

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

[illegible]

супунок коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС", станом на "01" вересня 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	1 165 267	1 165 267	1 428 758	0	3 560 237	2 913 167	175 611	31 210	2 016 001	180 611	190	0	0	0
0	0	1 169 119	1 169 119	1 428 758	0	3 547 332	2 922 797	173 425	31 049	2 018 436	176 524	190	0	0	0
0	0	1 190 480	1 190 480	1 428 758	0	3 496 177	2 976 201	173 876	31 101	2 020 597	175 985	190	0	0	0
0	0	1 175 764	1 175 764	1 428 758	0	3 485 338	2 939 410	174 057	30 964	2 063 358	238 025	84 100	0	0	0
0	0	1 164 642	1 164 642	1 428 758	0	3 529 042	2 911 605	174 078	30 597	2 059 191	223 459	84 100	0	3	0
0	0	1 150 040	1 150 040	1 428 758	0	3 435 041	2 875 101	175 513	30 594	2 022 568	222 394	84 100	0	0	0
0	0	1 148 137	1 148 137	1 496 883	0	3 422 565	2 870 341	171 802	30 684	2 135 001	268 033	84 100	0	0	0
0	0	1 152 852	1 152 852	1 496 883	0	3 460 175	2 882 130	171 317	30 541	2 105 631	221 032	84 100	0	0	0
0	0	1 177 067	1 177 067	1 496 883	0	3 430 057	2 942 668	169 607	30 371	2 091 269	226 788	84 100	0	0	0
0	0	1 156 232	1 156 232	1 496 883	0	3 390 780	2 890 579	169 542	30 605	2 075 321	229 644	84 100	0	0	0
0	0	1 139 474	1 139 474	1 496 883	0	3 441 907	2 848 686	171 925	30 799	2 058 495	219 041	84 100	0	0	0
0	0	1 123 090	1 123 090	1 496 883	0	3 402 000	2 807 724	167 465	30 906	2 114 892	211 276	84 100	0	0	0
0	0	1 120 502	1 120 502	1 496 883	0	3 437 216	2 801 255	167 841	30 844	2 132 650	199 312	84 100	0	0	0
0	0	1 113 833	1 113 833	1 496 883	0	3 441 311	2 784 583	172 065	30 822	2 024 751	203 505	84 100	0	0	0
0	0	1 115 493	1 115 493	1 496 883	0	3 408 662	2 788 731	171 422	30 675	2 075 279	218 027	84 100	0	0	0
0	0	1 111 193	1 111 193	1 496 883	0	3 437 956	2 777 984	172 277	30 371	2 076 831	202 142	84 100	0	0	0
0	0	1 120 643	1 120 643	1 496 883	0	3 282 615	2 801 607	169 315	29 996	2 036 203	203 926	84 100	0	0	0
0	0	1 123 089	1 123 089	1 496 883	0	3 298 401	2 807 723	168 870	30 500	2 048 057	210 510	84 100	0	0	0
0	0	1 123 278	1 123 278	1 496 883	0	2 898 738	2 808 194	167 266	30 564	1 922 846	173 571	84 100	0	0	0
0	0	1 120 488	1 120 488	1 496 883	0	3 379 915	2 801 220	166 579	30 250	1 990 677	168 859	84 100	0	0	0
0	0	1 118 833	1 118 833	1 496 883	0	3 065 344	2 797 082	169 428	30 734	1 912 716	168 495	647	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

[illegible]

Очікувані надходження грошових коштів:

[illegible]

Таблиця
(тис. грн)

Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
81	82	83	84
1 963 075	1 160 315	181,3602	251,0669
1 846 988	1 146 834	192,0604	254,8579
1 849 513	1 157 603	189,0323	257,1004
1 964 349	1 212 951	177,4297	242,3355
1 982 222	956 414	178,0346	304,4293
1 942 875	1 021 311	176,8019	281,5110
1 852 528	1 267 860	184,7510	226,3927
1 956 794	1 303 208	176,8287	221,1565
1 945 933	1 344 158	176,2680	218,9227
1 941 938	1 341 231	174,6081	215,5169
2 044 540	1 294 478	168,3463	220,0645
1 966 472	1 291 929	173,0002	217,3280
1 960 639	1 187 621	175,3111	235,8712
2 083 485	1 304 634	165,1709	213,4378
2 026 653	1 264 176	168,1916	220,5968
2 123 461	1 280 681	161,9034	216,9145
2 108 676	1 420 415	155,6719	197,2386
2 071 609	1 379 349	159,2193	203,5542
1 993 088	2 192 501	145,4395	128,0818
2 062 350	2 217 148	163,8866	126,3433
1 813 369	2 040 870	169,0413	137,0534
0	0	172,0170	218,5607