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

№ 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 АА-/Аа3		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	02.10.2026	423 175	145 896	908 820	0	2 113 369	0	0	0	0	0	0	0	4 533 396	4 533 396	0	0
2	03.10.2026	458 476	154 528	835 579	0	2 122 522	0	0	0	0	0	0	0	4 543 161	4 543 161	0	0
3	06.10.2026	455 660	175 056	644 271	0	2 126 139	0	0	0	0	0	0	0	4 548 742	4 548 742	0	0
4	07.10.2026	464 441	176 653	613 036	0	2 103 134	0	0	0	0	0	0	0	4 552 089	4 552 089	0	0
5	08.10.2026	456 258	183 075	489 572	0	2 103 865	0	0	0	0	0	0	0	4 549 096	4 549 096	0	0
6	09.10.2026	439 007	169 966	420 116	0	2 105 966	0	0	0	0	0	0	0	4 529 404	4 529 404	0	0
7	10.10.2026	451 851	160 520	415 941	0	2 106 695	0	0	0	350 000	0	0	0	4 532 150	4 532 150	0	0
8	13.10.2026	466 020	170 859	1 046 147	0	2 106 116	0	0	0	0	0	0	0	4 539 798	4 539 798	0	0
9	14.10.2026	463 490	158 758	904 166	0	2 129 549	0	0	0	0	0	0	0	4 542 281	4 542 281	0	0
10	15.10.2026	448 615	152 238	866 344	0	2 150 732	0	0	0	0	0	0	0	4 556 465	4 556 465	0	0
11	16.10.2026	447 263	147 238	1 184 945	0	2 003 734	0	0	0	0	0	0	0	4 546 913	4 546 913	0	0
12	17.10.2026	458 013	151 774	1 150 879	0	2 127 112	0	0	0	0	0	0	0	4 539 474	4 539 474	0	0
13	20.10.2026	484 605	161 532	735 222	0	2 129 497	0	0	0	0	0	0	0	4 543 354	4 543 354	0	0
14	21.10.2026	475 196	151 179	559 577	0	2 170 102	0	0	0	0	0	0	0	4 557 886	4 557 886	0	0
15	22.10.2026	489 561	150 658	934 392	0	2 117 600	0	0	0	0	0	0	0	4 563 173	4 563 173	0	0
16	23.10.2026	468 396	146 698	904 086	0	2 279 206	0	0	0	0	0	0	0	4 560 398	4 560 398	0	0
17	24.10.2026	456 635	146 900	1 239 671	0	2 119 172	0	0	0	0	0	0	0	4 558 463	4 558 463	0	0
18	27.10.2026	491 741	146 964	805 258	0	2 121 718	0	0	0	0	0	0	0	4 572 943	4 572 943	0	0
19	28.10.2026	469 753	135 501	817 809	0	2 127 907	0	0	0	0	0	0	0	4 606 946	4 606 946	0	0
20	29.10.2026	439 167	114 847	590 048	0	2 128 664	0	0	0	0	0	0	0	4 608 275	4 608 275	0	0
21	30.10.2026	444 174	105 822	659 518	0	1 846 271	0	0	0	0	0	0	0	4 605 182	4 605 182	0	0
22	31.10.2026	425 802	87 889	1 587 287	0	1 363 764	0	0	0	0	0	0	0	4 602 857	4 602 857	0	0
23	01.11.2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

нта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС" , станом на "01" листопада 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
1 169 823	1 169 823	2 404 445	0	6 744 137	5 849 114	261 752	71 508	3 613 373	745 377	100	0	0	0	112 879	220	0	0
1 174 422	1 174 422	2 404 445	0	6 729 715	5 872 111	258 661	71 519	3 443 038	703 314	100	0	5	0	112 027	220	0	0
1 180 949	1 180 949	2 404 445	0	6 551 317	5 904 747	253 787	72 106	3 509 236	682 956	100	0	4	0	112 543	221	0	0
1 182 186	1 182 186	2 404 445	0	6 510 441	5 910 928	253 132	72 320	3 485 394	674 861	100	0	0	0	118 364	221	0	0
1 183 043	1 183 043	2 404 445	0	6 377 389	5 915 213	254 202	72 909	3 455 188	697 069	100	0	0	0	115 869	221	0	0
1 174 843	1 174 843	2 404 445	0	6 264 891	5 874 213	262 112	73 171	3 388 675	640 435	100	0	0	0	108 822	220	0	0
1 173 168	1 173 168	2 404 445	0	6 625 359	5 865 838	268 322	73 505	3 430 861	627 935	100	0	0	0	111 109	220	0	0
1 177 664	1 177 664	2 310 082	0	7 025 663	5 888 322	257 000	74 728	3 136 844	641 399	100	0	0	0	126 442	221	0	0
1 175 260	1 175 260	2 310 082	0	6 904 663	5 876 299	252 117	74 358	3 088 719	626 556	100	0	0	0	122 708	221	0	0
1 177 176	1 177 176	2 310 082	0	6 889 249	5 885 879	253 228	74 597	3 081 895	652 614	100	0	0	0	141 817	222	0	0
1 173 538	1 173 538	2 310 082	0	7 046 310	5 867 689	254 772	74 454	3 083 513	645 359	100	0	0	0	135 931	221	0	0
1 172 812	1 172 812	2 310 082	0	7 138 207	5 864 060	256 642	74 591	3 162 487	684 400	100	0	0	0	177 612	221	0	0
1 176 222	1 176 222	2 310 082	0	6 758 816	5 881 108	246 573	74 475	3 121 797	678 167	100	0	0	0	188 477	221	0	0
1 177 266	1 177 266	2 310 082	0	6 629 945	5 886 331	249 706	74 346	3 009 135	619 709	100	0	0	0	162 211	221	0	0
1 178 458	1 178 458	2 310 082	0	6 973 101	5 892 288	250 192	74 781	3 167 104	620 870	54 100	0	0	0	165 514	222	0	0
1 176 774	1 176 774	2 310 082	0	7 078 777	5 883 870	248 050	74 788	3 109 282	596 523	54 256	0	0	0	171 227	221	0	0
1 176 341	1 176 341	2 310 082	0	7 240 199	5 881 703	255 221	75 165	3 159 085	574 972	54 256	0	0	0	170 264	221	0	0
1 179 977	1 179 977	2 310 082	0	6 861 554	5 899 884	248 248	76 037	3 071 963	568 028	54 100	0	0	0	165 505	222	0	0
1 185 612	1 185 612	2 310 082	0	6 897 944	5 928 059	248 330	77 646	3 055 226	573 963	54 100	0	0	0	174 149	224	0	0
1 180 780	1 180 780	2 310 082	0	6 636 852	5 903 902	246 478	78 342	3 190 922	569 539	54 100	0	0	0	172 062	224	0	0
1 177 751	1 177 751	2 310 082	0	6 422 813	5 888 755	250 792	80 269	3 146 196	607 763	54 100	0	0	0	138 758	224	0	0
1 172 686	1 172 686	2 310 082	0	6 842 313	5 863 432	258 230	83 789	3 183 553	589 462	675	0	49	0	145 260	224	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	173 879	456	255 666	53 468	2 131 610	2 079 640	79 863	26 652	7 178	0
0	0	0	0	34	34	0	0	174 159	707	468 076	45 530	2 089 982	2 079 218	254 108	199 755	3 651	0
0	0	0	0	34	34	0	0	178 377	1 516	300 623	38 647	2 065 887	2 033 730	101 493	49 206	3 657	0
0	0	0	0	34	34	0	0	178 401	1 517	255 705	40 831	2 113 510	2 079 715	159 110	107 151	3 657	0
0	0	0	0	34	34	0	0	164 398	1 516	254 470	41 898	2 088 461	2 079 616	120 562	68 011	3 657	0
0	0	0	0	34	34	0	0	164 387	1 510	221 391	40 103	1 996 370	1 988 915	174 979	122 191	3 657	0
0	0	0	0	34	34	0	0	87 318	1 058	390 008	41 497	1 931 092	1 896 976	80 316	25 697	3 657	0
0	0	0	0	34	34	0	0	88 747	2 336	261 644	37 004	2 130 890	1 896 369	85 417	25 700	3 657	0
0	0	0	0	34	34	0	0	82 440	2 337	221 614	40 518	1 911 437	1 895 839	167 489	117 697	3 657	0
0	0	0	0	34	34	0	0	82 477	2 344	222 994	39 929	2 003 164	1 987 363	134 660	92 839	3 657	0
0	0	0	0	34	34	0	0	82 339	2 339	214 567	42 162	2 003 683	1 988 365	250 871	208 553	3 657	0
0	0	0	0	34	34	0	0	66 211	2 336	348 173	41 932	2 002 239	1 988 453	161 836	119 396	3 657	0
0	0	0	0	34	34	0	0	66 564	2 576	225 097	36 147	2 228 284	2 216 083	69 407	27 696	3 657	0
0	0	0	0	34	34	0	0	66 685	2 582	213 318	38 283	2 319 699	2 308 133	209 969	167 174	3 657	0
0	0	0	0	34	34	0	0	80 648	3 702	217 004	36 322	2 455 518	2 445 026	68 155	26 045	3 657	0
0	0	0	0	34	34	0	0	80 567	3 701	190 816	37 633	2 410 754	2 400 219	167 289	125 074	3 657	0
0	0	0	0	34	34	0	0	61 898	3 697	274 853	35 895	2 410 921	2 400 518	114 333	70 863	3 657	0
0	0	0	0	34	34	0	0	61 893	3 708	220 814	37 095	2 731 388	2 720 792	87 943	48 244	3 657	0
0	0	0	0	35	35	0	0	61 607	3 735	200 559	39 466	2 830 144	2 816 213	139 424	99 886	3 657	0
0	0	0	0	35	35	0	0	60 857	3 733	218 922	42 374	2 923 552	2 908 907	67 965	28 782	4 311	0
0	0	0	0	35	35	0	0	60 027	2 908	209 229	45 271	2 925 965	2 913 025	116 429	77 503	4 955	0
0	0	0	0	35	35	0	0	43 308	2 904	352 512	46 221	2 844 029	2 777 687	196 882	157 911	5 993	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						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 України (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
92	0	0	0	6 636 427	2 977 355	46 864	0	367 217	95 833	0	0	0	0	469 267	459 988	0	0
0	0	0	0	6 803 839	3 100 297	45 803	0	322 588	50 582	0	0	0	0	487 561	465 818	0	0
0	0	0	0	6 525 739	2 878 417	47 396	0	322 097	50 725	0	0	0	0	470 640	461 418	25 735	0
0	0	0	0	6 567 407	2 976 650	47 339	0	324 889	50 831	0	0	0	0	474 707	465 526	25 735	0
0	0	0	0	6 456 941	2 961 275	47 069	0	313 692	50 706	0	0	0	0	484 634	475 497	25 735	0
0	0	0	0	6 320 526	2 866 580	45 967	0	313 522	50 614	0	0	0	0	478 567	465 886	25 735	0
0	0	0	0	6 302 817	2 666 921	43 822	0	311 199	50 616	0	0	0	0	484 041	472 550	27 474	0
0	0	0	0	6 090 775	2 677 790	46 913	0	312 724	50 983	0	0	0	0	480 897	471 837	27 474	0
0	0	0	0	5 850 314	2 757 560	44 748	0	310 116	51 059	0	0	0	0	478 809	469 791	27 474	0
0	0	0	0	5 924 026	2 849 942	44 550	0	260 435	1 611	0	0	0	0	526 583	508 322	27 474	0
0	0	0	0	6 029 467	2 961 488	43 095	0	260 674	1 607	0	0	0	0	528 685	498 159	0	0
0	0	0	0	6 178 991	2 911 362	41 285	0	260 713	1 604	0	0	0	0	643 861	607 035	0	0
0	0	0	0	6 149 989	3 035 399	43 028	0	261 148	1 603	0	0	0	0	659 299	611 135	20 161	0
0	0	0	0	6 234 514	3 210 483	42 019	0	259 552	1 856	0	0	0	0	664 890	612 718	21 493	0
0	0	0	0	6 461 925	3 207 002	41 553	0	270 564	1 762	0	0	0	0	612 259	603 090	21 493	0
0	0	0	0	6 435 931	3 238 192	40 995	0	270 448	1 310	0	0	0	0	611 321	602 178	21 493	0
0	0	0	0	6 504 521	3 161 365	39 403	0	269 504	489	0	0	0	0	614 584	605 497	21 493	0
0	0	0	0	6 645 545	3 454 161	40 504	0	269 103	491	0	0	0	0	636 899	627 841	30 156	0
0	0	0	0	6 767 230	3 611 168	40 685	0	310 492	494	0	0	0	0	643 962	634 942	30 216	0
0	0	0	0	6 939 203	3 631 935	41 328	0	308 678	495	0	0	0	0	642 878	633 849	30 216	0
0	0	0	0	6 906 486	3 726 997	40 787	0	308 857	497	0	0	0	0	662 427	653 433	65 761	0
474	0	0	0	7 030 998	3 658 233	40 117	0	305 657	908	0	0	0	0	708 352	699 358	93 242	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 відплив 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	2 082 323	0	157 990	45 236	3 123 662	601 056	3 512 765	2 376 299	191,9894	246,1439
0	0	2 082 522	0	148 423	46 433	3 086 897	562 833	3 716 943	2 537 464	181,0551	231,4165
0	0	2 035 525	0	171 497	41 006	3 072 890	553 149	3 452 849	2 325 268	189,7365	253,9383
0	0	2 082 279	0	176 221	54 560	3 131 170	570 918	3 436 237	2 405 733	189,4643	245,7017
0	0	2 084 485	0	175 840	54 173	3 131 455	580 376	3 325 486	2 380 899	191,7731	248,4446
0	0	1 990 254	0	164 136	51 696	3 018 181	568 196	3 302 345	2 298 384	189,7104	255,5801
0	0	1 899 327	0	161 856	52 410	2 927 719	575 576	3 375 098	2 091 345	196,3013	280,4816
0	0	2 111 043	202 002	130 186	5 308	3 109 237	730 130	2 981 538	1 947 660	235,6389	302,3281
0	0	1 897 389	0	185 911	60 252	2 944 447	581 102	2 905 867	2 176 458	237,6111	269,9937
0	0	1 989 915	0	174 162	58 663	3 023 119	568 596	2 900 907	2 281 346	237,4860	258,0003
0	0	1 990 764	0	172 585	60 853	2 995 803	560 620	3 033 663	2 400 868	232,2707	244,3986
0	0	1 989 173	0	158 802	63 078	3 093 834	671 717	3 085 157	2 239 645	231,3726	261,8300
0	0	2 217 533	0	173 045	58 058	3 374 215	670 796	2 775 774	2 364 603	243,4930	248,7144
0	0	2 308 684	0	167 451	58 017	3 464 088	672 591	2 770 426	2 537 891	239,3114	231,9379
0	0	2 445 893	0	157 884	49 029	3 549 647	653 881	2 912 278	2 553 121	239,4380	230,7876
0	0	2 401 498	0	153 601	50 037	3 499 355	653 525	2 936 576	2 584 668	241,0555	227,6451
0	0	2 403 286	0	148 272	48 184	3 496 542	654 170	3 007 979	2 507 195	240,6998	234,5929
0	0	2 722 562	0	198 834	71 931	3 898 058	700 263	2 747 487	2 753 898	249,7393	214,2376
0	0	2 817 967	0	192 964	77 343	4 036 286	712 779	2 730 944	2 898 389	252,5846	204,5295
0	0	2 909 431	0	193 699	84 400	4 126 230	718 744	2 812 973	2 913 191	235,9373	202,6610
0	0	2 913 789	0	203 900	84 004	4 195 522	737 933	2 710 964	2 989 064	236,9199	197,0100
0	0	2 779 192	0	183 604	83 041	4 110 165	783 307	2 920 833	2 874 926	234,2589	203,9507
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,5385	240,6511