

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" вересня 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 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	02.08.2025	192111,74	60814,20	124745,66	0,00	827325,63	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	05.08.2025	168403,58	72758,54	82357,42	0,00	804157,22	0,00	0,00	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	06.08.2025	150331,72	65882,22	82041,11	0,00	799466,95	0,00	0,00	0,00	270000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	07.08.2025	155118,40	55740,29	96516,39	0,00	785445,07	0,00	0,00	0,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	08.08.2025	167670,26	68089,78	95623,72	0,00	780807,75	0,00	0,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	09.08.2025	155501,35	53521,77	142025,72	0,00	780456,77	0,00	0,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	12.08.2025	146064,10	46724,13	293557,28	0,00	784063,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13.08.2025	140090,72	47793,32	284698,77	0,00	770292,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	14.08.2025	133777,88	41973,49	287419,43	0,00	761143,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15.08.2025	124959,33	52213,33	195892,36	0,00	761545,72	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	16.08.2025	142363,56	51400,24	115929,89	0,00	761777,15	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	19.08.2025	141041,83	54661,81	112803,49	0,00	762564,18	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	20.08.2025	135079,79	57843,71	248935,56	0,00	763675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	21.08.2025	168375,10	72700,45	201133,31	0,00	763347,51	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	22.08.2025	152741,54	46354,80	157622,59	0,00	765077,92	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	23.08.2025	169838,34	57388,57	230098,54	0,00	765192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	26.08.2025	134546,54	53945,19	251431,23	0,00	765185,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	27.08.2025	162133,79	55226,43	201093,28	0,00	707678,49	36251,25	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	28.08.2025	138217,38	53793,03	101169,59	0,00	706936,18	36229,11	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	29.08.2025	146184,99	57817,73	84551,44	0,00	653704,75	36156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	30.08.2025	145908,11	56057,75	55508,90	0,00	653473,86	36102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	01.09.2025	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		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	
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
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0,00	0,00	320828,30	0,00	983354,73	60814,20	42672,03	11593,42	357159,14	46983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93347,12	8522,76
0,00	0,00	320828,30	0,00	1014089,92	72758,54	42994,68	11587,48	427325,47	47341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	94421,08	8533,25
0,00	0,00	320828,30	0,00	981011,48	65882,22	42293,95	11617,04	419564,64	47022,78	0,00	0,00	0,00	0,00	94312,58	8538,52
0,00	0,00	320828,30	0,00	976251,56	55740,29	40970,06	11690,42	458412,33	46622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108631,29	9133,45
0,00	0,00	320828,30	0,00	893273,43	68089,78	41326,45	11678,54	427082,53	46853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	92299,49	8675,58
0,00	0,00	320828,30	0,00	877155,53	53521,77	40639,68	11687,40	426001,11	46739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	87288,71	8643,36
0,00	0,00	334109,07	0,00	889575,39	46724,13	42400,95	13583,96	437794,40	47022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	118176,31	8643,99
0,00	0,00	334109,07	0,00	860973,17	47793,32	42922,54	13526,45	429654,73	47067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	109583,09	8656,42
0,00	0,00	334109,07	0,00	848232,18	41973,49	41712,88	13702,16	558501,88	189321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	115661,24	8651,79
0,00	0,00	334109,07	0,00	848288,35	52213,33	40867,46	13633,30	583001,96	203520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	110823,76	8670,21
0,00	0,00	334109,07	0,00	835961,54	51400,24	39281,19	13764,64	578064,27	202869,77	0,00	0,00	0,00	0,00	117575,13	8656,66
0,00	0,00	334109,07	0,00	832300,43	54661,81	38274,29	13319,27	577055,84	201070,11	0,00	0,00	0,00	0,00	112942,89	8194,57
0,00	0,00	334109,07	0,00	813581,41	57843,71	38740,03	13122,60	421942,35	57598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	99921,72	8177,78
0,00	0,00	334109,07	0,00	898746,84	72700,45	39609,92	13114,57	432859,02	57345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	105007,65	8196,97
0,00	0,00	334109,07	0,00	841332,98	46354,80	39622,44	13102,59	420297,76	57444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	121272,00	22338,95
0,00	0,00	334109,07	0,00	831020,67	57388,57	39760,65	13806,91	411565,71	57315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120320,74	17613,07
0,00	0,00	334109,07	0,00	817054,08	53945,19	39638,50	13857,71	406661,36	57867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	119819,08	8389,21
0,00	0,00	334109,07	0,00	786796,49	91477,68	39462,28	13985,01	389132,59	53065,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113107,39	8418,91
0,00	0,00	334109,07	0,00	762214,08	90022,15	39633,68	14099,40	377563,57	54544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	116562,82	8413,77
0,00	0,00	334109,07	0,00	550332,11	93974,66	39825,17	14809,11	284041,67	51545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	118082,02	8350,32
0,00	0,00	334109,07	0,00	520781,81	92160,42	41096,91	14716,58	271657,78	52065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	115286,79	8337,82
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:

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		операції з деривативами		кредиторська заборгованість	
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	у іноземній валюті
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,68	0,00	0,00	0,00	3555,60	1013,24	21254,34	19467,63	0,00	0,00	20067,81	9334,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,74	0,00	0,00	0,00	49444,09	47169,79	22682,73	21295,23	2382,24	2382,24	17506,92	3171,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,42	0,00	0,00	0,00	49367,88	47198,82	25647,78	22330,55	2852,47	2852,47	15624,52	8387,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49202,34	47079,55	25165,06	22604,59	2885,48	2885,48	17090,11	9798,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49294,51	46996,54	26078,80	24079,76	3524,83	3524,83	16381,64	9122,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48919,64	46821,93	26514,74	25012,55	965,52	965,52	27973,44	13502,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48824,48	46746,37	27960,64	26574,93	3963,71	3963,71	37029,45	29360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48837,56	46813,57	29171,83	27477,63	0,00	0,00	9107,00	393,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48812,48	46788,50	29720,13	28081,98	0,00	0,00	11119,33	1065,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48911,98	46888,00	30682,99	29298,37	0,00	0,00	9930,09	1313,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48858,53	46814,70	32676,70	30263,29	0,00	0,00	13430,63	56,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48945,37	46690,58	35443,62	32636,89	724,28	724,28	12061,53	56,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78799,80	76521,47	36343,02	33430,11	0,00	0,00	8391,41	56,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78764,85	76701,00	35748,12	34345,04	0,00	0,00	9818,55	702,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78787,13	76742,73	35997,55	34573,53	0,00	0,00	11682,21	56,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78514,93	76446,54	36979,86	35602,39	0,00	0,00	12330,74	55,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78660,15	76567,83	38692,99	37166,12	0,00	0,00	13255,60	1230,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78932,61	76838,80	39524,26	37924,19	0,00	0,00	7448,25	56,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78885,69	76791,88	40112,23	38739,65	0,00	0,00	11297,21	56,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33066,06	30972,25	40424,16	39057,20	0,00	0,00	12632,93	55,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33019,59	30925,78	36668,69	35313,68	0,00	0,00	18493,02	6715,68
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:									
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		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків	
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	у іноземній валюті
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538236,47	96915,10	56,71	0,00	3845,79	140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	120426,59	116970,94
129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657089,69	141480,25	62,47	0,00	3907,52	151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	104926,28	102901,78
154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650071,96	147948,15	63,21	0,00	8426,66	155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	118097,03	116694,27
154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702511,37	149814,56	63,94	0,00	8398,02	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	127986,31	126855,03
154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656142,96	150930,45	64,68	0,00	8206,82	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	121163,08	120109,02
154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658457,54	153373,36	65,42	0,00	8224,39	29,09	0,00	0,00	0,00	0,00	142064,35	138607,38
235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716385,08	175895,84	67,64	0,00	8333,25	39,01	0,00	0,00	0,00	0,00	160506,93	158044,11
235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669511,88	143934,84	68,38	0,00	8147,75	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	143827,93	141582,52
235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805763,08	287611,43	71,46	0,00	8220,74	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	507301,98	505560,46
129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824348,04	303324,02	72,20	0,00	8244,40	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	535193,74	533677,67
129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830016,22	302425,45	72,94	0,00	8239,70	51,93	0,00	0,00	0,00	0,00	522854,41	519330,56
129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825577,60	302691,93	75,16	0,00	8252,68	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	516733,52	515302,97
129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684268,11	188906,45	75,90	0,00	7297,92	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00	156255,13	154315,77
129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701937,88	190405,46	38,92	0,00	7530,77	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142057,07	139655,57
129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707788,87	204258,15	54,45	0,00	5238,69	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	181847,00	179184,71
129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699602,40	200840,29	55,19	0,00	5022,73	77,74	0,00	0,00	0,00	0,00	171366,14	167400,32
129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696857,46	195078,98	57,41	0,00	7708,57	90,98	0,00	0,00	0,00	0,00	163590,43	160320,51
129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667737,16	190288,57	58,15	0,00	6820,01	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	145202,52	142102,16
129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664184,98	192645,70	58,89	0,00	9108,84	101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	151502,79	147917,83
129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528201,79	144789,72	59,63	0,00	8867,36	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	143291,84	140305,49
129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516352,56	148075,29	61,85	0,00	8732,24	121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	150927,33	147833,86
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	0,00

Таблиця
(тис. грн)

										Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39965,95	2632,51	164295,05	119743,51	373941,43	24228,78	262,9703	250,9999
0,00	0,00	0,00	0,00	2417,95	2417,95	39484,90	2630,04	150799,11	108101,30	506290,58	35370,06	200,2980	205,7066
0,00	0,00	0,00	0,00	2844,48	2844,48	39770,95	2715,28	169202,33	122409,42	480869,63	36987,04	204,0078	178,1225
0,00	0,00	0,00	0,00	2899,74	2899,74	40134,39	2738,51	179482,40	132652,03	523028,97	37453,64	186,6534	148,8248
72,19	0,00	0,00	0,00	3547,31	3547,31	45999,88	2485,30	179053,98	126167,49	477088,99	37732,61	187,2341	180,4534
0,00	0,00	0,00	0,00	966,10	966,10	43320,47	2691,92	194640,73	142294,48	463816,81	38343,34	189,1168	139,5856
492,24	0,00	0,00	0,00	26434,30	3960,16	58280,20	15263,31	254114,56	177306,59	462270,52	43973,96	192,4361	106,2541
246,36	0,00	0,00	0,00	22474,13	0,00	50362,48	5690,79	225127,04	147315,70	444384,85	35983,71	193,7449	132,8193
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49700,74	5577,17	565294,93	511183,33	240468,15	71902,86	352,7420	58,3753
0,00	0,00	0,00	0,00	22139,14	0,00	54869,74	5528,20	620519,22	539254,78	206087,01	75831,01	411,6166	68,8549
0,00	0,00	0,00	0,00	22139,14	0,00	63260,83	16933,28	616567,02	536315,77	213449,20	75606,36	391,6443	67,9840
0,00	0,00	0,00	0,00	22863,72	724,59	54495,45	5316,86	602420,53	521406,39	223157,06	75672,98	372,9662	72,2342
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55371,59	5648,13	219000,54	160029,75	465267,57	47226,61	174,8631	122,4812
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55947,68	5929,05	205574,43	145654,63	496363,45	47601,36	181,0663	152,7277
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56899,80	5591,53	244039,94	184850,28	463748,92	51064,54	181,4199	90,7769
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56578,91	5444,86	233022,98	172922,93	466579,42	50210,07	178,1092	114,2969
0,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	58107,81	5744,05	229472,35	166155,54	467385,11	48769,75	174,8139	110,6120
636,30	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63214,81	6072,88	215931,79	148907,79	451805,37	47572,14	174,1450	192,2925
635,91	635,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59837,86	6025,85	221144,29	154681,12	443040,69	48161,42	172,0416	186,9175
634,64	634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56699,89	3091,56	209553,36	144138,16	318648,42	36197,43	172,7082	259,6169
728,70	728,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51927,68	187,24	212377,80	148871,47	303974,76	37018,82	171,3240	248,9556
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,0439	147,0901