

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

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)															
		банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України		депозитні сертифікати Національного банку України		депозити в Національному банку України до 1 дня		боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку	
														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	03.03.2026	435 094	200 715	862 213	0	4 268 089	0	0	0	600 000	0	0	0	1 679 863	1 679 863	0	0
2	04.03.2026	461 305	196 520	845 960	0	4 268 089	0	0	0	800 000	0	0	0	1 685 113	1 685 113	0	0
3	05.03.2026	445 097	184 739	715 861	0	4 255 741	0	0	0	900 000	0	0	0	1 693 707	1 693 707	0	0
4	06.03.2026	456 218	203 315	753 270	0	4 238 810	0	0	0	850 000	0	0	0	1 703 927	1 703 927	0	0
5	07.03.2026	449 701	210 842	734 402	0	4 240 406	0	0	0	850 000	0	0	0	1 707 431	1 707 431	0	0
6	10.03.2026	438 207	177 275	1 520 921	0	4 233 282	0	0	0	0	0	0	0	1 704 402	1 704 402	0	0
7	11.03.2026	459 993	203 212	992 080	0	4 244 696	0	0	0	0	0	0	0	1 712 655	1 712 655	0	0
8	12.03.2026	436 043	166 120	1 038 342	0	4 236 669	0	0	0	0	0	0	0	1 711 352	1 711 352	0	0
9	13.03.2026	450 517	163 408	797 642	0	4 238 238	0	0	0	0	0	0	0	1 715 835	1 715 835	0	0
10	14.03.2026	442 186	192 051	1 498 066	0	4 239 823	0	0	0	0	0	0	0	1 723 092	1 723 092	0	0
11	17.03.2026	465 212	197 333	1 447 246	0	4 236 285	0	0	0	0	0	0	0	1 722 097	1 722 097	0	0
12	18.03.2026	483 390	203 739	1 144 136	0	4 208 834	0	0	0	0	0	0	0	1 719 842	1 719 842	0	0
13	19.03.2026	482 837	188 221	947 577	0	4 210 436	0	0	0	0	0	0	0	1 714 746	1 714 746	0	0
14	20.03.2026	449 749	163 425	1 023 455	0	4 212 045	0	0	0	0	0	0	0	1 712 651	1 712 651	0	0
15	21.03.2026	451 736	171 956	1 220 355	0	4 213 658	0	0	0	0	0	0	0	1 716 955	1 716 955	0	0
16	24.03.2026	541 672	182 350	925 155	0	4 218 491	0	0	0	0	0	0	0	3 624 394	3 624 394	0	0
17	25.03.2026	470 495	199 150	933 268	0	4 364 632	0	0	0	0	0	0	0	3 630 779	3 630 779	0	0
18	26.03.2026	461 264	179 299	741 968	0	4 366 276	0	0	0	0	0	0	0	4 082 910	4 082 910	0	0
19	27.03.2026	450 323	155 345	563 389	0	4 155 424	0	0	0	0	0	0	0	4 078 802	4 078 802	0	0
20	28.03.2026	438 063	149 879	1 001 330	0	3 715 241	0	0	0	0	0	0	0	4 470 618	4 470 618	0	0
21	31.03.2026	431 540	152 868	1 327 516	0	3 466 628	0	0	0	0	0	0	0	4 463 933	4 463 933	0	0
22	01.04.2026																

коєфіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС", станом на "01" квітня 2026 року

кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку						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 НБУ	
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				
154 072	154 072	2 547 627	0	5 451 704	2 034 650	200 752	42 815	4 156 885	1 838 815	100	0	0	0	420 469	3 407	0	0				
152 928	152 928	2 547 627	0	5 665 768	2 034 560	200 046	43 100	4 187 754	1 802 365	100	0	0	0	417 737	3 342	0	0				
206 276	206 276	2 547 627	0	5 669 055	2 084 722	199 785	43 492	4 136 900	1 780 223	100	0	2	0	396 197	3 359	0	0				
205 247	205 247	2 547 627	0	5 659 845	2 112 489	199 030	44 075	4 149 724	1 765 439	100	0	1	0	454 075	3 379	0	0				
210 849	210 849	2 547 627	0	5 645 162	2 129 121	207 244	43 804	4 074 204	1 755 864	100	0	0	0	380 512	3 386	0	0				
207 154	207 154	2 547 627	0	5 556 339	2 088 832	197 047	42 918	4 046 711	1 684 756	100	0	0	0	553 471	3 380	0	0				
205 950	205 950	2 593 241	0	5 022 132	2 121 817	194 856	43 513	3 968 708	1 672 642	100	0	0	0	314 676	2 421	0	0				
258 820	258 820	2 593 241	0	5 087 985	2 136 292	194 070	43 751	4 033 380	1 657 444	100	0	0	0	381 265	2 419	0	0				
256 861	256 861	2 593 241	0	4 865 851	2 136 104	195 221	44 204	3 996 510	1 641 951	100	0	8	0	248 655	2 264	0	0				
264 828	264 828	2 593 241	0	5 574 754	2 179 971	194 680	44 787	4 102 177	1 623 162	100	0	0	0	474 502	2 274	0	0				
260 950	260 950	2 593 241	0	5 538 548	2 180 380	191 089	44 821	4 183 651	1 611 427	100	0	0	0	440 883	2 272	0	0				
308 261	308 261	2 593 241	0	5 271 222	2 231 842	188 181	44 625	4 120 237	1 605 663	100	0	0	0	437 016	2 269	0	0				
305 256	305 256	2 593 241	0	5 067 611	2 208 223	186 383	44 585	4 059 711	1 597 002	100	0	0	0	400 887	2 263	0	0				
312 167	312 167	2 593 241	0	5 116 826	2 188 243	185 050	44 007	4 069 155	1 593 387	100	0	0	0	444 796	3 335	0	0				
366 612	366 612	2 593 241	0	5 376 074	2 255 523	195 447	44 282	4 016 812	1 586 115	100	0	9	0	463 594	3 340	0	0				
372 694	372 694	2 593 241	0	7 089 165	4 179 438	189 598	44 244	3 990 430	1 446 537	100	0	0	0	432 709	2 341	0	0				
374 203	374 203	2 593 241	0	7 180 136	4 204 133	195 210	44 151	3 949 079	1 451 224	100	0	0	0	421 825	2 256	0	0				
372 834	372 834	2 593 241	0	7 432 010	4 635 044	192 321	44 695	3 825 102	1 455 621	100	0	0	0	542 903	2 261	0	0				
358 102	358 102	2 593 241	0	7 012 798	4 592 248	190 193	44 747	3 735 559	1 451 397	92 100	0	0	0	278 380	2 259	0	0				
406 701	406 701	2 593 241	0	7 438 713	5 027 198	187 823	43 500	3 741 437	1 422 018	100	0	132	0	242 865	2 259	0	0				
405 332	405 332	2 593 241	0	7 501 709	5 022 134	187 152	43 566	3 830 927	1 426 668	92 100	0	0	0	225 892	2 257	0	0				

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

[illegible]

Таблиця
(тис. грн.)

								Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів					
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	924 184	0	148 723	45 189	2 869 985	1 528 567	4 526 057	1 352 564	120,4515	150,4292
0	0	922 902	0	139 684	45 286	2 760 165	1 411 683	4 684 728	1 414 470	120,9412	143,8390
0	0	998 361	0	148 063	44 567	2 714 148	1 385 899	4 703 116	1 503 524	120,5383	138,6557
0	0	1 092 221	0	149 726	44 599	2 835 254	1 391 413	4 677 676	1 570 091	120,9969	134,5456
0	0	1 183 960	0	132 211	44 345	3 023 960	1 453 401	4 711 154	1 605 701	119,8255	132,5976
0	0	1 180 843	0	159 866	48 051	2 978 815	1 445 283	4 693 103	1 530 077	118,3937	136,5181
0	0	1 362 172	0	154 796	48 804	3 160 530	1 445 587	4 214 715	1 699 974	119,1571	124,8147
0	0	1 371 533	0	139 949	40 879	3 146 821	1 435 171	4 301 237	1 691 633	118,2912	126,2858
0	0	1 371 390	0	144 015	41 623	3 148 661	1 436 707	4 122 790	1 675 131	118,0232	127,5186
0	0	1 375 908	0	125 559	41 373	3 152 706	1 456 052	4 665 572	1 651 876	119,4870	131,9694
0	0	1 457 899	0	139 997	42 552	3 259 567	1 456 667	4 512 898	1 714 985	122,7271	127,1370
0	0	1 546 597	0	144 801	43 005	3 357 155	1 455 332	4 381 507	1 800 546	120,3061	123,9536
0	0	1 545 341	0	148 766	41 948	3 305 239	1 397 758	4 313 026	1 853 152	117,4955	119,1604
0	0	1 550 110	0	149 355	42 912	3 305 197	1 398 736	4 342 191	1 845 740	117,8397	118,5564
0	0	1 547 816	0	122 159	38 664	2 779 289	943 499	5 067 218	2 302 601	106,0952	97,9554
0	0	1 545 211	0	143 456	42 416	2 793 947	944 423	4 010 140	2 149 243	176,7810	194,4609
0	0	1 633 091	0	138 231	40 133	2 878 070	943 850	3 948 143	2 240 297	181,8611	187,6596
0	0	1 627 381	0	143 827	40 114	2 422 519	488 521	4 405 194	2 702 909	168,7102	171,4835
0	0	1 632 445	0	141 999	37 621	2 436 065	496 551	4 119 692	2 687 747	170,2263	170,8586
0	0	1 628 692	0	120 743	34 767	1 988 863	100 827	4 582 585	3 061 981	162,3257	164,1812
0	0	1 627 959	0	135 841	37 607	2 015 171	116 620	4 552 451	3 041 737	164,7839	165,1074
										133,5837	142,2708