

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

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)															
		банкноти і монети		кошти в Національному банку України		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, що рефінансуються Національним банком України		депозитні сертифікати Національного банку України		депозити в Національному банку України до одного дня		боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними організаціями та багатосторонніми банками розвитку	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02.07.2026	485 133	143 455	1 143 971	0	2 525 376	0	0	0	0	0	0	0	4 578 657	4 578 657	0	0
2	03.07.2026	512 503	151 113	897 314	0	2 823 163	0	0	0	300 000	0	0	0	4 575 458	4 575 458	0	0
3	04.07.2026	494 318	166 203	706 424	0	2 825 186	0	0	0	300 000	0	0	0	4 580 780	4 580 780	0	0
4	07.07.2026	490 128	149 237	742 836	0	2 828 433	0	0	0	0	0	0	0	4 563 034	4 563 034	0	0
5	08.07.2026	483 071	150 405	665 943	0	2 681 689	0	0	0	0	0	0	0	4 558 155	4 558 155	0	0
6	09.07.2026	527 873	170 910	443 701	0	2 843 165	0	0	0	0	0	0	0	4 554 836	4 554 836	0	0
7	10.07.2026	512 538	161 411	404 648	0	2 844 778	0	0	0	0	0	0	0	4 547 030	4 547 030	0	0
8	11.07.2026	518 993	171 068	456 947	0	2 527 854	0	0	0	0	0	0	0	4 559 102	4 559 102	0	0
9	14.07.2026	527 518	183 415	1 166 116	0	1 938 774	0	0	0	0	0	0	0	4 557 196	4 557 196	0	0
10	15.07.2026	562 072	270 095	1 188 454	0	1 884 603	0	0	0	0	0	0	0	4 575 264	4 575 264	0	0
11	16.07.2026	508 423	237 917	1 009 680	0	1 866 986	0	0	0	0	0	0	0	4 593 891	4 593 891	0	0
12	17.07.2026	487 681	233 524	989 502	0	1 867 715	0	0	0	0	0	0	0	4 580 694	4 580 694	0	0
13	18.07.2026	481 897	209 199	1 796 355	0	1 867 509	0	0	0	0	0	0	0	4 574 536	4 574 536	0	0
14	21.07.2026	542 041	249 599	1 349 786	0	1 868 079	0	0	0	0	0	0	0	4 579 033	4 579 033	0	0
15	22.07.2026	511 244	240 595	1 731 183	0	1 885 250	0	0	0	0	0	0	0	4 582 532	4 582 532	0	0
16	23.07.2026	477 181	232 749	1 451 995	0	2 090 226	0	0	0	0	0	0	0	4 585 879	4 585 879	0	0
17	24.07.2026	453 634	210 030	1 170 162	0	2 329 216	0	0	0	0	0	0	0	4 586 378	4 586 378	0	0
18	25.07.2026	473 063	195 797	915 445	0	2 530 758	0	0	0	0	0	0	0	4 588 899	4 588 899	0	0
19	28.07.2026	511 942	194 871	636 407	0	2 534 898	0	0	0	0	0	0	0	4 586 037	4 586 037	0	0
20	29.07.2026	520 365	215 367	439 029	0	2 543 448	0	0	0	0	0	0	0	4 592 542	4 592 542	0	0
21	30.07.2026	510 043	208 492	606 830	0	2 122 881	0	0	0	0	0	0	0	4 597 308	4 597 308	0	0
22	31.07.2026	472 377	167 049	764 994	0	1 667 891	0	0	0	0	0	0	0	4 594 280	4 594 280	0	0
23	01.08.2026																

окриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС" , станом на "01" серпня 2026 року

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		кошти небанківських фінансових установ		кошти Національного банку України	
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
769 348	769 348	2 575 464	0	6 927 021	5 491 460	233 985	53 941	3 475 443	1 022 264	1 037	0	0	0	644 544	2 436	0	0
769 458	769 458	2 575 464	0	7 302 432	5 496 029	232 723	53 927	3 491 402	984 699	512	0	0	0	761 560	2 434	0	0
805 096	805 096	2 575 464	0	7 136 340	5 552 079	231 722	53 917	3 431 064	962 611	188	0	0	0	652 042	2 438	0	0
804 160	804 160	2 575 464	0	6 853 128	5 516 432	227 918	54 513	3 381 742	961 108	188	0	0	0	513 323	2 434	0	0
801 910	801 910	2 575 464	0	6 615 304	5 510 470	234 185	54 510	3 312 489	977 709	100	0	0	0	639 891	2 428	0	0
803 174	803 174	2 575 464	0	6 597 285	5 528 920	232 042	54 847	3 243 699	946 582	100	0	0	0	688 976	2 428	0	0
800 666	800 666	2 575 464	0	6 534 196	5 509 107	233 315	55 001	3 224 139	911 953	100	0	0	0	622 974	2 420	0	0
803 830	803 830	2 402 314	0	6 464 411	5 534 000	235 647	55 731	3 074 142	865 483	100	0	0	0	506 657	2 428	0	0
803 572	803 572	2 402 314	0	6 590 863	5 544 183	227 963	55 931	3 309 470	894 285	92 100	0	0	0	461 603	2 427	0	0
807 311	807 311	2 402 314	0	6 615 390	5 652 670	230 204	56 175	3 256 006	822 619	92 100	0	0	0	475 254	2 436	0	0
860 793	860 793	2 402 314	0	6 437 460	5 692 601	228 176	56 087	3 199 528	810 797	92 100	0	0	0	509 245	2 444	0	0
858 576	858 576	2 402 314	0	6 381 854	5 672 794	228 424	55 925	3 248 150	809 325	92 100	0	0	0	481 806	2 437	0	0
856 173	856 173	2 402 314	0	7 174 156	5 639 909	228 232	55 831	3 505 195	810 019	92 100	0	0	0	480 923	2 441	0	0
854 433	854 433	2 402 314	0	6 791 058	5 683 066	227 246	55 869	3 470 260	807 113	100	0	0	0	434 084	2 437	0	0
855 036	855 036	2 402 314	0	7 162 932	5 678 163	228 310	56 101	3 653 145	885 409	100	0	0	0	425 738	266	0	0
855 115	855 115	2 402 314	0	7 058 083	5 673 744	229 771	56 743	3 538 338	818 675	100	0	0	0	408 303	266	0	0
857 524	857 524	2 402 314	0	6 994 601	5 653 932	228 595	56 267	3 551 634	800 893	100	0	0	0	397 489	266	0	0
857 378	857 378	2 402 314	0	6 963 229	5 642 074	232 569	56 108	3 412 182	743 126	100	0	0	0	325 683	267	0	0
855 862	855 862	2 402 314	0	6 722 831	5 636 770	227 084	55 826	3 364 402	727 324	92 100	0	0	0	349 241	266	0	0
908 762	908 762	2 402 314	0	6 601 832	5 716 671	229 206	56 113	3 359 068	717 919	92 100	0	0	0	343 904	267	0	0
908 704	908 704	2 402 314	0	6 343 452	5 714 504	227 910	56 145	3 225 246	683 402	92 100	0	0	0	172 400	267	0	0
909 169	909 169	2 402 314	0	6 006 398	5 670 499	229 217	56 017	3 183 632	668 395	92 100	0	0	0	203 171	267	0	0

Очікувані відпливи грошових коштів:

кредити, отримані від багатосторонніх банків розвитку та інших міжнародних організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операції , пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи	
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
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
0	0	0	0	34	34	0	0	415 935	794	286 421	42 284	2 457 031	2 431 745	143 656	78 091	7 687	0
0	0	0	0	34	34	0	0	388 273	959	271 854	36 608	2 432 874	2 430 800	257 635	207 905	3 974	0
0	0	0	0	34	34	0	0	387 991	960	425 612	34 344	2 436 282	2 430 118	101 802	49 855	3 974	0
0	0	0	0	34	34	0	0	388 706	957	315 028	33 162	2 432 449	2 427 715	236 791	186 049	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	388 357	955	239 713	34 410	2 428 050	2 424 856	200 705	148 296	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	387 932	519	283 116	33 638	2 423 233	2 422 247	258 816	205 935	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	345 534	519	268 062	32 910	2 424 201	2 419 923	253 867	199 298	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	96 790	519	434 900	33 199	2 418 564	2 417 733	222 319	160 352	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	96 817	519	229 140	32 735	2 417 891	2 417 410	82 929	28 992	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	97 394	401	318 957	32 269	2 867 047	2 866 140	147 157	92 786	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	93 680	403	282 207	31 862	2 869 880	2 867 894	206 840	152 565	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	94 164	402	273 964	32 148	2 873 876	2 870 059	79 574	25 498	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	92 059	400	415 901	30 953	2 869 473	2 869 199	85 841	31 125	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	92 058	401	287 863	30 310	2 827 630	2 823 962	79 546	26 133	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	92 028	401	249 822	31 237	2 828 001	2 824 591	80 081	25 658	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	91 707	402	249 858	30 438	2 827 311	2 825 430	175 768	120 956	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	91 152	402	232 071	32 450	2 829 636	2 826 216	82 119	27 938	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	66 548	402	353 459	32 479	2 829 163	2 827 762	320 521	265 667	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	66 245	166	245 838	30 994	2 831 970	2 829 122	241 647	189 183	3 980	0
0	0	0	0	34	34	0	0	66 250	166	222 138	30 409	2 921 343	2 919 475	144 988	93 340	3 947	0
0	0	0	0	34	34	0	0	66 557	166	226 726	30 649	2 908 362	2 906 497	382 048	331 162	4 632	0
0	0	0	0	34	34	0	0	62 047	166	223 238	30 881	2 553 022	2 547 633	147 772	96 972	4 914	0

[illegible]

Таблиця
(тис. грн, %)

операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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	2 432 362	0	131 553	41 071	2 911 732	277 879	4 755 143	3 353 710	145,6743	163,7429
0	0	2 432 229	0	134 235	40 707	2 898 920	270 423	4 941 987	3 446 943	147,7631	159,4465
0	0	2 434 364	0	144 143	40 204	2 879 769	238 748	4 791 008	3 295 530	148,9528	168,4730
0	0	2 430 080	0	171 189	45 967	2 890 649	228 997	4 609 576	3 436 974	148,6715	160,5026
0	0	2 425 566	0	164 842	47 124	2 878 824	229 857	4 568 680	3 413 340	144,7968	161,4392
0	0	2 423 851	0	155 331	46 805	2 855 887	218 220	4 666 039	3 448 010	141,3894	160,3510
0	0	2 421 114	0	157 991	45 890	2 834 750	197 736	4 541 455	3 424 321	143,8789	160,8817
0	0	2 418 233	0	139 449	47 049	2 820 721	211 921	4 172 412	3 323 558	154,9323	166,5083
0	0	2 423 796	0	166 472	50 602	2 905 094	214 719	4 016 833	3 217 615	164,0811	172,3072
0	0	2 873 233	0	159 316	42 990	3 334 651	193 980	4 153 483	3 678 881	159,2733	153,6519
0	0	2 868 926	0	154 727	43 800	3 372 368	240 496	4 113 303	3 681 589	156,5034	154,6235
0	0	2 872 350	0	160 406	45 167	3 358 361	195 280	4 017 710	3 600 547	158,8431	157,5537
0	0	2 872 208	0	151 978	43 663	3 363 898	208 365	4 409 841	3 591 637	162,6851	157,0289
0	0	2 824 669	0	169 210	46 922	3 338 918	212 816	4 083 884	3 533 442	166,2892	160,8365
0	0	2 825 166	0	167 967	43 545	3 352 981	223 170	4 208 260	3 600 528	170,2112	157,7036
0	0	2 825 795	0	154 775	43 468	3 302 272	201 619	4 222 898	3 651 325	167,1384	155,3886
0	0	2 826 822	0	155 723	45 174	3 294 870	201 569	4 121 940	3 542 897	169,6920	159,5850
0	0	2 828 140	0	140 138	40 296	3 264 715	214 732	4 279 524	3 711 111	162,7104	152,0319
0	0	2 830 262	0	163 901	53 803	3 275 010	219 745	4 147 532	3 613 170	162,0924	156,0062
0	0	2 922 351	0	159 332	55 661	3 356 318	217 298	4 026 660	3 600 425	163,9530	158,7777
0	0	2 908 208	0	155 020	53 303	3 361 429	211 994	3 944 586	3 796 328	160,8141	150,5271
0	0	2 555 369	0	128 920	31 574	3 002 782	194 186	3 696 365	3 206 180	162,4947	176,8615
										157,4018	160,1922