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" травня 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	01.04.2024	171770,24	87371,18	249641,73		930661,03	0,00	0,00		70000,00		0,00		0,00	0,00
2	02.04.2024	152509,63	62211,59	109949,29		931781,09	0,00	0,00		200000,00		0,00		0,00	0,00
3	03.04.2024	142315,10	67345,87	121206,46		932515,19	0,00	0,00		200000,00		0,00		0,00	0,00
4	04.04.2024	167246,71	77835,93	100467,70		920782,13	0,00	0,00		200000,00		0,00		0,00	0,00
5	05.04.2024	175175,79	70898,38	131961,63		922752,64	0,00	0,00		150000,00		0,00		0,00	0,00
6	06.04.2024	153489,87	63864,58	128321,95		921548,78	0,00	0,00		170000,00		0,00		0,00	0,00
7	09.04.2024	155912,12	59967,60	76318,55		922703,75	0,00	0,00		300000,00		0,00		0,00	0,00
8	10.04.2024	159906,65	56313,40	182650,36		923140,39	0,00	0,00		230000,00		0,00		0,00	0,00
9	11.04.2024	144264,74	59805,26	187123,84		963034,73	0,00	0,00		170000,00		0,00		0,00	0,00
10	12.04.2024	149949,28	58382,70	164548,02		963489,02	0,00	0,00		170000,00		0,00		0,00	0,00
11	13.04.2024	176574,80	64612,71	164062,92		964010,90	0,00	0,00		180000,00		0,00		0,00	0,00
12	16.04.2024	184574,38	78155,12	188359,60		965463,84	0,00	0,00		160000,00		0,00		0,00	0,00
13	17.04.2024	173117,52	73179,14	193076,29		965993,16	0,00	0,00		160000,00		0,00		0,00	0,00
14	18.04.2024	187410,08	75847,60	167066,80		966429,90	0,00	0,00		120000,00		0,00		0,00	0,00
15	19.04.2024	214650,72	78348,95	287419,91		966849,21	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
16	20.04.2024	199193,03	66282,97	144316,76		967320,13	0,00	0,00		110000,00		0,00		0,00	0,00
17	23.04.2024	192778,50	80710,94	202911,69		968737,90	0,00	0,00		10000,00		0,00		0,00	0,00
18	24.04.2024	184288,36	87829,84	181232,08		970584,42	0,00	0,00		10000,00		0,00		0,00	0,00
19	25.04.2024	142654,28	55124,24	183735,16		966325,42	0,00	0,00		10000,00		0,00		0,00	0,00
20	26.04.2024	137646,97	49145,25	176702,74		966694,72	0,00	0,00		10000,00		0,00		0,00	0,00
21	27.04.2024	133988,20	42827,27	170303,58		967244,07	0,00	0,00		10000,00		0,00		0,00	0,00
22	30.04.2024	182172,79	69457,67	180902,67		973349,75	0,00	0,00		10000,00		0,00		0,00	0,00
23	01.05.2024														

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	323806,38		1098266,63	87371,18	51026,83	18173,16	433421,25	53195,82	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	323806,38		1070433,64	62211,59	48967,62	18090,27	441276,81	53067,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	323806,38		1072230,37	67345,87	44724,50	17823,78	446350,36	51729,66	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	323806,38		1064690,16	77835,93	44850,85	18123,15	446223,26	51904,38	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	323806,38		1056083,69	70898,38	48298,01	17819,68	425152,05	45504,57	0,00	0,00	2,36	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	323806,38		1049554,23	63864,58	53771,44	17757,87	416965,42	44861,19	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	323806,38		1131128,04	59967,60	50368,49	17875,67	450709,34	45674,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	323806,38		1171891,03	56313,40	51832,12	17871,72	463011,49	44779,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274964,43		1189458,88	59805,26	52232,02	17898,80	452726,53	43593,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274964,43		1173021,89	58382,70	50265,11	17722,55	452877,80	45975,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274964,43		1209684,20	64612,71	49309,87	17785,12	452470,21	43593,78	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274964,43		1223433,40	78155,12	54583,21	18133,57	451827,62	42557,88	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274964,43		1217222,55	73179,14	52482,15	18214,65	451357,49	39128,74	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274964,43		1165942,36	75847,60	49918,20	18138,84	431717,53	39270,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274964,43		1193955,40	78348,95	48638,31	18029,78	441171,56	39486,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274964,43		1145865,49	66282,97	47342,06	18113,10	454490,90	43153,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274964,43		1099463,66	80710,94	44788,69	18177,40	434701,86	43908,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274964,43		1071140,42	87829,84	45180,30	18523,39	412583,43	35421,62	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274964,43		1027750,43	55124,24	45202,15	18009,82	410196,88	35161,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274964,43		1016080,00	49145,25	44653,88	18050,79	402446,01	35024,91	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274964,43		1006571,41	42827,27	45405,69	18352,00	400536,54	35219,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	274964,43		1071460,78	69457,67	45782,24	18109,10	408053,87	35369,21	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
164745,73	2136,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9589,16	434,89	2551,77	0,00
157152,35	2124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9565,21	2867,29	4028,72	288,43
162189,01	2089,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9322,38	2872,99	2935,27	288,28
149580,90	1282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9390,02	2891,27	3425,94	288,68
162321,06	1278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9350,58	2881,84	2925,88	297,31
155563,73	1272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9359,30	2868,96	2550,00	319,04
165221,91	1805,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10583,92	4118,72	4344,08	799,85
168762,87	1811,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10570,69	4132,63	5187,20	2741,12
160904,26	1812,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10828,27	4137,63	4832,22	2648,11
161932,26	1813,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9436,00	3707,34	4581,27	2276,00
179261,07	1820,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12286,54	3706,08	5861,75	3073,26
168682,84	1830,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19547,65	8360,65	6287,38	1591,58
157019,31	1839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13324,60	8398,62	5711,35	1376,48
164855,58	1839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13364,39	8394,16	3502,37	790,79
165158,14	1837,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13394,91	8384,10	3244,80	982,23
155965,74	1840,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13316,01	8414,56	3621,48	940,12
166395,29	1849,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13573,85	8443,19	4384,68	1140,99
152167,18	1848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13613,78	8434,88	4050,27	1139,63
142507,74	1839,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16794,94	8411,03	4217,52	1138,76
154767,16	1834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16869,49	8391,60	3872,13	1245,23
146608,53	1843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17091,19	8447,88	4274,43	1255,02
161170,14	1840,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17335,67	8432,58	7008,16	2622,89

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	5249,90	48,70	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666607,77	73989,09	300,84	0,00	9360,10	1598,25
0,00	0,00	5445,68	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666459,51	76437,57	387,96	0,00	9062,86	1600,13
0,00	0,00	14196,80	8953,73	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679741,45	83757,89	387,85	0,00	9155,54	1603,51
5088,71	5088,71	5262,16	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663844,96	79578,62	390,71	0,00	9070,56	1427,48
0,00	0,00	10744,29	0,24	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658817,36	67781,65	391,28	0,00	9169,91	1434,36
0,00	0,00	7024,21	1553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645234,09	68632,70	392,57	0,00	9131,12	1303,16
0,00	0,00	7981,59	2546,10	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689232,45	72819,75	401,79	0,00	9402,78	1329,85
2116,86	2116,86	12001,47	771,33	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713505,83	74225,25	402,07	0,00	9536,21	1294,61
0,00	0,00	10226,18	1054,11	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691891,25	71144,43	403,43	0,00	4054,89	1266,15
0,00	0,00	10074,44	2862,10	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689308,65	74357,28	404,73	0,00	4941,56	1239,90
0,00	0,00	8241,92	0,24	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707573,13	69978,69	406,02	0,00	5058,69	1252,81
0,00	0,00	5065,62	0,24	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706136,09	72474,88	403,64	0,00	4825,82	1291,27
0,00	0,00	4936,38	416,43	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684973,05	69374,00	404,93	0,00	4674,26	1167,36
0,00	0,00	7113,78	0,24	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670613,63	68433,18	405,39	0,00	4725,29	1133,51
0,00	0,00	11725,51	0,24	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683475,01	68720,25	406,70	0,00	4824,26	1143,44
0,00	0,00	3783,20	0,24	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678661,17	72462,14	339,83	0,00	4170,29	1157,07
0,00	0,00	3168,41	0,24	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667154,56	73519,09	348,55	0,00	3920,60	1194,99
0,00	0,00	3194,53	0,24	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630931,26	65368,66	330,73	0,00	3246,30	405,08
0,00	0,00	3473,43	483,72	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622534,43	65044,71	333,70	0,00	3173,00	414,50
0,00	0,00	2774,67	0,24	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625525,11	64547,17	337,24	0,00	3482,15	423,94
0,00	0,00	3552,31	753,98	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617610,46	65871,72	340,77	0,00	3343,01	437,54
0,00	0,00	3058,00	0,24	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642549,85	66374,46	354,71	0,00	3013,05	330,20

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	145971,46	144142,84	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14730,38	1865,44	170445,97	147606,53
0,00	0,00	0,00	0,00	141505,11	139534,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32690,21	25278,08	183646,14	166412,73
0,00	0,00	0,00	0,00	161935,07	160549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16922,49	7406,77	188400,94	169560,13
0,00	0,00	0,00	0,00	104411,37	102658,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5073,22	5073,22	57738,10	47327,91	176683,95	156487,04
0,00	0,00	0,00	0,00	132942,14	131344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16044,44	7722,17	158547,77	140501,42
0,00	0,00	0,00	0,00	141375,69	138177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17353,57	7309,69	168252,95	146790,78
0,00	0,00	0,00	0,00	142281,79	140519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24312,89	13766,52	176399,25	155615,49
0,00	0,00	0,00	0,00	156269,37	154167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2110,04	2110,04	18723,01	8184,17	187040,71	165756,04
0,00	0,00	0,00	0,00	129789,91	127967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38150,45	26675,94	172398,68	155909,85
0,00	0,00	0,00	0,00	142224,78	140522,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34403,43	21610,39	181974,51	163372,40
0,00	0,00	0,00	0,00	146730,00	143612,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13887,63	2165,21	166082,34	147030,20
0,00	0,00	0,00	0,00	123331,70	120630,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14210,45	2391,84	142771,61	124313,75
0,00	0,00	0,00	0,00	119338,20	117553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	680,05	0,00	13670,00	2459,95	138767,43	121180,32
0,00	0,00	0,00	0,00	93068,70	91146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	680,05	0,00	33227,45	22171,98	132106,89	114451,88
0,00	0,00	0,00	0,00	92190,30	90577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30573,38	21875,08	127994,64	113595,94
0,00	0,00	0,00	0,00	138114,72	134780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13153,95	2309,31	155778,80	138247,27
0,00	0,00	0,00	0,00	112019,78	110522,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33292,94	22153,71	149581,86	133870,73
0,00	0,00	0,00	0,00	101964,62	100274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14998,86	2381,32	120540,51	103061,28
0,00	0,00	0,00	0,00	131753,33	130178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18899,53	6093,22	154159,56	136686,32
0,00	0,00	0,00	0,00	133223,25	131761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19987,47	8601,40	157030,12	140786,72
0,00	0,00	0,00	0,00	104994,09	102026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53384,49	42039,97	162062,36	144503,95
0,00	0,00	0,00	0,00	113782,08	111662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14396,15	2424,49	131545,99	114416,87

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
496161,79	18497,27	221,3525	472,3463
482813,37	19109,39	221,7075	325,5550
491340,50	20939,47	218,2255	321,6216
487161,01	19894,66	218,5500	391,2404
500269,59	16945,41	211,1029	418,3928
476981,14	17158,17	220,0410	372,2108
512833,20	18204,94	220,5645	329,4029
526465,13	18556,31	222,5961	303,4730
519492,57	17786,11	228,9655	336,2471
507334,14	18589,32	231,2129	314,0658
541490,79	17494,67	223,3988	369,3280
563364,47	18118,72	217,1655	431,3501
546205,61	17343,50	222,8506	421,9399
538506,74	17108,30	216,5140	443,3382
555480,38	17180,06	214,9411	456,0458
522882,37	18115,53	219,1440	365,8902
517572,70	18379,77	212,4269	439,1292
510390,75	16342,16	209,8667	537,4432
468374,87	16261,18	219,4290	338,9929
468494,99	16136,79	216,8817	304,5540
455548,10	16467,93	220,9583	260,0647
511003,86	16593,61	209,6776	418,5807
		218,9806	380,5097