



**Чисельник коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС", станом на "01" серпня 2025 року**

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		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ	
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				
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
1 164 230	1 164 230	1 270 083	0	3 885 675	2 910 574	161 430	28 942	2 247 614	266 541	371	0	0	0	120 764	1 838	0	0				
1 164 521	1 164 521	1 270 083	0	4 128 416	2 911 303	163 143	29 981	2 387 384	294 424	371	0	0	0	116 333	1 840	0	0				
1 167 805	1 167 805	1 270 083	0	4 028 495	2 919 514	163 615	30 135	2 341 706	293 839	100	0	0	0	98 048	1 839	0	0				
1 150 719	1 150 719	1 270 083	0	4 182 117	2 876 798	166 786	30 355	2 368 189	335 609	100	0	0	0	99 161	1 836	0	0				
1 151 748	1 151 748	1 270 083	0	3 905 994	2 879 371	166 640	30 366	2 287 232	292 383	100	0	0	0	163 149	1 836	0	0				
1 153 922	1 153 922	1 270 083	0	3 916 632	2 884 804	169 170	30 464	2 290 814	291 855	100	0	0	0	152 670	1 839	0	0				
1 161 716	1 161 716	1 270 083	0	3 984 671	2 904 290	169 296	30 604	2 189 839	183 059	100	0	9	0	213 272	1 841	0	0				
1 184 208	1 184 208	1 428 758	0	3 965 784	2 960 520	165 648	30 624	2 145 256	182 706	100	0	14	0	421 377	1 837	0	0				
1 191 604	1 191 604	1 428 758	0	3 759 714	2 979 010	166 538	31 357	2 152 183	182 233	100	0	20	0	151 621	1 840	0	0				
1 183 866	1 183 866	1 428 758	0	3 848 173	2 959 666	163 390	30 172	2 150 431	181 434	100	0	0	0	244 199	1 838	0	0				
1 178 880	1 178 880	1 428 758	0	3 927 291	2 947 201	164 416	30 265	2 229 854	183 850	100	0	0	0	155 946	1 840	0	0				
1 177 633	1 177 633	1 428 758	0	3 876 971	2 944 084	168 652	30 342	2 202 390	189 648	100	0	0	0	126 901	1 839	0	0				
1 191 796	1 191 796	1 428 758	0	4 167 361	2 979 490	167 738	30 308	2 238 034	183 637	100	0	0	0	110 335	1 839	0	0				
1 200 240	1 200 240	1 428 758	0	4 116 248	3 000 599	169 285	30 432	2 228 487	196 198	100	0	0	0	135 735	1 841	0	0				
1 190 890	1 190 890	1 428 758	0	3 901 905	2 977 225	166 737	30 474	2 172 826	182 240	100	0	0	0	228 887	1 300	0	0				
1 172 453	1 172 453	1 428 758	0	4 033 145	2 931 132	169 103	30 497	2 205 731	173 643	100	0	0	0	222 077	514	0	0				
1 168 230	1 168 230	1 428 758	0	4 013 716	2 920 575	168 476	30 347	2 250 346	193 919	100	0	0	0	151 097	514	0	0				
1 172 005	1 172 005	1 428 758	0	4 071 602	2 930 013	168 395	30 229	2 222 580	194 240	100	0	0	0	223 085	514	0	0				
1 175 891	1 175 891	1 428 758	0	4 065 818	2 939 728	168 744	30 431	2 213 136	189 093	100	0	0	0	219 973	514	0	0				
1 171 376	1 171 376	1 428 758	0	3 785 395	2 928 439	169 200	30 141	2 173 669	187 761	100	0	0	0	161 402	4 696	0	0				
1 188 222	1 188 222	1 428 758	0	4 013 718	2 970 555	169 528	30 548	2 176 111	189 712	100	0	0	0	375 060	4 671	0	0				
1 166 254	1 166 254	1 428 758	0	3 649 073	2 915 636	169 488	30 596	2 135 091	186 434	100	0	0	0	108 218	4 630	0	0				

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

						Очікувані надходження грошових коштів:												
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		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		
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	
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
669	0	0	0	5 842 638	2 440 748	15 885	0	56 443	4 640	0	0	0	0	1 289 977	1 279 409	0	0	
265	0	0	0	6 074 496	2 593 763	15 920	0	84 757	4 577	0	0	0	0	1 380 573	1 372 049	0	0	
265	0	0	0	6 032 704	2 606 265	15 495	0	83 147	4 575	0	0	0	0	1 400 948	1 392 369	0	0	
0	0	0	0	6 154 817	2 624 769	14 150	0	83 600	4 563	0	0	0	0	1 438 864	1 410 383	0	0	
0	0	0	0	6 023 629	2 586 253	16 225	0	77 883	4 563	0	0	0	0	1 403 532	1 395 095	0	0	
0	0	0	0	6 018 058	2 587 801	16 239	0	76 632	4 569	0	0	0	0	1 380 912	1 372 501	0	0	
0	0	0	0	5 978 790	2 479 556	16 297	0	75 939	4 574	0	0	0	0	1 406 869	1 398 485	0	0	
0	0	0	0	6 138 200	2 484 953	15 480	0	74 662	4 567	0	0	0	0	1 350 383	1 342 028	0	0	
0	0	0	0	5 940 488	2 438 256	14 177	0	75 910	4 573	0	0	0	0	1 428 679	1 389 018	0	0	
0	0	0	0	6 007 493	2 506 086	16 469	0	80 040	4 568	0	0	0	0	1 365 047	1 356 748	44 356	0	
0	0	0	0	5 974 558	2 512 446	16 445	0	82 108	4 574	0	0	0	0	1 376 620	1 365 145	44 356	0	
0	0	0	0	5 918 935	2 516 800	16 488	0	98 704	4 572	0	0	0	0	1 392 462	1 372 627	44 356	0	
0	0	0	0	6 155 453	2 507 621	15 922	0	97 570	4 570	0	0	0	0	1 352 441	1 343 842	44 356	0	
0	0	0	0	6 181 729	2 522 643	14 725	0	96 809	4 576	0	0	0	0	1 400 055	1 356 058	47 333	0	
0	0	0	0	6 086 686	2 506 605	16 753	0	102 822	390	0	0	0	0	1 363 193	1 354 636	47 333	0	
0	0	0	0	6 066 172	2 471 325	16 640	0	117 843	2 482	0	0	0	0	1 403 560	1 389 906	47 333	0	
0	0	0	0	6 041 711	2 518 076	16 849	0	119 184	2 479	0	0	0	0	1 400 217	1 378 734	47 333	0	
0	0	0	0	6 141 506	2 519 830	16 383	0	119 466	2 480	0	0	0	0	1 381 202	1 372 726	47 333	0	
0	0	0	0	6 152 394	2 513 915	14 825	0	116 785	2 370	0	0	0	0	1 403 170	1 357 188	47 333	0	
0	0	0	0	5 981 939	2 523 592	17 550	0	123 702	2 371	0	0	0	0	1 371 509	1 363 101	47 333	0	
0	0	0	0	6 183 199	2 517 790	17 630	0	111 144	2 484	0	0	0	0	1 354 351	1 341 288	47 333	0	
0	0	0	0	5 889 023	2 517 247	18 043	0	110 725	2 482	0	0	0	0	1 365 708	1 343 540	37 720	0	

Таблиця  
(тис. грн)

операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0	0	2 101 651	0	131 168	5 224	3 595 123	1 289 274	2 247 515	1 151 475	172,8876	252,7693
0	0	2 227 189	0	128 950	6 127	3 837 389	1 382 753	2 237 107	1 211 010	184,5426	240,4029
0	0	2 229 750	0	133 575	5 610	3 862 915	1 402 554	2 169 789	1 203 711	185,6630	242,5428
0	0	2 228 686	0	133 881	2 539	3 899 180	1 417 485	2 255 637	1 207 285	185,4074	238,2866
0	0	2 228 093	0	132 248	9 881	3 857 981	1 409 538	2 165 648	1 176 715	180,3615	244,6958
0	0	2 230 041	0	132 445	9 959	3 836 270	1 387 029	2 181 788	1 200 772	179,5148	240,2458
0	0	2 229 803	0	134 893	12 105	3 863 801	1 415 164	2 114 989	1 064 392	188,4015	272,8590
0	0	2 247 712	0	133 063	9 467	3 821 298	1 356 062	2 316 902	1 128 891	171,1676	262,2503
0	0	2 190 289	0	133 820	10 287	3 842 875	1 403 878	2 097 613	1 034 378	179,2377	288,0001
0	0	2 257 405	0	134 275	10 526	3 897 592	1 371 842	2 109 902	1 134 244	182,3864	260,9373
0	0	2 257 868	0	134 455	8 233	3 911 852	1 377 952	2 062 706	1 134 494	190,3952	259,7811
0	0	2 258 774	0	132 018	9 830	3 942 801	1 387 030	1 976 133	1 129 771	196,1897	260,5912
0	0	2 257 976	0	136 189	9 733	3 904 454	1 358 145	2 250 999	1 149 476	185,1339	259,2043
0	0	2 259 974	0	134 577	9 355	3 953 472	1 369 989	2 228 256	1 152 654	184,7295	260,3209
0	0	2 258 983	0	134 707	12 193	3 923 791	1 367 219	2 162 895	1 139 386	180,4020	261,3008
0	0	2 209 737	0	136 764	10 428	3 931 877	1 402 817	2 134 296	1 068 508	188,9684	274,3200
0	0	2 259 235	0	136 897	9 873	3 979 715	1 391 086	2 061 996	1 126 989	194,6520	259,1484
0	0	2 259 626	0	129 347	7 071	3 953 357	1 382 277	2 188 149	1 137 553	186,0752	257,5716
0	0	2 258 618	0	126 642	5 812	3 967 373	1 365 371	2 185 021	1 148 544	186,0768	255,9526
0	0	2 259 272	0	141 585	21 108	3 960 951	1 386 580	2 020 988	1 137 012	187,3041	257,5556
0	0	2 263 279	0	145 444	21 128	3 939 181	1 364 901	2 244 019	1 152 889	178,8630	257,6618
0	0	2 258 311	0	143 827	20 445	3 934 334	1 366 467	1 954 689	1 150 780	186,6831	253,3616
										184,3201	257,2618