



**унку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС", станом на "01" липня 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 фізичних осіб		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	0	637 544	637 544	1 230 650	0	2 941 055	1 593 860	173 033	27 370	1 887 770	225 234	417	0	0	0
0	0	670 005	670 005	1 230 650	0	2 697 270	1 675 012	160 009	26 975	1 847 323	221 053	281	0	0	0
0	0	644 067	644 067	1 230 650	0	2 562 108	1 610 166	158 785	27 136	1 843 881	215 488	281	0	0	0
0	0	646 878	646 878	1 230 650	0	2 592 475	1 617 195	158 404	27 311	1 919 364	303 697	281	0	0	0
0	0	644 242	644 242	1 230 650	0	2 945 434	1 610 606	159 536	27 216	1 975 376	204 531	100	0	0	0
0	0	656 122	656 122	1 230 650	0	2 848 423	1 640 306	158 539	27 162	1 923 764	140 914	371	0	0	0
0	0	653 945	653 945	1 230 650	0	1 965 548	1 634 864	158 221	26 841	1 755 076	297 721	371	0	0	0
0	0	650 542	650 542	1 270 083	0	1 870 485	1 626 356	160 301	26 920	1 757 917	264 209	642	0	0	0
0	0	652 815	652 815	1 270 083	0	1 995 595	1 632 037	157 449	26 978	1 817 032	263 157	642	0	0	0
0	0	651 055	651 055	1 270 083	0	1 915 182	1 627 637	157 368	26 904	1 800 603	261 995	642	0	0	0
0	0	648 740	648 740	1 270 083	0	2 263 702	1 621 849	159 129	27 525	1 968 053	264 983	642	0	0	0
0	0	646 144	646 144	1 270 083	0	2 732 974	1 615 360	160 512	27 003	2 192 424	261 999	642	0	0	0
0	0	646 784	646 784	1 270 083	0	2 787 259	1 616 959	159 333	26 963	2 210 612	262 713	100	0	0	0
0	0	647 309	647 309	1 270 083	0	2 855 057	1 618 272	158 810	26 962	2 219 607	262 010	100	0	0	0
0	0	647 389	647 389	1 270 083	0	2 752 774	1 618 473	158 833	26 819	2 193 091	261 101	100	0	0	0
0	0	669 887	669 887	1 270 083	0	2 807 975	1 674 717	159 612	26 812	2 161 082	264 181	100	0	0	0
0	0	666 634	666 634	1 270 083	0	2 558 914	1 666 586	157 197	26 634	2 120 212	251 098	100	0	0	0
0	0	668 456	668 456	1 270 083	0	2 444 117	1 671 139	156 757	26 845	2 156 159	251 641	100	0	0	0
0	0	660 928	660 928	1 270 083	0	2 596 284	1 652 320	156 595	27 322	2 221 749	258 651	100	0	0	0
0	0	655 257	655 257	1 270 083	0	2 541 475	1 638 143	157 429	28 185	2 197 509	255 003	100	0	0	0
0	0	649 177	649 177	1 270 083	0	2 840 179	1 622 942	156 732	28 049	2 260 795	256 102	100	0	0	0

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												
1 734 198	1 709 666	868 987	22 911	11 721	0	537	0	0	0	5 439 066	1 997 001	16 055	0	42 712	303												
1 740 982	1 709 787	867 715	21 440	3 515	0	537	0	0	0	5 240 277	1 989 599	16 326	0	41 759	301												
1 908 455	1 876 800	866 113	21 975	3 515	0	537	0	0	0	5 428 059	2 150 546	16 297	0	41 605	304												
1 987 660	1 961 002	861 231	21 282	3 515	0	0	0	0	0	5 629 773	2 322 159	16 285	0	28 190	445												
1 987 727	1 961 163	863 823	22 810	3 515	0	0	0	0	0	5 678 781	2 223 804	15 774	0	24 651	109												
1 988 714	1 961 025	974 936	131 317	3 515	0	0	0	0	0	5 831 206	2 267 998	14 356	0	30 633	433												
1 989 996	1 960 584	863 523	20 675	3 515	0	0	0	0	0	5 408 693	2 313 341	16 117	0	45 979	432												
1 820 639	1 793 557	867 318	25 575	3 515	0	0	0	0	0	5 214 198	2 115 082	16 028	0	41 778	515												
1 694 210	1 668 185	865 205	21 538	3 515	0	0	0	0	0	5 175 235	1 984 833	16 076	0	45 174	516												
1 699 992	1 667 750	867 855	23 863	3 515	0	0	0	0	0	5 145 681	1 985 414	15 468	0	44 540	516												
1 816 469	1 792 746	873 051	24 951	3 515	0	0	0	0	0	5 527 744	2 113 855	14 107	0	44 389	527												
1 827 863	1 792 425	868 113	20 784	3 515	0	0	0	0	0	5 677 532	2 106 692	16 032	0	43 050	524												
1 908 417	1 875 450	869 370	21 457	3 515	0	0	0	0	0	5 817 035	2 190 414	16 093	0	43 509	527												
1 918 018	1 874 628	869 463	20 873	3 515	0	0	0	0	0	5 790 357	2 187 062	16 057	0	36 408	526												
1 920 772	1 875 231	869 726	21 751	3 515	0	0	0	0	0	5 743 579	2 187 809	15 597	0	36 415	526												
1 981 974	1 959 372	873 332	24 162	3 515	0	0	0	0	0	5 892 345	2 278 235	14 207	0	37 596	543												
1 982 349	1 961 099	868 585	21 296	3 515	0	0	0	0	0	5 740 106	2 264 725	16 351	0	43 522	4 730												
2 058 755	2 011 368	870 645	21 731	3 515	0	0	0	0	0	5 869 179	2 316 439	16 278	0	27 423	4 732												
2 051 351	2 012 635	871 127	22 709	4 330	0	0	0	0	0	5 949 664	2 327 447	16 202	0	26 042	4 724												
2 063 027	2 013 221	872 635	20 987	4 330	0	0	0	0	0	5 955 526	2 324 392	15 608	0	39 850	4 709												
2 265 858	2 222 234	891 943	26 102	4 483	0	0	0	0	0	6 184 739	2 540 467	13 921	0	40 131	4 805												

Очікувані надходження грошових коштів:

[illegible]

Таблиця  
(тис. грн)

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
79	80	81	82	83	84
3 617 766	1 679 992	1 821 300	499 250	161,4810	319,2506
3 668 480	1 737 465	1 571 797	497 400	171,6042	336,7537
3 940 590	1 842 445	1 487 469	537 636	172,2462	299,4899
4 217 769	2 056 237	1 412 004	580 540	183,6025	278,5674
3 987 871	1 827 171	1 690 910	555 951	174,1922	289,7029
4 311 495	2 090 622	1 519 712	567 000	187,4318	289,2957
4 192 386	1 989 230	1 352 173	578 335	145,3622	282,6844
4 020 093	2 011 105	1 303 549	528 770	143,4917	307,5732
3 875 597	1 995 975	1 299 638	496 208	153,5501	328,9017
3 892 496	2 005 160	1 286 420	496 354	148,8769	327,9189
4 171 649	2 155 865	1 381 936	528 464	163,8066	306,8989
4 232 297	2 207 090	1 445 235	526 673	189,1024	306,7103
4 337 776	2 258 980	1 479 259	547 604	188,4227	295,2792
4 303 791	2 227 934	1 486 566	546 765	192,0572	295,9719
4 322 153	2 214 364	1 435 895	546 952	191,7114	295,9075
4 418 190	2 238 128	1 474 154	569 559	190,4804	294,0377
4 497 310	2 339 733	1 435 026	566 181	178,3183	294,3555
4 638 859	2 432 013	1 467 295	579 110	166,5730	288,5704
4 630 838	2 427 893	1 487 416	581 862	174,5500	283,9713
4 645 210	2 419 321	1 488 881	581 098	170,6969	281,9048
4 920 454	2 496 600	1 546 185	635 117	183,6895	255,5345
				172,9165	298,0610