

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" травня 2025 року

№ 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	
		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
1	01.04.2025	178708,74	94645,98	82358,29	0,00	715480,53	0,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02.04.2025	195365,66	95552,76	127773,73	0,00	714480,46	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	03.04.2025	201624,71	98984,83	122782,18	0,00	698124,29	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	04.04.2025	178830,92	99976,21	90815,21	0,00	697407,93	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	05.04.2025	178743,23	93292,53	108564,88	0,00	687838,01	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	08.04.2025	174275,04	82577,42	168092,45	0,00	688477,88	0,00	0,00	0,00	380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	09.04.2025	182476,83	86962,15	101505,90	0,00	688263,95	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10.04.2025	165892,16	87697,56	167972,88	0,00	786989,34	0,00	0,00	0,00	230000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	11.04.2025	164602,73	80604,25	377140,78	0,00	786949,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	12.04.2025	188402,76	96078,18	373530,11	0,00	787403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	15.04.2025	170975,23	94017,64	160495,36	0,00	696656,49	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	16.04.2025	183806,33	102177,30	247710,43	0,00	688984,55	0,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	17.04.2025	165632,21	90019,01	194250,34	0,00	808395,71	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	18.04.2025	168604,53	88023,95	140725,19	0,00	808753,74	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	19.04.2025	190895,34	92008,72	159773,93	0,00	795592,97	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	22.04.2025	166464,59	87619,39	150957,70	0,00	796534,70	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	23.04.2025	187768,89	100705,86	172658,60	0,00	796066,82	0,00	0,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	24.04.2025	187497,28	88932,52	156592,56	0,00	796531,21	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	25.04.2025	190531,92	95068,03	141707,99	0,00	797007,56	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	26.04.2025	187969,91	91578,03	170751,57	0,00	797335,27	0,00	0,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	29.04.2025	206534,67	102092,57	149324,20	0,00	821729,29	0,00	0,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	30.04.2025	212352,63	88645,53	145034,86	0,00	816536,23	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	01.05.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального		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	458846,96	0,00	2017700,61	94645,98	55255,96	13947,56	773126,72	64074,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96	0,00	978772,89	95552,76	54844,26	14315,94	367319,80	67337,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96	0,00	963684,22	98984,83	54383,74	14121,70	356150,22	63071,53	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96	0,00	908207,12	99976,21	53439,82	14958,51	343533,45	65368,93	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96	0,00	916299,16	93292,53	51026,88	14802,56	350113,19	64018,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96	0,00	951998,41	82577,42	49619,89	14519,90	370220,92	63803,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96	0,00	913399,72	86962,15	49380,89	14353,43	350202,02	63208,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	458846,96	0,00	892007,42	87697,56	50507,32	14635,41	349431,72	63253,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436486,65	0,00	892206,79	80604,25	52527,87	14687,40	349782,64	62872,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436486,65	0,00	912849,79	96078,18	50898,19	14644,51	367116,16	64096,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436486,65	0,00	891640,42	94017,64	50512,16	14575,29	363457,07	63230,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436486,65	0,00	1034014,66	102177,30	52494,52	14351,43	419182,87	63307,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436486,65	0,00	981791,61	90019,01	51911,73	14066,99	416972,41	65174,39	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436486,65	0,00	981596,81	88023,95	51138,01	14068,95	410642,60	63125,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436486,65	0,00	909775,59	92008,72	52751,09	14823,89	338789,72	62987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436486,65	0,00	877470,34	87619,39	49376,04	14896,84	348638,29	61833,95	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436486,65	0,00	890007,66	100705,86	48110,98	14818,91	346039,66	55437,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436486,65	0,00	904134,40	88932,52	48174,76	14859,87	349681,46	58043,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436486,65	0,00	942760,82	95068,03	49962,20	15889,94	357070,28	55793,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	436486,65	0,00	909570,10	91578,03	50182,15	16028,55	354920,80	58044,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Очікувані відпливи грошових коштів:

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 зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції , пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами	
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
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
217976,02	5777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5956,34	802,61	4801,16	750,16	0,00	0,00
216376,36	5769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6161,99	801,53	5046,59	1318,07	0,00	0,00
213622,08	5763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4239,28	0,00	5173,24	1465,30	0,00	0,00
210627,71	5755,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4462,08	0,00	5502,62	1758,37	13545,72	13545,72
209525,31	4686,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4341,02	0,00	6546,54	2775,37	0,00	0,00
209797,43	4669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4002,16	0,00	7343,33	3514,14	0,00	0,00
192337,67	4656,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4044,41	0,00	7800,70	3902,31	10324,83	0,00
194556,06	4906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4083,86	0,00	8585,56	4767,62	0,00	0,00
191287,59	5216,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4161,47	0,00	8079,35	4261,83	2265,96	2265,96
144698,60	4933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3987,43	0,00	23597,23	5032,92	0,00	0,00
136529,06	4900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2732,68	0,00	25084,77	6382,20	0,00	0,00
134076,14	4892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2457,87	0,00	9609,20	6914,49	0,00	0,00
132994,74	4875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2065,03	0,00	12759,88	10074,29	3042,26	3042,26
142456,10	4880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2315,19	0,00	13234,11	10640,54	0,00	0,00
151475,81	4899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2298,11	0,00	13481,27	10774,85	5325,04	5315,79
151657,42	4901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,74	0,00	0,00	0,00	2262,20	0,00	14661,59	12078,25	1177,91	1177,91
136958,49	4899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,42	0,00	0,00	0,00	2236,79	0,00	13972,20	11375,28	0,00	0,00
145938,64	4916,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,11	0,00	0,00	0,00	22554,93	0,00	14251,15	11639,24	0,00	0,00
147095,51	4934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,79	0,00	0,00	0,00	22866,89	0,00	14067,60	11483,84	0,00	0,00
163046,57	8045,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,48	0,00	0,00	0,00	22965,89	0,00	14488,74	11873,72	0,00	0,00
161078,97	7995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,53	0,00	0,00	0,00	23069,64	0,00	16336,87	13668,41	10460,65	10437,83
160869,23	7993,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,22	0,00	0,00	0,00	23129,09	0,00	16949,24	14198,91	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечення фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)	
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
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
3113,31	0,26	128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1060358,38	85352,71	186,63	0,00	7182,11	293,37	0,00	0,00	0,00	0,00
11351,24	0,26	128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661229,12	89543,16	197,04	0,00	4466,14	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9425,57	52,94	128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643123,00	84474,46	57,78	0,00	3645,74	324,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13404,91	7333,76	128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644645,18	108720,38	59,43	0,00	2929,19	329,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8509,65	0,26	128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630191,46	86282,77	60,17	0,00	2561,35	201,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8648,73	347,83	2046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651679,13	86855,20	62,45	0,00	2840,54	216,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9294,32	0,26	2046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625431,49	86121,30	63,19	0,00	2770,63	125,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10505,47	520,81	2046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619716,67	88083,71	63,93	0,00	2689,71	131,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7705,24	162,87	2046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617856,80	89466,67	64,67	0,00	2481,55	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00
14572,07	0,26	2046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606916,36	88707,35	65,41	0,00	6944,18	143,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5947,06	0,27	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584391,67	89089,23	67,63	0,00	8069,28	1090,82	0,00	0,00	0,00	0,00
11619,29	521,90	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629568,73	89987,00	45,44	0,00	7934,90	1094,43	0,00	0,00	0,00	0,00
38067,63	27978,19	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657942,53	125211,55	46,18	0,00	8031,70	1096,23	0,00	0,00	0,00	0,00
14250,62	1271,06	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634165,48	93986,56	46,92	0,00	8082,07	1020,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11764,53	829,43	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576014,42	99631,44	47,66	0,00	7749,82	1029,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4440,43	829,80	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572545,48	95718,29	49,88	0,00	7873,73	1042,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13724,20	4569,03	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561424,59	91100,67	50,61	0,00	7781,40	1050,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11294,68	0,27	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592328,59	89459,10	52,89	0,00	7801,54	1059,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15135,55	1255,38	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606681,69	89357,23	53,63	0,00	7991,08	1069,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11196,18	0,27	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617334,66	93992,73	54,37	0,00	6084,15	1075,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7884,12	1368,51	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624323,40	104164,83	56,59	0,00	8648,28	1093,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17515,12	0,27	128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619014,64	95518,52	57,33	0,00	8673,55	1099,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблиця
(тис. грн)

Очікувані надходження грошових коштів:												Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
96790,30	94675,62	636,99	0,00	0,00	0,00	17406,45	17406,45	11884,24	388,94	134086,72	112764,38	926271,66	21338,18	217,8303	443,5523
102070,43	100807,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17382,99	17382,99	21151,18	5645,93	145267,77	123996,95	515961,35	22385,79	189,6989	426,8456
89014,49	87842,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17362,10	17362,10	18009,40	3414,61	128089,51	108943,49	515033,49	21118,62	187,1110	468,7089
103708,08	102670,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30903,81	30903,81	21960,24	2600,69	159560,75	136504,22	485084,42	27180,10	187,2266	367,8288
101438,45	98248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17349,34	17349,34	21658,97	5433,44	143068,27	121232,34	487123,19	21570,69	188,1042	432,4967
109838,42	107635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17287,02	17287,02	20349,50	5639,70	150377,93	130779,10	501301,20	21713,80	189,9055	380,2993
85760,91	84042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10270,18	10270,18	43150,66	26187,45	142015,56	120625,08	483415,93	21530,32	188,9470	403,9054
119872,25	118739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23716,14	5685,71	146342,03	124556,68	473374,64	22020,93	188,4358	398,2464
126294,38	125263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2277,36	2277,36	26470,50	5702,08	157588,45	133325,60	460268,35	22366,67	193,8449	360,3766
116056,06	113056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26554,25	5792,12	149619,90	118991,35	457296,46	22176,84	199,6188	433,2366
116321,88	114176,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30336,71	5955,50	154795,50	121222,44	429596,17	22272,31	207,5532	422,1280
85832,05	84277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	21332,21	21332,21	27478,95	6156,33	142623,55	112860,60	486945,19	22496,75	212,3472	454,1869
128111,25	126685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	29394,15	29394,15	34123,39	6008,87	199706,67	163184,53	458235,86	31302,89	214,2546	287,5741
126935,22	125320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28495,43	6053,36	163559,63	132394,12	470605,85	23496,64	208,5815	374,6235
135352,68	130074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5304,11	1175,11	30747,42	6322,56	179201,68	138601,91	396812,74	24907,86	229,2708	369,3963
131509,36	126726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1175,63	1175,63	25339,38	6065,67	165947,97	135010,45	406597,51	23929,57	215,8081	366,1552
100340,14	97741,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30141,51	6103,17	138313,67	104895,29	423110,92	22775,17	210,3485	442,1739
114812,14	112522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30746,38	6242,82	153412,95	119824,79	438915,64	22364,77	205,9928	397,6455
108347,26	104711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29956,71	6198,61	146348,69	111979,04	460333,00	22339,31	204,7997	425,5639
122951,91	117256,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31457,21	6179,34	160547,65	124511,51	456787,02	23498,18	199,1235	389,7239
116224,01	111257,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10415,00	0,00	32322,72	6430,73	167666,60	118782,19	456656,80	26041,21	199,5156	392,0424
125659,82	120864,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33026,47	6377,30	167417,16	128341,02	451597,48	23879,63	196,5106	371,2182
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,5831	400,3604