

цієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС" , станом на "01" березня 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	
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				
230	230	1 449 871	0	2 350 706	890 969	152 773	28 859	1 591 703	136 785	200	0	0	0	217 770	8 213				
230	230	1 449 871	0	2 171 937	887 669	152 407	29 201	1 546 379	140 348	200	0	0	0	102 486	8 476				
228	228	1 592 211	0	2 296 906	885 773	167 334	29 281	1 569 357	147 620	200	0	0	0	115 773	8 557				
227	227	1 592 211	0	2 260 058	883 599	156 660	29 021	1 582 798	143 257	200	0	0	0	76 813	8 429				
225	225	1 592 211	0	2 274 182	891 772	155 492	28 700	1 581 060	140 169	200	0	0	0	91 249	8 050				
226	226	1 592 211	0	2 083 938	892 018	155 704	28 891	1 675 692	226 447	200	0	0	0	93 802	8 097				
228	228	1 592 211	0	2 076 273	887 801	157 743	29 463	1 657 831	229 953	200	0	0	0	99 361	8 919				
226	226	1 592 211	0	1 981 505	883 368	156 472	28 701	1 562 677	225 529	200	0	13	0	98 773	8 836				
226	226	1 449 871	0	2 193 927	880 729	157 692	28 717	1 553 609	223 352	200	0	3	0	181 471	8 272				
225	225	1 449 871	0	2 267 645	882 782	158 551	28 598	1 569 037	224 733	200	0	0	0	232 822	8 247				
226	226	1 449 871	0	2 117 365	879 547	158 144	28 451	1 601 013	229 640	200	0	0	0	164 453	8 269				
228	228	1 449 871	0	2 079 286	895 010	156 636	29 108	1 577 952	222 699	200	0	0	0	165 722	8 334				
228	228	1 449 871	0	2 199 456	896 043	158 414	29 486	1 531 734	224 861	200	0	0	0	335 154	8 157				
229	229	1 449 871	0	2 126 085	892 932	158 140	29 037	1 607 399	242 854	200	0	0	0	199 207	8 207				
228	228	1 449 871	0	2 027 771	888 737	157 183	28 574	1 580 294	213 652	200	0	0	0	123 836	8 193				
228	228	1 449 871	0	1 868 932	891 397	157 327	28 327	1 530 010	219 076	200	0	0	0	132 868	8 183				
228	228	1 449 871	0	2 174 516	900 060	157 735	28 422	1 664 134	217 725	200	0	0	0	99 204	9 168				
229	229	1 449 871	0	2 281 199	894 620	155 628	29 235	1 669 610	311 155	200	0	6	0	108 152	4 711				
228	228	1 449 871	0	2 016 781	894 219	156 461	28 996	1 657 715	300 502	200	0	0	0	144 364	1 045				
229	229	1 449 871	0	1 983 049	896 543	156 377	29 082	1 630 818	303 369	200	0	0	0	127 830	1 069				
230	230	1 449 871	0	2 333 616	895 162	154 139	28 197	1 622 737	306 400	200	0	0	0	119 936	1 070				
229	229	1 449 871	0	2 263 030	893 798	152 815	27 899	1 524 769	220 236	200	0	0	0	120 685	350				

Очікувані відпливи грошових коштів:

кошти НБУ		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	
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
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
0	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
0	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
0	0	0	0	0	0	1 355	384	0	0	239 007	1 339	276 151	1 393	1 810 701	1 796 608	44 847	13 203
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 004	1 335	190 376	1 519	1 815 122	1 795 035	44 931	13 247
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 393	1 338	179 337	1 875	1 813 243	1 793 970	51 540	19 600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 567	1 336	199 749	1 378	1 816 815	1 792 389	49 102	13 672
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 578	1 333	186 700	1 158	1 800 599	1 791 253	51 908	13 123
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 372	1 328	280 745	1 493	1 799 946	1 789 778	116 206	77 882
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 993	1 327	208 745	2 553	1 792 349	1 788 855	56 556	18 869
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 395	1 331	184 085	1 249	1 299 784	1 299 241	53 336	19 645
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 971	1 334	166 028	1 515	1 302 293	1 297 836	53 009	18 905
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 150	1 338	228 980	1 644	1 387 628	1 380 994	60 846	25 779
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 236	1 338	306 273	1 891	1 397 518	1 380 835	48 205	19 985
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232 913	1 457	209 438	2 576	1 394 055	1 380 154	48 058	19 482
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 480	2 412	183 962	2 022	1 386 687	1 379 430	61 595	33 310
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 795	2 411	167 719	1 658	1 385 925	1 378 667	49 048	20 090
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 993	2 415	151 019	1 065	1 386 620	1 378 527	73 319	45 101
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 222	2 418	267 258	1 060	1 387 762	1 379 250	52 649	23 355
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 980	1 267	173 945	1 342	1 386 257	1 379 494	50 693	23 167
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 886	1 271	160 001	898	1 386 507	1 379 053	47 837	19 342
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 359	1 274	191 874	526	1 384 448	1 379 270	48 583	19 643
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 396	1 084	181 428	1 485	1 304 963	1 295 125	49 123	20 115

								Очікувані надходження									
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		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків	
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
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
4 146	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
7 476	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
3 321	0	3 554	0	0	0	4 231 600	1 998 383	11 406	0	97 435	6 777	0	0	0	0	1 394 132	1 385 860
3 344	0	2 705	0	0	0	4 107 954	1 991 843	12 807	0	126 564	7 059	0	0	0	0	1 404 631	1 382 560
3 344	0	2 178	0	0	0	4 112 037	1 993 701	12 792	0	123 281	6 996	0	0	0	0	1 392 842	1 375 896
3 344	0	1 924	0	0	0	4 228 898	2 072 210	12 858	0	119 041	6 502	0	0	0	0	1 445 814	1 433 177
3 344	0	1 924	0	0	0	4 192 186	2 075 204	12 506	0	117 458	6 487	0	0	0	0	1 402 187	1 389 091
3 344	0	997	0	0	0	4 251 746	2 133 548	11 416	0	117 289	6 460	0	0	0	0	1 392 368	1 381 951
3 344	0	361	0	0	0	4 188 324	2 071 945	12 805	0	114 384	6 617	0	0	0	0	1 381 139	1 371 579
3 344	0	361	0	0	0	3 735 914	1 583 045	12 738	0	115 211	6 636	0	0	0	0	1 388 767	1 380 337
3 344	0	170	0	0	0	3 684 625	1 585 950	12 888	0	113 927	6 648	0	0	0	0	1 384 532	1 374 803
3 344	0	0	0	0	0	3 817 458	1 669 896	12 597	0	114 504	6 669	0	0	0	0	1 442 036	1 430 606
3 344	0	0	0	0	0	4 013 078	1 666 552	11 385	0	113 756	6 670	0	0	0	0	1 409 742	1 394 402
3 344	0	0	0	0	0	3 852 753	1 683 766	13 124	0	112 437	6 711	0	0	0	0	1 462 245	1 436 509
3 344	0	0	0	0	0	3 728 581	1 667 592	13 084	0	113 594	6 699	0	0	0	0	1 411 625	1 393 569
3 344	0	0	0	0	0	3 658 236	1 658 411	13 127	0	151 586	6 701	0	0	0	0	1 408 226	1 390 018
3 344	0	0	0	0	0	3 767 567	1 682 423	12 801	0	150 464	6 718	0	0	0	0	1 449 491	1 430 855
3 344	0	0	0	0	0	3 874 832	1 751 184	11 404	0	138 693	6 500	0	0	0	0	1 438 838	1 408 515
3 344	0	0	0	0	0	3 864 958	1 735 812	13 591	0	152 283	6 570	0	0	0	0	1 636 082	1 610 788
3 506	0	0	0	0	0	3 803 963	1 734 083	13 569	0	152 747	6 486	0	0	0	0	1 426 636	1 411 613
3 802	0	0	0	0	0	3 815 078	1 736 380	13 590	0	152 804	6 491	0	0	0	0	1 423 553	1 4

Таблиця
(тис. грн)

іння грошових коштів:

іння грошових коштів:										Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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				
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
116 752	0	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
116 724	0	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
144 777	0	0	0	1 797 012	0	58 291	11 439	3 503 053	1 404 076	1 057 900	594 307	217,1194	149,0429
144 039	0	0	0	1 800 578	0	55 061	14 246	3 543 680	1 403 865	1 026 989	587 978	220,0665	150,2775
144 139	0	0	0	1 799 637	0	65 032	14 403	3 537 722	1 397 296	1 028 009	596 405	221,2219	149,5245
165 937	0	0	0	1 797 830	0	64 303	14 179	3 605 783	1 453 858	1 057 225	618 353	197,1140	144,2572
165 725	0	0	0	1 793 321	0	62 150	13 613	3 553 347	1 409 192	1 048 046	666 012	198,1089	133,3011
167 760	0	0	0	1 795 958	0	52 353	2 887	3 537 143	1 391 299	1 062 937	742 249	186,4180	119,0124
134 770	0	0	0	1 792 256	0	43 317	5 272	3 478 670	1 383 468	1 047 081	688 477	209,5279	127,9243
112 028	0	0	0	1 300 024	0	47 062	3 496	2 975 828	1 390 469	933 979	395 761	242,7941	223,0591
107 227	0	0	0	1 299 881	0	48 104	3 631	2 966 559	1 385 082	921 156	396 488	229,8594	221,8347
109 523	0	0	0	1 383 810	0	49 283	3 936	3 111 752	1 441 210	954 364	417 474	217,8713	214,3870
103 148	0	0	0	1 387 534	0	53 422	3 518	3 078 987	1 404 590	1 003 270	416 638	219,2288	215,0651
107 330	0	0	0	1 385 190	0	44 239	412	3 124 565	1 443 632	963 188	420 942	220,7341	212,1272
108 451	0	0	0	1 379 833	0	57 706	7 979	3 084 294	1 408 247	932 145	416 898	217,5381	213,1785
108 451	0	0	0	1 380 004	0	56 956	7 867	3 118 351	1 404 585	914 559	414 603	204,3534	215,0002
111 162	0	0	0	1 379 233	0	60 536	7 435	3 163 688	1 445 008	941 892	420 606	230,8668	213,9915
112 513	0	0	0	1 381 058	0	60 823	6 946	3 143 328	1 421 961	968 708	437 796	235,4889	204,3462
113 470	0	0	0	1 380 975	0	43 043	1 795	3 339 444	1 619 152	966 240	433 953	208,7247	206,0635
113 667	0	0	0	1 380 458	0	52 159	3 606	3 139 237	1 421 705	950 991	433 521	208,5246	206,8050
0	0	0	0	1 379 778	0	47 294	3 105	3 017 018	1 413 747	953 770	434 095	244,6729	206,2133
0	0	0	0	1 296 802	0	47 982	3 156	2 960 825	1 441 008	896 051	391 574	252,5559	228,2579
												218,5320	185,0995