

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" серпня 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		боргові цін емітс міжнародни розв
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02.07.2025	181428,55	84918,95	89545,36		842687,83	0,00	0,00		430000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2	03.07.2025	191054,56	80303,93	83846,10		843057,30	0,00	0,00		400000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3	04.07.2025	140226,26	52541,39	88554,19		843372,84	0,00	0,00		400000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4	05.07.2025	157953,11	70128,78	73436,66		843599,86	0,00	0,00		450000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5	08.07.2025	181072,56	76184,57	38758,84		778804,13	0,00	0,00		500000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6	09.07.2025	139019,15	62448,27	130161,51		777894,05	0,00	0,00		460000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7	10.07.2025	160622,91	68379,70	104193,67		832507,11	0,00	0,00		370000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
8	11.07.2025	159862,16	68537,86	464726,51		832748,06	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
9	12.07.2025	151368,31	64745,10	163359,65		833123,82	0,00	0,00		300000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
10	15.07.2025	155953,72	54627,88	131386,61		834047,14	0,00	0,00		350000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
11	16.07.2025	149372,98	55715,45	145634,98		834693,18	0,00	0,00		300000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
12	17.07.2025	155768,21	58241,78	94531,48		827864,97	0,00	0,00		380000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
13	18.07.2025	166245,44	61472,99	114915,64		828168,28	0,00	0,00		350000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
14	19.07.2025	172644,21	59835,54	109724,36		828543,94	0,00	0,00		380000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
15	22.07.2025	186419,38	65471,53	113721,30		829357,80	0,00	0,00		350000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
16	23.07.2025	172796,68	62115,27	129045,51		828363,14	0,00	0,00		320000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
17	24.07.2025	161964,58	62193,23	100489,81		828621,34	0,00	0,00		300000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
18	25.07.2025	199297,87	67376,04	116166,92		828939,65	0,00	0,00		270000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
19	26.07.2025	195095,06	70136,49	130731,99		829267,72	0,00	0,00		230000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
20	29.07.2025	181433,16	78468,79	148848,02		829341,21	0,00	0,00		320000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
21	30.07.2025	174783,49	70616,55	106184,37		827822,26	0,00	0,00		300000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
22	31.07.2025	177379,99	72206,72	126002,20		825971,78	0,00	0,00		250000,00		0,00		0,00	0,00	0,00
23	01.08.2025															

іні папери, звані ми банками итку	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 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	
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0,00	0,00	0,00	293108,02		1250553,72	84918,95	47061,46	12191,88	400310,22	60754,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	293108,02		1224849,93	80303,93	46980,51	12171,07	399987,28	60490,51	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	293108,02		1179045,27	52541,39	47256,90	12237,28	396538,54	59282,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	293108,02		1231881,61	70128,78	46517,50	12154,52	404713,58	71686,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	293108,02		1205527,51	76184,57	45532,06	12143,85	391746,87	58787,09	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	293108,02		1213966,70	62448,27	48345,10	12110,48	393036,76	59075,58	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	293108,02		1174215,67	68379,70	46431,47	12201,56	397188,90	59715,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	320828,30		1136508,42	68537,86	47155,76	12119,78	390893,45	58188,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	320828,30		1127023,47	64745,10	46425,45	12215,71	382527,80	58214,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	320828,30		1150559,17	54627,88	44580,79	12153,08	400856,15	58053,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	320828,30		1108872,83	55715,45	47039,02	12286,74	387052,08	57110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	320828,30		1137336,35	58241,78	48271,83	12605,23	452787,28	114635,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	320828,30		1138501,05	61472,99	48207,49	12481,83	451176,87	113912,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	320828,30		1170084,21	59835,54	47805,78	12297,00	464020,48	114294,22	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	320828,30		1158670,18	65471,53	46844,35	12116,67	469676,27	113850,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	320828,30		1129377,02	62115,27	45934,14	12139,46	466050,15	114081,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	320828,30		1070247,43	62193,23	43475,65	12121,08	456023,87	113039,71	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	320828,30		1093576,15	67376,04	44067,33	11950,77	455705,57	112722,84	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	320828,30		1064266,46	70136,49	45596,67	12111,52	393983,81	57122,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	320828,30		1158794,09	78468,79	44156,84	12202,38	416411,26	51239,76	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	320828,30		1087961,82	70616,55	43323,43	12262,05	397805,26	47370,13	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	320828,30		1058525,67	72206,72	42843,59	11722,71	386396,04	46968,81	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
169401,47	8264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	4453,07	2637,75	2067,41	643,62
177915,59	8272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,37	0,00	0,00	0,00	4568,94	2660,56	2504,10	1051,91
166666,13	8270,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,05	0,00	0,00	0,00	4563,65	2645,67	3046,99	1576,47
167701,79	8253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,74	0,00	0,00	0,00	4520,85	2647,99	4088,99	2552,39
143902,58	8601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,79	0,00	0,00	0,00	4516,86	2645,04	4905,16	3172,88
157317,49	8614,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,48	0,00	0,00	0,00	4712,83	2640,06	5624,33	4032,18
128942,44	8625,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,16	0,00	0,00	0,00	2067,24	0,00	6064,51	4576,99
134286,51	8610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,85	0,00	0,00	0,00	2071,32	0,00	6501,52	5003,41
137796,98	8620,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,53	0,00	0,00	0,00	2046,35	0,00	6926,09	5439,03
133026,75	8612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,59	0,00	0,00	0,00	2176,77	0,00	8226,59	6517,91
129702,22	8622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,27	0,00	0,00	0,00	1921,89	0,00	8919,68	6825,14
145558,08	8619,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,96	0,00	0,00	0,00	1849,08	0,00	9020,07	7318,12
123385,70	8618,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,64	0,00	0,00	0,00	1828,37	0,00	9711,33	8054,81
123229,12	8629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,33	0,00	0,00	0,00	1828,37	0,00	10596,43	8907,24
126737,85	8605,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1064,38	0,00	0,00	0,00	1744,51	0,00	12818,00	10774,86
104498,09	8619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1115,07	0,00	0,00	0,00	1764,04	0,00	13585,98	11740,73
94178,89	8608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1165,75	0,00	0,00	0,00	1737,52	0,00	14021,16	12610,42
111441,87	8608,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1216,44	0,00	0,00	0,00	1657,51	0,00	15583,02	14176,52
99749,25	8610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1267,12	0,00	0,00	0,00	1657,51	0,00	15642,77	14190,34
114691,61	8612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1419,18	0,00	0,00	0,00	1684,71	0,00	18231,98	16877,70
100566,89	8615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1469,86	0,00	0,00	0,00	1681,22	0,00	18293,15	16890,89
98868,73	8613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1520,55	0,00	0,00	0,00	1385,60	0,00	19073,57	17726,05

Інформація про операції з деривативами												Інформація про кредити			
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	12037,84	0,28	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635511,27	84492,24	40,20	0,00	4967,41	1917,56
0,00	0,00	55130,50	46809,71	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687317,40	131456,01	39,47	0,00	4870,94	1924,60
0,00	0,00	18475,41	8300,32	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636828,79	92313,51	42,48	0,00	4892,35	1929,56
52832,64	4815,17	10642,63	0,28	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691349,84	102109,85	43,71	0,00	2400,55	1930,81
1473,63	1473,63	39999,47	28457,14	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632560,54	115281,51	66,10	0,00	2338,74	1822,81
7105,58	7105,58	22724,70	16304,89	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639401,37	109883,71	66,84	0,00	2278,97	1766,16
0,00	0,00	33527,59	17011,19	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614807,42	102129,95	67,58	0,00	2186,33	1773,34
488,34	488,34	8330,41	0,28	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590363,28	84410,56	68,32	0,00	1915,31	1727,08
0,00	0,00	8864,33	53,44	129,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585273,66	84542,64	69,06	0,00	2109,09	1782,60
0,00	0,00	9746,36	56,85	233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599556,87	85393,98	71,28	0,00	2211,03	1796,27
0,00	0,00	41082,57	22746,64	233,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616711,61	107591,77	48,05	0,00	2235,11	1803,59
0,00	0,00	24077,91	12733,70	235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682610,35	155912,13	48,78	0,00	2078,24	1629,97
3736,02	3736,02	20069,62	9120,98	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659106,80	155924,88	49,52	0,00	2099,41	1634,38
0,00	0,00	13487,55	56,48	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662009,82	144184,36	50,26	0,00	1932,37	1450,49
486,07	486,07	8649,72	56,61	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668150,91	145890,68	52,48	0,00	4426,55	1459,92
0,00	0,00	14667,69	56,81	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647744,92	146638,36	53,22	0,00	1829,12	1466,60
0,00	0,00	21665,58	7847,47	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632398,18	154227,19	53,96	0,00	1846,93	1468,99
4408,39	4408,39	12395,97	2457,11	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646605,86	154324,12	54,70	0,00	1895,13	1473,28
0,00	0,00	24020,59	8393,87	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582047,48	100428,91	55,44	0,00	4416,01	1477,89
5534,91	5534,91	11593,35	1204,79	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613853,59	95671,63	57,66	0,00	4479,02	1490,85
0,00	0,00	46722,27	39384,16	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609991,84	124522,90	58,40	0,00	4750,39	1495,54
0,00	0,00	16930,90	8591,88	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567148,75	93622,82	59,14	0,00	7089,73	1060,34

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	86857,10	85254,68	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24769,33	8383,13	116816,64	95555,37
0,00	0,00	0,00	0,00	113336,54	111890,58	0,00	0,00	0,00	0,00	22715,50	0,00	48392,55	32606,60	189355,00	146421,78
0,00	0,00	0,00	0,00	122714,59	121420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	28251,90	0,00	24892,56	9887,03	180793,88	133237,55
0,00	0,00	0,00	0,00	76857,35	73626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81070,57	52801,71	31891,29	15754,08	192263,47	144112,96
0,00	0,00	0,00	0,00	103056,30	101062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7005,78	1469,37	44095,43	27578,69	156562,36	131933,55
0,00	0,00	0,00	0,00	107134,51	105519,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29401,57	22295,14	28800,90	12282,22	167682,78	141863,16
0,00	0,00	0,00	0,00	123288,01	121517,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22067,87	0,00	27772,93	10263,66	175382,72	133554,29
0,00	0,00	0,00	0,00	103134,81	101539,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22556,29	488,43	27587,42	10273,83	155262,16	114028,35
0,00	0,00	0,00	0,00	107666,53	104482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28881,80	10537,23	138726,49	116802,74
0,00	0,00	0,00	0,00	118194,64	116010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29777,10	10451,92	150254,05	128258,22
0,00	0,00	0,00	0,00	117105,08	115168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22347,01	0,00	52775,79	31613,45	194511,03	148585,75
0,00	0,00	0,00	0,00	273425,48	272176,58	0,00	0,00	0,00	0,00	29005,32	0,00	33397,24	10769,38	337955,07	284575,92
0,00	0,00	0,00	0,00	271698,54	270612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10389,82	3731,51	26614,15	3787,92	310851,45	279766,76
0,00	0,00	0,00	0,00	269394,05	265738,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6709,05	0,00	26691,42	3692,38	304777,14	270881,63
0,00	0,00	0,00	0,00	261983,42	259942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7195,83	486,78	30890,56	3930,69	304548,84	265819,39
0,00	0,00	0,00	0,00	268676,47	266984,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6475,72	0,00	27991,04	3995,00	305025,58	272445,69
0,00	0,00	0,00	0,00	275322,26	273939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6475,72	0,00	28606,92	4048,66	312305,80	279457,54
0,00	0,00	0,00	0,00	259423,27	258038,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10894,71	4418,54	35494,81	8865,41	307762,62	272796,21
0,00	0,00	0,00	0,00	130773,65	127500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26537,27	0,00	30976,67	3876,16	192759,04	132854,47
0,00	0,00	0,00	0,00	103921,54	100698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25555,38	5493,83	33670,76	3801,98	167684,38	111485,65
0,00	0,00	0,00	0,00	141528,18	137851,49	0,00	0,00	0,00	0,00	20061,55	0,00	35595,94	3856,34	201994,47	143203,38
0,00	0,00	0,00	0,00	107134,30	102908,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36050,05	4040,07	150333,22	108008,79

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
518694,63	21123,06	241,0963	402,0201
497962,40	32864,00	245,9724	244,3522
456034,91	23078,38	258,5428	227,6650
499086,37	25527,46	246,8273	274,7189
475998,18	28820,38	253,2630	264,3427
471718,59	27470,93	257,3498	227,3249
439424,71	25532,49	267,2166	267,8145
435101,12	21102,64	261,2056	324,7834
446547,16	21135,66	252,3862	306,3311
449302,82	21348,50	256,0766	255,8863
422200,58	26897,94	262,6412	207,1365
344655,28	38978,03	329,9924	149,4221
348255,35	38981,22	326,9156	157,6990
357232,68	36046,09	327,5412	165,9973
363602,06	36472,67	318,6644	179,5085
342719,34	36659,59	329,5341	169,4380
320092,37	38556,80	334,3558	161,3029
338843,24	38581,03	322,7381	174,6352
389288,44	25107,23	273,3876	279,3478
446169,22	23917,91	259,7208	328,0755
407997,37	31130,72	266,6590	226,8388
416815,53	23405,70	253,9554	308,5005
		279,3656	241,0519