

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

[illegible]

Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС", станом на "01" жовтня 2025 року

ктивів (ВЛА)														
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		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти ін
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
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1 623 523	1 623 523	0	0	1 119 430	1 119 430	1 496 883	0	3 086 397	2 798 575	182 780	30 816	1 960 957	170 483	647
1 625 888	1 625 888	0	0	1 124 870	1 124 870	1 496 883	0	3 388 656	2 812 176	168 356	30 442	2 048 449	180 536	84 511
1 627 930	1 627 930	0	0	1 124 358	1 124 358	1 496 883	0	3 487 049	2 810 896	167 211	30 230	2 098 945	173 253	84 511
1 627 572	1 627 572	0	0	1 125 073	1 125 073	1 496 883	0	3 324 666	2 812 682	166 205	30 215	2 050 240	173 681	84 621
1 627 918	1 627 918	0	0	1 125 474	1 125 474	1 496 883	0	3 420 859	2 813 684	165 246	30 159	2 065 661	178 331	84 621
1 627 033	1 627 033	0	0	1 124 435	1 124 435	1 496 883	0	3 253 777	2 811 089	170 061	30 303	1 963 389	130 712	84 486
1 621 937	1 621 937	0	0	1 119 856	1 119 856	1 496 883	0	3 324 727	2 799 640	166 039	30 344	1 998 707	134 583	84 486
1 623 110	1 623 110	0	0	1 122 973	1 122 973	1 496 883	0	3 111 653	2 807 433	165 426	30 412	2 014 444	135 078	486
1 619 511	1 619 511	0	0	1 117 983	1 117 983	1 460 801	0	3 283 006	2 794 958	164 758	30 457	1 964 601	151 296	84 486
1 623 060	1 623 060	0	0	1 122 482	1 122 482	1 460 801	0	3 359 257	2 806 205	167 090	30 288	1 956 615	147 200	84 486
1 626 954	1 626 954	0	0	1 127 293	1 127 293	1 460 801	0	3 459 580	2 818 233	167 916	30 164	1 978 122	145 354	84 100
1 625 816	1 625 816	0	0	1 127 551	1 127 551	1 460 801	0	3 637 783	2 818 877	166 828	29 840	2 106 974	148 164	84 100
1 623 764	1 623 764	0	0	1 148 925	1 148 925	1 460 801	0	3 741 664	2 872 312	167 711	29 961	2 138 866	143 590	84 100
1 621 539	1 621 539	0	0	1 126 630	1 126 630	1 460 801	0	3 703 046	2 816 576	167 880	30 082	2 125 279	136 701	84 100
1 622 284	1 622 284	0	0	1 155 270	1 155 270	1 460 801	0	3 810 062	2 888 175	169 817	30 066	2 148 337	139 792	84 100
1 625 793	1 625 793	0	0	1 132 108	1 132 108	1 460 801	0	3 844 543	2 830 271	172 156	30 122	2 097 637	134 023	84 511
1 625 849	1 625 849	0	0	1 146 328	1 146 328	1 460 801	0	3 750 056	2 865 821	170 949	30 057	2 044 742	138 522	84 511
1 631 008	1 631 008	0	0	1 158 819	1 158 819	1 460 801	0	3 734 782	2 897 047	172 272	30 135	2 013 774	128 041	84 511
1 630 886	1 630 886	0	0	1 151 675	1 151 675	1 460 801	0	3 716 483	2 879 188	172 058	30 081	2 064 141	153 693	84 511
1 632 167	1 632 167	0	0	1 133 556	1 133 556	1 460 801	0	3 647 297	2 833 890	171 298	30 053	2 050 796	145 752	84 511
1 635 454	1 635 454	0	0	1 138 314	1 138 314	1 460 801	0	3 559 991	2 845 785	171 963	30 411	1 979 945	149 899	84 924
1 634 863	1 634 863	0	0	1 148 004	1 148 004	1 460 801	0	3 414 255	2 870 010	169 469	30 639	1 984 637	149 123	84 924
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

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	
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
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
84 815	2 352	260 615	9 563	3 310 869	3 289 943	891 675	25 445	9 407	0	1 859	0	0	0	6 914 506	3 530 466
126 834	815	163 030	16 083	3 312 870	3 289 177	1 174 027	24 391	3 356	0	534	0	0	0	7 289 659	3 542 914
126 726	820	177 429	11 486	3 308 400	3 290 188	1 251 611	101 931	3 356	0	353	0	0	0	7 404 992	3 609 380
127 292	815	169 277	9 865	3 310 259	3 290 465	1 211 171	61 088	3 356	0	134	0	0	0	7 360 770	3 567 600
128 920	2 479	167 037	9 594	3 313 871	3 290 482	1 187 456	37 901	3 356	0	134	0	0	0	7 364 946	3 550 419
128 757	2 477	261 076	8 661	3 316 092	3 291 004	1 181 520	29 435	3 356	0	0	0	0	0	7 278 261	3 494 064
131 020	3 813	157 702	9 860	3 367 630	3 344 060	1 174 586	24 271	3 356	0	0	0	0	0	7 258 653	3 548 397
131 040	3 824	146 689	9 288	3 357 591	3 338 326	1 179 439	28 485	3 356	0	0	0	0	0	7 193 278	3 546 880
110 625	3 814	133 608	9 306	3 337 221	3 336 359	1 201 484	50 212	3 356	0	0	0	0	0	7 176 055	3 582 915
102 591	3 715	152 768	9 459	3 312 187	3 311 556	1 184 820	33 839	3 356	0	0	0	0	0	7 157 570	3 537 531
102 717	3 720	248 163	9 954	3 271 988	3 269 849	1 175 272	23 076	3 356	0	0	0	0	0	7 223 995	3 483 595
103 899	3 655	117 588	9 951	3 317 256	3 311 415	1 178 531	27 405	3 356	0	0	0	0	0	7 208 184	3 531 906
103 832	3 657	120 314	10 585	3 316 640	3 310 431	1 174 181	23 103	3 356	0	0	0	0	0	7 236 146	3 522 801
104 341	3 662	136 828	10 379	3 310 651	3 309 346	1 175 618	24 621	3 356	0	0	0	0	0	7 316 980	3 598 615
104 643	3 667	119 499	10 057	3 309 818	3 308 512	1 175 498	23 991	3 356	0	0	0	0	0	7 323 133	3 599 947
104 647	3 670	226 277	10 160	3 194 696	3 188 334	885 527	23 386	3 356	0	0	0	0	0	7 074 316	3 473 668
105 158	3 945	135 482	10 031	3 110 689	3 104 951	893 883	31 138	3 354	0	0	0	0	0	6 868 710	3 402 620
105 575	3 964	142 339	10 305	3 196 899	3 189 169	949 532	86 520	3 599	0	0	0	0	0	7 033 251	3 532 377
140 390	3 967	157 795	10 901	3 199 964	3 191 798	895 850	32 703	3 641	0	0	0	0	0	7 064 862	3 507 379
140 256	3 962	152 656	11 217	2 610 222	2 595 355	897 568	33 489	3 641	0	0	0	0	0	6 461 056	2 908 621
110 060	3 968	229 753	11 802	2 612 867	2 595 615	889 595	25 616	3 641	0	0	0	0	0	6 404 673	2 905 871
111 951	5 000	136 103	11 581	2 614 801	2 596 630	940 860	78 692	3 737	0	0	0	0	0	6 273 364	2 957 465
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Очікувані надходження грошових коштів:

[illegible]

Таблиця
(тис. грн)

інші операції, за якими очікуються надходження		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	у всіх валютах	у іноземній валюті
77	78	79	80	81	82	83	84
144 317	9 886	5 013 249	1 488 107	1 901 257	2 042 359	162,3346	137,0266
107 040	404	4 962 887	1 410 906	2 326 771	2 132 008	145,6377	131,9027
118 715	10 198	5 018 943	1 444 268	2 386 049	2 165 112	146,1432	129,8268
122 579	10 852	5 062 129	1 516 124	2 298 641	2 051 476	144,6361	137,1052
122 910	10 296	5 011 942	1 446 744	2 353 004	2 103 675	145,3826	133,7509
123 057	10 303	5 051 684	1 451 388	2 226 577	2 042 676	146,1336	137,6180
121 778	13 206	5 045 647	1 429 273	2 213 007	2 119 124	150,2357	132,1130
123 524	11 874	5 243 784	1 623 277	1 949 493	1 923 604	159,6134	145,9465
123 207	12 673	5 091 116	1 478 529	2 084 939	2 104 386	157,4629	132,8158
120 728	12 451	4 945 217	1 445 418	2 212 353	2 092 114	151,8409	134,1325
151 770	8 779	4 979 403	1 452 944	2 244 592	2 030 651	154,1295	138,7847
132 264	30 185	4 990 005	1 493 599	2 218 179	2 038 307	163,9986	138,2950
134 428	31 185	4 930 012	1 435 202	2 306 134	2 087 599	162,2484	137,5893
119 846	13 528	4 979 046	1 474 450	2 337 934	2 124 164	158,3897	132,5969
114 649	15 808	4 946 890	1 434 698	2 376 243	2 165 249	160,3397	133,3876
122 257	15 089	4 849 262	1 434 257	2 225 054	2 039 411	172,7843	138,7789
114 940	11 508	4 783 327	1 411 771	2 085 383	1 990 849	179,8258	143,9497
111 567	11 537	4 919 872	1 455 201	2 113 379	2 077 176	176,7208	139,4705
108 595	11 702	4 908 943	1 458 252	2 155 919	2 049 128	172,3851	140,5080
111 913	11 728	4 356 043	1 487 989	2 105 013	1 420 633	173,2672	199,4809
110 671	12 016	4 338 886	1 449 945	2 065 787	1 455 926	172,3310	195,4622
116 856	16 258	4 323 301	1 464 884	1 950 063	1 492 581	175,0843	192,2851
0	0	0	0	0	0	160,4966	144,6739