

у коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС", станом на "01" березня 2026 року

інні папери, товані ими банками звитку	кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального записку		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	
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
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	480 960	480 960	2 547 627	0	6 312 888	2 404 799	203 676	39 092	4 159 709	1 747 062	100	0	0	0	196 653	6 647
0	482 533	482 533	2 547 627	0	6 406 594	2 412 667	207 212	39 163	4 083 247	1 736 616	100	0	0	0	258 830	6 688
0	480 394	480 394	2 348 562	0	6 156 125	2 401 971	219 896	39 694	4 086 149	1 736 774	100	0	0	0	265 422	6 702
0	471 496	471 496	2 348 562	0	6 206 903	2 357 481	208 039	39 682	4 093 178	1 729 150	100	0	0	0	367 582	5 286
0	475 868	475 868	2 348 562	0	5 846 173	2 379 342	205 677	39 991	3 996 488	1 635 131	100	0	0	0	366 309	5 279
0	478 790	478 790	2 348 562	0	5 876 422	2 393 950	205 880	40 118	4 040 271	1 649 571	100	0	0	0	298 856	8 714
0	477 606	477 606	2 348 562	0	5 683 735	2 388 030	206 590	40 500	3 984 859	1 651 440	100	0	68	0	302 458	6 875
0	484 045	484 045	2 348 562	0	5 583 763	2 420 224	212 439	40 354	3 845 463	1 620 875	100	0	0	0	235 596	6 862
0	478 226	478 226	2 348 562	0	5 589 133	2 391 129	207 440	40 799	3 882 940	1 609 115	100	0	15	0	287 594	7 798
0	478 829	478 829	2 547 627	0	5 799 335	2 394 144	205 244	40 894	4 075 909	1 684 080	100	0	0	0	253 266	7 827
0	473 267	473 267	2 547 627	0	5 598 366	2 366 336	203 489	40 706	3 963 885	1 661 181	100	0	1	0	238 104	7 844
0	478 313	478 313	2 547 627	0	5 729 623	2 391 564	202 038	40 686	4 061 494	1 662 252	100	0	0	0	234 024	7 835
0	371 255	371 255	2 547 627	0	5 967 975	2 311 527	200 259	40 609	4 095 740	1 652 611	100	0	6	0	428 575	58 852
0	372 931	372 931	2 547 627	0	6 068 823	2 296 022	198 335	40 552	4 205 559	1 644 342	100	0	0	0	426 899	7 834
0	373 053	373 053	2 547 627	0	5 810 520	2 249 626	199 511	40 727	4 107 749	1 628 428	100	0	0	0	418 843	7 842
0	174 435	174 435	2 547 627	0	5 891 040	2 050 781	198 266	40 703	3 914 006	1 627 615	100	0	0	0	442 788	7 850
0	53 169	53 169	2 547 627	0	5 963 621	1 947 052	197 822	40 869	4 244 693	1 910 711	100	0	0	0	464 966	7 860
0	52 809	52 809	2 547 627	0	6 476 793	1 971 581	202 363	40 760	4 420 201	1 927 135	100	0	0	0	433 639	7 829
0	53 169	53 169	2 547 627	0	6 202 079	1 935 642	198 208	40 647	4 362 432	1 917 912	100	0	0	0	468 825	7 829
0	107 511	107 511	2 547 627	0	6 075 642	1 975 958	197 658	40 812	4 262 669	1 903 430	100	0	24	0	648 786	7 839
0	103 382	103 382	2 547 627	0	5 626 097	1 971 880	198 094	42 145	4 172 512	1 892 703	100	0	0	0	443 896	7 833
0	103 093	103 093	2 547 627	0	5 769 413	1 955 611	197 316	42 357	4 253 029	1 874 154	100	0	0	0	461 415	7 831
0	154 329	154 329	2 547 627	0	5 940 400	2 027 942	205 377	42 769	4 095 960	1 860 316	100	0	0	0	578 741	54 464

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

торгівельна діяльність									інші операції						
торгівельна діяльність	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 НБУ банку (які до
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
52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
29 066	4 774	0	0	0	0	0	6 675 149	2 734 148	33 221	0	61 177	748	0	0	0
26 920	3 915	0	0	0	0	0	6 820 390	2 721 302	33 212	0	98 105	1 187	0	0	0
26 921	3 915	0	0	0	0	0	6 865 677	2 725 356	37 391	0	99 312	1 187	0	0	0
30 906	3 915	0	0	0	0	0	6 852 318	2 718 248	36 910	0	96 755	881	0	0	0
24 855	3 915	0	0	0	0	0	7 109 483	3 003 992	36 993	0	97 483	960	0	0	0
68 108	3 915	0	0	0	0	0	7 247 184	3 193 046	36 849	0	96 357	963	0	0	0
24 795	3 915	0	0	0	0	0	7 107 203	3 152 206	36 078	0	93 620	789	0	0	0
28 130	3 915	0	0	0	0	0	7 097 236	3 126 477	33 278	0	88 764	146	0	0	0
24 681	3 915	0	0	0	0	0	7 058 393	3 106 442	38 015	0	90 005	145	0	0	0
24 795	3 915	0	0	0	0	0	7 133 296	3 181 626	37 277	0	89 143	147	0	0	0
92 852	3 915	0	0	0	0	0	7 073 094	3 226 369	37 106	0	57 938	471	0	0	0
33 563	3 915	0	0	0	0	0	7 109 736	3 171 192	36 371	0	58 205	470	0	0	0
25 408	3 915	0	0	0	0	0	7 492 202	3 204 369	34 111	0	42 651	470	0	0	0
25 201	3 915	0	0	0	0	0	7 425 201	3 141 246	37 462	0	61 668	18 681	0	0	0
26 381	3 915	0	0	0	0	0	7 318 121	3 128 412	37 310	0	44 444	421	0	0	0
780 535	3 915	0	0	0	0	0	7 772 212	3 752 099	37 274	0	93 315	10 047	0	0	0
142 470	3 915	0	0	0	0	0	7 307 351	3 224 305	36 717	0	102 718	10 055	0	0	0
55 517	3 915	0	0	0	0	0	7 332 777	2 981 636	32 880	0	168 594	75 301	0	0	0
25 438	3 915	0	0	0	0	0	6 988 429	2 768 420	37 219	0	189 205	75 218	0	0	0
32 519	4 142	0	0	0	0	0	7 217 732	2 935 676	37 322	0	190 824	65 625	0	0	0
33 814	4 815	0	0	0	0	0	6 911 198	2 927 248	37 427	0	220 619	65 575	0	0	0
27 178	4 815	0	0	0	0	0	6 987 830	2 903 057	36 168	0	201 993	54 729	0	0	0
25 847	7 966	0	0	0	0	0	7 113 743	2 935 018	35 300	0	156 820	54 972	0	0	0

Таблиця
(тис. грн)

Очікувані надходження грошових коштів:													Чистий очікуваний вплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
зональному не включені ВЛА)	кошти інших 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	у всіх валютах	у іноземній валюті
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0	2 194 848	2 186 007	10 619	0	0	0	871 870	0	170 976	71 356	3 342 711	2 258 111	3 332 438	683 537	189,4375	351,8169
0	2 184 324	2 175 463	10 619	0	0	0	867 781	0	164 101	71 731	3 358 142	2 248 381	3 462 249	680 325	185,0414	354,6343
0	2 192 547	2 177 601	21 164	0	0	0	867 781	0	213 376	70 482	3 431 573	2 249 270	3 434 105	681 339	179,2643	352,5369
0	2 219 362	2 210 157	20 301	0	0	0	873 552	0	178 147	78 045	3 425 029	2 289 084	3 427 289	679 562	181,1024	346,9119
0	2 205 500	2 196 328	20 301	0	0	0	1 257 909	0	181 987	77 214	3 800 174	2 274 501	3 309 308	750 998	176,6584	316,8240
0	2 211 659	2 202 510	20 301	0	0	0	1 381 405	0	185 112	79 068	3 931 683	2 282 542	3 315 501	910 504	177,2408	262,9258
0	2 202 934	2 193 820	20 301	0	0	0	1 384 403	0	185 766	78 631	3 923 103	2 273 240	3 184 101	878 966	178,5036	271,6862
0	1 675 220	1 666 138	20 301	0	0	0	1 382 316	0	166 275	76 564	3 366 156	1 742 848	3 731 080	1 383 629	149,6554	174,9185
0	1 671 049	1 661 997	20 301	0	0	0	1 383 637	0	195 144	81 730	3 398 151	1 743 872	3 660 242	1 362 570	152,6984	175,4867
0	1 689 616	1 675 004	20 301	0	0	0	1 383 681	0	192 499	81 232	3 412 518	1 756 382	3 720 777	1 425 244	155,8635	167,9814
0	1 708 208	1 699 199	20 301	0	0	0	1 383 685	0	186 609	80 922	3 393 847	1 780 592	3 679 247	1 445 777	152,1606	163,6723
0	1 704 048	1 688 181	20 301	0	0	0	1 386 949	0	190 728	81 241	3 396 603	1 769 893	3 713 133	1 401 299	154,3070	170,6676
0	1 617 884	1 533 937	20 301	0	0	0	1 383 114	0	173 854	80 641	3 271 915	1 615 047	4 220 287	1 589 322	141,4116	145,4411
0	1 257 698	1 242 368	20 301	0	0	0	1 383 183	0	167 572	52 554	2 927 886	1 313 603	4 497 315	1 827 643	134,9432	125,6275
0	1 308 111	1 299 205	20 301	0	0	0	1 386 856	0	185 545	78 858	2 982 567	1 378 484	4 335 555	1 749 928	134,0202	128,5554
0	1 532 750	1 515 920	20 301	0	0	0	1 254 758	0	179 919	74 626	3 118 317	1 600 593	4 653 895	2 151 507	126,5830	95,3184
0	1 466 386	1 450 195	20 301	0	0	0	1 090 550	0	178 797	74 012	2 895 470	1 534 262	4 411 881	1 690 043	135,1719	115,2073
0	1 318 546	1 309 603	20 301	0	0	0	910 554	0	132 702	38 007	2 583 578	1 422 911	4 749 199	1 558 725	136,3765	126,4868
0	1 339 560	1 308 995	20 301	0	0	0	737 029	0	151 704	43 905	2 475 018	1 428 118	4 513 411	1 340 302	137,4145	144,4184
0	1 450 343	1 441 444	20 301	0	0	0	910 360	0	152 141	43 845	2 761 291	1 550 914	4 456 441	1 384 762	136,3340	142,6930
0	1 296 837	1 279 734	20 301	0	0	0	910 414	0	137 662	39 526	2 623 260	1 384 835	4 287 937	1 542 413	131,2075	127,8439
0	1 407 809	1 379 394	20 301	0	0	0	910 736	0	136 918	39 755	2 713 924	1 473 878	4 273 906	1 429 179	134,9916	136,8346
0	1 328 588	1 279 692	0	0	0	0	910 470	0	122 037	39 183	2 553 215	1 373 847	4 560 529	1 561 171	130,2568	129,8988
															152,6367	196,8864