

криття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС", станом на "01" вересня 2026 року

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		кредити, отримані від багатосторонніх банків розвитку та інших міжнародних організацій		цінні папери власного боргу	
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
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2 402 314	0	6 152 118	5 674 425	232 722	56 971	3 340 846	664 648	1 054	0	0	0	219 464	6 243	0	0	0	0	0	0
2 402 314	0	6 258 820	5 690 113	232 676	57 219	3 331 847	672 418	703	0	0	0	243 126	6 281	0	0	0	0	0	0
2 402 314	0	5 802 438	5 676 032	234 914	56 692	3 112 597	636 080	177	0	0	0	293 764	6 270	0	0	0	0	0	0
2 402 314	0	5 782 062	5 680 042	237 296	56 561	3 102 118	642 712	92 177	0	0	0	186 658	6 275	0	0	0	0	0	0
2 402 314	0	5 724 344	5 689 955	242 406	56 745	3 033 113	628 896	92 100	0	0	0	174 078	6 282	0	0	0	0	0	0
2 347 510	0	6 035 080	5 693 313	241 836	57 225	3 050 487	601 844	92 100	0	0	0	219 082	6 277	0	0	0	0	0	0
2 347 510	0	7 205 758	5 779 448	242 130	57 641	3 094 859	617 218	100	0	0	0	207 919	6 295	0	0	0	0	0	0
2 347 510	0	7 543 160	5 752 788	240 789	57 859	3 562 843	1 002 770	100	0	0	0	240 029	6 294	0	0	0	0	0	0
2 347 510	0	7 632 462	5 730 788	240 705	58 167	3 664 191	1 126 358	100	0	0	0	254 585	6 276	0	0	0	0	0	0
2 347 510	0	7 671 485	5 723 812	241 933	58 776	3 607 242	1 121 364	100	0	0	0	313 975	6 270	0	0	0	0	0	0
2 347 510	0	8 218 662	5 696 047	237 601	59 663	3 916 981	1 004 982	100	0	0	0	353 482	7 273	0	0	0	0	0	0
2 347 510	0	8 028 608	5 705 767	242 502	59 895	3 857 830	1 004 438	100	0	0	0	276 373	7 281	0	0	0	0	0	0
2 347 510	0	7 869 249	5 707 749	241 070	60 060	3 731 985	1 005 114	100	0	0	0	302 709	7 288	0	0	0	0	0	0
2 347 510	0	7 932 406	5 783 231	245 676	60 557	3 772 483	1 000 132	100	0	0	0	347 115	7 287	0	0	0	0	0	0
2 347 510	0	7 927 773	5 785 588	251 677	60 960	3 688 152	1 002 641	100	0	0	0	382 679	7 305	0	0	0	0	0	0
2 347 510	0	7 968 776	5 802 967	249 291	61 457	3 770 135	994 414	100	0	0	0	478 634	7 318	0	0	0	0	0	0
2 347 510	0	8 129 893	5 818 387	251 417	61 730	3 735 303	992 448	100	0	0	0	587 521	7 313	0	0	0	0	0	0
2 347 510	0	8 014 532	5 803 932	254 379	62 314	3 815 497	1 062 204	100	0	0	0	634 870	7 305	0	0	0	0	0	0
2 347 510	0	8 000 417	5 790 397	252 378	62 715	3 639 021	1 058 795	100	0	0	0	635 826	7 291	0	0	0	0	0	0
2 347 510	0	7 549 242	5 781 295	255 838	62 263	3 591 601	1 094 318	100	0	0	0	635 316	7 277	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

		Очікувані надходження грошових коштів:																	
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)		операції зворотного репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження	
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
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
6 870 942	3 379 273	75 653	55	32 731	3 368	0	0	0	0	193 226	180 892	55 246	0	0	0	2 562 528	0	163 835	39 562
6 599 849	3 161 369	75 610	56	31 300	2 772	0	0	0	0	187 568	175 983	35 910	0	0	0	2 277 681	0	162 117	40 303
6 430 138	3 094 045	75 418	56	28 686	2 604	0	0	0	0	207 426	196 176	46 273	0	0	0	2 187 708	0	157 460	40 936
6 342 193	3 063 861	74 856	56	27 255	2 601	0	0	0	0	186 355	166 334	55 246	0	0	0	2 186 056	0	147 648	37 327
6 421 852	3 017 844	73 000	56	29 152	2 837	0	0	0	0	182 301	173 112	55 246	0	0	0	2 232 208	0	133 423	38 261
6 462 361	3 086 483	75 496	56	25 777	2 180	0	0	0	0	181 641	172 486	68 155	0	0	0	2 233 489	0	160 017	42 410
7 367 111	4 130 126	76 270	56	40 711	2 543	0	0	0	0	278 366	269 244	16 525	0	0	0	2 232 269	0	154 996	42 333
6 700 440	3 323 022	70 663	8	40 903	2 545	0	0	0	0	204 322	188 191	9 737	0	0	0	1 886 207	0	152 993	41 860
6 326 761	2 956 390	70 675	8	36 130	2 536	0	0	0	0	197 047	177 062	9 737	0	0	0	1 708 951	0	154 370	43 113
6 278 683	2 772 591	69 193	8	103 453	69 584	0	0	0	0	189 047	180 035	9 737	0	0	0	1 527 227	0	137 509	42 887
6 318 644	2 479 198	72 277	0	107 087	69 595	0	0	0	0	243 763	227 434	9 737	0	0	0	1 348 967	0	170 805	53 199
6 148 714	2 478 195	72 208	0	106 499	69 576	0	0	0	0	251 917	227 660	9 737	0	0	0	1 347 381	0	152 095	46 739
6 181 541	2 589 523	71 968	0	107 173	69 703	0	0	0	0	249 977	229 427	9 737	0	0	0	1 347 566	0	155 392	44 023
6 146 439	2 481 045	70 520	0	108 123	69 986	0	0	0	0	241 401	215 992	10 373	0	0	0	1 349 054	0	150 665	44 046
6 252 134	2 481 144	68 530	0	108 581	69 851	0	0	0	0	251 248	225 192	10 373	0	0	0	1 345 921	0	136 710	43 648
6 274 944	2 468 639	69 953	0	108 769	68 825	0	0	0	0	268 575	226 003	10 373	0	0	0	1 346 379	0	157 140	48 073
6 455 039	2 544 171	65 770	0	108 279	68 898	0	0	0	0	237 356	228 287	10 373	0	0	0	1 345 394	0	155 271	48 944
6 487 976	2 541 193	65 355	0	108 967	68 844	0	0	0	0	241 921	226 136	10 373	0	0	0	1 345 227	0	151 369	47 931
6 259 803	2 534 240	64 147	0	108 570	68 690	0	0	0	0	286 457	271 548	10 373	0	0	0	1 344 995	0	122 897	19 969
6 420 350	2 569 773	62 329	0	108 947	69 783	0	0	0	0	321 947	312 950	10 373	0	0	0	1 344 212	0	107 100	11 869
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблиця
(тис. грн, %)

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
79	80	81	82	83	84
3 083 219	223 877	3 787 722	3 155 395	162,4226	179,8325
2 770 187	219 114	3 829 662	2 942 256	163,4301	193,3929
2 702 970	239 771	3 727 168	2 854 274	155,6796	198,8608
2 677 417	206 317	3 664 777	2 857 544	157,7739	198,7735
2 705 331	214 265	3 716 521	2 803 579	154,0243	202,9533
2 744 575	217 131	3 717 787	2 869 352	162,3299	198,4181
2 799 138	314 176	4 567 973	3 815 951	157,7452	151,4550
2 364 824	232 604	4 335 616	3 090 418	173,9813	186,1491
2 176 910	222 719	4 149 851	2 733 670	183,9214	209,6371
2 036 165	292 514	4 242 518	2 480 077	180,8239	230,7917
1 952 636	350 228	4 366 008	2 128 970	188,2420	267,5494
1 939 837	343 974	4 208 877	2 134 221	190,7542	267,3466
1 941 814	343 154	4 239 727	2 246 369	185,6074	254,0878
1 930 136	330 024	4 216 303	2 151 021	188,1366	268,8599
1 921 362	338 691	4 330 772	2 142 453	183,0568	270,0450
1 961 190	342 900	4 313 755	2 125 739	184,7295	272,9859
1 922 443	346 129	4 532 596	2 198 042	179,3650	264,7078
1 923 213	342 911	4 564 763	2 198 282	175,5739	264,0212
1 937 439	360 207	4 322 364	2 174 032	185,0936	266,3437
1 954 907	394 602	4 465 443	2 175 170	169,0592	265,7859
0	0	0	0	174,0875	230,5999