



а покриття ліквідністю АТ "БАНК АЛЬЯНС" , станом на "01" травня 2026 року

кошти в інших банках з рейтингом, не нижче інвестиційного класу (кошти на кореспондентських рахунках та депозити /кредити повернуть (позитивне сальдо між залишками розміщених та залучених коштів у розрізі визначених банків)), зменшені на суму незнижувального залишку за відповідними рахунками ностро		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	
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
453 778	453 778	2 593 241	0	7 225 445	5 108 059	198 954	43 956	3 823 178	1 420 137	188	0	0	0	292 366	2 293	0	0
455 361	455 361	2 593 241	0	7 272 321	5 147 034	189 274	44 493	3 785 032	1 422 669	92 100	0	0	0	418 992	2 272	0	0
458 444	458 444	2 593 241	0	7 322 812	5 240 647	186 003	44 277	3 806 189	1 431 895	92 100	0	0	0	312 243	2 265	0	0
455 154	455 154	2 593 241	0	7 387 130	5 153 640	185 834	44 554	3 761 280	1 435 556	92 100	0	0	0	292 672	2 267	0	0
453 854	453 854	2 593 241	0	7 382 256	5 134 120	185 391	45 166	3 805 604	1 434 072	92 100	0	13	0	277 204	2 259	0	0
541 441	541 441	2 593 241	0	7 141 163	5 215 303	185 811	44 755	3 758 953	1 390 487	100	0	123	0	390 509	2 255	0	0
541 195	541 195	2 593 241	0	6 998 279	5 217 222	189 003	44 874	3 711 014	1 397 755	100	0	0	0	286 567	2 251	0	0
651 408	651 408	2 593 241	0	6 956 041	5 319 269	185 571	45 138	3 728 834	1 402 132	100	0	5	0	246 683	2 245	0	0
644 351	644 351	2 507 443	0	7 162 857	5 318 983	192 267	45 581	3 643 315	1 419 188	100	0	0	0	248 541	2 249	0	0
551 653	551 653	2 507 443	0	7 041 315	5 225 378	185 783	45 382	3 683 688	1 402 550	92 100	0	0	0	249 852	3 777	0	0
550 258	550 258	2 507 443	0	7 073 127	5 281 097	185 604	46 566	3 652 552	1 396 564	92 100	0	0	0	323 106	3 775	0	0
548 085	548 085	2 507 443	0	7 398 975	5 336 638	185 822	46 777	3 682 390	1 413 017	92 100	0	0	0	357 650	3 781	0	0
556 313	556 313	2 507 443	0	7 085 603	5 295 926	186 187	46 482	3 667 846	1 457 173	92 100	0	0	0	310 665	3 782	0	0
558 315	558 315	2 507 443	0	7 531 873	5 276 921	185 610	46 602	3 740 722	1 460 319	92 100	0	0	0	321 167	3 793	0	0
562 062	562 062	2 507 443	0	7 316 937	5 280 915	185 637	46 867	3 756 484	1 470 861	92 100	0	0	0	310 628	3 815	0	0
563 435	563 435	2 507 443	0	7 407 126	5 343 143	185 399	46 746	3 709 262	1 471 803	92 100	0	0	0	288 382	3 833	0	0
563 669	563 669	2 507 443	0	7 137 009	5 298 654	187 376	46 496	3 549 901	1 466 878	92 100	0	0	0	324 441	3 834	0	0
629 468	629 468	2 507 443	0	7 146 124	5 326 327	185 473	46 035	3 547 975	1 459 209	92 100	0	0	0	345 346	3 814	0	0
730 799	730 799	2 507 443	0	7 716 871	5 465 891	196 671	46 149	3 627 752	1 427 356	92 100	0	0	0	383 102	3 819	0	0
723 960	723 960	2 507 443	0	7 678 305	5 536 131	189 985	46 119	3 651 980	1 391 101	92 100	0	0	0	472 438	3 824	0	0
726 945	726 945	2 507 443	0	7 711 938	5 553 665	192 273	46 154	3 749 447	1 383 598	92 100	0	0	0	378 773	3 832	0	0
723 601	723 601	2 507 443	0	7 492 264	5 517 572	192 042	46 108	3 699 326	1 376 466	92 100	0	0	0	299 002	3 583	0	0

Очікувані відпливи грошових коштів:

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		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи	
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
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
0	0	0	0	1 005	33	0	0	308 595	1 023	185 286	33 961	1 656 572	1 626 446	75 863	24 932	7 609	0
0	0	0	0	33	33	0	0	312 361	4 798	236 185	43 081	1 671 681	1 626 847	71 696	25 315	3 894	0
0	0	0	0	33	33	0	0	317 037	4 793	211 731	36 629	1 659 331	1 625 965	74 880	28 250	3 894	0
0	0	0	0	33	33	0	0	317 877	5 574	357 121	33 115	1 667 824	1 625 930	73 750	25 188	3 894	0
0	0	0	0	33	33	0	0	82 809	5 555	225 849	33 832	1 664 733	1 624 519	75 976	28 765	3 894	0
0	0	0	0	33	33	0	0	82 933	5 549	198 777	35 646	1 634 976	1 621 795	80 032	30 611	3 894	0
0	0	0	0	33	33	0	0	83 461	5 540	246 300	34 035	1 819 858	1 793 797	75 166	24 991	3 894	0
0	0	0	0	33	33	0	0	83 815	5 548	227 329	32 951	1 899 862	1 891 736	76 958	26 345	3 894	0
0	0	0	0	33	33	0	0	83 852	5 556	387 766	33 236	1 909 541	1 890 214	83 333	25 879	3 894	0
0	0	0	0	33	33	0	0	83 649	5 560	205 503	32 212	1 904 721	1 889 357	85 678	27 076	3 894	0
0	0	0	0	33	33	0	0	83 085	5 552	207 369	32 100	2 029 276	2 019 917	79 754	27 480	3 894	0
0	0	0	0	33	33	0	0	83 765	6 232	206 406	32 941	2 020 937	2 020 622	298 391	244 927	3 894	0
0	0	0	0	33	33	0	0	83 646	6 230	196 628	32 006	1 748 317	1 744 533	83 782	30 648	3 894	0
0	0	0	0	33	33	0	0	83 758	6 248	423 294	30 923	1 748 884	1 745 265	85 391	33 132	3 894	0
0	0	0	0	33	33	0	0	83 851	6 277	258 626	32 259	1 749 738	1 748 260	82 698	31 881	3 894	0
0	0	0	0	33	33	0	0	82 333	6 300	233 626	31 354	1 754 521	1 753 445	77 920	26 140	3 894	0
0	0	0	0	34	34	0	0	82 111	6 303	280 496	31 837	1 759 896	1 758 972	110 443	58 189	3 894	0
0	0	0	0	33	33	0	0	79 484	6 081	291 802	30 669	1 761 902	1 761 028	131 973	78 961	4 734	0
0	0	0	0	33	33	0	0	79 391	6 080	437 643	31 545	1 763 906	1 761 693	188 665	134 998	4 745	0
0	0	0	0	33	33	0	0	88 819	6 093	274 339	31 208	1 853 214	1 849 368	170 891	119 779	4 745	0
0	0	0	0	33	33	0	0	99 145	6 110	249 152	32 649	2 028 210	2 027 484	121 154	70 683	4 764	0
0	0	0	0	33	33	0	0	95 112	6 097	211 758	32 477	2 036 570	2 028 058	121 190	71 251	4 825	0

[illegible]

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	1 629 071	0	146 146	37 558	2 006 673	119 504	4 543 202	3 033 276	159,0386	168,4007
0	0	1 629 276	0	155 729	41 010	2 021 478	118 948	4 759 771	3 050 560	152,7872	168,7242
0	0	1 636 894	0	140 667	38 392	1 993 581	115 952	4 669 861	3 058 157	156,8101	171,3662
0	0	1 626 231	0	126 814	38 386	1 908 742	72 766	4 843 645	3 099 452	152,5118	166,2759
0	0	1 625 569	0	150 955	42 818	1 927 200	79 757	4 486 408	3 094 445	164,5471	165,9141
0	0	1 623 879	0	144 251	42 731	1 957 368	98 589	4 378 774	3 032 541	163,0859	171,9780
0	0	1 797 656	0	146 198	43 936	2 084 943	74 267	4 330 453	3 229 009	161,6062	161,5735
0	0	1 895 148	0	152 430	43 141	2 199 759	83 967	4 253 327	3 322 159	163,5435	160,1148
0	0	1 892 371	0	132 843	41 731	2 172 130	83 593	4 380 513	3 338 345	163,5164	159,3299
0	0	1 893 857	0	141 368	42 561	2 207 044	104 333	4 287 858	3 301 613	164,2152	158,2674
0	0	2 023 727	0	148 676	44 965	2 333 689	88 460	4 323 085	3 443 527	163,6130	153,3630
0	0	2 022 107	0	145 690	38 987	2 327 857	91 134	4 603 532	3 677 195	160,7239	145,1279
0	0	1 744 721	0	148 021	42 181	2 039 831	81 989	4 333 267	3 238 899	163,5164	163,5101
0	0	1 747 646	0	130 133	42 267	2 023 475	82 478	4 661 380	3 243 837	161,5803	162,6753
0	0	1 755 011	0	140 869	43 611	2 170 301	90 202	4 353 389	3 250 051	168,0745	162,4872
0	0	1 755 318	0	145 397	40 834	2 171 990	81 513	4 255 480	3 258 142	174,0609	163,9935
0	0	1 762 180	0	139 287	35 174	2 179 061	78 756	4 211 631	3 293 786	169,4595	160,8682
0	0	1 765 415	0	130 858	34 032	2 182 468	88 086	4 258 354	3 297 744	167,8142	161,5143
0	0	1 762 901	0	117 254	34 420	2 141 954	76 823	4 632 053	3 334 850	166,5972	163,9022
0	0	1 855 245	0	153 572	54 292	2 326 091	95 277	4 472 456	3 352 249	171,6798	165,1468
0	0	2 037 520	0	134 686	34 631	2 512 145	73 813	4 402 906	3 496 730	175,1556	158,8246
0	0	2 028 549	0	133 413	33 333	2 488 232	73 014	4 263 727	3 491 058	175,7210	158,0487
										164,5299	162,3367