

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

[illegible]

Індекс коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС", станом на "01" лютого 2026 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	373 864	373 864	2 317 184	0	5 392 904	1 869 321	192 690	35 982	3 769 527	1 756 466	100	0	0	0
0	0	453 993	453 993	2 317 184	0	5 733 361	2 269 963	191 763	36 190	3 745 129	1 729 807	100	0	0	0
0	0	453 917	453 917	2 317 184	0	5 703 971	2 269 587	190 882	36 383	3 764 525	1 727 173	100	0	0	0
0	0	453 924	453 924	2 317 184	0	6 311 799	2 269 622	191 469	36 642	4 003 812	1 690 132	100	0	0	0
0	0	453 300	453 300	2 317 184	0	5 942 273	2 266 499	194 146	37 321	3 900 854	1 699 185	100	0	0	0
0	0	453 849	453 849	2 317 184	0	5 854 001	2 269 245	193 813	37 565	3 910 811	1 700 389	100	0	0	0
0	0	460 294	460 294	2 317 184	0	5 864 029	2 301 470	195 871	38 048	3 868 982	1 698 787	100	0	0	0
0	0	461 583	461 583	2 348 562	0	6 304 367	2 307 915	195 507	38 962	4 146 521	1 925 838	100	0	0	0
0	0	464 557	464 557	2 348 562	0	6 596 870	2 322 784	196 122	39 229	4 179 980	1 944 244	100	0	0	0
0	0	460 066	460 066	2 348 562	0	6 547 755	2 300 332	197 530	39 089	4 131 953	1 930 458	100	0	0	0
0	0	461 685	461 685	2 348 562	0	6 591 091	2 308 424	197 198	38 993	4 199 289	1 937 224	100	0	0	0
0	0	471 147	471 147	2 348 562	0	6 708 375	2 355 733	199 216	39 317	4 219 853	1 910 857	100	0	0	0
0	0	469 837	469 837	2 348 562	0	6 974 713	2 349 186	195 292	39 253	4 340 159	1 915 418	100	0	0	0
0	0	482 914	482 914	2 348 562	0	6 841 908	2 414 568	197 970	39 313	4 274 515	1 867 210	100	0	0	0
0	0	470 893	470 893	2 348 562	0	6 691 506	2 354 466	200 854	39 537	4 209 213	1 847 494	100	0	0	0
0	0	468 852	468 852	2 348 562	0	6 651 728	2 344 261	200 369	39 324	4 174 947	1 827 434	100	0	13	0
0	0	478 404	478 404	2 348 562	0	6 667 352	2 392 018	200 773	39 568	4 131 697	1 764 768	100	0	0	0
0	0	485 133	485 133	2 348 562	0	6 780 608	2 425 664	200 333	39 487	4 218 775	1 745 990	100	0	0	0
0	0	482 346	482 346	2 348 562	0	6 678 841	2 411 732	198 328	39 115	4 209 182	1 764 743	100	0	0	0
0	0	481 323	481 323	2 348 562	0	6 532 244	2 406 617	198 410	39 026	4 195 772	1 771 198	100	0	50	0
0	0	480 960	480 960	2 348 562	0	6 312 888	2 404 799	203 676	39 092	4 159 709	1 747 062	100	0	0	0
0	0	482 533	482 533	2 348 562	0	6 406 594	2 412 667	207 212	39 163	4 083 247	1 736 616	100	0	0	0

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

[illegible]

Очікувані надходження грошових коштів:

[illegible]

Таблиця

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
2 862 218	547 803	188,4169	341,2396
2 968 665	541 361	193,1293	419,3067
2 910 773	541 051	195,9607	419,4775
3 233 912	532 376	195,1753	426,3194
2 997 575	534 156	198,2360	424,3141
2 948 221	580 979	198,5605	390,5902
2 962 284	600 307	197,9563	383,3824
3 382 103	708 076	186,4038	325,9415
3 254 738	625 497	202,6852	371,3501
3 345 172	616 562	195,7374	373,0905
3 283 812	618 337	200,7146	373,3276
3 406 593	614 768	196,9233	383,1905
3 519 666	650 580	198,1641	361,0911
3 497 785	684 063	195,6069	352,9743
3 425 551	645 528	195,3410	364,7347
3 366 815	641 471	197,5674	365,4509
3 539 131	625 049	188,3895	382,6932
3 602 898	657 180	188,1987	369,1019
3 608 809	723 902	185,0705	333,1571
3 477 167	689 938	187,8611	348,8162
3 332 438	683 537	189,4375	351,8169
3 462 249	680 325	185,0414	354,6343
		193,6626	373,4546