



нку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС", станом на "01" жовтня 2024 року

[illegible]

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

[illegible]

Таблиця  
(тис. грн)

Очікувані надходження грошових коштів:												Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
872 903	836 405	160	0	0	0	559 327	0	36 692	797	1 586 667	878 852	1 965 548	213 664	214,5159	437,8538
824 114	815 523	0	0	0	0	558 490	0	48 462	1 131	1 570 299	858 144	1 757 074	211 789	240,1946	439,8901
826 040	817 491	0	0	0	0	558 471	0	59 283	4 823	1 599 762	863 825	1 675 976	204 740	249,3177	447,3302
833 089	824 566	0	0	0	0	413 334	0	57 908	3 297	1 448 129	865 341	1 741 703	188 813	248,4103	478,3316
870 686	862 193	0	0	0	0	413 608	0	57 363	3 311	1 474 416	902 483	1 712 507	183 326	241,2125	496,9181
926 151	917 686	0	0	0	0	413 288	0	58 592	2 536	1 547 536	957 556	1 660 523	163 999	246,6255	545,0526
945 481	937 040	0	0	0	0	414 455	0	84 433	3 367	1 612 133	977 714	1 512 330	172 753	255,4958	523,7727
936 797	928 384	0	0	0	0	412 169	0	59 965	3 209	1 584 333	969 141	1 491 881	162 869	261,8423	554,1265
1 030 332	1 021 958	0	0	0	0	412 240	0	68 085	2 981	1 689 204	1 062 305	1 571 073	182 524	264,1987	499,6821
925 148	916 807	0	0	0	0	413 300	0	57 486	3 062	1 571 788	957 277	1 731 688	183 030	241,7222	499,1587
909 164	900 754	0	0	0	0	413 337	0	59 372	2 848	1 556 043	941 077	1 826 713	182 060	231,5237	502,4243
912 809	904 426	0	0	0	0	412 777	0	86 047	5 673	1 587 537	947 631	1 743 354	181 702	241,7859	509,2870
1 211 762	1 203 316	0	0	0	0	537 403	0	63 066	5 623	1 976 972	1 246 519	1 398 350	215 767	287,4546	425,1918
1 235 647	1 227 231	0	0	0	0	621 305	0	80 557	4 729	2 108 843	1 267 002	1 356 618	244 782	296,5241	371,1956
1 210 305	1 195 185	0	0	0	0	620 879	0	72 252	5 266	2 078 096	1 235 523	1 353 614	240 415	292,3217	372,5212
1 220 202	1 211 741	0	0	0	0	621 849	0	61 060	2 747	2 047 802	1 248 778	1 505 120	242 522	266,3309	369,3945
1 204 679	1 196 248	0	0	0	0	954 907	0	53 197	3 583	2 346 393	1 234 034	1 828 876	333 428	221,9429	271,2654
1 217 238	1 208 862	0	0	0	0	1 206 703	0	56 604	3 603	2 618 627	1 251 568	1 811 403	394 763	226,5101	226,4772
1 215 286	1 206 939	0	0	0	0	1 207 888	0	54 941	1 572	2 615 798	1 247 631	1 759 877	394 029	222,1713	226,8046
1 206 343	1 197 966	0	0	0	0	1 208 610	0	56 070	1 745	2 607 389	1 239 481	1 720 930	390 727	223,7348	228,2163
1 250 479	1 242 140	0	0	0	0	1 206 707	0	55 708	1 816	2 648 000	1 283 652	1 751 455	400 070	216,0619	222,0694
														247,1380	411,7602