

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" червня 2026 року

боргові цінні папери, емітовані міжнародними організаціями та багатосторонніми банками розвитку		кошти в інших банках з рейтингом, не нижче інвестиційного класу (кошти на кореспондентських рахунках та депозити /кредити овернайт (позитивне сальдо між залишками розміщених та залучених коштів у розрізі визначених банків)), зменшені на суму незнижувального залишку за відповідними рахунками ностро		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	622 275	622 275	2 507 443	0	7 687 123	5 381 302	196 299	47 408	3 819 324	1 373 373	188	0	0	0
0	0	675 578	675 578	2 507 443	0	7 699 737	5 426 372	193 571	45 747	3 912 713	1 370 716	188	0	0	0
0	0	674 385	674 385	2 507 443	0	7 428 744	5 454 733	194 008	45 978	3 837 207	1 368 799	100	0	0	0
0	0	673 746	673 746	2 507 443	0	7 498 705	5 437 182	195 751	46 157	3 879 437	1 387 014	100	0	0	0
0	0	676 600	676 600	2 507 443	0	8 273 181	5 429 972	199 853	46 221	3 774 483	1 373 552	100	0	0	0
0	0	676 187	676 187	2 507 443	0	8 185 874	5 445 488	205 464	46 909	3 926 048	1 667 042	100	0	2	0
0	0	676 834	676 834	2 586 458	0	7 419 552	5 445 997	198 698	46 827	3 792 919	1 662 967	100	0	0	0
0	0	700 816	700 816	2 586 458	0	7 536 441	5 484 523	197 509	46 784	3 779 782	1 648 253	92 100	0	0	0
0	0	674 472	674 472	2 586 458	0	8 066 097	5 447 926	199 174	47 117	3 803 022	1 521 920	100	0	8	0
0	0	673 290	673 290	2 586 458	0	7 460 826	5 430 957	203 377	46 974	3 713 879	1 705 284	100	0	0	0
0	0	679 120	679 120	2 586 458	0	7 499 212	5 463 931	211 195	46 833	3 509 605	1 572 705	92 100	0	0	0
0	0	678 755	678 755	2 586 458	0	6 785 771	5 434 724	209 756	47 230	3 516 749	1 565 375	92 100	0	24	0
0	0	670 359	670 359	2 586 458	0	6 680 183	5 445 164	213 595	47 320	3 501 160	1 538 419	92 100	0	0	0
0	0	669 148	669 148	2 586 458	0	6 521 327	5 449 178	219 955	47 289	3 301 748	1 467 587	92 100	0	0	0
0	0	669 837	669 837	2 586 458	0	6 005 115	5 451 048	220 292	47 442	3 244 577	1 450 952	92 100	0	0	0
0	0	669 830	669 830	2 586 458	0	6 079 359	5 475 587	225 852	47 555	3 175 878	1 423 213	92 100	0	0	0
0	0	670 195	670 195	2 586 458	0	6 234 030	5 470 268	223 861	48 069	3 324 422	1 428 791	92 100	0	0	0
0	0	673 306	673 306	2 586 458	0	6 292 287	5 493 380	222 531	47 832	3 318 905	1 381 737	92 100	0	0	0
0	0	673 413	673 413	2 586 458	0	5 678 839	5 491 217	221 649	47 938	3 140 655	1 252 180	92 100	0	0	0
0	0	674 142	674 142	2 586 458	0	5 869 107	5 442 688	222 509	47 839	3 081 192	1 161 728	92 100	0	100	0
0	0	673 058	673 058	2 586 458	0	5 669 816	5 400 523	233 925	48 487	2 951 214	1 120 018	1 589	0	0	0

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

[illegible]

Очікувані надходження грошових коштів:

[illegible]

Таблиця
(тис. грн, %)

Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
81	82	83	84
4 586 934	3 271 223	167,5874	164,5043
4 459 956	3 290 458	172,6416	164,9124
4 248 323	3 307 488	174,8630	164,9207
4 266 071	3 314 593	175,7754	164,0377
5 097 599	3 686 119	162,2957	147,3086
4 707 765	2 891 995	173,8803	188,2952
4 305 064	2 973 577	172,3448	183,1463
4 385 211	3 003 852	171,8604	182,5830
4 859 840	3 438 456	165,9745	158,4411
4 471 289	3 163 092	166,8607	171,6977
4 804 665	3 344 025	156,0819	163,3938
4 046 436	3 096 260	167,6975	175,5254
3 967 155	3 056 673	168,3873	178,1402
4 235 431	3 505 807	153,9708	155,4329
3 799 885	3 156 028	158,0341	172,7186
4 045 879	3 383 298	150,2605	161,8417
3 903 055	3 238 945	159,7218	168,8904
3 962 694	3 279 907	158,7881	167,4858
3 654 926	2 948 962	155,3750	186,2085
3 905 464	3 143 688	150,2794	173,1307
3 843 259	3 055 666	147,5263	176,7380
		163,3432	169,9692