Складові розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) відповідно до Методики розрахунку чистого стабільного фі

Найменування банку	Показник / залишковий строк	**1. Складові капіталу**	1.1. Складові капіталу, зменшені на власні інструменти капіталу із залишковим строком погашення до 1 року, які включені до їх розрахунку	**2. Зобов'язання**	2.1. Незабезпечене фінансування, усього:	2.1.1. Кошти фізичних осіб, усього:	2.1.1.1. На вимогу / без строку	2.1.1.2. До 3 місяців
1	2	3	4	5	6	7	8	9
029 АТ "БАНК АЛЬЯНС"	На вимогу / без визначеного строку	1 189 813	1 189 813	4 145 497	4 145 497	480 149	480 149	0
	До 6 місяців	0	0	2 603 813	2 352 410	995 965	0	484 890
	Від 6 місяців до 1 року	0	0	187 917	187 917	88 516	0	0
	Більше 1 року	0	0	671 365	671 365	130 941	0	0
	Загалом по банку (зважені)	1 189 813	1 189 813	7 608 593	7 357 189	1 695 571	480 149	484 890

нансування NSFR АТ "БАНК АЛЬЯНС" , станом на "01" листопада 2026 року

2.1.1.3. Від 3 до 6 місяців	2.1.1.4. Від 6 до 9 місяців	2.1.1.5. Від 9 до 12 місяців	2.1.1.6. Більше 1 року	2.1.2. Кошти суб'єктів господарювання	2.1.3. Кошти бюджетних установ	2.1.4. Кредити від міжнародних організацій, усього:	2.1.4.1. Від нефінансових організацій	2.1.4.2. Від багатосторонніх банків розвитку	2.1.4.3. Від інших фінансових організацій	2.1.5. Кошти небанківських фінансових установ
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	0	0	3 665 348	0	0	0	0	0	0
511 075	0	0	0	1 356 445	0	0	0	0	0	0
0	60 876	27 640	0	97 174	0	0	0	0	0	2 227
0	0	0	130 941	540 424	0	0	0	0	0	0
511 075	60 876	27 640	130 941	5 659 391	0	0	0	0	0	2 227

2.1.6. Кошти Національного банку України	2.1.7. Кошти інших банків	2.1.8. Цінні папери власного боргу	**2.2. Забезпечене фінансування, усього:**	2.2.1. За операціями з Національним банком України, операціями репо з банками	2.2.2. За операціями репо з суб'єктами господарювання	**2.3. Власні інструменти із залишковим строком погашення до 1 року, усього:**	2.3.1. Кошти, залучені від фізичних осіб, усього:	2.3.1.1. До 3 місяців	2.3.1.2. Від 3 до 6 місяців	2.3.1.3. Від 6 до 9 місяців
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	250 869	0	250 869	534	534	534	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	250 869	0	250 869	534	534	534	0	0

2.3.1.4. Від 9 до 12 місяців	2.3.2. Кошти, залучені від суб'єктів господарювання та бюджетних установ	2.3.3. Кошти, залучені від багатосторонніх банків розвитку	2.3.4. Кошти, залучені від міжнародних нефінансових організацій	2.3.5. Кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій	2.3.6. Кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ	**2.4. Усі інші зобов'язання**	**2.5. Сума амортизації за власними інструментами капіталу із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку складових капіталу**	**3. Обсяг наявного стабільного фінансування (ASF)**	**4. Активи (необтяжені, обтяжені до 1 року та обтяжені на невизначений строк)**	4.1. Готівкові кошти (банкноти та монети)
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
0	0	0	0	0	0	0	0	8 798 406	1 472 101	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 533 525	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 311	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 152 415	0
0	0	0	0	0	0	0	0	8 798 406	4 581 353	0

4.2. Банківські метали	4.3. Кошти в Національному банку України, депозитні сертифікати Національного банку України	4.4. Цінні папери, які є високоякісними ліквідними активами (далі – ВЛА)	4.5. Транзитні та клірингові рахунки за операціями з клієнтами банку	4.6. Операції зворотного репо з Національним банком України	4.7. Вимоги за операціями з факторингу	4.8. Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше	4.9. Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35%	4.10. Боргові цінні папери (які не є ВЛА)	4.11. Акції, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі	4.12. Операції зворотного репо з банками, забезпечені ВЛА	4.13. Операції зворотного репо з банками, забезпечені не ВЛА
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
1 501	0	0	0	0	0	0	832 929	0	334	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1 037 984	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	154 518	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	653 980	0	0	0	0
1 501	0	0	0	0	0	0	2 679 411	0	334	0	0

4.14. Кошти в інших банках	4.15. Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	4.16. Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та відповідають вимогам щодо повністю працюючих	4.17. Активи, які не є обтяженими або є обтяженими на період до 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	4.18. Усі інші активи	**4a. Активи (обтяжені до 1 року)**	**5. Позабалансові зобов'язання**	**6. Операції з деривативами**	**7. Вирахування з капіталу, у т. ч. непокритий кредитний ризик**	**8. Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF)**	**9. Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)**
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
187 540	0	0	416 250	33 547	0	6 090	185 490	53 035	5 436 052	0
0	0	0	386 424	109 117	0	366 341	0	0	0	0
0	0	0	53 443	215 350	0	100 656	0	0	0	0
9 567	0	0	294 402	194 466	0	143 088	0	0	0	0
197 107	0	0	1 150 519	552 481	0	616 175	185 490	53 035	5 436 052	161,8529

Таблиця (тис.грн.)

10. Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на які зменшується регулятивний капітал під час розрахунку NSFR	11. Обтяжені кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше	12. Обтяжені кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35%	13. Обтяжені боргові цінні папери (які не є ВЛА)
66	67	68	69
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0