907	1066	10816	10766	32202	100	0	0	0	0	0	0	1219184	122536	127	0	107018	30053
0	1935	0	531839	3749	3564	3564	61625	99	0	0	0	0	0	0	1238890	120856	136	0	106251	30051
0	1935	0	501589	4140	0	0	53478	99	0	0	0	0	0	0	1176135	116322	126	0	107598	30053
0	1935	0	476081	697	0	0	35099	86	0	0	0	0	0	0	1157206	112493	126	0	104051	30054
0	1894	0	444340	11	0	0	35135	2589	0	0	0	0	0	0	1125492	119297	126	0	100235	30057
0	1973	0	343622	50	0	0	33918	461	0	0	0	0	0	0	1026896	109850	132	0	99494	29829

Таблиця
(тис.грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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 зворотнього 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
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0	0	0	0	291811	181107	46473	0	0	0	26695	26695	241286	2057	667825	232630	511396	28533	317.55	707.39
0	0	0	0	329683	204364	67735	0	0	0	8295	8295	363957	57676	824212	286576	310393	29510	473.42	549.79
0	0	0	0	429941	230370	67842	0	0	0	5851	5851	266791	42421	824667	294565	311513	28977	471.14	502.3
0	0	0	0	325963	189086	67949	0	0	0	13896	13896	222390	56544	678719	274414	441956	28204	372.2	596.34
0	0	0	0	206971	123169	67836	0	0	0	93612	93598	293406	51002	692366	271078	380757	29461	382.22	585.25
0	0	0	0	310417	229401	67924	0	0	0	10788	10788	291381	20268	735445	274857	417841	29913	368.87	595.56
0	0	0	0	404605	260555	67766	0	0	0	4023	4023	472584	19772	1014402	310149	328853	31907	434.59	554.77
0	0	0	0	321965	246043	67980	0	0	0	30352	30352	374306	670	859069	302865	488789	31704	336.02	557.2
0	0	0	0	362770	253154	55825	0	0	0	3563	3555	267391	11406	753694	293913	621457	32209	290.7	469.56
0	0	0	0	399791	236635	55712	0	0	0	0	0	296996	41959	807491	304403	461795	30517	332.76	487.17
0	0	0	0	266710	214445	56342	0	0	0	30934	30915	286081	38490	711767	313694	532080	31015	323.04	475.38
0	0	0	0	318770	233534	55775	0	0	0	9874	9874	353217	3109	808931	276360	457311	29989	382.41	598.84
0	0	0	0	252250	158773	55857	0	0	0	73503	73503	274917	41711	726875	303831	498957	29982	376.11	523.2
0	0	0	0	408199	202799	21734	0	0	0	21893	21879	173939	39525	697066	294047	507610	29486	348.57	572.76
0	0	0	0	312531	212426	21753	0	0	0	18408	18408	257653	41903	671763	302790	574803	30675	317.97	502.5
0	0	0	0	276569	193330	22443	0	0	0	42897	42897	248717	11562	697772	277842	521412	30634	356.1	526.22
0	0	0	0	313498	219378	62023	0	0	0	24138	24090	338742	37704	844788	311224	394101	30214	458.96	478.93
0	0	0	0	386258	239648	62036	0	0	0	0	0	265946	38299	821965	308001	354170	29081	506.37	535.45
0	0	0	0	365560	226841	62048	0	0	0	0	0	161863	38713	693649	295607	463556	28123	405.31	573.82
0	0	0	0	357769	228465	61966	0	0	0	0	0	147459	25020	667556	283542	457935	29824	401.79	630.92
0	0	0	0	329700	227327	62521	0	0	0	5485	5485	128028	3316	625360	265958	401536	27463	463.94	654.87