

**Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валюта
станом на 01.06.2023 року**

Акціонерне товариство 'Райффайзен Банк
МФО 300335

Звітна дата	банкноти і монети		кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]		сума за ОВДП рефінансуються банком
	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах
	3	4	5	6	7
02.05.2023	8 729 418	4 410 127	19 701 598	0	12 217 832
03.05.2023	8 561 689	4 370 032	19 357 067	0	12 206 574
04.05.2023	8 000 506	3 728 479	19 430 617	0	12 026 008
05.05.2023	8 846 541	4 476 609	19 217 229	0	12 207 317
06.05.2023	8 655 587	4 196 759	18 742 795	0	12 179 698
09.05.2023	9 007 633	4 989 757	17 454 470	0	12 393 821
10.05.2023	8 245 653	4 228 710	20 307 634	0	12 442 034
11.05.2023	7 331 131	3 385 836	15 318 579	0	17 675 638
12.05.2023	7 886 479	3 896 891	14 767 184	0	17 875 361
13.05.2023	7 862 071	3 692 078	14 940 908	0	17 852 981
16.05.2023	9 704 946	5 468 647	16 113 774	0	17 844 487
17.05.2023	9 953 823	5 805 979	14 692 373	0	17 897 540
18.05.2023	10 097 678	5 990 279	14 089 075	0	18 147 931
19.05.2023	8 824 439	4 679 209	14 066 945	0	18 149 962
20.05.2023	7 800 515	3 622 860	14 246 866	0	18 150 208
23.05.2023	8 204 035	3 942 419	14 480 132	0	18 142 635
24.05.2023	9 476 357	5 178 149	14 196 164	0	18 372 602
25.05.2023	10 176 914	5 918 697	15 053 841	0	17 915 143
26.05.2023	9 048 789	4 828 674	13 805 303	0	18 084 745
27.05.2023	8 602 295	4 427 085	13 811 854	0	18 069 912
30.05.2023	9 272 933	4 667 927	15 310 979	0	18 070 486
31.05.2023	8 282 153	3 688 665	15 580 014	0	17 921 751
01.06.2023					

ми та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття

Обсяг високоякісних ліній

сума за депозитами та ОЗДП, що Національним України	сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик та підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, що рефінансуються Національним банком України		сума за депозитними сертифікатами Національного банку України		сума за депозитами Національному банку України
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
8	9	10	11	12	13
		0	29 313 000	0	
		0	29 813 000	0	
		0	28 913 000	0	
		0	28 313 000	0	
		0	29 320 000	0	
		0	31 320 000	0	
		0	29 320 000	0	
		0	27 320 000	0	
		0	27 820 000	0	
		0	27 820 000	0	
		0	27 820 000	0	
		0	29 120 000	0	
		0	28 520 000	0	
		0	27 820 000	0	
		0	28 096 000	0	
		0	28 096 000	0	
		0	28 096 000	0	
		0	29 096 000	0	
		0	29 596 000	0	
		0	29 810 000	0	
		0	29 810 000	0	
		0	29 510 000	0	

ІТТЯ ЛІКВІДНІСТЮ

ліквідних активів (ВЛА)

позитами в банку України до дня	сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агенств не нижче AA-/Aa3		сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку		кошти на корра банках з рейти інвест.класу, що незнижувальні відповідними ра
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	
14	15	16	17	18	19
0	12 445 484	12 445 484			13 107 954
0	12 445 808	12 445 808			12 207 015
0	12 445 769	12 445 769			12 458 571
0	12 446 080	12 446 080			12 865 194
0	12 446 180	12 446 180			11 665 778
0	12 447 145	12 447 145			11 824 261
0	12 447 507	12 447 507			11 751 530
0	12 447 763	12 447 763			12 299 834
0	12 448 324	12 448 324			11 503 205
0	12 449 068	12 449 068			10 921 259
0	12 450 056	12 450 056			10 097 203
0	12 450 540	12 450 540			10 978 485
0	12 450 765	12 450 765			11 543 877
0	8 428 524	8 428 524			15 704 133
0	12 595 956	12 595 956			11 592 732
0	12 596 731	12 596 731			11 755 006
0	12 596 948	12 596 948			11 254 571
0	12 597 515	12 597 515			10 874 252
0	10 915 908	10 915 908			13 854 323
0	12 625 706	12 625 706			11 314 615
0	12 627 282	12 627 282			11 621 810
0	12 627 282	12 627 282			11 697 263

рахунках в інших націоном не нижче зменш.на суму ого залишку за рахунками ностро	сума обов'язкових резервів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в період утримання згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізі
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	
20	21	22	23	24	25
13 107 954	23 001 819	0	72 467 719	29 963 506	9 354 261
12 207 015	23 001 819	0	71 543 586	29 022 796	9 312 475
12 458 571	23 001 819	0	70 226 905	28 632 760	9 280 321
12 865 194	23 001 819	0	70 847 793	29 787 823	9 336 448
11 665 778	23 001 819	0	69 962 470	28 308 658	9 992 554
11 824 261	23 001 819	0	71 399 762	29 261 102	9 589 735
11 751 530	23 001 819	0	71 466 790	28 427 686	9 484 661
12 299 834	23 674 590	0	68 672 606	28 133 373	9 444 391
11 503 205	23 674 590	0	68 580 213	27 848 358	9 399 936
10 921 259	23 674 590	0	68 125 947	27 062 343	9 431 589
10 097 203	23 674 590	0	70 235 674	27 941 393	9 331 191
10 978 485	23 674 590	0	71 298 546	29 161 067	9 319 934
11 543 877	23 674 590	0	71 055 295	29 911 169	9 250 114
15 704 133	23 674 590	0	69 200 350	28 738 491	9 253 916
11 592 732	23 674 590	0	68 688 297	27 737 847	9 373 308
11 755 006	23 674 590	0	69 480 612	28 220 508	9 370 466
11 254 571	23 674 590	0	70 198 695	28 955 999	9 295 915
10 874 252	23 674 590	0	71 919 814	29 316 891	9 348 293
13 854 323	23 674 590	0	71 511 158	29 525 273	9 222 201
11 314 615	23 674 590	0	70 440 523	28 293 826	9 288 160
11 621 810	23 674 590	0	72 919 586	28 843 393	8 999 114
11 697 263	23 674 590	0	71 824 617	27 939 641	8 990 429

фінансових осіб	кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних фондів референдумів
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
26	27	28	29	30	31
4 212 926	26 743 578	10 644 172	2 614 863	75 197	267 690
4 211 831	26 592 972	10 657 132	2 632 802	93 075	267 704
4 201 185	26 508 427	10 607 755	1 743 029	41 634	267 787
4 183 365	26 675 958	10 755 462	1 749 597	48 154	268 758
4 170 074	26 037 602	10 631 425	1 761 676	60 189	269 339
4 177 801	26 848 468	10 978 928	1 773 483	71 953	267 790
4 143 864	26 737 000	10 877 252	2 602 485	51 014	268 542
4 125 161	26 549 664	11 023 164	1 453 799	64 104	268 067
4 115 990	26 647 015	11 039 586	1 461 467	73 779	268 137
4 103 338	26 533 135	10 918 438	1 461 477	73 695	269 927
4 105 595	26 642 370	10 990 384	2 395 202	49 814	269 831
4 095 857	26 574 692	10 823 686	2 408 351	62 915	270 657
4 084 630	26 564 328	10 956 843	1 654 065	74 884	270 632
4 066 823	26 379 113	10 891 007	1 666 902	87 671	270 063
4 053 998	26 027 933	10 751 696	1 837 369	69 001	270 113
4 061 638	26 214 236	10 615 992	1 834 364	79 011	270 051
4 055 956	26 813 370	11 100 390	1 826 214	70 809	270 068
4 050 073	26 414 641	10 602 995	2 043 148	55 616	270 026
4 047 262	26 749 652	10 773 693	2 052 232	64 645	270 048
4 018 605	27 198 437	11 170 614	2 058 503	69 608	269 987
3 995 402	27 652 923	11 183 185	2 848 374	79 436	270 099
3 973 514	27 022 265	10 745 036	2 664 796	43 970	270 048

тних установ, дів та фонду ндуму	кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від мі інших фінансов
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	
32	33	34	35	36	37
244 408	791 327	392 022			
244 418	1 063 042	392 214			
244 327	1 089 276	408 239			
244 423	1 096 248	397 708			
244 473	990 278	380 838			
244 497	997 471	380 490			
244 731	1 016 135	378 849			
244 340	988 040	383 585			
244 389	1 166 090	383 540			
245 800	1 215 203	383 432			
245 687	946 277	383 275			
246 513	1 029 723	395 266			
246 485	969 673	395 401			
245 794	951 034	395 081			
245 815	909 238	395 200			
245 804	967 904	394 881			
245 818	923 816	394 987			
245 762	954 056	394 772			
245 791	952 528	394 657			
245 741	962 821	394 409			
245 854	921 001	394 499			
245 810	1 077 118	394 288			

ПВ:

зобов'язання з що надані банком	операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з де
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	
44	45	46	47	48	49
	108 085	23 086	2 129 084	540 909	598 587
	91 548	23 114	995 858	511 253	596 656
	109 934	23 080	1 004 263	460 361	594 024
	114 234	23 135	883 817	342 138	583 561
	112 700	23 161	817 110	318 928	605 235
	110 411	23 112	1 958 734	409 617	604 441
	110 430	23 131	1 152 542	700 398	581 322
	96 900	23 038	843 521	379 844	581 413
	98 115	24 254	1 063 273	336 800	581 412
	96 015	16 053	933 205	399 221	581 333
	94 906	16 048	1 810 333	346 110	1 426 046
	92 804	16 046	1 081 736	632 557	1 352 836
	92 963	16 083	799 495	314 397	621 554
	92 886	16 006	714 370	228 378	1 169 485
	92 885	16 005	870 939	363 327	620 983
	90 941	18 512	1 804 097	383 402	581 951
	81 595	18 512	951 180	347 025	581 361
	82 169	19 086	1 003 743	496 014	581 479
	81 903	19 087	1 066 422	501 030	581 675
	78 100	19 069	800 425	233 912	581 457
	77 089	19 546	2 115 829	724 640	584 045
	50 957	11 413	811 764	370 134	589 268

ривативами	кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	
50	51	52	53	54	55
17 999	983 444	170 788			
16 205	1 654 626	704 665			
12 153	1 686 560	750 143			
3 036	2 743 500	1 794 268			
23 934	1 811 084	875 796			
23 975	1 403 337	456 491			
943	2 109 048	1 153 214			
935	2 056 476	1 113 339			
937	2 205 096	1 250 866			
937	1 241 865	302 416			
845 263	1 848 048	912 163			
772 069	1 916 135	970 342			
40 736	2 078 293	1 123 486			
589 037	1 462 685	853 818			
40 457	733 800	124 251			
911	1 035 797	529 313			
911	1 419 023	900 354			
901	1 432 439	942 704			
901	1 404 402	922 454			
900	676 779	172 208			
899	1 167 713	620 650			
888	1 389 410	869 058			

фондування	сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізи
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	
56	57	58	59	60	61
			43 590 920	16 321 507	48 706
			43 207 684	16 853 907	48 287
			42 283 621	16 748 878	48 640
			43 452 121	17 791 689	49 313
			42 397 578	16 728 819	49 549
			43 553 871	16 766 863	47 017
			44 062 165	17 573 397	46 936
			42 282 270	17 357 509	45 613
			42 890 542	17 470 141	46 235
			41 763 751	16 443 330	45 721
			44 764 203	17 894 338	44 509
			44 046 869	18 015 251	45 308
			42 301 119	17 252 947	45 371
			41 960 456	17 373 615	46 676
			40 736 570	16 059 751	46 093
			42 169 808	16 329 463	48 381
			42 162 542	17 134 762	47 778
			42 129 995	16 807 924	48 031
			42 381 062	16 969 519	48 673
			41 914 670	16 325 067	49 069
			44 636 186	17 264 110	52 006
			42 866 056	16 654 112	51 783

чним особам	кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Націон
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
62	63	64	65	66	67
776	7 009 916	2 237 334			
804	7 139 616	2 239 384			
828	7 185 361	2 183 850			
839	7 167 052	2 162 686			
822	6 905 018	2 090 731			
852	6 812 609	1 875 913			
861	6 662 809	1 789 821			
866	6 465 231	1 838 918			
856	6 439 897	1 840 898			
822	6 263 005	1 729 545			
459	6 170 047	1 718 699			
737	6 281 102	1 709 358			
736	6 051 994	1 752 333			
763	5 542 024	1 458 198			
766	5 366 149	1 433 613			
783	5 509 845	1 488 875			
755	5 494 690	1 502 480			
766	5 305 400	1 461 912			
772	4 506 435	1 029 924			
755	4 462 502	1 033 447			
850	4 092 849	734 450			
832	4 127 434	678 408			

Очікувані надходження грошових коштів:

в головного банку	кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотні
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	
68	69	70	71	72	73
	12 406 007	12 392 515	366 596		
	12 184 865	12 171 408	368 785		
	11 879 027	11 865 570	159 882		
	11 980 387	11 966 929	160 855		
	10 951 295	10 937 841	161 911		
	11 984 660	11 971 205	187 215		
	11 971 432	11 957 893	200 142		
	11 284 465	11 271 013	181 499		
	11 084 810	11 071 357	182 655		
	10 018 401	10 006 609	183 209		
	11 804 879	11 792 045	146 068		
	11 333 260	11 319 825	146 989		
	12 336 742	12 323 289	140 014		
	13 008 095	12 994 660	140 898		
	11 431 166	11 417 732	141 780		
	10 739 436	10 726 003	143 641		
	10 616 233	10 602 799	144 675		
	11 250 354	11 236 920	72 832		
	9 613 719	9 600 285	73 315		
	8 977 195	8 963 760	74 753		
	11 686 945	11 673 513	75 222		
	11 012 553	10 977 362	75 690		

отнього репо	операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)		сукупні очікувані грошові:
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	
74	75	76	77	78	79
	2 529 355	275 111	2 631 155	133 409	24 991 736
	2 644 778	389 980	2 850 652	1 706 171	25 236 982
	2 801 204	546 662	3 393 584	2 274 859	25 467 697
	2 604 251	350 020	3 371 675	2 264 480	25 333 531
	2 686 306	434 005	3 155 336	1 713 730	23 909 415
	2 650 238	397 970	2 900 179	601 781	24 581 917
	2 444 705	192 488	3 352 118	2 256 638	24 678 142
	2 680 078	427 931	3 738 963	2 631 820	24 395 848
	2 568 243	316 113	3 834 718	2 450 559	24 156 558
	2 660 817	408 278	3 728 394	2 458 995	22 899 546
	3 754 895	1 502 405	4 805 417	2 294 213	26 725 815
	3 745 367	1 493 160	2 597 064	1 359 972	24 149 089
	2 765 181	512 616	1 207 991	67 899	22 547 292
	3 186 926	934 649	1 263 265	59 246	23 187 883
	2 685 648	433 380	3 006 500	1 753 143	22 677 337
	2 753 069	501 017	4 726 453	2 118 045	23 920 826
	2 796 417	543 376	2 970 243	1 708 987	22 070 037
	3 029 653	777 582	2 144 474	618 360	21 850 745
	2 958 868	706 419	1 882 174	618 646	19 083 182
	2 572 309	320 267	3 732 804	1 869 619	19 868 631
	3 081 054	828 289	4 122 217	1 730 629	23 110 293
	3 675 957	1 423 842	3 183 830	2 140 659	22 127 246

(тис.грн.)

ні надходження х коштів	Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у іноземній валюті
80	81	82	83	84
15 039 145	18 599 184	4 080 377	389,6284	734,3318
16 507 747	17 970 702	4 213 477	398,1123	688,8087
16 871 769	16 815 923	4 187 220	417,6214	683,8132
16 744 954	18 118 589	4 447 922	391,0226	669,7019
15 177 128	18 488 163	4 182 205	378,4176	676,8835
14 847 721	18 971 953	4 191 716	376,3437	698,0697
16 197 701	19 384 023	4 393 349	368,6891	647,0618
16 170 548	17 886 422	4 339 377	383,9370	648,3274
15 679 782	18 733 984	4 367 535	366,0738	637,6218
14 604 248	18 864 204	4 110 832	361,1387	658,3178
17 307 820	18 038 389	4 473 584	389,3677	624,5862
15 883 052	19 897 780	4 503 813	358,3241	647,4751
14 656 872	19 753 826	4 313 237	359,7039	693,4738
15 447 516	18 772 573	4 343 404	368,6247	661,6583
15 038 634	18 059 233	4 014 938	380,3500	690,8661
14 834 723	18 248 982	4 082 366	380,7369	691,2783
14 358 398	20 092 506	4 283 691	349,3775	675,9591
14 095 540	20 279 249	4 201 981	354,6473	697,6921
11 956 045	23 297 880	5 013 474	306,9427	588,9184
12 187 847	22 046 038	4 137 220	319,5155	683,8849
14 967 730	21 525 893	4 316 028	338,7528	668,2856
15 221 104	20 738 810	4 163 528	346,3294	671,0568
			367,4389	669,9123