

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розраху

[illegible]

**Індексу коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС" , станом на "01" червня 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				
274 892	274 892	1 192 716	0	1 842 856	687 230	175 187	29 023	1 478 755	148 850	168	0	0	0	107 176	3 916	0	0				
295 104	295 104	1 192 716	0	2 030 520	737 760	174 713	29 393	1 551 270	145 892	168	0	14	0	92 436	3 911	0	0				
308 035	308 035	1 192 716	0	1 753 199	770 088	173 481	29 293	1 521 453	143 941	168	0	0	0	85 137	4 828	0	0				
399 543	399 543	1 192 716	0	2 182 534	998 858	171 376	28 889	1 548 097	150 012	100	0	0	0	72 827	4 815	0	0				
527 820	527 820	1 192 716	0	2 475 201	1 319 549	171 013	28 799	1 621 814	264 611	100	0	0	0	78 310	4 794	0	0				
685 449	685 449	1 192 716	0	2 912 440	1 713 623	169 137	28 629	1 637 746	264 966	100	0	0	0	108 958	4 802	0	0				
702 176	702 176	1 192 716	0	3 093 982	1 755 441	170 665	28 868	1 639 349	266 741	100	0	0	0	129 382	4 790	0	0				
703 028	703 028	1 230 650	0	3 024 943	1 757 569	169 496	28 599	1 655 198	265 209	100	0	0	0	201 985	4 780	0	0				
710 433	710 433	1 230 650	0	3 306 388	1 776 083	168 901	28 041	1 740 238	257 822	100	0	0	0	132 647	4 734	0	0				
684 439	684 439	1 230 650	0	2 954 455	1 711 098	165 564	27 859	1 669 057	249 566	100	0	0	0	172 944	4 728	0	0				
655 366	655 366	1 230 650	0	3 028 033	1 638 415	163 338	27 777	1 699 567	246 510	100	0	0	0	127 354	4 767	0	0				
659 913	659 913	1 230 650	0	2 875 782	1 649 782	164 525	27 588	1 594 876	247 917	100	0	0	0	125 486	4 750	0	0				
658 542	658 542	1 230 650	0	2 859 136	1 646 356	164 843	27 568	1 624 254	247 118	100	0	0	0	161 868	4 756	0	0				
669 395	669 395	1 230 650	0	2 882 982	1 673 488	162 191	27 582	1 657 084	247 072	100	0	0	0	159 669	1 255	0	0				
651 213	651 213	1 230 650	0	2 846 831	1 628 032	163 271	27 182	1 657 572	253 178	100	0	0	0	120 093	1 252	0	0				
652 435	652 435	1 230 650	0	2 783 517	1 631 087	161 707	27 102	1 680 925	248 861	100	0	0	0	74 072	1 254	0	0				
636 619	636 619	1 230 650	0	2 724 844	1 591 548	162 725	27 071	1 666 506	248 599	100	0	0	0	106 401	1 256	0	0				
637 110	637 110	1 230 650	0	2 724 852	1 592 776	160 884	28 053	1 671 406	246 667	100	0	0	0	142 540	1 256	0	0				
639 623	639 623	1 230 650	0	2 743 902	1 599 057	159 945	28 349	1 725 067	222 773	100	0	0	0	88 362	1 258	0	0				
643 370	643 370	1 230 650	0	2 714 748	1 608 426	160 622	28 254	1 744 990	221 417	100	0	0	0	113 456	1 261	0	0				
638 234	638 234	1 230 650	0	2 666 308	1 595 584	160 035	27 447	1 706 828	221 604	100	0	0	0	142 880	1 259	0	0				
637 539	637 539	1 230 650	0	2 922 335	1 593 848	161 042	27 275	1 782 826	223 140	417	0	0	0	143 264	1 331	0	0				

Очікувані відпливи грошових коштів:

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		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи	
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
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
0	0	0	0	0	0	0	0	275 346	2 275	173 557	2 372	1 521 664	1 502 819	873 312	29 365	11 197	0
0	0	0	0	0	0	0	0	275 402	2 282	274 046	2 042	1 522 562	1 503 204	874 660	30 404	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	272 767	2 318	119 796	1 051	1 524 390	1 503 471	877 553	32 558	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	273 020	2 312	115 113	947	1 523 679	1 504 354	878 789	32 373	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	273 032	2 304	161 057	1 394	1 524 588	1 504 080	904 710	57 563	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	272 292	2 303	143 957	1 126	1 526 006	1 503 156	878 201	30 322	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	266 400	2 307	260 638	1 023	1 518 565	1 503 156	871 041	21 562	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	275 739	6 268	175 241	851	1 522 572	1 502 354	890 105	23 391	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	275 662	6 217	190 908	882	1 508 996	1 501 550	887 492	20 984	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	276 775	7 370	144 146	618	1 509 874	1 501 310	887 808	20 890	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	276 725	7 427	119 369	862	1 515 408	1 501 591	906 682	44 993	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	276 382	7 401	260 443	1 090	1 514 772	1 501 109	906 076	26 045	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	276 550	7 410	141 548	1 170	1 509 729	1 500 266	900 631	20 634	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	275 937	7 459	126 367	1 382	1 512 754	1 500 186	903 117	20 861	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	280 746	7 431	127 028	1 173	1 516 435	1 500 340	924 985	40 787	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	280 663	7 116	116 702	747	1 511 215	1 500 340	871 017	24 129	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	301 074	7 121	231 216	521	1 510 691	1 500 340	868 633	20 742	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	301 202	7 129	117 344	857	1 509 934	1 500 179	868 251	20 785	3 467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	301 206	7 165	108 805	1 396	1 593 311	1 583 836	867 097	20 879	3 856	0
0	0	0	0	0	0	0	0	301 307	7 171	117 883	1 044	1 596 664	1 584 559	868 625	22 430	3 872	0
0	0	0	0	0	0	0	0	301 225	7 142	123 398	713	1 598 541	1 584 760	868 929	23 188	3 874	0
0	0	0	0	0	0	0	0	280 128	7 109	249 322	1 997	1 734 198	1 709 666	867 240	22 911	11 643	0

						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	
519	0	0	0	4 616 880	1 718 621	14 209	0	101 187	292	0	0	0	0	2 032 470	2 020 231	16 245	0	
112	0	0	0	4 768 850	1 717 128	13 017	0	100 088	291	0	0	0	0	2 036 458	2 003 135	12 952	0	
112	0	0	0	4 578 324	1 717 461	14 838	0	83 092	106	0	0	0	0	2 024 453	2 005 637	12 952	0	
67	0	0	0	4 586 536	1 723 703	14 863	0	98 770	298	0	0	0	0	1 792 137	1 772 467	12 952	0	
0	0	0	0	4 738 091	1 863 543	14 845	0	99 377	297	0	0	0	0	1 442 569	1 434 013	14 744	0	
0	0	0	0	4 739 864	1 835 304	14 366	0	99 999	297	0	0	0	0	1 035 119	1 014 835	14 744	0	
0	0	0	0	4 859 606	1 828 447	13 140	0	98 827	296	0	0	0	0	1 020 539	992 009	15 684	0	
0	0	0	0	4 893 903	1 831 452	15 245	0	81 593	297	0	0	0	0	1 067 340	1 049 488	15 684	0	
0	0	0	0	4 908 411	1 820 231	15 156	0	78 004	293	0	0	0	0	1 001 724	988 607	17 281	0	
0	0	0	0	4 829 734	1 812 342	15 233	0	75 518	292	0	0	0	0	1 127 205	1 114 983	14 911	0	
0	0	0	0	4 812 011	1 833 927	14 663	0	73 990	296	0	0	0	0	1 150 209	1 135 630	15 815	0	
0	0	0	0	4 846 127	1 815 899	13 488	0	70 023	295	0	0	0	0	1 161 630	1 123 287	15 815	0	
0	0	0	0	4 782 989	1 808 921	15 581	0	75 228	295	0	0	0	0	1 146 181	1 132 809	15 815	0	
0	0	0	0	4 800 686	1 805 797	15 508	0	73 748	298	0	0	0	0	1 201 405	1 186 901	15 815	0	
0	0	0	0	4 793 696	1 831 343	15 407	0	41 897	297	0	0	0	0	1 206 782	1 198 076	1 694	0	
0	0	0	0	4 699 869	1 809 550	14 876	0	28 451	298	0	0	0	0	1 221 942	1 211 444	1 694	0	
0	0	0	0	4 850 812	1 805 650	13 548	0	28 428	299	0	0	0	0	1 394 471	1 366 130	1 694	0	
0	0	0	0	4 775 127	1 804 926	15 421	0	42 024	303	0	0	0	0	1 356 098	1 344 657	1 694	0	
0	0	0	0	4 847 749	1 865 657	15 351	0	41 085	304	0	0	0	0	1 461 337	1 451 590	1 694	0	
0	0	0	0	4 907 518	1 866 137	15 405	0	41 206	305	0	0	0	0	1 456 304	1 443 498	0	0	
0	0	0	0	4 905 811	1 866 112	14 988	0	39 524	303	0	0	0	0	1 508 631	1 491 993	0	0	
537	0	0	0	5 230 616	1 993 430	14 841	0	41 940	303	0	0	0	0	1 702 504	1 679 241	0	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	1 505 693	0	162 072	15 406	3 831 876	2 035 929	1 154 220	429 655	159,6625	159,9492
0	0	1 504 301	0	160 478	16 231	3 827 294	2 019 658	1 192 212	429 282	170,3153	171,8591
0	0	1 503 955	0	154 934	18 062	3 794 222	2 023 805	1 144 581	429 365	153,1739	179,3550
0	0	1 505 459	0	170 653	16 730	3 594 835	1 789 496	1 146 634	430 926	190,3427	231,7935
0	0	1 505 368	0	158 683	17 305	3 235 586	1 451 615	1 502 504	465 886	164,7383	283,2344
0	0	1 505 842	0	143 765	2 640	2 813 836	1 017 772	1 926 028	817 532	151,2149	209,6093
0	0	1 504 033	0	140 949	2 396	2 793 171	994 701	2 066 435	833 746	149,7256	210,5487
0	0	1 508 604	0	138 488	4 124	2 826 955	1 053 909	2 066 948	777 543	146,3483	226,0414
0	0	1 503 682	0	144 316	3 852	2 760 163	992 752	2 148 249	827 479	153,9109	214,6377
0	0	1 506 049	0	146 178	3 393	2 885 094	1 118 668	1 944 641	693 673	151,9281	246,6720
0	0	1 502 465	0	147 421	3 753	2 904 563	1 139 678	1 907 448	694 249	158,7479	235,9982
0	0	1 510 680	0	152 130	6 282	2 923 766	1 129 863	1 922 361	686 036	149,5964	240,4804
0	0	1 510 148	0	147 982	8 032	2 910 935	1 141 136	1 872 054	667 785	152,7272	246,5400
0	0	1 500 405	0	153 341	7 908	2 960 221	1 195 107	1 840 465	610 690	156,6442	274,0322
0	0	1 503 694	0	158 729	7 598	2 928 202	1 205 970	1 865 494	625 373	152,6047	260,3298
0	0	1 501 228	0	152 528	4 882	2 920 719	1 216 624	1 779 150	592 926	156,4521	275,0912
0	0	1 501 383	0	148 369	4 712	3 087 894	1 371 140	1 762 918	451 412	154,5644	352,5708
0	0	1 501 264	0	140 010	938	3 056 512	1 345 897	1 718 614	459 028	158,5494	346,9886
0	0	1 584 944	0	135 782	5 325	3 240 194	1 457 220	1 607 555	466 414	170,6879	342,8406
0	0	1 585 416	0	136 762	2 432	3 235 092	1 446 235	1 672 426	466 534	162,3240	344,7606
0	0	1 585 520	0	137 986	2 335	3 286 650	1 494 631	1 619 161	466 528	164,6722	342,0125
0	0	1 711 735	0	137 361	767	3 608 380	1 680 310	1 622 236	498 358	180,1424	319,8201
										159,5033	259,7802