

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" липня 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		деPOSITNі сертифікати Національного банку України		деPOSITи в Національному банку України до 1 дня		боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче АА-/Аa3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	01.06.2025	248571,09	89895,35	84713,76	0,00	830484,74	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	03.06.2025	197679,46	88624,93	100924,02	0,00	831426,15	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	04.06.2025	163817,18	85965,69	125534,96	0,00	832320,37	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	05.06.2025	170531,43	81451,50	101372,24	0,00	832654,25	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	06.06.2025	165417,07	79573,35	76569,91	0,00	817864,71	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	07.06.2025	178736,97	70942,59	95537,68	0,00	818158,65	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	10.06.2025	179634,98	72826,60	98094,03	0,00	819000,12	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	11.06.2025	147344,73	65620,05	300458,14	0,00	812582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12.06.2025	161739,54	65994,58	306344,67	0,00	816377,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	13.06.2025	167594,71	68865,93	131827,23	0,00	816644,77	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	14.06.2025	181591,08	64031,23	122639,23	0,00	816935,43	0,00	0,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	17.06.2025	170396,00	78233,20	110634,44	0,00	817844,80	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	18.06.2025	175858,93	79081,37	114818,62	0,00	815294,18	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	19.06.2025	146491,58	61295,71	139788,68	0,00	833646,30	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	20.06.2025	186503,28	95216,99	125367,76	0,00	834098,16	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	21.06.2025	161490,16	78663,74	94795,77	0,00	834495,18	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	24.06.2025	158595,75	73362,60	136032,83	0,00	835492,35	0,00	0,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	25.06.2025	161518,74	69916,39	93115,07	0,00	838579,70	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	26.06.2025	184292,30	72895,37	97192,66	0,00	835441,31	0,00	0,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	27.06.2025	176176,14	71426,72	111937,77	0,00	835626,84	0,00	0,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	28.06.2025	183222,69	68456,96	134222,64	0,00	835873,99	0,00	0,00	0,00	320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	01.07.2025	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	0,00	0,00

кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального																
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		кошти небанківських фінансових установ		кошт
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
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
0,00	0,00	311848,96	0,00	1001920,64	89895,35	47197,40	11954,96	353697,53	60684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	146464,45	8183,83	0,00
0,00	0,00	311848,96	0,00	1018180,67	88624,93	45730,78	11908,60	363247,07	56829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	152545,75	8183,38	0,00
0,00	0,00	311848,96	0,00	1009823,55	85965,69	45193,26	11824,00	366919,50	55803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	138386,29	8201,58	0,00
0,00	0,00	311848,96	0,00	992708,96	81451,50	46097,38	11896,55	360041,21	55706,03	0,00	0,00	0,00	0,00	141127,33	8205,55	0,00
0,00	0,00	311848,96	0,00	948002,74	79573,35	44358,35	11779,73	349882,43	55388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	129118,00	8174,89	0,00
0,00	0,00	311848,96	0,00	910584,34	70942,59	45189,67	11784,28	344100,21	55733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	133450,05	8172,69	0,00
0,00	0,00	311848,96	0,00	904880,17	72826,60	45812,19	11803,79	340958,48	55629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	183910,75	8159,64	0,00
0,00	0,00	293108,02	0,00	967277,75	65620,05	45498,03	11689,26	359929,51	56011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	212854,50	37572,50	0,00
0,00	0,00	293108,02	0,00	991354,11	65994,58	45186,29	11841,48	364905,53	56393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	172008,19	8220,12	0,00
0,00	0,00	293108,02	0,00	1022958,69	68865,93	44011,28	11772,46	379805,78	60768,82	0,00	0,00	0,00	0,00	197858,68	8211,24	0,00
0,00	0,00	293108,02	0,00	998057,72	64031,23	45629,42	11912,90	371649,58	61502,83	0,00	0,00	0,00	0,00	195553,47	8206,57	0,00
0,00	0,00	293108,02	0,00	955767,23	78233,20	45408,50	12101,99	363732,15	61872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	190032,77	8198,41	0,00
0,00	0,00	293108,02	0,00	942863,72	79081,37	47688,93	11809,79	355369,79	61256,91	0,00	0,00	0,00	0,00	181597,98	8215,04	0,00
0,00	0,00	293108,02	0,00	896818,54	61295,71	44589,99	11719,76	353354,79	60799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	177706,60	8214,04	0,00
0,00	0,00	293108,02	0,00	972861,18	95216,99	44182,02	11753,73	358642,27	58214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	169867,95	8234,57	0,00
0,00	0,00	293108,02	0,00	947673,09	78663,74	44723,68	11953,97	359270,89	58350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	172706,99	8245,68	0,00
0,00	0,00	293108,02	0,00	1007012,91	73362,60	49940,14	18134,63	389318,55	58482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	169762,05	8275,00	0,00
0,00	0,00	293108,02	0,00	1000105,48	69916,39	44939,29	11968,68	384502,58	57678,35	0,00	0,00	0,00	0,00	165402,38	8282,27	0,00
0,00	0,00	293108,02	0,00	993818,26	72895,37	44750,79	12042,06	383873,14	60028,92	0,00	0,00	0,00	0,00	157548,19	8266,90	0,00
0,00	0,00	293108,02	0,00	1000632,74	71426,72	46407,35	11940,52	380539,75	56853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	155258,61	8241,11	0,00
0,00	0,00	293108,02	0,00	1180211,30	68456,96	46341,64	12159,48	446092,59	56772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168454,88	8225,94	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

Очікувані відпливи грошових коштів:

и 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		кредиторська заборгованість		інші баланси позабалансових зобов'язаннями банків відп.
	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	
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1571,23	0,00	0,00	0,00	30898,12	12682,45	4707,70	113,44	0,00	0,00	18126,99	4016,01	128,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,37	0,00	0,00	0,00	17516,53	0,00	2965,19	1495,23	0,00	0,00	16103,85	11323,13	128,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,05	0,00	0,00	0,00	2443,78	0,00	5538,93	2813,92	0,00	0,00	19424,57	11463,50	128,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,74	0,00	0,00	0,00	2134,02	0,00	5469,92	2378,59	0,00	0,00	5256,87	1554,72	128,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,42	0,00	0,00	0,00	2142,26	0,00	5385,46	2815,28	0,00	0,00	8427,15	1415,69	1953,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,11	0,00	0,00	0,00	2097,93	0,00	5162,49	3343,26	0,00	0,00	10462,66	336,49	1953,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,16	0,00	0,00	0,00	2147,92	0,00	7101,21	5678,24	4968,22	4968,22	3452,04	204,11	1882,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,85	0,00	0,00	0,00	2192,49	0,00	8971,08	6356,97	0,00	0,00	9104,44	4966,26	129,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,53	0,00	0,00	0,00	1793,83	0,00	8637,35	7135,00	0,00	0,00	7572,33	0,27	129,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,22	0,00	0,00	0,00	1784,85	0,00	10014,74	7740,35	3329,87	3320,94	7187,44	2490,97	129,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,90	0,00	0,00	0,00	1737,74	0,00	10197,63	8526,01	0,00	0,00	3358,82	0,28	129,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,96	0,00	0,00	0,00	1982,51	0,00	10500,06	9082,77	1443,46	1443,46	6434,16	2527,98	129,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,64	0,00	0,00	0,00	1938,31	0,00	11138,77	9450,52	0,00	0,00	21712,52	18275,93	129,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,33	0,00	0,00	0,00	1894,09	0,00	11764,52	9446,24	1245,77	1245,77	8807,77	2565,25	129,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,01	0,00	0,00	0,00	1920,53	0,00	13059,71	10329,51	32975,63	12150,28	15292,18	13272,52	129,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1013,70	0,00	0,00	0,00	2193,84	0,00	12498,25	10342,72	2084,27	2084,27	4215,85	2186,24	129,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1165,75	0,00	0,00	0,00	2139,71	0,00	13126,42	11052,77	2091,68	2091,68	10244,82	7149,91	129,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1216,44	0,00	0,00	0,00	2087,54	0,00	13958,17	11279,00	0,00	0,00	15550,96	11413,70	129,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1267,12	0,00	0,00	0,00	2062,63	0,00	15261,39	11640,89	0,00	0,00	4099,87	0,28	129,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1317,81	0,00	0,00	0,00	1984,32	0,00	15819,56	11709,50	2504,64	2499,72	9400,08	7324,59	129,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1368,49	0,00	0,00	0,00	1984,32	0,00	16152,66	11887,43	0,00	0,00	14075,08	4794,25	129,12
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

							Очікувані надходження грошових коштів:									
ансові та лансові ання, за інк очікує ливи	забезпечене 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)		кошти інших банків	
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
54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602792,40	97635,47	83,84	0,00	2832,46	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	107517,90	104789,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598339,52	89739,89	108,45	0,00	2591,74	154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	86086,86	83094,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578187,36	90106,45	81,65	0,00	2609,04	156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100564,67	98670,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560458,46	79741,44	82,63	0,00	2616,27	157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	94534,26	92863,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541521,06	79574,45	83,37	0,00	2632,44	157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95891,38	94965,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542721,10	79369,95	84,11	0,00	2746,87	185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	87798,73	83866,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590689,84	86443,72	86,33	0,00	2645,46	173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	108004,68	101484,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639186,02	116596,62	68,12	0,00	2326,72	124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	142178,73	139526,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600790,17	83590,01	68,86	0,00	2568,27	185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	104100,56	101450,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644729,99	94304,78	69,60	0,00	2589,43	190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	123721,59	121105,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628914,68	90148,59	70,33	0,00	2610,68	195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	126775,96	122810,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620473,69	95226,93	49,63	0,00	2674,37	211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	120855,50	116619,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620437,07	109008,19	50,36	0,00	2696,01	217,16	0,00	0,00	0,00	0,00	122897,10	120281,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600404,96	93990,20	51,11	0,00	2650,41	221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	136197,82	134591,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637032,42	113955,48	51,85	0,00	5171,87	227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91977,47	90521,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598836,59	93163,52	37,79	0,00	5022,53	231,93	0,00	0,00	0,00	0,00	117096,23	112889,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637918,24	105186,27	54,81	0,00	5180,84	247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	155989,42	151204,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627786,47	100622,00	55,55	0,00	5076,68	126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	119163,49	116032,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608992,25	91979,04	56,29	0,00	3099,31	131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	112872,86	111090,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613361,22	98568,94	57,03	0,00	3120,42	136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	124346,04	123232,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694598,79	93839,10	57,77	0,00	3146,29	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	126930,20	123453,86
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)

[illegible]