

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "КІБ", станом на 01 травня 2022 року

№ зп	Звітна дата	Облік високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																				
		банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішньої місцевих позив 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 ЄІТ з рейтингами не нижче АА-/Аа3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест. класу, зменшені на суму неконвертуального 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 (01.05.2022)	211321,36	133638,65	97258,85		27231,12	0,00	0,00		750000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92783,21	
2	2-й день (04.05.2022)	217800,28	132124,21	51383,15		27240,44	0,00	0,00		680000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92783,21	
3	3-й день (05.05.2022)	206495,21	132031,49	60833,94		27269,17	0,00	0,00		650000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92783,21	
4	4-й день (06.05.2022)	209519,90	131181,97	73044,70		27278,50	0,00	0,00		690000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92783,21	
5	5-й день (07.05.2022)	214284,07	132659,85	116778,42		27288,07	0,00	0,00		670000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92783,21	
6	6-й день (08.05.2022)	216751,45	132338,30	58920,51		27297,65	0,00	0,00		680000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92783,21	
7	7-й день (11.05.2022)	210631,13	132240,92	50464,51		27307,22	0,00	0,00		550000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78648,43	
8	8-й день (12.05.2022)	217846,94	132126,64	129811,81		27335,70	0,00	0,00		500000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78648,43	
9	9-й день (13.05.2022)	201352,65	130913,77	58640,11		27345,28	0,00	0,00		670000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78648,43	
10	10-й день (14.05.2022)	180782,67	130463,56	66102,67		26042,07	0,00	0,00		730000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78648,43	
11	11-й день (15.05.2022)	183998,69	129152,56	72406,25		26051,35	0,00	0,00		690000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78648,43	
12	12-й день (18.05.2022)	190182,74	128194,99	46743,95		26060,36	0,00	0,00		670000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78648,43	
13	13-й день (19.05.2022)	211213,80	131188,10	136504,82		26087,67	0,00	0,00		730000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78648,43	
14	14-й день (20.05.2022)	205296,43	130953,72	100515,18		26096,94	0,00	0,00		810000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78648,43	
15	15-й день (21.05.2022)	201808,17	130123,57	76034,46		26105,96	0,00	0,00		860000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78648,43	
16	16-й день (22.05.2022)	202878,35	130128,43	73249,42		26114,97	0,00	0,00		790000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78648,43	
17	17-й день (25.05.2022)	211256,73	136482,27	77662,45		26124,25	0,00	0,00		710000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78648,43	
18	18-й день (26.05.2022)	216210,43	135954,41	69167,15		26151,55	0,00	0,00		730000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78648,43	
19	19-й день (27.05.2022)	223558,84	135894,16	68748,22		26160,57	0,00	0,00		740000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78648,43	
20	20-й день (28.05.2022)	237214,87	144729,35	65962,39		26169,58	0,00	0,00		840000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78648,43	
21	21-й день (29.05.2022)	192944,51	111894,06	116228,05		26178,86	0,00	0,00		870000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78648,43	

обов'язання з я, що надані їм	операції, пов'язані з торговим фінансуванням (аредитивні та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відплати		забезпечення фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відплатами		суми очікувані відплати грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності	
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	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
0,00	2669,39	0,00	81835,23	0,64	0,00	0,00	279521,03	3299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892451,24	81954,51	528,26	31,91	59081,18	9344,32
0,00	10252,84	0,00	113884,64	84,97	0,00	0,00	170527,26	3286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790557,90	63850,46	882,46	31,91	179917,56	33940,37
0,00	7997,84	0,00	51292,27	494,18	0,00	0,00	287505,17	3323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847310,26	82258,50	875,50	32,63	132878,01	6685,18
0,00	11053,79	0,00	52548,30	0,64	0,00	0,00	274090,15	3403,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833108,48	81941,35	869,78	27,34	101364,33	7042,76
0,00	11253,37	0,00	58434,22	17,39	0,00	0,00	230255,68	3272,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795857,97	81422,44	887,82	27,34	93530,62	7030,84
0,00	11226,61	0,00	74495,58	0,64	0,00	0,00	230078,96	3277,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803892,58	80992,06	670,33	27,34	55786,46	1274,01
0,00	12175,09	0,00	71311,45	3,55	0,00	0,00	196776,60	3276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763507,42	80372,86	1005,24	27,34	66489,43	1606,68
0,00	12203,40	0,00	54311,05	17,90	0,00	0,00	304714,91	3564,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629072,35	80620,33	989,59	27,34	69739,72	1606,25
0,00	12203,40	0,00	67278,69	0,64	0,00	0,00	278782,78	91,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819047,78	77600,06	977,71	27,34	68868,59	1606,60
0,00	12152,05	0,00	97240,23	0,64	0,00	0,00	263526,99	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845672,85	77456,90	973,87	27,34	70853,73	1606,23
0,00	12152,05	0,00	99261,84	0,64	0,00	0,00	281142,72	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869642,99	77608,07	378,57	27,34	65723,51	1217,27
0,00	12938,06	0,00	101164,58	0,64	0,00	0,00	243854,53	746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818157,44	78528,97	1123,52	30,31	76083,56	1739,42
0,00	12894,79	0,00	62965,82	6,09	0,00	0,00	375104,07	1159,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919690,78	77086,36	1098,90	30,31	75094,39	1638,41
0,00	12894,79	0,00	57590,70	0,64	0,00	0,00	395230,48	109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978979,08	76577,95	1098,59	30,31	76179,36	1550,76
0,00	12397,29	0,00	56830,34	10,20	0,00	0,00	372105,96	163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928160,63	76572,73	2019,17	30,83	76833,55	1550,57
0,00	12373,89	0,00	51652,28	7,23	0,00	0,00	319257,73	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852786,53	76391,92	1406,88	8,54	72497,61	1320,98
0,00	12376,68	0,00	44842,80	0,64	0,00	0,00	230520,80	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762595,76	77765,11	2005,60	18,99	79405,44	1489,99
0,00	12257,57	0,00	37854,34	0,64	0,00	0,00	392854,98	61,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920442,97	78897,08	1998,06	18,99	79246,53	1489,58
0,00	12679,38	0,00	33208,47	9,47	0,00	0,00	419468,65	1534,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932076,96	78575,08	1955,51	18,99	79339,67	1324,91
0,00	12667,77	0,00	39543,04	1,05	3086,10	3086,10	446747,84	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981994,62	86015,41	1955,56	18,99	61155,33	1330,39
0,00	12638,40	0,00	35380,76	0,63	0,00	0,00	478131,38	7295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030270,34	90447,97	1405,61	18,99	39630,27	1127,07

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 (як не включені до ВПА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (як не включені до ВПА)		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		
66	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0,00	0,00	0,00	0,00	244401,23	157852,96	47984,05	0,00	19551,10	0,00	0,00	0,00	6565,37	2709,72	378111,18	169938,90	514340,06	20488,63	193,07	652,26
0,00	0,00	0,00	0,00	224851,88	158554,56	48302,13	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	9480,11	5025,81	484139,19	197552,65	306418,72	20962,62	288,38	630,29
0,00	0,00	0,00	0,00	231516,56	160538,91	69248,89	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	113121,79	1903,71	568345,79	169160,43	278964,49	20564,62	305,35	642,03
0,00	0,00	0,00	0,00	175831,72	158808,46	69234,09	0,00	1153,95	0,00	0,00	0,00	199098,45	4682,40	546522,33	170570,95	286586,15	20485,34	281,61	640,37
0,00	0,00	0,00	0,00	233227,14	158332,13	69229,16	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	57134,09	4002,94	474713,89	169393,26	321144,08	20355,61	260,18	651,71
0,00	0,00	0,00	0,00	264266,79	160921,24	69231,63	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	90258,99	4031,99	500919,25	166254,58	302973,33	20248,02	261,47	653,99
0,00	0,00	0,00	0,00	198438,08	156841,34	69495,46	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	118781,27	5152,56	474921,54	163627,92	288585,88	20093,22	263,27	658,14
0,00	0,00	0,00	0,00	212121,58	160223,64	69211,90	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	174512,25	17796,02	547280,08	179623,45	281792,26	20155,08	292,6	655,55
0,00	0,00	0,00	0,00	250042,45	155216,66	69229,16	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	155170,35	16258,88	565113,32	173109,48	253934,46	19400,01	306,65	674,81
0,00	0,00	0,00	0,00	213941,59	163664,74	57152,99	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	94026,02	6072,26	457653,25	171370,58	388019,59	19364,23	238,2	673,74
0,00	0,00	0,00	0,00	244977,06	170227,04	57143,13	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	115525,61	3918,55	504452,93	175390,20	356190,05	19402,02	250,94	665,56
0,00	0,00	0,00	0,00	249855,84	173014,74	57468,61	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	101697,11	3605,19	502933,69	178389,66	315223,75	19632,24	271,03	652,98
0,00	0,00	0,00	0,00	242588,04	172296,62	57152,99	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	58456,44	7439,65	455095,80	181405,99	464594,98	19271,59	220,66	680,73
0,00	0,00	0,00	0,00	282762,98	168006,69	57172,72	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	48003,71	8703,18	485912,41	178290,95	493066,67	19144,49	215,64	683,51
0,00	0,00	0,00	0,00	229600,33	175684,03	21501,56	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	48855,18	5772,77	399514,83	183038,20	537645,80	19143,18	201,86	679,74
0,00	0,00	0,00	0,00	248452,29	173090,87	21484,30	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	11999,03	6008,82	376545,16	180429,21	476241,36	19097,98	212,83	681,37
0,00	0,00	0,00	0,00	250162,82	170823,01	21814,71	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	12945,77	6047,41	387039,39	178379,41	375556,36	19441,28	252	702,02
0,00	0,00	0,00	0,00	244145,62	170309,49	71300,37	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	154393,86	7318,29	571789,49	179136,35	348653,48	18224,27	276,17	707,2
0,00	0,00	0,00	0,00	205927,77	155751,20	71302,84	0,00	20705,05	0,00	0,00	0,00	201597,04	16032,24	580828,07	173127,34	351248,88	19643,77	278,95	691,79
0,00	0,00	0,00	0,00	238991,61	172595,57	71327,50	0,00	20705,05	0,00	3158,36	3122,23	122489,13	18515,77	520682,53	195582,96	461912,10	21503,85	236,43	673,04
0,00	0,00	0,00	0,00	273176,50	211279,98	71334,89	0,00	20705,05	0,00	14627,45	14627,45	92187,19	6795,54	513066,95	233849,03	517203,39	22611,99	217,85	494,8