

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 України		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 АА-/Аа3		боргові зобов'язання міжнародних організацій
		у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	01.11.2025	128445,23	77196,97	132175,65	0,00	757049,39	0,00	0,00	0,00	779000,00	0,00	0,00	0,00	83782,97	83782,97	0,00
2	04.11.2025	142280,99	92863,90	201546,65	0,00	711480,13	0,00	0,00	0,00	779000,00	0,00	0,00	0,00	83627,87	83627,87	0,00
3	05.11.2025	142463,27	104895,85	201073,54	0,00	724506,49	0,00	0,00	0,00	779000,00	0,00	0,00	0,00	83924,31	83924,31	0,00
4	06.11.2025	145127,26	99272,69	121791,73	0,00	746429,80	0,00	0,00	0,00	844000,00	0,00	0,00	0,00	83987,39	83987,39	0,00
5	07.11.2025	143787,59	103796,48	114124,21	0,00	797404,81	0,00	0,00	0,00	779000,00	0,00	0,00	0,00	83976,61	83976,61	0,00
6	08.11.2025	140838,00	96576,07	136676,29	0,00	848139,28	0,00	0,00	0,00	772000,00	0,00	0,00	0,00	84009,55	84009,55	0,00
7	11.11.2025	139667,17	81047,75	170176,65	0,00	894928,61	0,00	0,00	0,00	757000,00	0,00	0,00	0,00	83799,14	83799,14	0,00
8	12.11.2025	140180,44	94131,08	168638,54	0,00	897201,74	0,00	0,00	0,00	732000,00	0,00	0,00	0,00	83754,63	83754,63	0,00
9	13.11.2025	137204,38	95399,30	176561,08	0,00	853873,85	0,00	0,00	0,00	732000,00	0,00	0,00	0,00	62887,47	62887,47	0,00
10	14.11.2025	141958,84	96777,53	160911,84	0,00	804280,24	0,00	0,00	0,00	732000,00	0,00	0,00	0,00	62923,09	62923,09	0,00
11	15.11.2025	138656,89	85353,54	185755,32	0,00	662257,52	0,00	0,00	0,00	920000,00	0,00	0,00	0,00	62962,61	62962,61	0,00
12	18.11.2025	135271,12	82285,77	182127,08	0,00	714859,22	0,00	0,00	0,00	885000,00	0,00	0,00	0,00	62929,98	62929,98	0,00
13	19.11.2025	138155,19	90533,53	136499,61	0,00	721321,47	0,00	0,00	0,00	915000,00	0,00	0,00	0,00	41970,59	41970,59	0,00
14	20.11.2025	143610,44	83852,22	219160,88	0,00	722280,60	0,00	0,00	0,00	885000,00	0,00	0,00	0,00	41995,93	41995,93	0,00
15	21.11.2025	138823,69	87645,81	164572,81	0,00	769751,00	0,00	0,00	0,00	885000,00	0,00	0,00	0,00	20993,57	20993,57	0,00
16	22.11.2025	134376,42	80005,38	181456,56	0,00	824227,95	0,00	0,00	0,00	748000,00	0,00	0,00	0,00	21023,54	21023,54	0,00
17	25.11.2025	131070,64	67181,35	143889,01	0,00	834365,91	0,00	0,00	0,00	748000,00	0,00	0,00	0,00	21079,55	21079,55	0,00
18	26.11.2025	141276,45	92598,66	164466,31	0,00	831420,19	0,00	0,00	0,00	748000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	27.11.2025	142167,76	90168,66	187040,36	0,00	776477,38	0,00	0,00	0,00	783000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	28.11.2025	150043,83	91585,50	139084,18	0,00	778189,60	0,00	0,00	0,00	748000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	29.11.2025	147691,54	92939,23	140722,61	0,00	570531,14	0,00	0,00	0,00	878000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	01.12.2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ, станом на "01" грудня 2025 року

інні папери, товані ими банками звітку	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 не фінансо			
	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах				
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
0,00	107319,96	107319,96	385922,82	0,00	1601850,39	268299,90	113097,08	23816,77	547509,14	71441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	62082,88			
0,00	117661,18	117661,18	385922,82	0,00	1649674,00	294152,95	107439,32	24062,68	556329,81	71443,46	0,00	0,00	0,00	0,00	61508,81			
0,00	125880,11	125880,11	385922,82	0,00	1670924,91	314700,27	107401,27	24294,94	571492,45	71148,97	0,00	0,00	0,00	0,00	60513,60			
0,00	122173,39	122173,39	385922,82	0,00	1677586,75	305433,48	107922,03	24308,95	572545,25	71238,49	0,00	0,00	58,00	0,00	60237,98			
0,00	125182,06	125182,06	385922,82	0,00	1657552,47	312955,16	109338,27	24130,52	552416,90	69386,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59985,63			
0,00	120390,42	120390,42	385922,82	0,00	1716130,72	300976,04	110026,85	24133,39	550399,67	69417,35	0,00	0,00	18,79	0,00	73000,43			
0,00	109897,93	109897,93	404499,71	0,00	1750969,80	274744,83	107174,20	23704,05	573303,53	69223,47	0,00	0,00	0,00	0,00	72607,29			
0,00	118590,47	118590,47	404499,71	0,00	1735866,11	296476,18	107009,52	23863,74	582892,63	69262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	74065,04			
0,00	105524,52	105524,52	404499,71	0,00	1663551,57	263811,29	105239,48	22625,68	587791,17	69295,59	0,00	0,00	0,00	0,00	72647,53			
0,00	106467,08	106467,08	404499,71	0,00	1604041,39	266167,70	105266,55	22852,42	574348,23	69445,28	0,00	0,00	0,00	0,00	72421,01			
0,00	98877,43	98877,43	404499,71	0,00	1664010,04	247193,58	107231,05	22734,39	594688,15	69364,84	0,00	0,00	5,84	0,00	71143,86			
0,00	96810,50	96810,50	404499,71	0,00	1672498,18	242026,25	104275,96	22812,11	593593,53	69427,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72203,26			
0,00	88336,08	88336,08	404499,71	0,00	1636783,22	220840,20	104619,52	22861,28	595791,65	64850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	71379,46			
0,00	83898,77	83898,77	404499,71	0,00	1691446,90	209746,92	104997,01	22721,95	585597,28	64830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	71641,70			
0,00	72426,25	72426,25	404499,71	0,00	1647067,60	181065,63	110783,07	28570,47	574294,53	68841,94	35015,82	0,00	0,00	0,00	70787,83			
0,00	67352,62	67352,62	404499,71	0,00	1571937,37	168381,54	114969,66	29697,27	575402,22	67768,87	40053,42	0,00	0,00	0,00	71736,69			
0,00	58840,59	58840,59	404499,71	0,00	1532745,98	147101,49	113743,16	29759,21	575528,67	68248,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72568,75			
0,00	61732,44	61732,44	404499,71	0,00	1542395,67	154331,10	111311,79	26929,26	573357,18	71260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	86691,18			
0,00	60112,44	60112,44	404499,71	0,00	1544298,23	150281,11	110803,31	27073,34	588182,73	71383,96	0,00	0,00	1,90	0,00	71333,74			
0,00	61057,00	61057,00	404499,71	0,00	1471874,90	152642,50	110808,75	24929,19	558937,32	71226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73117,91			
0,00	61959,48	61959,48	404499,71	0,00	1394405,06	154898,71	115126,59	24961,00	556625,44	70976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	72264,23			
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Очікувані відпливи грошових коштів:

банківських зих установ	кошти НБУ		кредити від міжнародних та інших фінансових 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 д
в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
1739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,68	0,00	0,00	0,00	2155,44	1145,30	17678,98	2,40	42014,08
1735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,68	0,00	0,00	0,00	2297,86	1142,96	24678,76	3233,30	0,00
1741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,68	0,00	0,00	0,00	2282,07	1144,75	14082,02	2,40	8408,18
1742,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,68	0,00	0,00	0,00	1849,04	714,11	13632,98	2,40	0,00
1742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,68	0,00	0,00	0,00	1849,07	714,14	13250,44	2,40	29012,78
1743,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,68	0,00	0,00	0,00	1813,10	716,91	15765,76	2,40	76134,56
1739,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2927,75	716,66	22498,15	2306,40	75975,88
1738,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2728,88	717,21	11361,17	2,40	139561,09
1740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2729,87	718,21	12607,79	1355,21	34040,82
1741,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2590,53	718,86	12134,12	2,40	0,00
1743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2589,97	722,23	15267,40	2,40	34259,37
1742,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2620,41	723,72	27055,94	2176,22	0,00
1743,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2613,53	720,82	16172,09	2,40	34164,84
1744,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2613,59	720,88	15941,21	2,40	76275,17
1744,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2781,84	720,09	15756,71	2,40	76239,76
1746,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2778,57	716,82	18058,84	6,36	42199,94
1751,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2762,87	719,60	31209,66	2983,69	42297,31
15967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2885,00	722,75	14358,54	10,30	76553,54
1756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3092,01	723,20	16440,13	10,30	24484,04
1752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3122,69	723,20	15018,82	10,28	241050,06
1748,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2984,32	584,83	20333,56	1699,81	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

критеріями	кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує впливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними впливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити державні місцеві самоврядування
	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
0,00	25978,76	78,05	0,00	0,00	1475,34	0,00	0,00	0,00	812201,39	98223,12	25818,25	0,00	13620,23	3,03	0,00
0,00	31058,10	77,91	0,00	0,00	1475,34	0,00	0,00	0,00	784997,69	101696,12	26084,66	0,00	16115,01	3,02	0,00
8408,18	32069,67	78,15	0,00	0,00	1475,34	0,00	0,00	0,00	797934,28	106819,09	24995,99	0,00	16420,25	3,02	0,00
0,00	33839,73	78,17	0,00	0,00	1408,56	0,00	0,00	0,00	791703,26	98084,91	26137,34	0,00	16558,51	3,02	0,00
0,00	31378,18	78,17	0,00	0,00	1231,99	0,00	0,00	0,00	798672,95	96054,66	24157,40	0,00	15267,74	0,00	0,00
0,00	32240,04	78,24	0,00	0,00	858,69	0,00	0,00	0,00	860467,56	96091,84	23964,80	0,00	14898,99	0,00	0,00
0,00	37606,16	78,07	0,00	0,00	560,39	0,00	0,00	0,00	892653,35	97768,02	26385,07	0,00	32271,08	0,00	0,00
40740,27	33332,00	78,04	0,00	0,00	493,61	0,00	0,00	0,00	951443,93	136402,36	26603,18	0,00	31965,66	0,00	0,00
0,00	36353,64	78,15	0,00	0,00	471,01	0,00	0,00	0,00	851881,30	95813,78	26881,74	0,00	31932,70	0,00	0,00
0,00	36704,18	78,19	0,00	0,00	93,84	0,00	0,00	0,00	803558,47	94839,13	26241,05	0,00	31682,35	0,00	0,00
0,00	40873,00	78,29	0,00	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	866129,88	94645,57	25129,40	0,00	31088,48	0,00	0,00
0,00	42881,34	78,28	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	842677,20	96960,59	27038,07	0,00	30981,65	0,00	0,00
0,00	38554,56	78,27	0,00	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	863317,92	90256,45	26951,04	0,00	30491,21	0,00	0,00
0,00	35792,60	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892858,58	90098,23	27215,67	0,00	31355,73	0,00	0,00
0,00	35929,42	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921588,98	99957,56	26362,01	0,00	30365,50	0,00	0,00
0,00	35550,48	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900749,83	100014,02	25035,41	0,00	30716,80	0,00	0,00
0,00	38275,77	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876386,18	103540,36	26432,83	0,00	31099,05	0,00	0,00
0,00	25257,83	78,79	0,00	0,00	306,86	0,00	0,00	0,00	890721,92	114968,86	21060,29	0,00	30452,11	0,00	0,00
0,00	28847,51	78,84	0,00	0,00	613,71	0,00	0,00	0,00	843799,08	101026,47	26151,11	0,00	30576,31	0,00	0,00
107865,85	43408,45	16855,61	0,00	0,00	613,71	0,00	0,00	0,00	1046077,70	223363,45	26696,68	0,00	30231,59	0,00	0,00
0,00	25232,45	78,54	0,00	0,00	3161,62	0,00	0,00	0,00	795728,21	100049,47	27209,72	0,00	28414,58	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Очікувані надходження грошових коштів:															Чистий вплив грошових коштів
и органам ої влади та девого ядування	кошти в Національному банку (які не включені до 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		
	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
0,00	0,00	0,00	126503,74	106978,79	12486,50	0,00	0,00	0,00	42014,08	42014,08	26184,58	4503,46	246627,38	153499,35	565574,01
0,00	0,00	0,00	143117,73	126657,18	22606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39048,38	9173,70	246971,87	135833,90	538025,81
0,00	0,00	0,00	139928,46	123606,37	22606,10	0,00	0,00	0,00	8417,82	0,00	28892,38	6341,37	241260,99	129950,76	556673,29
0,00	0,00	0,00	132987,64	116539,10	26995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30305,13	6427,47	232983,99	122969,59	558719,27
0,00	0,00	0,00	102610,51	86131,63	26967,77	0,00	0,00	0,00	29012,78	29012,78	29692,66	5444,72	227708,86	120589,14	570964,09
0,00	0,00	0,00	63858,70	43865,07	24939,14	0,00	0,00	0,00	76134,56	76134,56	34886,22	6361,71	238682,40	126361,34	621785,16
0,00	0,00	0,00	66142,22	49598,37	24898,79	0,00	0,00	0,00	75975,88	75975,88	53238,19	23456,17	278911,23	149030,43	613742,13
0,00	0,00	0,00	61882,72	45408,85	24888,18	0,00	0,00	0,00	139493,36	126803,51	27453,70	4464,54	312286,79	176676,90	639157,14
0,00	0,00	0,00	138385,92	121858,32	24310,46	0,00	0,00	0,00	46661,82	34040,82	32614,31	6617,56	300786,95	162516,70	551094,35
0,00	0,00	0,00	176241,67	159453,00	24310,46	0,00	0,00	0,00	12621,00	0,00	31855,59	5498,58	302952,13	164951,58	500606,34
0,00	0,00	0,00	166596,82	146563,40	22259,77	0,00	0,00	0,00	34259,37	34259,37	30174,04	5158,83	309507,88	185981,61	556622,00
0,00	0,00	0,00	196562,95	180041,45	19305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42661,75	7526,97	316549,58	187568,42	526127,62
0,00	0,00	0,00	162158,02	145175,86	16407,89	0,00	0,00	0,00	59436,84	34164,84	38679,54	11908,42	334124,53	191249,12	529193,38
0,00	0,00	0,00	140601,82	124111,94	22670,16	0,00	0,00	0,00	76275,17	76275,17	31708,58	5212,46	329827,13	205599,57	563031,45
0,00	0,00	0,00	213910,20	197182,92	22670,16	0,00	0,00	0,00	76239,76	76239,76	33428,78	5012,11	402976,43	278434,78	518612,55
0,00	0,00	0,00	260201,30	239685,70	16608,38	0,00	0,00	0,00	42199,94	42199,94	36706,94	5294,77	411468,78	287180,42	489281,06
0,00	0,00	0,00	268868,39	252343,95	11707,98	0,00	0,00	0,00	42297,31	42297,31	61573,44	19478,58	441978,99	314119,84	434407,19
0,00	0,00	0,00	254961,26	238248,63	11707,98	0,00	0,00	0,00	76553,54	76553,54	36914,01	5139,57	431649,18	319941,73	459072,74
0,00	0,00	0,00	266707,49	250309,18	11722,84	0,00	0,00	0,00	24484,04	24484,04	55151,65	23605,54	414793,44	298398,75	429005,63
0,00	0,00	0,00	275056,74	258559,87	11707,98	0,00	0,00	0,00	241163,46	156491,25	34297,97	4613,30	619154,42	419664,43	426923,28
0,00	0,00	0,00	311130,37	288130,19	13968,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38002,89	6599,25	418726,08	294729,43	377002,13
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Таблиця
(тис. грн, %)

Видаткований зовнішніх коштів	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
	у всіх валютах	у іноземній валюті
82	83	84
24555,78	283,2256	1092,6140
25424,03	306,6161	1156,9879
26704,77	300,1626	1178,4421
24521,23	300,2558	1245,5880
24013,66	290,3077	1303,2378
24022,96	276,0006	1252,8682
24442,00	285,2941	1124,0683
34100,59	271,5867	869,4165
23953,44	301,8633	1101,3501
23709,78	320,4197	1122,6071
23661,39	298,9479	1044,7128
24240,15	317,8883	998,4520
22564,11	309,2977	978,7232
22524,56	300,4178	931,1921
24989,39	317,5912	724,5700
25003,50	321,2749	673,4318
25885,09	352,8362	568,2866
28742,22	335,9807	536,9492
25256,62	359,9716	595,0168
55840,86	344,7633	273,3527
25012,37	369,8666	619,2885
x	312,5985	923,3884