Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "РВС БАНК", станом на "01" лютого 2024 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	02.01.2024	136305,22	58929,21	14519,05		1004458,98	0,00	0,00		1635000,00		0,00		0,00	0,00
2	03.01.2024	116114,95	46094,16	30772,55		1004447,09	0,00	0,00		1625000,00		0,00		0,00	0,00
3	04.01.2024	106982,45	46130,39	30219,70		1004965,97	0,00	0,00		1515000,00		0,00		0,00	0,00
4	05.01.2024	118153,57	45301,26	38476,47		1005457,06	0,00	0,00		1435000,00		0,00		0,00	0,00
5	06.01.2024	101144,47	32558,59	31928,75		1005838,67	0,00	0,00		1495000,00		0,00		0,00	0,00
6	09.01.2024	126629,11	58010,97	136607,07		1007254,80	0,00	0,00		1315000,00		0,00		0,00	0,00
7	10.01.2024	146505,57	64504,95	191580,24		1015048,06	0,00	0,00		1205000,00		0,00		0,00	0,00
8	11.01.2024	139258,20	54744,80	206516,16		1020022,50	0,00	0,00		1135000,00		0,00		0,00	0,00
9	12.01.2024	147003,24	52890,83	214216,29		1026821,70	0,00	0,00		1205000,00		0,00		0,00	0,00
10	13.01.2024	190305,30	101512,36	169883,15		1023423,62	0,00	0,00		1165000,00		0,00		0,00	0,00
11	16.01.2024	170574,79	72793,13	251030,37		1015238,12	0,00	0,00		1165000,00		0,00		0,00	0,00
12	17.01.2024	157201,07	75276,61	199458,14		1015585,33	0,00	0,00		1135000,00		0,00		0,00	0,00
13	18.01.2024	186607,57	87935,75	205421,16		1316473,11	0,00	0,00		865000,00		0,00		0,00	0,00
14	19.01.2024	184665,14	81886,30	162789,92		1307536,61	0,00	0,00		895000,00		0,00		0,00	0,00
15	20.01.2024	136050,26	60023,28	198421,91		1307930,49	0,00	0,00		775000,00		0,00		0,00	0,00
16	23.01.2024	178671,05	70716,56	161267,09		1254880,82	0,00	0,00		865000,00		0,00		0,00	0,00
17	24.01.2024	204665,18	72505,13	191287,36		1257310,80	0,00	0,00		835000,00		0,00		0,00	0,00
18	25.01.2024	204314,69	74156,60	189118,08		1242095,34	0,00	0,00		855000,00		0,00		0,00	0,00
19	26.01.2024	196630,07	63271,88	158915,16		1242745,27	0,00	0,00		795000,00		0,00		0,00	0,00
20	27.01.2024	135346,40	51061,51	188444,52		1243376,20	0,00	0,00		745000,00		0,00		0,00	0,00
21	30.01.2024	172324,99	70885,97	210429,58		1245287,53	0,00	0,00		675000,00		0,00		0,00	0,00
22	31.01.2024	178444,36	71516,54	154269,53		1245929,80	11365,86	0,00		705000,00		0,00		0,00	0,00
23	01.02.2024														

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	296568,22		2493715,02	58929,21	59713,61	28864,14	898219,33	73494,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	296568,22		2479766,37	46094,16	60546,93	29164,71	911971,85	73697,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	296568,22		2360599,90	46130,39	58949,20	28979,81	867255,36	76402,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	296568,22		2300518,88	45301,26	59207,96	28839,65	842691,61	76614,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	296568,22		2337343,67	32558,59	58979,39	28470,24	858619,62	72641,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	296568,22		2288922,76	58010,97	59481,46	29090,72	819788,57	72560,59	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	296568,22		2261565,65	64504,95	59775,91	28883,47	817361,26	83913,47	0,00	0,00	2,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		2151981,90	54744,80	66461,89	28553,72	798683,82	70946,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		2244226,26	52890,83	64448,92	28343,23	845064,76	71703,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		2199797,10	101512,36	64119,78	27926,12	817366,22	73177,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		2253028,32	72793,13	67004,36	27868,07	826352,49	75368,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		2158429,57	75276,61	66454,51	27424,39	799405,77	70260,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		2224686,88	87935,75	79770,73	28674,02	798031,99	71218,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		2201176,70	81886,30	79032,19	28233,48	791112,22	69073,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		2068587,70	60023,28	59522,57	20097,35	766213,47	68715,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		2111004,00	70716,56	66601,32	20429,96	770397,03	68961,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		2139448,38	72505,13	76552,70	20258,56	769162,96	76684,10	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		2141713,16	74156,60	90141,11	20547,17	736920,37	68318,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		2044475,54	63271,88	81235,81	20003,51	720304,17	70043,42	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		1963352,16	51061,51	78853,71	19676,25	697724,14	71444,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		1954227,14	70885,97	80681,10	20666,44	677961,16	69305,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		1934828,73	82882,40	79953,87	20688,80	675613,61	68908,89	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	
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
228470,72	27136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34008,39	2800,27	3527,04	0,00
217403,60	26270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37127,68	2801,18	5917,86	220,50
224097,60	26246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37543,28	2806,30	3876,09	219,19
228496,19	26238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37550,50	2808,66	3990,33	210,88
225606,27	24313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37548,07	2803,15	4344,35	969,05
289987,74	82015,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38425,39	3741,22	5840,80	399,93
284455,55	72391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38528,24	3754,70	2090,24	402,14
252476,70	72451,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38383,89	3757,64	2286,13	402,43
182762,06	20498,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38689,27	3754,82	2077,26	479,24
179942,65	20406,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38693,26	3739,16	2175,23	419,15
185873,82	20284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37973,85	3515,62	2557,73	505,29
205318,82	20310,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38924,83	3519,35	2416,86	506,52
200422,71	13465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39025,01	3519,18	2223,33	486,22
192030,10	14962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38983,09	3515,66	2269,20	490,58
206186,07	14889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40399,59	3498,40	3139,13	1068,04
195926,89	14822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33591,21	3482,01	3033,70	531,88
198670,85	14799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33369,30	3475,84	2626,70	732,26
194576,39	14779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30918,41	3473,69	3034,78	957,39
195881,61	14831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28400,82	3482,87	3380,63	986,21
197842,36	14847,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27060,80	2204,06	3020,27	774,75
199599,63	13399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26323,50	2214,01	4178,05	1295,99
195280,06	13403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29231,70	2216,42	3681,83	1253,69

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 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
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
0,00	0,00	9064,64	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1233026,86	132296,06	956,47	0,00	22316,43	18930,37
0,00	0,00	9086,25	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1242077,30	132154,90	898,94	0,00	3080,68	219,66
0,00	0,00	13998,81	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1205743,46	134654,34	265,69	0,00	2777,34	224,58
0,00	0,00	14331,21	5206,60	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1186290,93	139918,83	267,08	0,00	2767,72	204,25
0,00	0,00	9433,75	0,24	195,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1194726,74	129196,78	268,46	0,00	2827,18	191,38
0,00	0,00	15142,95	5588,69	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1228690,04	193396,29	272,11	0,00	3101,30	208,81
0,00	0,00	15554,59	4589,58	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1217791,29	193934,81	273,20	0,00	2884,85	215,87
0,00	0,00	9263,27	10,70	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1167578,81	176122,80	295,85	0,00	4194,42	206,55
0,00	0,00	12623,40	2935,90	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1145688,80	127716,13	297,28	0,00	4786,19	221,92
0,00	0,00	9779,43	1534,61	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112099,69	127202,62	298,85	0,00	4193,11	227,52
45495,48	0,00	20267,84	3600,99	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1185548,70	131143,57	296,88	0,00	3582,83	243,38
0,00	0,00	10539,22	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1123083,15	122021,78	307,46	0,00	3516,10	249,80
0,00	0,00	8389,02	12,23	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1127885,91	117375,43	305,37	0,00	3354,90	254,65
0,00	0,00	12635,31	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1116085,24	116276,19	289,95	0,00	3415,21	260,10
0,00	0,00	8217,05	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1083701,01	108269,39	268,74	0,00	4918,49	264,72
0,00	0,00	10145,92	0,23	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1079719,19	108227,91	275,65	0,00	5175,75	281,11
0,00	0,00	14553,30	14,82	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1094958,94	115965,52	315,05	0,00	5089,49	328,41
2040,33	2040,33	9211,69	0,23	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1066866,20	110117,17	319,33	0,00	5053,12	336,20
0,00	0,00	7061,59	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1036287,77	109347,33	276,51	0,00	4459,56	346,16
0,00	0,00	9233,54	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1013757,96	108947,60	280,08	0,00	4391,17	355,05
0,00	0,00	4789,41	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993555,98	106882,40	293,72	0,00	4398,84	382,19
0,00	0,00	6075,43	11,20	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989859,63	106482,75	295,29	0,00	4688,71	256,37

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	270301,03	268364,98	643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2763,39	817,01	296980,77	288112,36
0,00	0,00	0,00	0,00	256543,68	254302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32085,78	28041,14	292609,08	282563,19
0,00	0,00	0,00	0,00	218401,29	217955,23	2207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77711,56	70492,48	301363,82	288672,29
0,00	0,00	0,00	0,00	286666,88	286231,31	2243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15122,74	7632,74	307067,88	294068,30
0,00	0,00	0,00	0,00	260628,92	260207,65	2278,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13562,94	5213,75	279566,48	265612,78
0,00	0,00	0,00	0,00	293010,96	292594,69	2385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38196,50	30506,69	336966,40	323310,18
0,00	0,00	0,00	0,00	289828,72	289424,13	2421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50852,93	43369,78	346260,75	333009,78
0,00	0,00	0,00	0,00	294213,18	293752,42	2456,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32325,87	24335,78	333485,89	318294,75
0,00	0,00	0,00	0,00	229675,17	229222,61	2492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36662,45	30073,79	273913,18	259518,32
0,00	0,00	0,00	0,00	210327,01	209836,66	2527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12207,94	5156,62	229554,52	215220,79
0,00	0,00	0,00	0,00	202023,38	201540,13	6810,45	0,00	0,00	0,00	45413,12	45406,32	12933,88	5255,51	271060,54	252445,34
0,00	0,00	0,00	0,00	206494,98	206025,34	6845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31450,65	24737,29	248615,16	231012,43
0,00	0,00	0,00	0,00	210471,36	210009,33	6881,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13322,73	5916,44	234335,85	216180,42
0,00	0,00	0,00	0,00	210200,29	209745,20	6451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12777,59	5271,18	233134,96	215276,48
0,00	0,00	0,00	0,00	230902,09	230403,88	6487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13283,21	5333,36	255859,98	236001,96
0,00	0,00	0,00	0,00	177539,91	177052,20	2882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54760,48	47041,45	240634,60	224374,76
0,00	0,00	0,00	0,00	238093,70	235827,64	2918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9356,30	1503,91	255772,86	237659,96
0,00	0,00	0,00	0,00	214575,97	212039,14	2953,84	0,00	0,00	0,00	2034,53	2034,53	10442,91	1845,10	235379,70	216254,96
0,00	0,00	0,00	0,00	232312,69	229436,70	2989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9155,82	1423,40	249193,94	231206,26
0,00	0,00	0,00	0,00	227546,93	224374,43	3024,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29556,54	20191,62	264799,60	244921,10
0,00	0,00	0,00	0,00	192944,75	191377,09	3131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40774,27	32799,80	241543,01	224559,09
0,00	0,00	0,00	0,00	223748,34	222403,30	3166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9707,28	1634,03	241606,58	224293,69

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
936046,09	33074,01	266,4094	178,1737
949468,22	33038,72	261,1742	139,5156
904379,64	33663,59	261,0187	137,0335
879223,05	34979,71	261,6536	129,5073
915160,26	32299,19	255,4027	100,8031
891723,64	48349,07	256,6852	119,9836
871530,55	48483,70	259,4936	133,0446
834092,92	44030,70	258,0027	124,3332
871775,62	31929,03	257,4316	165,6512
882545,17	31800,66	249,2560	319,2147
914488,16	32785,89	246,3704	222,0258
874467,99	30505,44	246,8277	246,7645
893550,06	29343,86	248,9717	299,6734
882950,28	29069,05	249,2979	281,6958
827841,03	27067,35	249,8774	221,7553
839084,59	27056,98	251,5842	261,3616
839186,07	28991,38	254,9433	250,0921
831486,50	27529,29	257,5764	269,3734
787093,83	27336,83	259,7499	231,4529
748958,36	27236,90	262,1444	187,4718
752012,97	26720,60	259,8661	265,2858
748253,05	26620,69	258,5795	311,3458
		256,0144	208,8890