

коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС", станом на "01" квітня 2025 року

боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		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 суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму	
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
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0,00	0,00	225,47	225,47	1 449 870,77	0,00	2 148 377,98	895 658,80	156 678,59	29 022,11	1 525 262,22	215 724,73	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	227,68	227,68	1 449 870,77	0,00	2 173 787,69	899 543,68	156 638,97	29 030,52	1 644 558,13	308 842,04	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	229,48	229,48	1 449 870,77	0,00	1 944 201,44	898 331,50	156 499,26	28 937,14	1 480 681,73	219 876,05	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	231,43	231,43	1 449 870,77	0,00	2 147 665,74	892 146,57	156 184,90	28 889,41	1 566 628,46	230 577,47	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	233,00	233,00	1 449 870,77	0,00	1 988 926,83	882 850,02	156 539,78	28 824,98	1 296 053,43	144 673,04	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	233,92	233,92	1 340 604,45	0,00	2 177 031,96	898 817,47	157 329,60	29 496,80	1 345 900,49	137 671,14	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	234,15	234,15	1 340 604,45	0,00	2 073 992,28	889 324,96	155 663,32	29 381,80	1 332 944,39	143 002,32	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	236,41	236,41	1 340 604,45	0,00	2 189 915,41	888 459,72	156 696,48	29 362,11	1 354 103,51	147 017,95	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	236,19	236,19	1 340 604,45	0,00	2 144 297,78	886 203,07	155 588,27	29 209,58	1 373 411,18	150 073,49	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	235,32	235,32	1 340 604,45	0,00	2 803 730,72	889 182,97	156 470,61	28 928,14	1 573 670,04	157 994,04	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	236,54	236,54	1 340 604,45	0,00	2 665 171,25	892 770,78	156 605,74	28 962,59	1 548 449,29	162 176,53	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	236,21	236,21	1 340 604,45	0,00	2 567 790,34	893 633,63	157 365,53	28 688,76	1 527 139,91	157 936,26	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	237,21	237,21	1 340 604,45	0,00	2 289 084,76	896 612,11	155 885,08	28 506,14	1 430 931,59	158 232,82	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	237,05	237,05	1 340 604,45	0,00	2 227 628,04	906 928,24	156 856,12	28 443,03	1 345 210,03	162 468,59	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	235,34	235,34	1 340 604,45	0,00	2 526 084,80	908 726,60	156 604,01	29 143,83	1 432 696,22	163 787,39	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	235,25	235,25	1 340 604,45	0,00	2 397 760,36	908 502,28	155 971,46	28 684,56	1 428 076,14	160 071,99	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	235,83	235,83	1 340 604,45	0,00	2 187 828,17	908 526,74	160 459,97	28 589,48	1 420 713,99	158 691,04	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	236,11	236,11	1 340 604,45	0,00	2 172 821,29	907 468,89	160 888,42	28 868,31	1 423 783,54	158 054,93	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	234,39	234,39	1 340 604,45	0,00	2 111 223,27	907 997,37	159 869,27	28 520,73	1 433 535,47	173 474,96	100,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	233,98	233,98	1 340 604,45	0,00	2 752 565,84	906 683,30	158 142,55	28 387,06	1 640 740,36	143 027,47	100,00	0,00	0,00	0,00

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

операції з деривативами		кредиторська заборгованість		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	
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
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1 401 045,81	1 377 627,30	117 221,94	93 635,74	3 495,26	0,00	303,66	0,00	0,00	0,00	3 878 670,21	1 719 712,95	13 218,90	0,00	176 526,72	93,48
1 396 951,53	1 377 479,90	42 554,42	19 222,44	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 911,11	1 738 942,53	13 315,75	0,00	174 932,81	91,18
1 410 493,19	1 377 519,90	45 507,03	19 984,59	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 708 415,47	1 651 093,78	13 565,64	0,00	172 067,43	91,89
1 408 668,46	1 376 275,50	68 370,05	42 200,19	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 735,97	1 682 233,77	13 178,35	0,00	160 978,79	92,66
1 375 992,15	1 374 694,50	49 478,65	21 786,77	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 951,92	1 574 278,06	12 207,30	0,00	161 908,85	93,31
1 379 596,45	1 373 232,10	57 978,25	29 757,18	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 347,23	1 577 969,70	14 461,64	0,00	155 035,00	275,85
1 317 256,91	1 288 464,50	49 123,88	20 755,61	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 677,21	1 486 236,70	14 474,07	0,00	117 988,69	277,25
1 308 214,07	1 287 646,90	73 242,02	45 189,00	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 092,72	1 514 335,75	14 530,73	0,00	117 117,94	279,99
1 295 536,45	1 287 954,70	52 664,81	24 606,17	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 818,09	1 510 824,02	14 008,86	0,00	117 461,14	279,68
1 306 023,96	1 288 981,30	48 430,11	20 064,56	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 010,35	1 515 201,95	12 915,37	0,00	154 803,37	278,67
1 304 700,77	1 289 200,90	49 653,02	20 153,45	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 852,95	1 505 646,85	14 712,02	0,00	146 745,69	280,08
1 319 592,49	1 289 272,70	47 624,19	20 875,95	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 915,51	1 502 839,87	14 718,44	0,00	146 862,09	279,68
1 317 942,99	1 289 296,30	50 140,92	23 394,11	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 652,80	1 505 278,78	14 875,99	0,00	224 302,63	280,82
1 320 134,42	1 290 162,70	182 782,99	155 671,20	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 607,65	1 640 704,11	14 580,82	0,00	183 487,11	280,66
1 321 770,94	1 290 162,70	50 177,41	21 024,43	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 437,56	1 642 343,61	13 348,95	0,00	178 167,70	278,68
1 317 948,62	1 291 447,90	48 915,77	20 203,52	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 740,31	1 636 648,38	15 000,74	0,00	183 959,99	278,55
1 318 845,74	1 292 065,50	48 615,59	20 710,69	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 467,29	1 503 033,61	14 819,51	0,00	181 214,58	1,15
1 328 549,89	1 293 189,90	765 495,79	20 805,85	3 495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 578,71	1 504 032,78	14 708,05	0,00	153 676,19	105,80
1 329 052,01	1 293 746,10	765 148,27	22 172,54	4 007,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 324,85	1 521 463,72	14 243,42	0,00	141 637,67	287,63
1 275 554,71	1 210 361,50	765 426,88	21 453,88	4 018,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 272,50	1 407 338,58	13 065,83	0,00	179 470,52	287,15

Очікувані надходження грошових коштів:

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)		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
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 112,42	1 457 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 859,13	0,00	188 682,66	1 564,81	3 233 399,84	1 459 277,50
0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 212,75	1 614 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 644,85	0,00	197 505,40	1 828,79	3 390 611,56	1 616 563,63
0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 562,44	1 398 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 932,55	0,00	198 618,90	2 129,36	3 178 746,95	1 401 056,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 355,53	1 519 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 841,94	0,00	196 524,75	1 735,34	3 291 879,36	1 521 424,47
0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 768,02	1 416 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 312,78	0,00	303 698,08	1 883,88	3 322 895,03	1 418 495,18
0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 918,52	1 454 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 410,63	0,00	312 967,10	592,14	3 319 792,89	1 455 350,83
0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 414,08	1 444 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 900,25	0,00	296 075,93	1 587,66	3 170 853,01	1 445 880,29
0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 105,23	1 469 736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 210,22	0,00	295 291,19	1 737,31	3 193 255,31	1 471 753,35
0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 854,54	1 475 530,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 980,06	0,00	276 951,64	1 343,01	3 181 256,25	1 477 153,07
0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 931,08	1 476 289,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 859,91	0,00	285 474,10	1 684,22	3 247 983,84	1 478 252,31
0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 161,89	1 505 690,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 604,35	0,00	292 634,70	2 203,77	3 257 858,64	1 508 174,71
0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 637,52	1 512 207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 139,31	0,00	283 780,13	3 249,85	3 256 137,49	1 515 737,42
0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 991,03	1 522 602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 079,91	0,00	281 601,84	3 185,56	3 341 851,39	1 526 068,54
0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 950,13	1 556 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 495,15	0,00	282 770,34	2 418,76	3 337 283,55	1 559 297,46
0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 822,62	1 503 505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 298,74	0,00	290 521,34	2 089,50	3 306 159,35	1 505 873,71
0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 780,37	1 498 498,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 109,59	0,00	332 933,33	36 148,83	3 330 784,02	1 534 925,82
0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 410,56	1 574 067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 554,53	0,00	294 200,79	2 539,24	3 366 199,96	1 576 607,74
0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 983,50	1 578 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 918,96	0,00	289 111,98	2 428,11	3 338 398,68	1 581 209,53
0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 991,72	1 584 707,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 134,11	0,00	293 806,17	559,56	3 336 813,09	1 585 554,89
0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 928,35	1 569 678,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 112,65	0,00	306 627,04	258,36	3 313 204,39	1 570 223,80

Таблиця
(тис. грн)

Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
81	82	83	84
969 667,55	429 928,24	221,5582	208,3275
973 477,78	434 735,63	223,3012	206,9174
927 103,87	412 773,44	209,7070	217,6331
975 683,99	420 558,44	220,1190	212,1338
890 237,98	393 569,51	223,4152	224,3187
893 086,81	394 492,43	243,7649	227,8415
859 919,30	371 559,18	241,1845	239,3495
883 273,18	378 583,94	247,9318	234,6797
855 704,52	377 706,01	250,5886	234,6277
963 252,59	378 800,49	291,0691	234,7365
939 713,24	376 411,71	283,6154	237,1793
909 978,88	375 709,97	282,1813	237,8520
888 663,20	376 319,69	257,5874	238,2581
906 401,91	410 176,03	245,7660	221,1071
939 609,39	410 585,90	268,8441	221,3244
916 935,08	409 162,09	261,4973	222,0397
827 866,82	375 758,40	264,2730	241,7848
1 014 644,68	376 008,20	214,1460	241,3428
999 581,21	380 365,93	211,2108	238,7168
1 070 068,13	351 834,65	257,2328	257,7015
		245,9497	229,8936