

стю АТ "БАНК АЛЪЯНС", станом на "01" липня 2026 року

Очікувані відпливи грошових коштів:																							
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		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	
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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
241 588	48 833	3 085 706	1 125 584	1 589	0	0	0	204 823	1 248	0	0	0	0	0	0	1 005	34	0	0	197 504	4 995	353 918	34 674
232 775	49 019	3 344 186	1 125 882	1 589	0	0	0	206 069	1 233	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	195 294	4 840	292 346	40 532
232 313	49 732	3 427 080	1 166 896	92 538	0	0	0	225 393	1 234	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	195 331	4 844	304 439	35 479
230 713	49 542	3 413 780	1 066 238	92 100	0	60	0	187 905	1 235	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	194 205	4 850	265 013	34 632
230 228	49 939	3 340 482	1 056 822	92 100	0	124	0	286 149	1 235	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	169 363	4 838	269 674	32 433
237 184	50 249	3 275 814	1 013 080	92 100	0	2	0	322 869	1 236	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	169 403	4 851	376 305	34 671
233 494	51 066	3 317 639	1 009 778	100	0	0	0	279 216	1 235	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	169 928	5 290	292 395	34 026
233 592	51 179	3 261 943	1 000 983	100	0	0	0	265 969	1 240	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	153 740	5 263	254 564	32 466
232 160	51 798	3 231 918	1 021 794	92 100	0	0	0	296 224	1 249	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	137 187	5 318	262 185	32 110
229 387	51 991	3 289 339	1 042 389	92 100	0	0	0	241 990	256	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	136 966	5 096	238 029	31 676
235 378	52 160	3 309 301	1 058 968	92 100	0	3	0	281 298	256	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	136 474	4 452	448 829	30 610
228 442	52 238	3 297 308	1 060 149	92 100	0	0	0	343 270	256	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	107 727	4 575	297 570	29 867
228 375	52 284	3 243 572	1 063 224	92 100	0	0	0	385 272	256	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	107 779	4 590	259 768	30 174
226 266	52 144	3 286 895	1 045 385	92 100	0	0	0	419 699	256	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	107 739	4 582	264 429	31 141
225 799	52 874	3 379 802	1 041 084	92 100	0	0	0	487 391	256	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	107 732	4 581	234 083	29 779
230 377	52 781	3 395 938	1 110 836	92 100	0	0	0	564 796	256	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	107 689	4 541	413 099	29 203
231 634	52 983	3 276 753	1 035 189	100	0	0	0	663 064	256	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	105 314	1 825	279 553	30 972
233 508	52 864	3 251 731	1 085 302	100	0	0	0	746 002	2 442	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	105 311	1 823	241 380	30 370
233 989	53 097	3 361 665	1 088 258	100	0	0	0	832 915	2 428	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	86 588	1 813	235 932	30 729
233 032	53 090	3 327 667	1 029 090	100	0	0	0	634 975	2 418	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	67 423	2 042	256 345	31 567
234 538	53 380	3 321 972	1 011 642	100	0	0	0	591 692	2 420	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	67 415	2 044	429 733	30 652
228 351	53 110	3 095 027	984 024	92 100	0	0	0	615 237	2 429	0	0	0	0	0	0	34	34	0	0	67 404	2 050	254 443	30 716

												Очікувані надходження грошових коштів:											
операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
1 840 311	1 819 591	445 285	365 438	7 725	0	4 283	0	0	0	6 383 737	3 400 397	44 395	0	200 260	151 555	0	0	0	0	160 971	148 084	0	0
2 192 275	2 175 111	506 432	436 481	3 978	0	2 321	0	0	0	6 977 299	3 833 131	43 790	0	201 284	151 565	0	0	0	0	180 290	168 154	0	0
2 400 151	2 398 496	240 960	172 127	3 978	0	1 673	0	0	0	7 123 888	3 828 840	43 572	0	211 955	151 161	0	0	0	0	156 564	147 589	0	0
2 580 330	2 577 602	231 733	164 035	3 978	0	1 173	0	0	0	7 201 024	3 898 168	43 378	0	222 758	161 668	0	0	0	0	162 123	153 173	0	0
2 756 829	2 756 211	239 652	171 515	3 978	0	1 173	0	0	0	7 389 785	4 073 027	42 619	0	223 117	161 702	0	0	0	0	158 528	149 591	0	0
2 758 227	2 757 134	211 234	140 194	3 978	0	648	0	0	0	7 447 797	4 001 448	40 756	0	248 224	205 920	0	0	0	0	156 526	147 605	0	0
2 760 274	2 758 001	137 911	68 589	3 978	0	324	0	0	0	7 195 292	3 928 020	44 462	0	303 267	250 302	0	0	0	0	182 908	160 432	0	0
2 767 194	2 760 355	242 172	171 661	3 978	0	324	0	0	0	7 183 610	4 023 180	45 080	0	301 634	250 916	0	0	0	0	167 444	158 517	0	0
2 763 475	2 762 482	249 911	178 380	3 978	0	0	0	0	0	7 269 171	4 053 165	46 050	0	309 492	253 279	0	0	0	0	165 111	156 137	0	0
2 769 430	2 766 487	256 524	183 928	3 978	0	0	0	0	0	7 257 776	4 081 857	45 347	0	309 601	253 951	0	0	0	0	170 802	161 861	0	0
2 773 764	2 771 380	265 192	193 582	3 978	0	0	0	0	0	7 546 351	4 111 442	43 952	0	308 727	253 648	0	0	0	0	165 481	156 583	0	0
2 777 884	2 774 537	291 144	220 416	3 978	0	0	0	0	0	7 439 457	4 142 072	48 301	0	240 511	185 747	0	0	0	0	165 111	155 949	0	0
2 779 636	2 778 025	140 947	69 498	3 978	0	0	0	0	0	7 241 462	3 998 084	48 935	0	239 303	185 854	0	0	0	0	164 914	155 785	0	0
2 783 257	2 780 615	188 689	117 562	3 978	0	0	0	0	0	7 373 085	4 031 719	49 998	0	224 199	185 675	0	0	0	0	170 920	161 825	0	0
2 785 992	2 782 682	218 492	147 856	3 978	0	0	0	0	0	7 535 402	4 059 144	49 633	0	223 155	185 248	0	0	0	0	159 433	150 324	0	0
2 895 927	2 784 731	142 177	70 986	3 978	0	0	0	0	0	7 846 114	4 053 368	48 437	0	224 935	185 417	0	0	0	0	166 113	156 458	0	0
2 700 187	2 697 484	141 665	72 164	3 978	0	0	0	0	0	7 402 281	3 890 906	52 660	0	205 833	161 102	0	0	0	0	157 565	148 565	11 470	0
2 704 754	2 700 261	327 778	257 273	3 978	0	0	0	0	0	7 614 576	4 130 369	53 243	0	204 093	159 508	0	0	0	0	170 548	159 522	11 470	0
2 705 063	2 701 132	144 490	74 934	4 381	0	0	0	0	0	7 605 158	3 952 425	53 076	0	117 272	73 039	0	0	0	0	157 883	148 912	11 470	0
2 525 807	2 521 238	286 562	216 187	4 684	0	0	0	0	0	7 336 631	3 855 666	52 445	0	117 006	72 300	0	0	0	0	189 163	154 224	0	0
2 438 505	2 431 835	140 139	70 134	4 684	0	0	0	0	0	7 228 813	3 602 143	50 317	0	116 658	72 373	0	0	0	0	172 852	163 947	0	0
2 432 952	2 431 674	231 410	164 191	4 641	0	0	0	0	0	7 021 599	3 668 228	54 179	0	119 963	74 752	0	0	0	0	198 276	182 022	0	0

Таблиця
(тис. грн, %)

операції зворотного 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	1 820 894	0	195 654	32 150	2 422 173	331 789	3 961 564	3 068 608	141,3342	175,4663
0	0	2 176 597	0	153 138	41 194	2 755 098	360 912	4 222 200	3 472 219	150,4767	155,5857
0	0	2 399 128	0	154 381	41 910	2 965 600	340 660	4 158 288	3 488 181	156,0334	154,7857
0	0	2 580 534	0	152 139	42 172	3 160 931	357 013	4 040 093	3 541 155	157,1613	152,0827
0	0	2 756 949	0	149 900	42 997	3 331 113	354 290	4 058 672	3 718 736	153,3208	144,9062
0	0	2 761 842	0	134 934	41 513	3 342 283	395 037	4 105 514	3 606 411	153,5217	150,1868
0	0	2 764 911	0	139 821	27 883	3 435 369	438 616	3 759 923	3 489 403	162,5906	154,7843
0	0	2 761 690	0	131 085	27 293	3 406 933	436 726	3 776 677	3 586 455	160,7863	150,0490
0	0	2 765 259	0	133 965	29 422	3 419 877	438 837	3 849 295	3 614 328	160,1049	150,0111
0	0	2 767 415	0	115 784	21 828	3 408 949	437 641	3 848 827	3 644 216	162,3843	149,2702
0	0	2 772 449	0	101 815	18 697	3 392 425	428 927	4 153 926	3 682 515	160,6520	147,8844
0	0	2 778 359	0	135 294	23 920	3 367 575	365 616	4 071 882	3 776 456	163,5663	143,4088
0	0	2 780 042	0	129 503	25 680	3 362 697	367 319	3 878 765	3 630 765	160,7949	149,0646
0	0	2 782 358	0	140 874	35 473	3 368 349	382 972	4 004 736	3 648 747	159,8122	148,1235
0	0	2 790 455	0	135 441	32 473	3 358 117	368 045	4 177 285	3 691 099	160,4989	147,9012
0	0	2 884 892	89 825	109 992	23 889	3 434 369	455 588	4 411 745	3 597 780	158,2510	152,4794
0	0	2 699 603	0	141 110	35 652	3 268 242	345 319	4 134 039	3 545 587	158,4758	154,2418
0	0	2 702 370	0	143 256	35 660	3 284 980	354 689	4 329 596	3 775 680	155,3918	144,3214
0	0	2 704 997	0	144 216	35 794	3 188 914	257 745	4 416 244	3 694 680	152,7072	147,0872
0	0	2 522 026	0	129 874	36 450	3 010 514	262 975	4 326 117	3 592 691	155,0445	151,0822
0	0	2 433 291	0	137 175	38 261	2 910 292	274 581	4 318 521	3 327 561	155,1323	164,0562
0	0	2 432 544	0	139 891	39 068	2 944 855	295 843	4 076 744	3 372 385	150,7414	161,7568
										156,7628	152,2062