

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

[illegible]

нку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС", станом на "01" грудня 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	938 459	938 459	1 458 188	0	2 960 897	2 346 147	209 806	32 244	2 026 326	346 158	1 298	0	0	0
0	0	936 813	936 813	1 458 188	0	3 194 698	2 342 032	195 466	32 092	2 016 471	344 190	1 298	0	0	0
0	0	941 781	941 781	1 458 188	0	6 121 590	2 354 452	194 602	32 198	2 199 192	529 123	1 298	0	0	0
0	0	944 640	944 640	1 458 188	0	6 354 982	2 361 600	195 550	32 335	3 689 360	1 996 285	820	0	71	0
0	0	950 811	950 811	1 458 188	0	6 630 818	2 377 028	198 065	32 450	3 729 045	2 040 245	820	0	0	0
0	0	949 511	949 511	1 458 188	0	6 308 648	2 373 778	199 744	32 388	3 575 332	1 932 745	100	0	11	0
0	0	948 866	948 866	1 776 490	0	6 106 254	2 372 164	195 923	32 251	3 590 900	1 914 063	100	0	0	0
0	0	940 736	940 736	1 776 490	0	5 966 008	2 351 841	193 296	32 298	3 568 638	1 894 631	100	0	0	0
0	0	941 610	941 610	1 776 490	0	6 024 695	2 354 025	193 648	32 542	3 574 657	1 884 222	100	0	0	0
0	0	945 119	945 119	1 776 490	0	6 418 300	2 362 799	192 409	32 713	3 675 754	1 896 565	100	0	0	0
0	0	952 330	952 330	1 776 490	0	6 111 120	2 380 825	195 546	32 702	3 515 383	1 864 694	100	0	0	0
0	0	947 330	947 330	1 776 490	0	5 788 667	2 368 326	190 005	32 704	3 444 149	1 840 778	100	0	0	0
0	0	951 152	951 152	1 776 490	0	6 323 089	2 377 879	192 829	32 653	3 448 196	1 830 106	100	0	0	0
0	0	951 000	951 000	1 776 490	0	6 184 683	2 377 499	193 457	32 555	3 402 977	1 806 946	100	0	0	0
0	0	951 038	951 038	1 776 490	0	6 108 202	2 377 596	194 203	32 783	3 417 899	1 806 225	100	0	0	0
0	0	958 096	958 096	1 776 490	0	6 209 492	2 395 240	197 185	32 844	3 360 049	1 780 239	100	0	17	0
0	0	953 699	953 699	1 776 490	0	6 065 533	2 384 247	192 409	32 988	3 364 089	1 760 846	100	0	3	0
0	0	957 632	957 632	1 776 490	0	5 998 407	2 394 081	191 886	33 061	3 380 429	1 760 804	100	0	0	0
0	0	957 535	957 535	1 776 490	0	6 038 724	2 393 838	191 498	33 026	3 316 433	1 716 865	100	0	0	0
0	0	960 413	960 413	1 776 490	0	6 011 458	2 401 032	188 738	32 907	3 298 873	1 697 056	100	0	0	0
0	0	970 389	970 389	1 776 490	0	5 988 965	2 425 972	192 602	32 770	3 220 272	1 680 343	100	0	50	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
1 783 559	867 769	166,0106	270,3655
2 072 367	1 373 639	154,1570	170,4984
4 913 565	1 509 881	124,5855	155,9363
3 013 107	941 169	210,9113	250,9219
2 997 661	913 101	221,1997	260,3248
2 920 196	824 126	216,0351	288,0357
2 905 231	766 681	210,1814	309,4070
2 813 494	761 580	212,0497	308,8107
2 817 847	645 817	213,8049	364,5033
2 949 893	592 858	217,5774	398,5439
2 913 098	543 761	209,7808	437,8437
2 680 458	516 075	215,9581	458,9113
3 174 653	513 314	199,1742	463,2407
3 113 177	508 570	198,6614	467,4872
3 039 654	507 240	200,9506	468,7316
3 198 554	507 426	194,1344	472,0377
3 062 617	498 341	198,0506	478,4371
2 901 768	502 265	206,7156	476,6567
2 959 078	528 495	204,0745	452,9537
2 975 950	515 243	202,0013	466,0002
3 003 276	510 674	199,4144	475,0528
		198,8299	375,9381