

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

№ 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 AA-/Aa3	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	30.01.2026	148180,26	79062,23	147623,17	0,00	903781,99	0,00	0,00	0,00	1028000,00	0,00	0,00	0,00	42699,73	42699,73
2	31.01.2026	151872,38	85037,47	161112,97	0,00	897548,07	0,00	0,00	0,00	888000,00	0,00	0,00	0,00	42818,52	42818,52
3	01.02.2026	150706,58	85037,47	171548,69	0,00	897548,07	0,00	0,00	0,00	888000,00	0,00	0,00	0,00	42818,52	42818,52
4	03.02.2026	154572,95	94940,64	201028,25	0,00	895191,98	0,00	0,00	0,00	888000,00	0,00	0,00	0,00	42781,55	42781,55
5	04.02.2026	153459,48	99580,45	204007,11	0,00	901543,65	0,00	0,00	0,00	963000,00	0,00	0,00	0,00	42939,84	42939,84
6	05.02.2026	143513,43	97631,44	201518,78	0,00	951822,29	0,00	0,00	0,00	928000,00	0,00	0,00	0,00	43162,78	43162,78
7	06.02.2026	142530,84	97332,91	197571,92	0,00	1002801,38	0,00	0,00	0,00	888000,00	0,00	0,00	0,00	21562,66	21562,66
8	07.02.2026	143213,35	82714,29	172391,70	0,00	806362,66	0,00	0,00	0,00	1088000,00	0,00	0,00	0,00	21548,18	21548,18
9	10.02.2026	150345,64	86708,17	333415,20	0,00	712834,43	0,00	0,00	0,00	1188000,00	0,00	0,00	0,00	21502,33	21502,33
10	11.02.2026	142077,21	90546,93	198667,85	0,00	762153,89	0,00	0,00	0,00	1143000,00	0,00	0,00	0,00	21491,34	21491,34
11	12.02.2026	139629,85	90328,16	203767,37	0,00	818600,12	0,00	0,00	0,00	1118000,00	0,00	0,00	0,00	21523,16	21523,16
12	13.02.2026	136525,13	80744,62	154612,26	0,00	869249,09	0,00	0,00	0,00	1088000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	14.02.2026	134615,06	78054,02	191875,41	0,00	964740,86	0,00	0,00	0,00	935000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	17.02.2026	143878,91	89656,23	216003,33	0,00	966589,97	0,00	0,00	0,00	935000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	18.02.2026	144048,29	88806,88	188873,80	0,00	1022835,38	0,00	0,00	0,00	935000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	19.02.2026	153028,58	103839,18	228229,88	0,00	973244,15	0,00	0,00	0,00	935000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	20.02.2026	150096,83	102485,18	194642,34	0,00	973635,38	0,00	0,00	0,00	935000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	21.02.2026	148669,71	83776,72	237072,36	0,00	844898,34	0,00	0,00	0,00	1035000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	24.02.2026	149923,56	101121,57	234234,39	0,00	846344,44	0,00	0,00	0,00	1035000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	25.02.2026	156289,29	99817,48	144850,00	0,00	862465,22	0,00	0,00	0,00	1035000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	26.02.2026	149403,54	101155,66	210183,57	0,00	785314,07	0,00	0,00	0,00	1035000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	27.02.2026	150884,99	98059,99	213578,40	0,00	785626,56	0,00	0,00	0,00	1035000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	28.02.2026	149449,63	88753,28	202065,86	0,00	814880,71	0,00	0,00	0,00	935000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	01.03.2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

супунок коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ, станом на "01" березня 2026 року

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	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
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0,00	0,00	30440,49	30440,49	497697,46	0,00	1813078,31	152202,46	108560,67	27249,87	796069,47	80030,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31964,00	31964,00	497697,46	0,00	1685668,59	159819,99	112643,98	27296,46	764008,28	78601,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	31964,00	31964,00	487647,34	0,00	1694938,51	159819,99	121587,67	27246,05	775667,44	78687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34430,55	34430,55	487647,34	0,00	1728357,94	172152,73	118010,44	27399,98	776959,72	78465,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35630,07	35630,07	487647,34	0,00	1812932,82	178150,36	117009,25	27312,35	801710,69	78717,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	35198,55	35198,55	487647,34	0,00	1815568,49	175992,77	116812,09	27227,40	804074,08	78865,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	29723,89	29723,89	487647,34	0,00	1794543,36	148619,46	116447,46	27267,82	800077,50	78853,95	0,00	0,00	110,58	0,00
0,00	0,00	26065,62	26065,62	487647,34	0,00	1769934,16	130328,09	117995,38	27316,12	802602,87	78801,43	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27052,63	27052,63	487647,34	0,00	1945502,88	135263,13	115028,15	26746,80	799006,78	76404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	28009,57	28009,57	497697,46	0,00	1797702,40	140047,83	114618,03	26859,69	806970,51	76101,97	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27962,83	27962,83	497697,46	0,00	1831785,87	139814,15	113488,01	26899,33	808376,65	76317,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20186,16	20186,16	497697,46	0,00	1770875,19	100930,78	114904,76	26965,32	809616,63	76761,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	19513,51	19513,51	497697,46	0,00	1748047,37	97567,53	123790,10	28138,30	796344,99	76549,16	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22414,06	22414,06	497697,46	0,00	1786188,82	112070,29	116955,87	25292,55	799232,06	77525,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22201,72	22201,72	497697,46	0,00	1815261,73	111008,60	115929,28	25253,41	803255,68	77536,83	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25959,79	25959,79	497697,46	0,00	1817764,95	129798,97	115225,34	25358,67	782081,69	77385,75	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25621,29	25621,29	497697,46	0,00	1781298,39	128106,47	115487,57	25386,49	761653,81	75211,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20944,18	20944,18	497697,46	0,00	1788887,14	104720,90	116182,91	25297,78	788693,76	74719,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25280,39	25280,39	497697,46	0,00	1793085,33	126401,97	115728,00	25075,08	788166,75	92579,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24954,37	24954,37	497697,46	0,00	1725861,43	124771,85	115098,40	24943,32	754655,32	91905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25288,92	25288,92	497697,46	0,00	1707492,65	126444,58	113411,19	24778,57	737571,22	93109,52	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	24515,00	24515,00	497697,46	0,00	1711907,49	122574,99	113494,97	24811,14	746152,35	102780,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	22188,32	22188,32	497697,46	0,00	1625887,06	110941,60	119538,64	25007,51	729192,13	103399,17	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Очікувані відпливи грошових коштів:

[illegible]

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		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності	
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	в іноземній валюті												
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64												
42784,13	0,00	25566,96	80,32	0,00	0,00	757,40	0,00	0,00	0,00	1076761,87	114135,18	36961,92	0,00	44085,06	0,00												
0,00	0,00	27517,43	80,45	0,00	0,00	1718,89	0,00	0,00	0,00	1026277,43	114243,40	37429,25	0,00	47256,05	0,00												
0,00	0,00	33786,07	80,45	0,00	0,00	1718,89	0,00	0,00	0,00	1056980,85	114441,56	44004,47	0,00	48479,43	3,20												
0,00	0,00	37987,78	80,33	0,00	0,00	1518,55	0,00	0,00	0,00	1046874,97	114680,81	43044,29	0,00	50224,88	3,19												
0,00	0,00	39084,33	80,56	0,00	0,00	1298,17	0,00	0,00	0,00	1055837,35	112421,71	45822,60	0,00	52271,61	3,18												
0,00	0,00	42167,07	80,92	0,00	0,00	1100,91	0,00	0,00	0,00	1059424,18	115491,74	48584,11	0,00	48669,60	3,18												
0,00	0,00	39996,64	80,91	0,00	0,00	683,02	0,00	0,00	0,00	1051526,53	113756,21	46116,47	0,00	30740,52	3,19												
30229,38	0,00	44485,81	80,83	0,00	0,00	781,65	0,00	0,00	0,00	1099535,14	113991,47	42653,74	0,00	49974,78	3,18												
126753,42	0,00	49626,36	80,65	0,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	1215364,68	113691,57	45537,59	0,00	28588,38	0,00												
0,00	0,00	45436,29	80,70	0,00	0,00	867,95	0,00	0,00	0,00	1069625,73	110825,03	45346,39	0,00	29561,87	0,00												
8607,00	0,00	42434,13	80,83	0,00	0,00	824,12	0,00	0,00	0,00	1070353,66	110882,26	45226,69	0,00	28324,97	0,00												
0,00	0,00	49603,16	6260,92	0,00	0,00	824,12	0,00	0,00	0,00	1052343,48	112569,77	44176,58	0,00	30279,30	0,00												
0,00	0,00	44190,99	80,63	0,00	0,00	824,12	0,00	0,00	0,00	1046288,88	107114,27	42406,54	0,00	30272,27	0,00												
60961,29	34331,09	46004,40	80,82	0,00	0,00	539,18	0,00	0,00	0,00	1118282,56	141531,34	45032,70	0,00	27839,77	0,00												
21592,64	0,00	43672,04	80,94	0,00	0,00	539,18	0,00	0,00	0,00	1062203,11	108065,44	44894,28	0,00	30011,73	0,00												
0,00	0,00	42644,38	81,08	0,00	0,00	793,98	0,00	0,00	0,00	1078985,65	109017,90	44527,13	0,00	28391,16	0,00												
0,00	0,00	49744,58	81,16	0,00	0,00	1070,01	0,00	0,00	0,00	1065894,42	104123,67	43403,35	0,00	27944,34	0,00												
0,00	0,00	44771,31	81,04	0,00	0,00	793,85	0,00	0,00	0,00	1089444,53	102455,92	40990,38	0,00	29364,75	0,00												
43289,52	0,00	46664,74	81,05	0,00	0,00	793,85	0,00	0,00	0,00	1097036,11	122070,69	53325,47	0,00	24212,62	0,00												
43342,68	0,00	43335,49	81,11	0,00	0,00	530,83	0,00	0,00	0,00	1053456,98	122261,24	51013,08	0,00	24356,72	0,00												
43342,68	0,00	25876,14	81,04	0,00	0,00	530,83	0,00	0,00	0,00	1024350,17	120388,36	39482,93	0,00	19528,62	0,00												
43342,68	0,00	29155,75	2501,84	0,00	0,00	530,83	0,00	0,00	0,00	1027823,80	132511,61	38670,73	0,00	8724,93	0,00												
0,00	0,00	27271,46	81,11	0,00	0,00	2306,04	0,00	0,00	0,00	981739,82	131904,70	39098,71	0,00	22248,59	0,00												
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												

Очікувані надходження грошових коштів:

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	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
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
0,00	0,00	0,00	0,00	274071,51	251236,05	13179,75	0,00	0,00	0,00	42784,13	42784,13	67310,26	29921,79	478392,64	323941,98
0,00	0,00	0,00	0,00	328306,71	300515,98	9675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46598,98	13469,20	469266,41	313985,18
0,00	0,00	0,00	0,00	328625,99	300736,56	9675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51704,52	13353,70	482489,82	314093,46
0,00	0,00	0,00	0,00	307623,89	283372,33	9675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70183,25	20335,16	480751,74	303710,68
0,00	0,00	0,00	0,00	300484,82	276232,29	9706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49425,03	14199,71	457710,31	290435,17
0,00	0,00	0,00	0,00	307808,35	283552,03	9691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54059,27	15334,82	468813,19	298890,03
0,00	0,00	0,00	0,00	335657,63	311448,19	9675,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53713,08	10092,89	475903,12	321544,26
0,00	0,00	0,00	0,00	331606,60	301849,26	9675,42	0,00	0,00	0,00	30229,38	30229,38	67663,54	15248,33	531803,45	347330,14
0,00	0,00	0,00	0,00	211674,93	185847,02	9716,52	0,00	0,00	0,00	126753,42	126753,42	77934,97	14821,96	500205,80	327422,40
0,00	0,00	0,00	0,00	347059,11	321306,94	9698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56130,64	12637,25	487796,03	333944,19
0,00	0,00	0,00	0,00	338065,39	312278,47	12342,55	0,00	0,00	0,00	8629,16	8618,08	54857,78	11671,54	487446,55	332568,09
0,00	0,00	0,00	0,00	384568,65	358222,08	12330,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37372,95	6996,47	508727,70	365218,55
0,00	0,00	0,00	0,00	379762,75	350387,39	7391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53441,41	21018,79	513274,74	371406,18
0,00	0,00	0,00	0,00	366216,02	340461,49	7391,78	0,00	0,00	0,00	60978,99	39289,63	51981,23	5765,15	559440,50	385516,28
0,00	0,00	0,00	0,00	347888,07	322130,66	7391,78	0,00	0,00	0,00	21592,64	21592,64	38404,87	9727,59	490183,37	353450,89
0,00	0,00	0,00	0,00	355940,17	330187,24	7391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38040,12	10793,41	474290,37	340980,65
0,00	0,00	0,00	0,00	351733,89	326005,45	7391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36238,16	8806,41	466711,52	334811,86
0,00	0,00	0,00	0,00	362216,77	332910,62	7391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43370,69	11800,78	483334,36	344711,40
0,00	0,00	0,00	0,00	357475,17	331719,60	7391,78	0,00	0,00	0,00	43289,52	43289,52	51575,23	9554,03	537269,78	384563,15
0,00	0,00	0,00	0,00	350900,82	325157,00	7391,78	0,00	0,00	0,00	43342,68	43342,68	52205,04	15471,71	529210,12	383971,40
0,00	0,00	0,00	0,00	348021,81	322255,62	11556,16	0,00	0,00	0,00	43342,68	43342,68	45938,98	6961,67	507871,19	372559,98
0,00	0,00	0,00	0,00	382499,72	356742,26	11556,16	0,00	0,00	0,00	43342,68	43342,68	36656,38	6850,26	521450,61	406935,20
0,00	0,00	0,00	0,00	435462,20	406213,85	9526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47001,42	6537,94	553336,94	412751,79
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Таблиця
(тис. грн, %)

Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
у всіх валютах	в іноземній валюті	у всіх валютах	в іноземній валюті
81	82	83	84
598369,23	28533,79	303,0033	533,4112
557011,02	28560,85	302,6275	559,5771
574491,03	28610,39	295,0331	558,6082
566123,23	28670,20	305,2971	600,4587
598127,04	28105,43	303,1016	633,8646
590610,99	28872,94	307,4051	609,5423
575623,41	28439,05	311,7565	522,5894
567731,69	28497,87	311,7554	457,3258
715158,87	28422,89	272,0379	475,8950
581829,70	27706,26	308,9740	505,4737
582907,11	27720,56	314,2500	504,3698
543615,78	28142,44	325,7586	358,6425
533014,14	26778,57	327,9552	364,3493
558842,06	35382,83	319,6232	316,7363
572019,73	27016,36	317,3425	410,8940
604695,28	27254,48	300,6084	476,2483
599182,90	26030,92	297,2879	492,1320
606110,17	25613,98	295,1422	408,8428
559766,33	30517,67	320,3275	414,1927
524246,86	30565,31	329,2078	408,2139
516478,98	30097,09	330,6025	420,1223
506373,18	33127,90	338,0723	370,0053
428402,89	32976,18	379,5229	336,4296
x	x	313,7692	466,8663