

єнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС", станом на "01" жовтня 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		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 На банку
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
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1 052 428	1 052 428	2 347 510	0	7 818 086	5 767 024	264 415	64 967	3 878 059	1 133 104	100	0	0	0	524 207	5 782	0
1 049 706	1 049 706	2 347 510	0	7 432 447	5 755 339	259 789	65 280	3 735 915	1 092 745	100	0	0	0	496 758	5 756	0
1 174 077	1 174 077	2 347 510	0	7 675 822	5 870 387	257 127	65 914	3 777 231	1 050 379	100	0	0	0	510 615	5 745	0
1 172 481	1 172 481	2 347 510	0	7 500 217	5 862 404	257 395	66 003	3 695 816	1 040 565	100	0	60	0	521 951	5 759	0
1 178 095	1 178 095	2 347 510	0	7 501 291	5 890 474	258 141	66 121	3 675 026	1 081 641	100	0	0	0	497 272	5 788	0
1 176 130	1 176 130	2 347 510	0	7 299 680	5 880 651	262 237	66 774	3 705 973	1 103 390	100	0	0	0	410 458	5 771	0
1 168 122	1 168 122	2 347 510	0	7 083 043	5 840 611	260 543	66 803	3 609 311	1 009 503	100	0	0	0	303 630	5 759	0
1 165 604	1 165 604	2 347 510	0	7 057 227	5 828 021	260 274	66 542	3 591 334	1 000 702	100	0	0	0	296 349	5 755	0
1 179 228	1 179 228	2 404 445	0	6 742 725	5 896 140	262 964	67 808	3 600 725	995 870	100	0	0	0	103 943	5 791	0
1 165 971	1 165 971	2 404 445	0	6 726 961	5 829 854	259 576	67 387	3 474 108	971 604	92 100	0	0	0	105 732	1 219	0
1 170 651	1 170 651	2 404 445	0	6 824 295	5 853 256	258 052	67 961	3 527 067	946 447	92 100	0	0	0	106 953	1 220	0
1 167 982	1 167 982	2 404 445	0	6 433 602	5 839 909	262 116	67 793	3 471 064	944 058	100	0	0	0	116 581	1 222	0
1 167 443	1 167 443	2 404 445	0	6 969 551	5 837 215	262 981	68 272	3 669 881	916 903	100	0	3	0	134 859	1 222	0
1 168 200	1 168 200	2 404 445	0	7 123 205	5 840 998	263 590	69 059	3 833 487	916 192	100	0	0	0	148 036	1 221	0
1 164 666	1 164 666	2 404 445	0	7 420 035	5 823 328	274 903	69 436	3 860 953	911 396	100	0	0	0	153 406	1 223	0
1 163 390	1 163 390	2 404 445	0	7 192 316	5 816 952	265 990	69 947	3 777 516	885 313	100	0	0	0	152 679	1 223	0
1 171 706	1 171 706	2 404 445	0	6 563 733	5 858 529	262 932	69 691	3 582 545	868 331	100	0	0	0	167 910	1 224	0
1 183 655	1 183 655	2 404 445	0	6 019 273	5 918 276	260 927	70 104	3 540 916	866 873	283	0	0	0	184 797	1 226	0
1 179 105	1 179 105	2 404 445	0	6 690 457	5 895 527	258 749	70 303	3 602 926	866 793	283	0	0	0	188 063	1 228	0
1 184 806	1 184 806	2 404 445	0	7 204 432	5 924 032	263 180	70 548	3 641 646	750 683	283	0	0	0	184 442	214	0
1 180 057	1 180 057	2 404 445	0	7 237 699	5 900 285	258 563	71 256	3 740 428	748 972	283	0	0	0	181 727	213	0
1 181 632	1 181 632	2 404 445	0	6 850 897	5 908 158	252 978	70 406	3 616 246	736 678	100	0	0	0	125 605	213	0

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

[illegible]

Таблиця
(тис. грн, %)

Зані надходження грошових коштів:											Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
ших банків	операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів					
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
70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
313 177	11 328	0	0	0	1 618 285	0	172 246	44 128	2 379 898	427 534	4 424 673	2 458 503	176,6930	234,5747
369 956	11 073	0	0	0	1 615 565	0	165 873	51 018	2 437 032	490 639	4 209 751	2 375 168	176,5531	242,3129
231 826	11 073	0	0	0	1 614 975	0	162 561	48 627	2 320 436	349 301	4 334 387	2 455 305	177,0913	239,0899
314 379	11 073	0	0	0	1 615 060	0	154 755	49 134	2 356 363	432 600	4 281 367	2 453 859	175,1828	238,9055
361 494	11 073	0	0	0	1 616 619	0	139 968	49 531	2 435 798	525 022	4 251 668	2 330 695	176,4317	252,7347
410 038	11 073	0	0	0	1 982 101	44 562	124 085	5 444	2 861 803	573 597	4 099 775	2 684 273	178,0508	219,0780
440 503	11 073	0	0	0	2 027 592	0	172 105	58 944	2 929 159	546 058	3 978 533	2 851 995	178,0315	204,7903
276 222	0	0	0	0	2 118 789	0	176 901	57 986	2 815 951	380 822	3 983 832	2 930 879	177,1467	198,8489
245 179	0	0	0	0	2 118 646	0	167 615	54 597	2 771 293	346 969	3 817 918	2 950 328	176,6074	199,8469
255 102	0	0	0	0	2 117 552	0	151 194	55 972	2 699 142	358 319	4 043 782	2 907 350	166,3532	200,5212
232 552	0	0	0	0	2 303 318	0	157 314	45 518	2 841 329	325 214	4 091 949	3 186 797	166,7737	183,6721
263 131	0	0	0	0	2 479 419	0	161 252	55 231	3 055 639	365 580	3 748 130	3 227 861	171,6483	180,9219
262 415	0	0	0	0	2 479 794	0	163 093	57 950	3 054 271	367 605	4 037 585	3 245 420	172,6168	179,8601
352 953	0	0	0	0	2 481 053	0	174 012	57 474	3 157 494	457 628	4 033 026	3 089 537	176,6218	189,0574
337 560	0	0	0	0	2 390 637	0	154 870	57 421	3 029 322	442 267	4 258 364	2 995 783	174,2461	194,3842
333 462	0	0	0	0	2 168 009	0	156 951	46 272	2 896 040	516 417	4 105 004	2 823 007	175,2085	206,0552
322 745	0	0	0	0	2 171 062	0	173 578	55 080	2 905 145	515 055	3 791 435	2 697 474	173,1200	217,1857
319 734	0	0	0	0	2 080 851	0	564 926	55 899	3 203 472	512 210	3 295 272	2 569 538	182,6639	230,3245
317 755	0	0	0	0	2 082 294	0	161 257	54 178	2 761 262	468 354	3 889 205	2 691 921	172,0263	219,0082
314 311	0	0	0	0	2 083 477	0	144 978	52 682	2 961 022	463 664	3 769 190	2 505 383	191,1401	236,4521
389 545	0	0	0	0	1 993 125	0	142 028	47 692	2 956 333	533 625	3 668 818	2 342 413	197,2760	251,8892
389 741	0	0	0	0	1 855 456	0	158 638	49 826	2 836 386	535 915	3 456 777	2 190 187	198,1874	269,7559
													177,7123	217,6941