



ефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС", станом на "01" травня 2025 року

				Очікувані відпливи																	
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		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії	
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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1 340 604	0	2 674 235	919 176	172 853	28 557	1 599 975	133 788	100	0	0	0	142 346	1 591	0	0	0	0	0	0	1 297	326
1 340 604	0	2 663 296	918 209	162 028	28 528	1 612 911	133 281	100	0	0	0	107 588	1 496	0	0	0	0	0	0	0	0
1 340 604	0	2 588 776	917 124	161 387	28 439	1 603 927	150 385	100	0	0	0	134 448	1 494	0	0	0	0	0	0	0	0
1 340 604	0	2 899 892	919 566	161 886	28 670	1 703 512	135 678	100	0	0	0	140 203	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0
1 340 604	0	2 938 238	931 002	163 649	28 829	1 702 194	134 487	100	0	0	0	140 595	1 495	0	0	0	0	0	0	0	0
1 340 604	0	2 755 979	927 152	164 149	28 219	1 762 586	218 714	100	0	0	0	134 305	1 489	0	0	0	0	0	0	0	0
1 340 604	0	2 711 948	957 679	164 144	27 974	1 692 684	146 871	100	0	0	0	91 330	1 484	0	0	0	0	0	0	0	0
1 340 604	0	3 286 418	1 514 701	164 552	27 932	1 632 461	138 415	100	0	0	0	162 252	1 488	0	0	0	0	0	0	0	0
1 192 716	0	3 316 638	1 521 900	165 577	28 706	1 597 546	136 871	100	0	0	0	123 988	1 492	0	0	0	0	0	0	0	0
1 192 716	0	3 026 143	1 530 221	168 291	29 166	1 509 281	148 202	100	0	14	0	108 296	1 497	0	0	0	0	0	0	0	0
1 192 716	0	2 780 758	1 592 409	168 728	29 334	1 486 410	136 445	100	0	0	0	121 314	186	0	0	0	0	0	0	0	0
1 192 716	0	2 996 577	1 589 590	169 009	29 518	1 553 770	157 878	100	0	0	0	94 156	186	0	0	0	0	0	0	0	0
1 192 716	0	2 989 691	1 600 382	169 167	29 229	1 536 806	137 897	100	0	0	0	129 362	3 654	0	0	0	0	0	0	0	0
1 192 716	0	3 062 079	1 594 242	168 618	29 141	1 597 332	149 702	100	0	0	0	99 100	3 658	0	0	0	0	0	0	0	0
1 192 716	0	3 044 164	1 601 162	172 802	29 096	1 520 509	150 292	100	0	0	0	153 435	3 672	0	0	0	0	0	0	0	0
1 192 716	0	3 074 048	1 604 385	170 820	29 232	1 563 289	161 370	100	0	0	0	205 302	3 674	0	0	0	0	0	0	0	0
1 192 716	0	2 118 138	752 282	170 928	29 129	1 577 463	145 291	100	0	0	0	158 580	3 673	0	0	0	0	0	0	0	0
1 192 716	0	2 200 909	755 426	171 380	29 079	1 596 581	155 150	100	0	0	0	169 606	7 284	0	0	0	0	0	0	0	0
1 192 716	0	2 155 309	761 614	169 836	29 065	1 545 351	151 037	100	0	0	0	154 321	7 284	0	0	0	0	0	0	0	0
1 192 716	0	2 071 522	762 489	171 669	29 140	1 480 185	154 937	100	0	0	0	134 996	7 411	0	0	0	0	0	0	0	0
1 192 716	0	2 040 425	765 579	173 253	29 279	1 521 698	154 901	100	0	0	0	129 616	7 273	0	0	0	0	0	0	0	0
1 192 716	0	2 004 241	763 740	172 398	28 871	1 508 827	154 371	100	0	0	0	143 354	7 273	0	0	0	0	0	0	0	0

1 грошових коштів:

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		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам	
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	у всіх валютах	у іноземній валюті
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
0	0	79 089	1 296	253 078	1 133	1 239 155	1 210 362	764 634	21 703	12 489	0	655	0	0	0	4 265 672	1 398 754	15 206	0
0	0	80 589	1 294	233 751	1 431	1 239 427	1 210 228	762 363	21 550	3 510	0	655	0	0	0	4 202 922	1 397 808	14 758	0
0	0	83 477	1 292	205 080	2 034	1 233 606	1 209 425	761 408	20 147	3 510	0	0	0	0	0	4 186 943	1 413 217	14 635	0
0	0	83 561	1 290	195 773	1 749	1 237 401	1 208 421	766 757	25 005	3 510	0	0	0	0	0	4 292 703	1 402 306	14 173	0
0	0	86 124	1 291	303 036	782	1 231 049	1 208 421	790 089	46 746	3 510	0	0	0	0	0	4 420 347	1 422 051	12 906	0
0	0	79 055	2 676	203 234	643	1 225 816	1 206 778	777 919	35 747	3 510	0	0	0	0	0	4 350 675	1 494 265	14 187	0
0	0	79 781	2 668	174 794	881	1 223 985	1 204 529	765 019	21 809	3 510	0	0	0	0	0	4 195 347	1 406 217	13 774	0
0	0	67 348	2 675	202 102	961	1 227 517	1 202 441	778 204	34 253	3 510	0	0	0	0	0	4 238 047	1 408 164	13 652	0
0	0	358 567	2 681	189 476	1 049	1 303 112	1 284 273	870 633	29 334	3 510	0	0	0	0	0	4 612 509	1 484 406	13 182	0
0	0	358 277	2 689	271 484	655	1 333 933	1 284 125	877 655	30 343	3 510	0	0	0	0	0	4 630 840	1 496 678	12 132	0
0	0	354 246	2 688	110 478	789	1 295 468	1 284 125	872 626	31 296	3 510	0	0	0	0	0	4 412 881	1 484 864	14 543	0
0	0	343 884	2 684	150 729	883	1 295 166	1 284 925	873 146	33 228	3 510	0	0	0	0	0	4 483 471	1 509 302	14 219	0
0	0	344 897	2 675	141 727	707	1 292 278	1 284 162	872 609	32 107	3 510	0	0	0	0	0	4 490 456	1 490 430	14 268	0
0	0	345 080	2 677	165 745	1 092	1 417 264	1 407 698	874 255	32 794	3 510	0	0	0	0	0	4 671 004	1 626 761	13 832	0
0	0	343 862	2 499	254 772	1 745	1 501 031	1 490 776	904 084	63 323	3 510	0	0	0	0	0	4 854 106	1 741 404	12 785	0
0	0	344 257	2 500	101 583	956	1 502 535	1 490 776	869 382	29 310	3 510	0	0	0	0	0	4 760 779	1 717 817	14 446	0
0	0	344 952	2 839	148 588	1 520	1 504 982	1 491 981	894 777	49 352	3 510	0	0	0	0	0	4 803 880	1 723 785	14 461	0
0	0	356 628	2 849	139 803	1 273	1 508 214	1 493 386	875 337	29 616	3 510	0	0	0	0	0	4 821 159	1 718 636	14 583	0
0	0	339 290	2 859	165 425	1 143	1 511 472	1 494 952	879 939	34 201	3 510	0	0	0	0	0	4 769 244	1 720 541	14 139	0
0	0	349 863	2 860	279 715	1 326	1 514 530	1 497 098	877 336	30 899	3 510	0	0	0	0	0	4 811 905	1 723 672	12 876	0
0	0	349 496	2 858	165 442	512	1 517 618	1 498 603	874 801	29 503	3 510	0	0	0	0	0	4 735 535	1 722 929	15 030	0
0	0	349 553	2 858	147 258	1 285	1 523 068	1 500 289	874 388	29 723	3 952	0	0	0	0	0	4 722 897	1 724 671	14 659	0

Таблиця  
(тис. грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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)		операції зворотного 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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
178 900	294	0	0	0	0	1 560 575	1 552 328	85	0	0	0	1 211 109	0	171 876	1 656	3 137 752	1 554 278	1 127 920	349 689	237,0944	262,8556
173 627	294	0	0	0	0	1 565 507	1 556 889	0	0	0	0	1 211 044	0	145 861	2 825	3 110 796	1 560 009	1 092 126	349 452	243,8635	262,7567
123 737	289	0	0	0	0	1 654 721	1 646 122	0	0	0	0	1 210 814	0	152 982	3 409	3 156 888	1 649 820	1 046 736	353 304	247,3190	259,5848
115 683	285	0	0	0	0	1 616 708	1 608 146	0	0	0	0	1 214 791	0	143 451	3 250	3 104 806	1 611 682	1 187 897	350 576	244,1198	262,3011
115 855	293	0	0	0	0	1 719 873	1 670 890	0	0	0	0	1 209 189	0	139 493	2 357	3 197 316	1 673 541	1 223 030	355 513	240,2424	261,8759
129 146	285	0	0	0	0	1 902 917	1 878 566	0	0	0	0	1 209 161	0	150 209	4 844	3 405 621	1 883 695	1 087 669	373 566	253,3840	248,1894
121 241	282	0	0	0	0	1 691 624	1 674 196	0	0	0	0	1 206 123	0	151 985	2 080	3 184 747	1 676 558	1 048 837	351 554	258,5673	272,4129
113 559	282	0	0	0	0	1 085 996	1 065 373	0	0	0	0	1 209 117	0	151 327	1 850	2 573 651	1 067 504	1 664 397	352 041	197,4540	430,2625
114 574	286	0	0	0	0	1 081 924	1 073 521	0	0	0	0	1 287 488	0	149 565	2 757	2 646 732	1 076 564	1 965 776	407 842	168,7190	373,1594
129 195	288	0	0	0	0	1 170 861	1 135 543	0	0	0	0	1 310 001	0	150 437	2 245	2 772 626	1 138 076	1 858 214	374 169	162,8522	408,9647
134 188	295	0	0	0	0	1 103 070	1 085 597	1 973	0	0	0	1 286 841	0	155 488	3 034	2 696 103	1 088 926	1 716 778	395 938	161,9754	402,1865
123 843	295	0	0	0	0	1 139 894	1 121 786	1 973	0	0	0	1 286 249	0	155 454	3 409	2 721 632	1 125 490	1 761 839	383 811	170,0824	414,1589
123 877	293	0	0	0	0	1 084 996	1 076 390	1 973	0	0	0	1 285 247	0	154 220	4 047	2 664 581	1 080 730	1 825 875	409 700	163,7402	390,6224
138 933	294	0	0	0	0	1 134 723	1 117 512	1 973	0	0	0	1 408 327	0	155 191	4 382	2 852 979	1 122 189	1 818 026	504 572	168,4288	315,9591
63 359	295	0	0	0	0	1 176 788	1 143 219	2 106	0	0	0	1 491 114	0	158 494	4 712	2 904 645	1 148 227	1 949 461	593 177	156,1542	269,9301
105 528	297	0	0	0	0	1 113 546	1 102 780	2 106	0	0	0	1 491 560	0	150 373	6 482	2 877 558	1 109 559	1 883 221	608 258	163,2335	263,7673
104 643	301	0	0	0	0	2 151 685	2 136 322	2 106	0	0	0	1 492 339	0	155 901	6 506	3 921 134	2 143 130	1 200 970	430 946	176,3689	174,5653
92 702	301	0	0	0	0	2 123 889	2 115 406	2 106	0	0	0	1 495 360	0	157 772	6 894	3 886 411	2 122 601	1 205 290	429 659	182,6041	175,8198
126 189	300	0	0	0	0	1 986 280	1 977 816	2 106	0	0	0	1 495 555	0	156 322	6 697	3 780 591	1 984 813	1 192 311	430 135	180,7674	177,0639
124 869	189	0	0	0	0	2 005 760	1 972 298	2 106	0	0	0	1 497 964	0	151 044	3 014	3 794 619	1 975 501	1 202 976	430 918	172,1998	176,9453
125 417	295	0	0	0	0	1 995 783	1 976 058	11 036	0	0	0	1 498 853	0	146 776	13 794	3 792 894	1 990 147	1 183 884	430 732	172,3501	177,7389
112 473	295	0	0	0	0	2 046 551	2 031 947	11 036	0	0	0	1 502 358	0	152 006	12 849	3 839 082	2 045 091	1 180 724	431 168	169,7467	177,1330
																				195,0576	279,9206