

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

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)															
		банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України		деPOSITNі сертифікати Національного банку України		деПОЗИТИ в Національному банку України до 1 дня		БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3		БОРГОВІ ЦІННІ ПАПЕРИ, емітовані міжнародними банками розвитку	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02.01.2025	320 124	52 679	489 443	0	3 106 497	0	0	0	700 000	0	0	0	840 590	840 590	0	0
2	03.01.2025	361 334	56 159	674 242	0	3 303 278	0	0	0	300 000	0	0	0	839 450	839 450	0	0
3	04.01.2025	360 143	60 686	500 241	0	3 467 360	0	0	0	200 000	0	0	0	840 770	840 770	0	0
4	07.01.2025	372 292	61 877	497 073	0	3 473 487	0	0	0	0	0	0	0	841 778	841 778	0	0
5	08.01.2025	382 375	60 722	359 886	0	3 470 771	0	0	0	0	0	0	0	843 918	843 918	0	0
6	09.01.2025	379 238	59 277	246 761	0	3 474 058	0	0	0	150 000	0	0	0	844 594	844 594	0	0
7	10.01.2025	360 862	55 924	347 101	0	3 466 515	0	0	0	100 000	0	0	0	844 722	844 722	0	0
8	11.01.2025	368 888	61 626	711 628	0	3 467 908	0	0	0	0	0	0	0	845 650	845 650	0	0
9	14.01.2025	376 298	58 630	721 539	0	3 472 571	0	0	0	0	0	0	0	845 682	845 682	0	0
10	15.01.2025	361 302	39 488	586 544	0	3 505 865	0	0	0	100 000	0	0	0	845 384	845 384	0	0
11	16.01.2025	370 340	48 642	604 907	0	3 527 491	0	0	0	100 000	0	0	0	845 468	845 468	0	0
12	17.01.2025	372 148	47 432	633 947	0	3 450 559	0	0	0	200 000	0	0	0	845 318	845 318	0	0
13	18.01.2025	376 183	51 033	157 467	0	3 465 321	0	0	0	150 000	0	0	0	843 458	843 458	0	0
14	21.01.2025	378 626	43 458	610 836	0	3 285 836	0	0	0	0	0	0	0	842 514	842 514	0	0
15	22.01.2025	381 603	52 705	502 419	0	3 225 680	0	0	0	0	0	0	0	843 102	843 102	0	0
16	23.01.2025	386 207	75 928	474 294	0	3 112 875	0	0	0	0	0	0	0	843 322	843 322	0	0
17	24.01.2025	386 844	62 206	636 943	0	3 114 143	0	0	0	0	0	0	0	840 650	840 650	0	0
18	25.01.2025	402 063	67 059	440 159	0	3 116 186	0	0	0	0	0	0	0	839 502	839 502	0	0
19	28.01.2025	433 110	103 686	367 799	0	2 766 329	0	0	0	0	0	0	0	838 506	838 506	0	0
20	29.01.2025	391 652	67 275	628 078	0	2 136 491	0	0	0	0	0	0	0	838 958	838 958	0	0
21	30.01.2025	369 251	50 349	595 522	0	2 137 523	0	0	0	0	0	0	0	840 390	840 390	0	0
22	31.01.2025	366 053	48 852	657 694	0	1 901 584	0	0	0	0	0	0	0	838 588	838 588	0	0
23	01.02.2025																

цієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС" , станом на "01" лютого 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				
220	220	1 718 695	0	3 738 180	893 489	145 435	31 384	2 265 940	366 639	200	0	0	0	129 332	1 385	0	0				
220	220	1 718 695	0	3 759 829	895 829	144 262	31 327	2 300 532	243 473	200	0	0	0	120 020	1 376	0	0				
219	219	1 718 695	0	3 650 038	901 675	143 938	31 083	2 212 341	231 231	200	0	0	0	123 554	1 377	0	0				
219	219	1 718 695	0	3 466 153	903 874	144 697	31 160	2 073 138	133 360	200	0	0	0	114 148	1 379	0	0				
221	221	1 718 695	0	3 338 477	904 861	147 741	31 386	1 982 709	137 594	200	0	0	0	112 754	1 383	0	0				
221	221	1 718 695	0	3 376 177	904 092	151 552	31 358	1 978 898	129 505	200	0	0	0	120 071	1 384	0	0				
219	219	1 718 695	0	3 400 725	900 865	151 440	31 249	1 987 692	129 245	200	0	0	0	118 624	45	0	0				
220	220	1 592 211	0	3 802 083	907 495	151 220	31 125	2 050 253	132 181	200	0	0	0	134 310	46	0	0				
1 285	1 285	1 592 211	0	3 825 164	905 597	152 429	31 217	2 093 707	137 029	200	0	0	0	145 307	46	0	0				
1 272	1 272	1 592 211	0	3 808 158	886 144	152 694	30 872	2 120 082	133 296	200	0	0	0	135 361	45	0	0				
230	230	1 592 211	0	3 856 226	894 340	152 103	30 506	2 093 395	137 298	200	0	0	0	133 430	45	0	0				
231	231	1 592 211	0	3 909 993	892 981	149 243	30 439	2 126 886	141 041	200	0	0	0	188 472	88	0	0				
230	230	1 592 211	0	3 400 448	894 721	154 287	30 371	1 861 783	144 019	200	0	3	0	251 737	87	0	0				
230	230	1 592 211	0	3 525 832	886 202	154 036	30 347	1 888 741	142 294	200	0	0	0	256 908	87	0	0				
231	231	1 592 211	0	3 360 825	896 038	152 036	30 063	1 868 825	136 101	200	0	0	0	241 454	41	0	0				
232	232	1 592 211	0	3 224 719	919 482	151 551	29 759	1 807 579	129 081	200	0	0	0	178 710	41	0	0				
233	233	1 592 211	0	3 386 602	903 089	150 977	29 345	1 871 335	143 479	200	0	0	0	203 339	41	0	0				
232	232	1 592 211	0	3 205 931	906 793	152 605	29 125	1 776 053	218 860	200	0	0	0	229 830	4 525	0	0				
231	231	1 592 211	0	2 813 765	942 423	151 924	29 070	1 714 192	233 442	200	0	0	0	209 281	8 238	0	0				
232	232	1 592 211	0	2 403 201	906 465	152 099	28 779	1 629 177	138 902	200	0	0	0	191 672	8 281	0	0				
230	230	1 592 211	0	2 350 706	890 969	152 773	28 859	1 591 703	136 785	200	0	0	0	217 770	8 213	0	0				
230	230	1 592 211	0	2 171 937	887 669	152 407	29 201	1 546 379	140 348	200	0	0	0	102 486	8 476	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	299 583	14 638	281 999	1 455	1 599 384	1 582 127	33 925	12 447	14 137	0
0	0	0	0	0	0	0	0	307 583	14 603	226 542	1 375	1 601 519	1 582 942	35 388	14 266	3 386	0
0	0	0	0	0	0	0	0	306 187	14 530	319 168	1 018	1 720 802	1 709 478	34 950	13 029	3 386	0
0	0	0	0	0	0	0	0	308 817	14 518	247 149	1 085	1 720 097	1 709 478	35 969	13 300	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	309 012	14 704	244 522	1 205	1 732 819	1 710 764	45 935	22 553	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	309 395	14 694	259 155	685	1 739 471	1 712 417	36 985	12 608	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	309 287	14 550	232 750	633	1 799 750	1 797 589	41 671	13 319	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	309 284	14 593	314 437	939	1 799 673	1 798 462	50 915	21 532	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	311 016	14 532	225 645	1 466	1 804 233	1 799 011	54 574	25 178	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	310 014	14 389	198 906	2 125	1 801 473	1 799 540	59 359	32 772	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	309 492	14 214	210 165	3 161	1 803 606	1 801 168	45 398	19 872	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	293 833	14 280	262 409	3 739	1 804 228	1 802 634	40 183	12 860	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	262 674	14 212	228 222	1 960	1 803 759	1 803 025	42 472	13 661	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	249 593	1 217	146 021	4 473	1 803 784	1 802 695	39 547	13 360	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	249 494	1 219	113 856	1 627	1 806 745	1 802 575	58 484	32 083	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	251 020	1 222	136 309	1 907	1 807 384	1 802 369	51 097	16 059	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	251 202	1 225	165 796	2 203	1 803 014	1 801 499	54 367	19 725	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	251 357	1 221	258 750	1 942	1 804 978	1 800 644	47 687	12 833	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	284 811	2 188	192 002	1 341	1 803 171	1 800 032	49 070	13 917	3 409	0
0	0	0	0	0	0	0	0	284 051	1 534	161 540	1 900	1 821 584	1 800 032	48 093	12 901	3 413	0
0	0	0	0	0	0	0	0	278 628	1 537	178 785	1 593	1 817 340	1 799 093	67 386	34 283	4 146	0
0	0	0	0	0	0	0	0	281 078	1 533	254 603	1 238	1 813 455	1 797 613	45 255	13 194	7 476	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	
3 232	0	0	0	4 773 167	2 010 075	11 133	0	37 416	4 457	0	0	0	0	1 419 209	1 410 865	0	0	
2 679	0	0	0	4 742 112	1 889 361	10 809	0	37 051	4 277	0	0	0	0	1 409 702	1 395 648	0	0	
2 285	0	0	0	4 866 811	2 001 748	10 057	0	38 175	4 278	0	0	0	0	1 356 311	1 347 831	0	0	
1 901	0	0	0	4 649 525	1 904 279	11 431	0	38 549	4 223	0	0	0	0	1 339 586	1 331 134	0	0	
951	0	0	0	4 580 052	1 919 589	11 336	0	38 688	4 236	0	0	0	0	1 331 533	1 323 113	0	0	
0	0	0	0	4 599 135	1 902 650	11 269	0	25 188	3 902	0	0	0	0	1 301 288	1 292 790	0	0	
0	0	0	0	4 644 823	1 986 631	10 889	0	38 434	3 902	0	0	0	0	1 247 928	1 239 489	0	0	
0	0	0	0	4 813 700	1 998 877	9 790	0	33 268	3 906	0	0	0	0	1 241 291	1 232 889	0	0	
0	0	0	0	4 790 520	2 008 478	11 504	0	35 578	4 242	0	0	0	0	1 257 015	1 248 651	0	0	
0	0	0	0	4 781 498	2 013 041	11 341	0	34 216	3 604	0	0	0	0	1 325 562	1 286 833	0	0	
0	0	0	0	4 751 199	2 006 265	11 337	0	34 337	3 606	0	0	0	0	1 234 630	1 225 938	0	0	
0	0	0	0	4 868 863	2 005 080	11 240	0	34 083	2 550	0	0	0	0	1 287 116	1 278 465	0	0	
0	0	0	0	4 608 546	2 007 335	9 941	0	36 376	2 543	0	0	0	0	1 293 988	1 281 376	0	0	
0	0	0	0	4 542 239	1 994 473	11 414	0	34 167	500	0	0	0	0	1 281 978	1 265 769	0	0	
0	0	0	0	4 494 503	2 003 709	11 361	0	34 258	516	0	0	0	0	1 315 265	1 302 329	0	0	
0	0	0	0	4 387 259	1 980 437	11 289	0	35 583	517	0	0	0	0	1 246 541	1 235 764	0	0	
0	0	0	0	4 503 638	1 997 516	10 903	0	34 776	519	0	0	0	0	1 309 077	1 299 762	0	0	
0	0	0	0	4 524 869	2 069 150	9 816	0	33 767	513	0	0	0	0	1 375 575	1 347 299	0	0	
0	0	0	0	4 408 060	2 088 229	11 425	0	33 998	504	0	0	0	0	1 433 424	1 412 238	117 224	0	
0	0	0	0	4 291 828	1 992 329	11 349	0	42 598	6 798	0	0	0	0	1 444 810	1 424 689	116 772	0	
0	0	0	0	4 308 731	2 010 364	12 954	0	92 957	6 806	0	0	0	0	1 440 710	1 421 176	116 752	0	
0	0	0	0	4 203 338	1 991 604	12 448	0	92 903	6 791	0	0	0	0	1 445 299	1 426 411	116 724	0	

Таблиця  
(тис. грн)

								Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)	
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
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0	0	1 582 470	0	50 033	2 262	3 100 262	1 417 584	1 672 905	592 491	223,4545	150,8023
0	0	1 587 050	0	45 272	3 689	3 089 884	1 403 614	1 652 227	485 747	227,5613	184,4229
0	0	1 712 935	0	51 790	3 075	3 169 269	1 355 184	1 697 542	646 564	215,0190	139,4564
0	0	1 714 871	0	47 363	5 342	3 151 800	1 340 699	1 497 725	563 580	231,4280	160,3807
0	0	1 712 894	0	53 345	5 031	3 147 796	1 332 380	1 432 256	587 209	233,0923	154,0953
0	0	1 714 290	0	54 403	4 839	3 106 438	1 301 531	1 492 697	601 119	226,1796	150,4014
0	0	1 799 781	0	59 191	4 715	3 156 223	1 248 106	1 488 600	738 525	228,4513	121,9817
0	0	1 799 505	0	54 850	2 321	3 138 704	1 239 116	1 674 996	759 761	226,9906	119,4448
0	0	1 803 183	0	45 284	3 468	3 152 564	1 256 362	1 637 956	752 116	233,5327	120,4065
0	0	1 801 562	0	51 472	4 565	3 224 153	1 295 002	1 557 345	718 039	244,5289	123,4117
0	0	1 804 175	0	46 695	1 680	3 131 175	1 231 224	1 620 024	775 041	238,0351	115,3926
0	0	1 803 366	0	47 375	5 408	3 183 182	1 286 423	1 685 681	718 657	231,9532	124,2569
0	0	1 803 941	0	48 835	3 852	3 193 082	1 287 772	1 415 464	719 563	240,2356	124,3423
0	0	1 804 477	0	44 039	4 244	3 176 075	1 270 512	1 366 164	723 961	258,0826	122,4102
0	0	1 806 038	0	49 727	2 878	3 216 648	1 305 723	1 277 855	697 987	263,0052	128,3747
0	0	1 807 451	0	46 127	1 950	3 146 991	1 238 231	1 240 268	742 206	260,0018	123,8849
0	0	1 802 776	0	45 446	2 153	3 202 978	1 302 434	1 300 661	695 083	260,3756	129,9255
0	0	1 803 418	0	44 540	2 214	3 267 116	1 350 026	1 257 753	719 124	254,8936	126,0968
0	0	1 802 556	0	49 025	12 356	3 447 651	1 425 098	1 102 015	663 131	255,3291	142,1172
0	0	1 805 327	0	55 517	12 913	3 476 374	1 444 399	1 072 957	547 930	223,9792	165,4346
0	0	1 800 124	0	55 987	11 784	3 519 484	1 439 766	1 077 183	570 597	218,2272	156,1467
0	0	1 798 646	0	59 351	11 718	3 525 371	1 444 920	1 050 835	546 684	206,6868	162,3733
										236,4111	138,4345