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" березня 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 АА-/Аа3	
		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	31.01.2024	178444,36	71516,54	154269,53		1245929,80	11365,86	0,00		705000,00		0,00		0,00	0,00
2	01.02.2024	199765,88	75563,44	200865,22		1243334,07	8786,91	0,00		565000,00		0,00		0,00	0,00
3	02.02.2024	169685,57	75952,80	167197,78		1234911,39	0,00	0,00		605000,00		0,00		0,00	0,00
4	03.02.2024	167685,56	69568,09	212082,36		1235511,23	0,00	0,00		580000,00		0,00		0,00	0,00
5	06.02.2024	206762,07	94343,63	129433,41		1244742,39	7513,96	0,00		670000,00		0,00		0,00	0,00
6	07.02.2024	204318,28	100442,37	187669,53		1236168,30	0,00	0,00		570000,00		0,00		0,00	0,00
7	08.02.2024	185592,85	86084,10	209732,88		1227177,64	0,00	0,00		520000,00		0,00		0,00	0,00
8	09.02.2024	170421,78	65373,03	172053,10		1227745,96	0,00	0,00		570000,00		0,00		0,00	0,00
9	10.02.2024	169651,97	74884,32	217171,51		1228308,18	0,00	0,00		500000,00		0,00		0,00	0,00
10	13.02.2024	202697,81	88718,24	236350,13		1230059,31	0,00	0,00		400000,00		0,00		0,00	0,00
11	14.02.2024	189783,94	86173,16	211491,79		1231630,16	0,00	0,00		430000,00		0,00		0,00	0,00
12	15.02.2024	178569,23	79593,86	173112,65		1232314,23	0,00	0,00		470000,00		0,00		0,00	0,00
13	16.02.2024	174821,29	89876,63	230443,17		1232896,38	0,00	0,00		420000,00		0,00		0,00	0,00
14	17.02.2024	173857,66	101620,05	221775,88		1233375,62	0,00	0,00		500000,00		0,00		0,00	0,00
15	20.02.2024	208460,42	114518,66	131796,79		1235116,26	0,00	0,00		580000,00		0,00		0,00	0,00
16	21.02.2024	212758,37	123231,05	243380,62		1236173,55	3828,47	0,00		420000,00		0,00		0,00	0,00
17	22.02.2024	251577,89	127971,34	192324,86		1287195,84	3847,56	0,00		350000,00		0,00		0,00	0,00
18	23.02.2024	214487,79	126398,33	173821,20		1287864,24	3862,37	0,00		400000,00		0,00		0,00	0,00
19	24.02.2024	206818,38	111107,92	224018,73		1288404,09	3848,03	0,00		350000,00		0,00		0,00	0,00
20	27.02.2024	218200,24	102438,83	231065,63		1290143,48	3835,27	0,00		280000,00		0,00		0,00	0,00
21	28.02.2024	206093,03	107165,68	159135,68		1291256,25	3833,61	0,00		370000,00		0,00		0,00	0,00
22	29.02.2024	183474,50	82456,47	215264,38		1263895,37	3842,49	0,00		330000,00		0,00		0,00	0,00
23	01.03.2024														

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	371409,17		1934828,73	82882,40	79953,87	20688,80	675613,61	68908,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		1860150,21	84350,35	78651,28	20156,62	640792,35	71030,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		1827979,78	75952,80	73692,47	19802,39	641492,35	71361,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		1846464,20	69568,09	75613,88	19255,18	633581,59	66415,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		1902122,91	101857,59	75475,32	19176,22	633301,06	64268,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		1849341,14	100442,37	60688,30	18810,17	636843,74	62667,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		1793688,41	86084,10	65497,57	18649,67	614905,39	63199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		1791405,88	65373,03	72208,60	18452,15	628871,80	70909,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	348814,96		1766316,70	74884,32	69878,12	18528,83	607570,74	63223,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	371409,17		1697698,08	88718,24	56110,65	18069,79	606131,69	63236,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	371409,17		1691496,73	86173,16	54515,69	18156,64	598412,46	63281,98	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	371409,17		1682586,94	79593,86	53591,99	18238,31	613962,95	69913,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	371409,17		1686751,68	89876,63	59695,37	18212,40	601126,01	66261,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	371409,17		1757600,00	101620,05	65932,54	18137,32	608283,23	68258,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	371409,17		1783964,31	114518,66	65153,41	17780,69	596701,93	67089,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	371409,17		1740903,37	127059,52	68338,80	17946,41	586289,25	68853,85	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	371409,17		1709689,42	131818,90	56179,43	17885,95	596329,28	70563,86	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	371409,17		1704764,06	130260,70	61861,25	17834,73	584347,97	67127,73	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	371409,17		1697832,04	114955,95	60251,49	17615,66	592061,46	68406,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	371409,17		1648000,18	106274,10	48846,69	17661,67	597674,09	63168,63	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	371409,17		1655075,79	110999,29	48966,00	17809,64	599337,28	62872,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	371409,17		1621225,08	86298,96	46995,11	18704,75	617851,33	83655,46	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
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
200419,68	13418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14338,68	924,40	3455,88	0,00
208955,93	13299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13408,79	915,90	2242,89	0,00
219813,44	13279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9999,47	915,06	2449,92	0,00
237766,51	13316,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13442,98	4900,62	2265,49	11,44
236786,76	13213,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13277,38	4898,62	2098,89	0,00
235019,57	13227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13286,64	4907,88	2202,21	0,00
205841,00	13244,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13537,98	4903,74	2056,55	0,00
198726,24	13223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13489,22	4900,74	3765,59	375,71
209447,93	13250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12625,23	4907,62	2904,96	16,25
209131,54	13347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8266,56	0,00	4892,89	492,64
205095,31	13441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8286,41	0,00	2620,65	472,49
182236,90	13396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8300,15	0,00	2426,07	305,39
190766,13	13346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7324,08	0,00	2042,92	0,00
201313,57	13431,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8454,35	1851,43	2640,28	81,78
188488,71	13543,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8516,56	1866,68	2330,50	0,00
189050,90	13573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8238,96	1875,99	2103,88	0,00
174012,75	13629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8289,64	1883,21	2281,59	0,00
182176,50	13610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8235,86	1876,21	2226,79	0,00
182148,10	13560,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8137,17	1869,99	3862,84	0,00
192555,12	13565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9095,96	2805,15	2180,48	0,00
247134,01	69086,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9865,65	2812,17	2518,99	0,00

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	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
0,00	0,00	4013,45	345,81	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941694,44	105875,55	239,95	0,00	4103,66	284,16
0,00	0,00	6027,73	455,97	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945843,28	105835,13	417,14	0,00	4097,63	290,21
0,00	0,00	8676,51	0,23	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950157,96	99865,16	276,88	0,00	3982,31	298,75
0,00	0,00	11333,64	5576,44	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973608,12	107250,07	333,26	0,00	3952,00	219,73
0,00	0,00	9155,33	141,54	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958873,54	99730,85	336,71	0,00	4911,56	226,02
0,00	0,00	11408,50	83,00	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942343,00	100067,24	336,82	0,00	4493,28	234,69
1620,14	1620,14	9666,42	0,23	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933825,63	109130,35	340,76	0,00	4404,21	243,65
0,00	0,00	9680,06	0,23	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903133,10	100252,17	317,39	0,00	3524,93	252,19
0,00	0,00	13586,37	3462,65	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900829,97	102943,26	325,99	0,00	3220,41	281,08
0,00	0,00	12708,41	0,23	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887950,68	95278,52	334,64	0,00	3316,27	287,63
0,00	0,00	10097,29	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893677,73	102065,71	335,98	0,00	3418,11	300,17
0,00	0,00	12644,45	0,23	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866452,08	98175,98	337,33	0,00	3516,73	309,32
0,00	0,00	10031,28	0,23	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884403,31	99743,29	316,08	0,00	3614,55	318,67
22171,22	2862,17	12928,43	2480,03	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909386,33	105576,53	311,84	0,00	3781,43	350,60
0,00	0,00	9625,45	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863612,40	102211,15	272,18	0,00	708,87	93,27
0,00	0,00	13961,02	9,65	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865886,59	103908,48	276,49	0,00	2992,85	376,99
5433,08	5433,08	10540,46	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846789,87	105908,13	280,07	0,00	3121,50	389,16
3957,18	3957,18	11220,45	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860152,86	105466,60	283,30	0,00	7336,60	4516,16
0,00	0,00	15100,29	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855792,31	96260,89	313,86	0,00	11720,41	4535,72
0,00	0,00	11239,72	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863397,70	97052,95	317,41	0,00	11387,84	4545,70
0,00	0,00	14737,06	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939125,29	174259,42	320,96	0,00	7423,03	489,79

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	223748,34	222403,30	3166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9707,28	1634,03	241606,58	224293,69
0,00	0,00	0,00	0,00	228792,43	227289,76	3407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9620,53	821,27	246163,96	228395,20
0,00	0,00	0,00	0,00	168840,19	166894,77	3459,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77697,00	69956,62	254511,26	237141,61
0,00	0,00	0,00	0,00	202419,04	198840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32813,84	26452,27	239492,07	225591,27
0,00	0,00	0,00	0,00	191207,28	188751,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15699,65	8928,28	211192,19	197899,58
0,00	0,00	0,00	0,00	174073,66	171964,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19035,68	13172,82	198357,62	185363,80
0,00	0,00	0,00	0,00	147353,55	145690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64595,73	58342,39	216779,38	204267,15
0,00	0,00	0,00	0,00	184106,53	182361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1616,38	1616,38	65191,98	58673,49	255659,85	242894,92
0,00	0,00	0,00	0,00	197513,71	194722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18538,34	8912,70	219894,36	203887,29
0,00	0,00	0,00	0,00	132650,86	130238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60016,34	51791,18	196213,59	182310,94
0,00	0,00	0,00	0,00	174167,21	172249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18014,30	9217,63	195832,43	181754,60
0,00	0,00	0,00	0,00	179090,66	176326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36646,69	28376,35	219491,44	205003,31
0,00	0,00	0,00	0,00	167256,64	164603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28630,63	22428,35	199741,33	187341,46
0,00	0,00	0,00	0,00	159930,45	156987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27978,05	21618,20	191839,13	178924,09
0,00	0,00	0,00	0,00	140148,92	138410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21848,38	21848,38	6020,70	2426,62	172111,28	163035,70
0,00	0,00	0,00	0,00	126671,89	124834,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41195,75	34131,41	168848,69	159059,38
0,00	0,00	0,00	0,00	119243,40	117667,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48564,94	41205,15	171077,68	159249,89
0,00	0,00	0,00	0,00	115634,68	113985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5423,77	5423,77	46491,81	41121,12	170951,83	160919,31
0,00	0,00	0,00	0,00	171872,31	168883,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3964,16	3964,16	8257,01	2492,06	191713,38	179856,11
0,00	0,00	0,00	0,00	139848,43	137714,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28082,67	21668,03	179965,37	163917,93
0,00	0,00	0,00	0,00	155649,51	153330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9627,76	2512,92	176982,53	160389,28
0,00	0,00	0,00	0,00	273544,10	271056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29244,54	21647,68	310532,64	293193,85

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
748253,05	26620,69	258,5795	311,3458
695530,48	26468,89	267,4434	318,6774
691332,03	26458,78	264,4142	287,0608
710665,89	24966,29	259,8217	278,6481
762415,93	26812,52	249,4862	379,8882
760515,92	24932,71	243,1693	402,8537
725563,63	25016,81	247,2131	344,1050
678165,77	27282,59	264,1546	239,6145
683238,75	25063,04	258,5212	298,7839
704616,38	25735,82	240,9393	344,7267
692118,26	23819,63	244,3942	361,7737
674186,29	25516,43	249,5730	311,9318
666710,75	24543,99	252,9960	366,1858
692564,18	24935,82	253,7815	407,5264
737275,05	26394,13	241,9673	433,8792
694763,71	25552,79	250,5749	497,2433
694808,91	25977,12	246,0661	507,4423
675838,04	26477,03	252,2445	491,9762
668439,48	26366,65	253,9994	435,9900
675826,94	24065,22	243,8494	441,6086
686415,18	24263,24	241,1188	457,4793
628592,65	43564,86	257,9135	198,0931
		251,9191	368,9470