

Індексу коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС", станом на "01" червня 2022 року

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		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ	
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	у всіх валютах	у іноземній валюті
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
0	0	176,285	0	505,243	294,897	99,197	31,250	1,097,241	259,942	59,869	58,683	0	0	261,826	28,512	0	0
0	0	176,285	0	571,719	285,342	95,233	30,474	1,148,124	260,607	59,869	58,683	0	0	262,293	27,945	0	0
0	0	176,285	0	500,503	286,977	93,394	30,432	1,207,348	304,359	59,869	58,683	0	0	255,203	27,945	0	0
0	0	176,285	0	1,350,819	286,216	92,438	30,407	1,240,455	306,487	59,869	58,683	0	0	256,114	27,945	0	0
0	0	176,285	0	628,951	285,935	93,024	31,427	1,298,047	296,965	59,869	58,683	2	0	253,212	27,945	0	0
0	0	176,285	0	468,436	285,211	92,420	31,271	1,235,234	275,916	59,869	58,683	0	0	259,410	27,945	0	0
0	0	176,285	0	389,174	285,378	92,062	31,326	1,115,349	272,301	1,286	0	0	0	260,683	27,945	0	0
0	0	172,023	0	432,673	285,245	90,378	31,045	1,137,678	270,442	1,286	0	0	0	256,907	27,945	0	0
0	0	172,023	0	508,721	286,163	89,628	30,877	1,196,978	263,447	1,286	0	0	0	264,507	27,945	0	0
0	0	172,023	0	472,111	286,460	89,211	30,736	1,152,160	216,730	51,286	0	0	0	264,017	27,945	0	0
0	0	172,023	0	321,943	285,883	88,179	30,760	1,119,930	217,196	1,286	0	0	0	270,540	27,945	0	0
0	0	172,023	0	420,763	288,184	88,441	31,578	1,130,256	216,796	1,286	0	0	0	264,147	27,945	0	0
0	0	172,023	0	453,363	288,423	86,749	31,560	1,099,937	193,841	1,286	0	0	0	265,562	27,945	0	0
0	0	172,023	0	462,906	288,422	86,543	31,570	1,099,489	192,283	1,286	0	0	0	272,302	27,945	0	0
0	0	172,023	0	486,965	288,575	86,454	31,564	1,083,445	195,350	100	0	1	0	270,777	27,945	0	0
0	0	172,023	0	431,749	287,046	86,773	31,595	1,052,115	196,750	100	0	0	0	274,247	27,945	0	0
0	0	172,023	0	640,091	286,629	86,926	31,529	1,144,380	198,003	100	0	7	0	264,188	27,945	0	0
0	0	172,023	0	471,387	270,855	85,456	32,221	1,121,646	201,526	100	0	0	0	263,047	27,946	0	0
0	0	172,023	0	505,024	290,565	83,934	32,096	1,131,136	205,816	100	0	0	0	272,983	27,946	0	0
0	0	172,023	0	497,282	299,657	85,085	31,977	1,040,300	204,760	100	0	0	0	263,520	27,946	0	0
0	0	172,023	0	562,068	296,820	84,915	31,923	1,028,085	201,242	50,100	0	0	0	271,378	27,946	0	0
0	0	172,023	0	336,253	289,255	84,876	31,538	973,276	195,361	100	0	0	0	273,419	27,946	0	0

[illegible]

						Очікувані надходження грошових коштів:											
забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)	
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	у всіх валютах	у іноземній валюті
55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
0	0	0	0	1,869,254	553,945	1,070	0	109,332	54,179	0	0	0	0	1,117,862	1,114,264	0	0
0	0	0	0	1,905,529	550,945	1,022	0	169,204	77,833	0	0	0	0	1,138,645	1,135,380	0	0
0	0	0	0	1,967,579	600,888	1,039	0	154,450	77,722	0	0	0	0	1,367,534	1,364,537	0	0
0	0	0	0	2,005,053	607,027	1,043	0	131,268	77,799	0	0	0	0	1,135,192	1,132,405	0	0
0	0	0	0	2,061,974	599,154	1,012	0	126,434	75,660	0	0	0	0	1,536,476	1,533,644	0	0
0	0	0	0	2,014,363	583,444	1,108	0	205,159	90,229	0	0	0	0	1,550,284	1,547,484	0	0
0	0	0	0	1,816,482	498,727	1,257	0	199,740	90,305	0	0	0	0	1,263,428	1,260,544	0	0
0	0	0	0	1,950,058	608,242	1,281	0	200,793	88,350	0	0	0	0	1,265,948	1,263,151	0	0
0	0	0	0	1,912,169	491,127	1,526	0	229,252	88,886	0	0	0	0	1,323,426	1,320,721	0	0
0	0	0	0	2,031,859	559,011	1,516	0	217,702	77,332	0	0	0	0	1,304,533	1,301,890	0	0
0	0	0	0	1,842,386	440,762	1,042	0	238,670	76,581	0	0	0	0	1,245,390	1,242,686	0	0
0	0	0	0	1,866,949	457,846	1,057	0	243,951	76,507	0	0	0	0	1,170,816	1,168,244	0	0
0	0	0	0	1,827,017	423,575	1,108	0	244,087	76,676	0	0	0	0	1,094,791	1,092,183	0	0
0	0	0	0	1,829,579	421,681	1,035	0	244,112	77,311	0	0	0	0	1,097,490	1,094,874	0	0
0	0	0	0	1,810,758	423,639	1,037	0	243,829	77,143	0	0	0	0	987,123	984,462	0	0
0	0	0	0	1,789,126	426,187	1,181	0	244,060	77,170	0	0	0	0	1,026,370	1,023,650	0	0
0	0	0	0	2,020,240	576,122	1,161	0	204,754	39,390	0	0	0	0	1,038,461	1,036,029	0	0
0	0	0	0	1,846,280	436,319	1,303	0	202,689	39,506	0	0	0	0	1,142,959	1,139,746	0	0
0	0	0	0	1,782,482	480,611	1,074	0	202,895	39,419	0	0	0	0	1,178,837	1,175,636	0	0
0	0	0	0	1,657,727	466,009	1,013	0	199,640	39,339	0	0	0	0	1,157,911	1,154,620	0	0
0	0	0	0	1,678,749	437,253	991	0	217,047	59,457	0	0	0	0	1,113,237	1,109,867	0	0
0	0	0	0	1,569,420	426,687	1,005	0	209,426	58,834	0	0	0	0	1,142,075	1,138,765	0	0

Таблиця
(тис. грн)

								Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів					
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
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0	0	14,260	0	13,414	7,635	1,255,937	1,176,078	613,316	138,486	82.3789	212.9434
0	0	19,819	0	18,783	8,926	1,347,472	1,222,138	558,057	137,736	102.4481	207.1650
0	0	18,030	3,077	11,817	6,348	1,552,869	1,451,683	491,895	150,222	101.7500	191.0353
0	0	17,158	3,077	14,044	6,232	1,298,705	1,219,513	706,349	151,757	191.2396	188.6021
0	0	30,506	16,941	12,082	6,422	1,706,509	1,632,667	515,493	149,788	122.0095	190.8928
0	0	14,360	3,080	11,671	6,265	1,782,582	1,647,058	503,591	145,861	93.0191	195.5362
0	0	12,974	3,091	14,964	7,444	1,492,363	1,361,384	454,120	124,682	85.6983	228.8850
0	0	116,678	108,014	10,787	6,298	1,595,487	1,465,813	487,514	152,060	88.7508	187.5865
0	0	8,362	0	9,656	6,673	1,572,222	1,416,280	478,042	122,782	106.4176	233.0667
0	0	10,103	0	9,472	6,589	1,543,326	1,385,811	507,965	139,753	92.9417	204.9764
0	0	15,469	0	11,001	6,896	1,511,572	1,326,162	460,597	110,191	69.8970	259.4439
0	0	20,730	0	18,264	11,517	1,454,818	1,256,267	466,737	114,461	90.1500	251.7736
0	0	19,249	0	10,671	7,198	1,369,906	1,176,057	457,111	105,894	99.1800	272.3703
0	0	19,523	0	11,389	7,648	1,373,548	1,179,833	457,395	105,420	101.2049	273.5925
0	0	20,658	0	58,907	55,451	1,311,555	1,117,056	499,204	105,910	97.5484	272.4725
0	0	15,402	0	12,708	8,946	1,299,721	1,109,767	489,404	106,547	88.2192	269.4080
0	0	156,886	142,231	23,585	12,926	1,424,847	1,230,576	595,393	144,031	107.5073	199.0054
0	0	6,081	0	12,799	8,589	1,365,830	1,187,841	480,450	109,080	98.1138	248.3092
0	0	3,318	0	12,217	8,723	1,398,341	1,223,777	445,621	120,153	113.3306	241.8295
0	0	5,957	0	11,347	6,730	1,375,868	1,200,689	414,432	116,502	119.9912	257.2112
0	0	4,118	0	9,176	5,319	1,344,569	1,174,643	419,687	109,313	133.9255	271.5315
0	0	5,052	0	9,534	2,907	1,367,093	1,200,506	392,355	106,672	85.7012	271.1640
										103.2465	233.1273