Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ, станом на "01" квітня 2025 року

№ 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 АА-/Аа3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		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	
		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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	04.03.2025	160530,10	105162,28	152910,72	0,00	1341109,89	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70108,19	70108,19	392414,73	0,00	1462244,17	175270,47	86528,55	22074,34	604739,27	72389,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2	05.03.2025	159152,29	93379,00	117135,55	0,00	1343314,94	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62252,67	62252,67	392414,73	0,00	1359440,72	155631,67	85390,82	22111,14	581581,86	72025,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	06.03.2025	135162,55	97252,71	173099,15	0,00	1343872,19	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64835,14	64835,14	392414,73	0,00	1369554,30	162087,85	83466,03	22151,92	586589,74	71942,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	07.03.2025	139869,70	86436,00	170991,81	0,00	1344428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57624,00	57624,00	392414,73	0,00	1320499,49	144060,00	82965,78	21783,80	585957,21	70356,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5	08.03.2025	142371,68	67765,65	143359,05	0,00	1344983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45177,10	45177,10	392414,73	0,00	1283476,17	112942,75	84332,73	21798,14	571396,96	70293,66	0,00	0,00	3,15	0,00
6	11.03.2025	157849,14	81783,16	207026,63	0,00	1316654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54522,11	54522,11	385150,17	0,00	1350902,47	136305,27	83286,76	21877,19	579800,75	70329,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7	12.03.2025	154781,80	96927,94	141604,64	0,00	1313578,34	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64618,63	64618,63	385150,17	0,00	1374433,25	161546,57	83618,91	22132,01	543910,89	70446,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13.03.2025	147784,48	84864,17	146195,44	0,00	1314128,66	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56576,12	56576,12	385150,17	0,00	1779534,53	141440,29	83796,20	22255,32	719805,76	69743,54	0,00	0,00	0,00	0,00
9	14.03.2025	143660,25	96672,96	147494,63	0,00	1314682,33	0,00	0,00	0,00	435000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64448,64	64448,64	385150,17	0,00	1720135,68	161121,59	83474,75	22240,68	687838,72	69508,19	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15.03.2025	163573,81	110653,73	145315,62	0,00	1315230,81	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73769,16	73769,16	385150,17	0,00	1447739,24	184422,89	85707,20	22315,28	573403,36	69536,44	0,00	0,00	0,00	0,00
11	18.03.2025	161395,90	97588,31	157706,07	0,00	1346947,94	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65058,87	65058,87	385150,17	0,00	1495958,61	162647,18	83251,84	23260,98	633013,41	69550,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12	19.03.2025	153922,99	103446,03	158818,09	0,00	1346842,90	0,00	0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68964,02	68964,02	385150,17	0,00	1498397,84	172410,04	82867,87	23251,86	639357,88	69282,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13	20.03.2025	144978,36	107813,25	150835,27	0,00	1347405,95	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71875,50	71875,50	385150,17	0,00	1489944,91	179688,75	82100,80	23433,28	640629,43	69560,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14	21.03.2025	144276,73	103881,61	264602,42	0,00	1347974,44	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69254,41	69254,41	385150,17	0,00	1480957,82	173136,02	82106,66	23425,57	665369,74	100431,41	0,00	0,00	0,00	0,00
15	22.03.2025	139834,52	98373,48	280067,31	0,00	1348542,06	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65582,32	65582,32	385150,17	0,00	1588876,05	163955,79	82628,35	23642,58	685503,20	68845,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16	25.03.2025	142105,22	103463,35	92742,91	0,00	1350246,59	0,00	0,00	0,00	335000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68975,56	68975,56	385150,17	0,00	1603920,11	172438,91	79790,54	23587,70	684961,63	69862,71	0,00	0,00	0,00	0,00
17	26.03.2025	140300,01	100640,81	120067,23	0,00	1351909,80	0,00	0,00	0,00	265000,00	0,00	0,00	0,00	20822,30	20822,30	0,00	0,00	80975,41	80975,41	385150,17	0,00	1593924,58	202438,52	79181,78	23656,78	670181,15	69498,98	0,00	0,00	0,00	0,00
18	27.03.2025	144499,55	99747,56	132672,16	0,00	1352471,57	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	20847,45	20847,45	0,00	0,00	80396,67	80396,67	385150,17	0,00	1595737,24	200991,68	80042,06	23709,74	663729,14	69522,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19	28.03.2025	145990,45	82700,41	121292,51	0,00	1353034,38	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	41564,40	41564,40	0,00	0,00	82843,20	82843,20	385150,17	0,00	1559574,78	207108,01	78607,66	23615,74	648928,74	69213,84	0,00	0,00	0,00	0,00
20	29.03.2025	131430,50	76652,44	122463,68	0,00	1353592,70	0,00	0,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	41486,30	41486,30	0,00	0,00	78759,16	78759,16	385150,17	0,00	1522582,17	196897,90	77616,52	23574,86	644947,29	69192,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21	01.04.2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Очікувані відпливи грошових коштів:																											
кошти небанківських фінансових 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 деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи 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	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
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
107434,12	2540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3441,11	0,00	16695,30	3619,58	0,00	0,00	25940,94	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844779,29	100655,61
84981,86	2551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3441,11	0,00	14500,17	53,00	0,00	0,00	24487,42	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794383,24	96772,15
73199,72	2550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3377,25	0,00	10965,34	53,00	0,00	0,00	23206,71	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780804,79	96729,55
73157,94	2539,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3559,40	0,00	12819,32	52,75	0,00	0,00	26108,88	324,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784568,53	95056,41
99517,72	2533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3472,45	0,00	14675,13	54,47	17845,08	0,00	23949,54	324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815192,75	95004,51
99380,45	2530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4809,50	1409,47	15710,32	2007,04	22372,93	0,00	27899,11	324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833259,83	98478,57
93478,48	2535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5262,05	1412,02	11824,22	51,00	0,00	0,00	24035,61	324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762130,15	96901,35
82301,75	2543,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5314,20	1416,30	13007,91	60,02	0,00	0,00	24190,15	326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928415,98	96345,05
84319,73	2548,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5576,17	1419,56	12788,96	60,12	4150,76	4150,76	23550,96	314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901700,05	100242,70
79848,26	2549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5633,22	1420,22	15051,75	60,25	0,00	0,00	24476,48	314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784120,27	96196,16
90900,31	2549,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5700,89	1419,64	14881,71	2056,59	0,00	0,00	30612,89	314,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858361,04	99151,71
90288,28	2544,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5672,18	1417,23	12081,06	51,18	0,00	0,00	26963,79	314,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857231,07	96861,29
72167,66	2552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5719,80	1421,55	11524,23	51,34	0,00	0,00	28421,92	315,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840563,83	97334,81
72734,04	2553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5701,61	1421,80	11692,48	51,35	0,00	0,00	26480,13	315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864084,66	128198,38
72754,99	2550,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5700,52	1420,70	14461,25	155,16	0,00	0,00	27207,30	314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888255,61	96929,30
73598,67	2549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5342,37	1420,25	15846,77	2287,22	2076,39	2076,39	29234,89	314,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890851,24	102098,20
73640,62	2556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5346,37	1424,25	12373,76	52,52	0,00	0,00	18852,16	314,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859575,83	97504,45
71091,54	2027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5348,09	1425,97	12484,87	52,59	0,00	0,00	17882,22	315,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850577,92	97054,26
71495,97	2359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6501,84	1421,50	12305,98	52,42	0,00	0,00	21729,60	313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839569,79	96976,72
75048,20	2354,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6507,85	1418,83	12312,71	52,45	0,00	0,00	25678,60	313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842111,16	96906,88
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Таблиця
(тис. грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																				Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		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					
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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
14478,22	0,00	14450,05	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	227609,36	215146,78	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37125,86	17223,02	293701,71	232372,24	551077,58	25163,90	265,3427	696,5154
13865,62	0,00	14726,09	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	257486,21	244324,88	27,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28239,12	7209,39	314344,85	251536,73	480038,40	24193,04	283,1942	643,2912
13170,72	0,00	14833,34	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	236551,46	222983,33	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37960,39	19194,55	302533,79	242180,36	478271,00	24182,39	286,3553	670,2723
12931,64	0,00	13372,26	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	251987,87	238750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37144,77	16934,84	315436,54	255687,52	469131,99	23764,10	281,4772	606,2085
12505,08	0,00	20240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268371,75	253114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17845,08	17845,08	37228,35	15883,82	356190,57	286843,15	459002,18	23751,13	279,6231	475,5258
13851,09	0,00	19557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237802,43	225533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22372,93	22372,93	41420,42	19585,71	335003,97	267491,76	498255,85	24619,64	271,1263	553,6444
13686,66	0,00	16669,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242010,30	229724,65	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26393,26	6182,89	298795,61	235907,54	463334,54	24225,34	296,6395	666,8496
13648,07	0,00	14736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266953,48	254656,11	212,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28695,59	6106,17	324245,63	260762,28	604170,34	24086,26	294,5419	587,2239
13513,11	0,00	14518,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237388,66	225118,54	184,73	0,00	0,00	0,00	4153,24	0,00	36335,40	16023,10	306094,07	241141,64	595605,98	25060,67	288,8043	642,9260
12548,51	0,00	17482,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219616,77	204135,48	171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35596,14	14368,79	285416,14	218504,26	498704,12	24049,04	290,3002	766,8617
13382,43	0,00	5995,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225041,78	212785,07	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36091,13	17007,83	280574,14	229792,89	577786,89	24787,93	258,9118	656,1548
12944,22	0,00	10301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220639,35	208396,11	65,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33688,97	14898,81	277639,63	223294,92	579591,44	24215,32	258,5266	711,9874
12930,04	0,00	11565,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228748,96	216439,50	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25857,33	6280,55	279170,25	222720,04	561393,59	24333,70	265,4011	738,4357
12352,73	0,00	12324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308298,46	296052,54	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24255,09	4908,41	357247,51	300960,95	506837,15	32049,60	292,1960	540,2128
11184,72	0,00	5722,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239974,03	224644,98	178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25048,99	4429,26	282108,42	229074,24	606147,19	24232,32	262,1271	676,5995
9696,94	0,00	5799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233591,38	221331,91	142,26	0,00	0,00	0,00	2088,62	0,00	28474,84	9015,20	279793,91	230347,11	611057,33	25524,55	262,4828	675,5806
8053,58	0,00	5506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199417,48	187120,74	112,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26671,19	6886,07	239761,54	194006,81	619814,29	24376,11	257,1616	830,4791
11584,06	0,00	5158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204521,73	192226,68	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23929,03	5698,27	245299,18	197924,95	605278,74	24263,56	263,6368	828,3683
11819,26	0,00	4984,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193177,73	180845,61	84,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22225,20	5194,03	232291,95	186039,64	607277,85	24244,18	256,8140	854,2587
11941,73	0,00	4676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207143,91	191856,35	229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26912,68	10356,50	250903,84	202212,85	591207,32	24226,72	257,5378	812,7303
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	273,6100	681,7063