

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "РВБ БАНК", станом на "01" квітня 2025 року

[illegible]

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		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	
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
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0,00	0,00	0,00	0,00	499622,27		1758801,68	98018,06	62565,73	17167,05	696169,04	61372,46	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	499622,27		1736283,62	101828,72	61721,01	17034,10	696180,58	61656,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	499622,27		1763142,48	92706,03	60270,69	16701,93	715518,71	61340,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	499622,27		1694469,83	77648,56	62152,70	16594,87	699984,67	61809,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	499622,27		1701431,62	84427,29	62484,90	17088,72	694334,33	63227,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96		1750522,89	102405,21	61760,27	17439,14	699439,00	65793,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96		1759635,46	76199,98	61238,29	17125,91	714414,38	62857,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96		1778014,83	77217,13	61831,98	16858,47	722747,07	62904,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96		1730253,50	71618,94	60864,13	16589,77	719778,45	82084,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96		1729719,12	62908,84	63479,35	16325,11	718062,88	76439,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96		1697214,24	58143,34	61867,78	16920,47	714847,29	76136,24	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96		1782833,80	81140,75	60485,24	16865,01	730551,31	78250,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96		1807012,48	77004,62	59249,00	15127,22	722135,62	75562,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96		1770760,12	75907,00	59495,34	15499,88	717867,78	78060,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96		1972202,61	88407,34	57070,37	15404,65	791289,59	73744,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96		1986773,26	95167,22	56599,41	15153,75	795625,09	80501,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96		2074156,88	109981,70	56386,06	14950,09	803133,39	73929,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96		2036139,86	104129,43	55454,00	14656,01	784288,19	74069,29	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96		2047119,01	100369,21	54763,49	14239,58	796608,23	75985,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96		2083314,19	94872,11	53139,51	14135,45	806441,02	76109,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

[illegible]

Очікувані надходження грошових коштів:															
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
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
0,00	0,00	0,00	0,00	84991,48	81666,99	994,20	0,00	0,00	0,00	6467,01	6467,01	74457,28	56499,95	176956,91	144948,64
0,00	0,00	0,00	0,00	95199,55	92604,47	1006,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45168,63	28592,59	145928,11	121518,41
0,00	0,00	0,00	0,00	110017,14	107222,60	1018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32581,82	16480,76	148205,18	124030,06
0,00	0,00	0,00	0,00	121481,38	118892,75	1031,02	0,00	0,00	0,00	17076,71	17076,71	31355,27	7949,26	175460,62	144217,06
0,00	0,00	0,00	0,00	119436,47	116158,60	1043,29	0,00	0,00	0,00	17037,99	17037,99	26210,92	7983,59	167661,39	141362,43
0,00	0,00	0,00	0,00	106176,05	104862,91	1080,11	0,00	0,00	0,00	26763,34	26763,34	27237,39	8148,27	165054,96	139918,75
0,00	0,00	0,00	0,00	120888,06	119458,55	1092,39	0,00	0,00	0,00	17043,27	17043,27	26653,42	8235,48	169448,65	144941,07
0,00	0,00	0,00	0,00	121977,11	120773,46	1116,29	0,00	0,00	0,00	17095,04	17095,04	28613,97	8340,45	172681,20	146418,89
0,00	0,00	0,00	0,00	174815,40	173595,95	1116,29	0,00	0,00	0,00	17134,34	17134,34	28170,61	8422,12	227834,54	199368,22
0,00	0,00	0,00	0,00	170292,68	166655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40664,57	17529,49	28289,54	8342,08	243096,55	192748,28
0,00	0,00	0,00	0,00	153910,61	152274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	40657,31	17522,23	53069,42	29245,71	251585,33	199278,90
0,00	0,00	0,00	0,00	135780,33	134132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	40627,63	17492,55	50726,10	29430,30	230775,15	181297,77
0,00	0,00	0,00	0,00	145241,66	143935,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17545,87	17545,87	29917,65	9023,46	196364,45	170752,96
0,00	0,00	0,00	0,00	135659,48	134467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17548,90	17548,90	49411,87	29253,65	205387,66	181377,80
0,00	0,00	0,00	0,00	136362,15	133215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17535,40	17535,40	26321,61	4120,04	183364,87	154984,17
0,00	0,00	0,00	0,00	121784,09	120533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	44977,76	20665,62	46004,31	25054,30	216098,02	166383,10
0,00	0,00	0,00	0,00	112292,89	110808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	41788,21	17476,07	26678,49	4477,50	183814,10	132898,57
0,00	0,00	0,00	0,00	116954,41	115990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19754,12	19754,12	26880,57	4704,46	168414,91	140590,99
0,00	0,00	0,00	0,00	125063,38	123843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17442,42	17442,42	27144,01	4336,01	173933,50	145768,97
0,00	0,00	0,00	0,00	131272,05	128353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17409,64	17409,64	28213,24	4526,76	181510,93	150442,08

Таблиця
(тис. грн)

Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
81	82	83	84
824984,41	27990,97	213,1921	350,1774
807981,71	22752,51	214,8915	447,5494
822958,36	21835,31	214,2444	424,5693
771276,78	21964,55	219,6967	353,5176
787629,39	22552,97	216,0193	374,3511
795371,59	25762,37	220,0887	397,4992
785060,01	22590,96	224,1402	337,3030
783853,28	22692,22	226,8301	340,2802
737461,15	27608,47	234,6230	259,4093
727612,36	26111,63	237,7254	240,9227
709902,94	26079,37	239,0769	222,9476
770014,72	26578,47	231,5324	305,2875
817483,23	25526,66	221,0458	301,6636
784770,16	26316,99	225,6406	288,4335
886654,54	25260,33	222,4319	349,9848
886469,72	28351,83	224,1220	335,6652
963439,12	25645,11	215,2868	428,8602
958913,16	26433,36	212,3383	393,9318
954103,55	26232,33	214,5594	382,6164
952762,07	26386,00	218,6605	359,5547
		222,3073	344,7262