

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС"

№ 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		депозитні 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		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	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	03.12.2024	404 968	61 417	485 204		1 559 863	0	0		0		0		831 694	831 694	0	0	1 079	1 079	1 584 290	
2	04.12.2024	416 724	63 145	577 982		1 211 000	0	0		0		0		832 922	832 922	0	0	1 066	1 066	1 584 290	
3	05.12.2024	400 963	63 385	564 138		1 200 495	0	0		0		0		833 944	833 944	0	0	1 069	1 069	1 584 290	
4	06.12.2024	372 023	62 988	713 959		1 200 127	0	0		0		0		833 256	833 256	0	0	1 067	1 067	1 584 290	
5	07.12.2024	388 433	69 547	855 108		1 200 980	0	0		0		0		831 950	831 950	0	0	1 076	1 076	1 584 290	
6	10.12.2024	417 351	66 361	467 678		1 424 397	0	0		200 000		0		828 892	828 892	0	0	1 072	1 072	1 584 290	
7	11.12.2024	418 028	66 304	749 964		1 594 921	0	0		300 000		0		830 186	830 186	0	0	1 079	1 079	1 718 695	
8	12.12.2024	426 059	71 015	1 048 489		1 723 873	0	0		0		0		832 238	832 238	0	0	1 079	1 079	1 718 695	
9	13.12.2024	408 110	71 368	936 690		1 724 691	0	0		0		0		833 882	833 882	0	0	1 082	1 082	1 718 695	
10	14.12.2024	393 386	70 175	1 195 128		1 726 634	0	0		0		0		833 176	833 176	0	0	1 083	1 083	1 718 695	
11	17.12.2024	404 187	70 536	784 602		2 082 151	0	0		200 000		0		832 140	832 140	0	0	1 083	1 083	1 718 695	
12	18.12.2024	408 667	69 469	627 163		2 448 893	0	0		0		0		834 806	834 806	0	0	1 085	1 085	1 718 695	
13	19.12.2024	424 112	68 465	731 501		2 452 792	0	0		0		0		836 542	836 542	0	0	1	1	1 718 695	
14	20.12.2024	411 022	77 196	522 236		2 491 384	0	0		0		0		838 096	838 096	0	0	1	1	1 718 695	
15	21.12.2024	365 283	68 726	884 100		2 495 205	0	0		0		0		838 584	838 584	0	0	1	1	1 718 695	
16	24.12.2024	407 739	64 307	566 501		2 498 297	0	0		200 000		0		837 522	837 522	0	0	1	1	1 718 695	
17	25.12.2024	405 584	69 286	763 404		2 630 760	0	0		0		0		839 820	839 820	0	0	1	1	1 718 695	
18	26.12.2024	392 872	104 933	747 845		2 633 762	0	0		0		0		839 750	839 750	0	0	1	1	1 718 695	
19	27.12.2024	379 072	65 966	917 734		2 652 182	0	0		300 000		0		837 246	837 246	0	0	1	1	1 718 695	
20	28.12.2024	395 644	58 268	1 237 403		2 825 976	0	0		400 000		0		836 894	836 894	0	0	1	1	1 718 695	
21	31.12.2024	394 254	53 353	726 271		3 086 816	0	0		700 000		0		838 806	838 806	0	0	1	1	1 718 695	
22	01.01.2025																				

3", станом на "01" січня 2025 року

		Очікувані відписи																	
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
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1 698 518	894 189	156 191	32 212	1 858 997	701 075	200	0	0	0	68 458	935	0	0	0	0	0	0	0	0
1 455 405	897 133	147 214	32 114	1 792 875	681 830	200	0	0	0	101 006	44	0	0	0	0	0	0	0	0
1 416 320	898 398	147 577	32 182	1 771 859	677 197	200	0	0	0	79 104	44	0	0	0	0	0	0	0	0
1 536 143	897 311	146 511	31 666	1 769 987	637 522	200	0	0	0	199 661	43	0	0	0	0	0	0	0	0
1 693 258	902 573	146 636	32 370	1 748 897	622 691	200	0	0	0	86 789	44	0	0	0	0	0	0	0	0
1 755 101	896 325	146 271	32 358	1 901 580	684 706	200	0	0	0	65 163	44	0	0	0	0	0	0	0	0
2 175 482	897 569	144 869	32 089	2 116 078	686 885	200	0	0	0	81 236	1 359	0	0	0	0	0	0	0	0
2 313 043	904 332	141 469	31 451	2 103 855	649 754	200	0	0	0	73 695	1 362	0	0	0	0	0	0	0	0
2 185 760	906 333	141 169	31 664	2 051 901	621 351	200	0	0	0	99 254	1 365	0	0	0	0	0	0	0	0
2 430 712	904 435	140 945	31 505	2 071 206	622 080	200	0	0	0	101 615	1 364	0	0	0	0	0	0	0	0
2 585 467	903 759	140 486	31 484	2 169 398	588 392	200	0	0	0	119 632	1 362	0	0	0	0	0	0	0	0
2 601 918	905 359	142 218	31 256	2 163 507	580 280	200	0	0	0	207 279	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0
2 726 254	905 008	141 340	31 317	2 103 012	551 189	200	0	0	0	212 789	1 369	0	0	0	0	0	0	0	0
2 544 044	915 293	142 487	32 661	1 974 652	504 390	200	0	0	0	207 372	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0
2 864 479	907 311	142 064	32 703	2 001 520	476 305	200	0	0	0	245 855	1 372	0	0	0	0	0	0	0	0
2 791 365	901 830	141 772	32 525	2 068 013	485 517	200	0	0	0	206 069	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0
2 920 873	909 107	141 100	31 594	2 147 224	487 573	200	0	0	0	109 388	1 374	0	0	0	0	0	0	0	0
2 895 535	944 684	141 654	31 575	2 127 925	407 082	200	0	0	0	119 779	1 374	0	0	0	0	0	0	0	0
3 367 541	903 213	142 022	31 401	2 290 852	393 034	200	0	0	0	106 208	1 370	0	0	0	0	0	0	0	0
3 977 223	895 163	142 429	30 743	2 418 614	374 284	200	0	0	0	126 925	1 369	0	0	0	0	0	0	0	0
4 027 454	892 161	142 114	31 358	2 393 525	353 952	200	0	0	0	133 404	1 373	0	0	0	0	0	0	0	0

зи 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		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	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	63	64
0	0	472 574	11 479	329 326	189	1 095 870	1 091 467	40 251	20 396	3 566	0	2 796	0	0	0	4 028 230	1 857 752	10 333	0	88 922	31 976
0	0	472 432	11 475	289 226	107	1 178 427	1 175 575	36 070	20 121	3 358	0	2 437	0	0	0	4 023 245	1 921 266	10 302	0	73 886	17 889
0	0	434 528	11 495	319 320	78	1 231 038	1 218 007	38 994	20 579	3 358	0	1 153	0	0	0	4 027 131	1 959 581	10 382	0	61 173	17 909
0	0	428 372	5 234	271 516	48	1 233 746	1 218 837	43 095	20 308	3 358	0	1 038	0	0	0	4 097 485	1 913 659	10 053	0	57 855	17 440
0	0	427 892	5 247	478 839	244	1 191 717	1 178 063	44 295	20 044	3 358	0	273	0	0	0	4 128 896	1 858 701	9 141	0	69 750	17 411
0	0	427 721	5 252	330 624	86	1 188 780	1 178 311	48 231	22 962	3 358	0	273	0	0	0	4 112 201	1 923 718	10 225	0	74 154	17 693
0	0	426 772	3 830	290 843	247	1 190 687	1 177 976	47 132	20 962	3 358	0	0	0	0	0	4 301 174	1 923 348	10 091	0	69 942	17 718
0	0	427 111	3 827	360 683	712	1 192 837	1 178 260	48 659	21 136	3 358	0	0	0	0	0	4 351 868	1 886 502	10 285	0	76 622	23 567
0	0	425 284	3 826	320 575	959	1 189 427	1 178 260	48 059	20 510	3 358	0	0	0	0	0	4 279 227	1 857 935	9 973	0	74 205	21 526
0	0	425 578	3 883	525 194	1 051	1 190 997	1 178 388	83 976	56 151	3 358	0	0	0	0	0	4 543 069	1 894 421	9 933	0	72 242	19 457
0	0	403 657	4 120	390 408	499	1 685 676	1 668 206	49 558	21 103	3 358	0	0	0	0	0	4 962 373	2 315 166	10 557	0	59 422	19 426
0	0	424 800	4 127	364 356	273	1 687 562	1 669 681	49 057	20 492	3 358	0	0	0	0	0	5 042 337	2 307 474	10 267	0	69 956	19 486
0	0	383 150	4 137	344 083	343	1 688 807	1 669 681	45 948	19 963	3 358	0	0	0	0	0	4 922 687	2 277 998	10 337	0	69 285	19 524
0	0	396 473	17 328	401 238	689	1 692 033	1 670 307	67 466	42 022	3 358	0	0	0	0	0	4 885 280	2 268 769	10 000	0	69 432	19 558
0	0	392 487	17 180	630 048	4 659	1 601 441	1 577 339	47 021	21 222	3 358	0	0	0	0	0	5 063 993	2 130 781	9 019	0	65 624	19 564
0	0	388 359	17 155	411 436	1 121	1 604 106	1 579 237	47 815	22 499	3 358	0	0	0	0	0	4 871 129	2 139 424	10 460	0	65 200	17 436
0	0	381 476	17 207	361 411	1 117	1 597 460	1 580 836	45 838	20 510	3 538	0	0	0	0	0	4 787 634	2 140 212	10 455	0	63 030	15 382
0	0	342 248	13 400	317 527	421	1 598 909	1 580 836	44 469	20 144	3 538	0	0	0	0	0	4 696 249	2 054 833	10 518	0	64 052	16 331
0	0	323 343	13 555	308 781	687	1 599 688	1 582 095	44 741	20 312	3 538	0	0	0	0	0	4 819 375	2 042 455	10 083	0	67 061	19 002
0	0	318 999	13 554	465 079	3 510	1 600 163	1 582 127	48 103	21 046	3 538	0	0	0	0	0	5 124 049	2 026 632	9 045	0	66 743	19 092
0	0	316 064	14 465	389 749	1 205	1 600 734	1 582 127	42 564	19 770	3 542	0	0	0	0	0	5 021 895	2 004 250	10 879	0	30 101	14 745

Таблиця  
(тис. грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0	0	0	0	2 130 572	2 122 116	0	0	0	0	1 094 932	0	59 027	3 982	3 383 786	2 158 074	1 007 057	464 438	168,6614	192,5315
0	0	0	0	2 115 271	2 106 873	0	0	0	0	1 176 830	0	70 002	2 850	3 446 291	2 127 613	1 005 811	480 317	144,6996	186,7795
0	0	0	0	2 025 806	2 017 457	0	0	0	0	1 219 454	0	60 906	2 526	3 377 721	2 037 892	1 006 783	489 895	140,6778	183,3858
0	0	0	0	1 962 228	1 953 926	0	0	0	0	1 219 506	0	65 493	2 913	3 315 135	1 974 279	1 024 371	478 415	149,9596	187,5592
0	0	0	0	2 039 588	2 031 133	0	0	0	0	1 180 362	0	68 617	3 167	3 367 459	2 051 711	1 032 224	464 675	164,0398	194,2373
0	0	0	0	1 982 833	1 940 706	0	0	0	0	1 179 920	0	64 024	4 273	3 311 156	1 962 672	1 028 050	480 930	170,7213	186,3734
0	0	0	0	1 929 359	1 920 987	0	0	0	0	1 180 433	0	69 099	3 971	3 258 924	1 942 676	1 075 294	480 837	202,3152	186,6681
0	0	0	0	1 853 118	1 844 796	0	0	0	0	1 181 056	0	67 355	3 644	3 188 435	1 872 007	1 163 432	471 626	198,8120	191,7478
0	0	0	0	1 852 494	1 844 123	0	0	0	0	1 179 617	0	64 966	3 786	3 181 255	1 869 434	1 097 972	464 484	199,0724	195,1269
0	0	0	0	1 899 988	1 891 553	0	0	0	0	1 181 077	0	85 749	3 641	3 248 989	1 914 651	1 294 080	473 605	187,8333	190,9680
0	0	0	0	1 773 264	1 764 881	0	0	0	0	1 669 558	0	167 449	4 076	3 680 249	1 788 383	1 282 124	578 792	201,6550	156,1458
0	0	0	0	1 880 743	1 872 407	0	0	0	0	1 670 572	0	168 671	3 833	3 800 210	1 895 725	1 260 584	576 869	206,4057	156,9438
0	0	0	0	1 743 801	1 735 497	0	0	0	0	1 670 099	0	64 907	3 382	3 558 429	1 758 403	1 364 257	569 500	199,8343	158,9128
0	0	0	0	1 782 983	1 774 506	0	0	0	0	1 673 499	0	64 740	3 372	3 600 653	1 797 436	1 284 626	567 192	198,0377	161,3727
0	0	0	0	1 780 910	1 772 472	0	0	0	0	1 579 264	0	74 227	7 708	3 509 044	1 799 744	1 554 949	532 695	184,2169	170,3246
0	0	0	0	1 749 341	1 740 361	0	0	0	0	1 580 778	0	46 427	4 514	3 452 206	1 762 310	1 418 922	534 856	196,7244	168,6118
0	0	0	0	1 679 593	1 669 641	0	0	0	0	1 581 566	0	56 597	4 810	3 391 241	1 689 834	1 396 393	535 053	209,1727	169,9097
0	0	0	0	1 650 409	1 639 528	0	0	0	0	1 581 695	0	53 883	3 988	3 360 557	1 659 847	1 335 692	513 708	216,7817	183,8951
0	0	0	0	1 576 954	1 568 499	0	0	0	0	1 582 987	0	54 938	4 322	3 292 022	1 591 823	1 527 352	510 614	220,4822	176,8877
0	0	0	0	1 546 726	1 536 950	0	0	0	0	1 582 680	0	58 366	2 455	3 263 560	1 558 498	1 860 489	506 658	213,7729	176,6800
0	0	0	0	1 485 124	1 469 045	0	0	0	0	1 582 796	0	57 146	3 983	3 166 047	1 487 774	1 855 848	516 476	217,0142	172,7399
																		190,0424	178,4667