

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" серпня 2025 року

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																						кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму							
		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 коррахунах в інших банках з рейтингом не нижче інвест. класу, зменшені на суму незачислювального		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				
			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	02.07.2025	108383,77	69423,10	180263,05	0,00	1070630,37	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	62607,41	62607,41	0,00	0,00	88020,34	88020,34	412202,20	0,00	1129702,75	220050,84	102390,40	25116,71	540664,87	62874,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2	03.07.2025	109667,63	68995,02	199265,89	0,00	1071078,24	0,00	0,00	0,00	82000,00	0,00	0,00	0,00	62667,80	62667,80	0,00	0,00	87768,54	87768,54	412202,20	0,00	1200245,91	219421,36	101893,29	544468,63	63083,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	04.07.2025	118598,00	66070,66	184426,71	0,00	1071531,99	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	41755,34	41755,34	0,00	0,00	71884,00	71884,00	412202,20	0,00	1107903,83	197909,99	99846,20	24725,98	537168,61	63174,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4	05.07.2025	117312,24	64829,34	219423,65	0,00	1071983,27	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	41667,76	41667,76	0,00	0,00	70986,07	70986,07	412202,20	0,00	1141182,79	177495,16	99266,55	24679,81	557351,77	63176,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5	08.07.2025	117851,08	71816,12	12254,68	0,00	1127023,67	0,00	0,00	0,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	41677,94	41677,94	0,00	0,00	75662,71	75662,71	412202,20	0,00	1139927,84	189156,77	99549,32	24426,99	551390,47	63076,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6	09.07.2025	120572,62	66466,18	115907,88	0,00	1126047,10	0,00	0,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00	62602,06	62602,06	0,00	0,00	86045,49	86045,49	412202,20	0,00	1140972,96	215113,73	98704,50	24318,65	531011,81	61522,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7	10.07.2025	122943,68	68948,42	155238,88	0,00	1117242,03	0,00	0,00	0,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	62675,00	62675,00	0,00	0,00	87748,94	87748,94	412202,20	0,00	1205646,34	219372,36	98488,57	24488,69	541754,63	60172,72	25009,93	0,00	52,30	0,00
8	11.07.2025	122309,51	69213,60	159272,05	0,00	1068445,55	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	41700,93	41700,93	0,00	0,00	73943,02	73943,02	389067,56	0,00	1108603,50	184857,55	99433,65	25941,82	539923,27	60184,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12.07.2025	124830,20	67593,06	139392,06	0,00	942998,68	0,00	0,00	0,00	172000,00	0,00	0,00	0,00	41749,54	41749,54	0,00	0,00	72895,07	72895,07	389067,56	0,00	1105338,00	182237,67	99741,24	25971,24	546412,29	60281,63	0,00	0,00	13,76	0,00
10	15.07.2025	125037,17	70413,78	193308,25	0,00	944132,23	0,00	0,00	0,00	172000,00	0,00	0,00	0,00	41710,61	41710,61	0,00	0,00	74749,60	74749,60	389067,56	0,00	1161870,30	186874,00	96481,47	26220,81	561954,45	60884,45	0,00	0,00	0,00	0,00
11	16.07.2025	124061,78	69338,99	298622,32	0,00	967173,71	0,00	0,00	0,00	172000,00	0,00	0,00	0,00	41761,82	41761,82	0,00	0,00	74067,21	74067,21	389067,56	0,00	1288619,28	185168,03	98789,30	26392,36	592458,27	60935,48	0,00	0,00	0,00	0,00
12	17.07.2025	114958,04	52309,24	138400,25	0,00	997755,25	0,00	0,00	0,00	232000,00	0,00	0,00	0,00	41747,45	41747,45	0,00	0,00	62704,46	62704,46	389067,56	0,00	1197928,05	156761,14	97688,96	26848,73	598833,19	60832,55	0,00	0,00	6,88	0,00
13	18.07.2025	109507,44	63710,52	148402,26	0,00	1048439,16	0,00	0,00	0,00	172000,00	0,00	0,00	0,00	62686,48	62686,48	0,00	0,00	62704,46	62704,46	389067,56	0,00	1166533,79	149065,00	97497,86	26353,23	594468,00	60595,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14	19.07.2025	111552,68	68920,98	156317,71	0,00	1047930,19	0,00	0,00	0,00	202000,00	0,00	0,00	0,00	41733,02	41733,02	0,00	0,00	73769,33	73769,33	389067,56	0,00	1244235,37	184233,32	98508,78	27574,27	608148,03	60762,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	22.07.2025	108535,91	69447,48	152174,99	0,00	109841,00	0,00	0,00	0,00	172000,00	0,00	0,00	0,00	71403,51	71403,51	0,00	0,00	74043,51	74043,51	389067,56	0,00	1248786,25	185108,79	94943,14	24917,49	602596,14	60212,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	23.07.2025	110895,96	69766,88	133075,17	0,00	1093056,29	0,00	0,00	0,00	172000,00	0,00	0,00	0,00	41685,57	41685,57	0,00	0,00	74301,63	74301,63	389067,56	0,00	1235947,05	185754,08	95711,98	25220,26	600140,10	61982,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17	24.07.2025	111683,11	70318,74	167308,52	0,00	106639,00	0,00	0,00	0,00	207000,00	0,00	0,00	0,00	41631,64	41631,64	0,00	0,00	74633,59	74633,59	389067,56	0,00	1309529,20	186583,97	97399,87	25392,91	613121,31	61099,91	0,00	0,00	0,00	0,00
18	25.07.2025	111347,71	69835,53	108286,40	0,00	1129633,68	0,00	0,00	0,00	172000,00	0,00	0,00	0,00	20786,82	20786,82	0,00	0,00	60414,90	60414,90	389067,56	0,00	1212481,95	151037,24	98397,61	25420,04	589597,20	61218,51	0,00	0,00	0,00	0,00
19	26.07.2025	114400,18	70323,33	184192,78	0,00	841156,93	0,00	0,00	0,00	283000,00	0,00	0,00	0,00	20791,15	20791,15	0,00	0,00	60742,98	60742,98	389067,56	0,00	1115216,46	151857,45	97323,83	25371,34	536301,80	61828,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	29.07.2025	113418,77	66350,40	149549,11	0,00	666116,77	0,00	0,00	0,00	448000,00	0,00	0,00	0,00	20795,43	20795,43	0,00	0,00	58092,22	58092,22	389067,56	0,00	1066909,73	145234,04	95127,59	24690,92	539074,15	61672,92	0,00	0,00	0,00	0,00
21	30.07.2025	116379,26	62591,03	158881,30	0,00	715491,47	0,00	0,00	0,00	393000,00	0,00	0,00	0,00	20804,04	20804,04	0,00	0,00	55596,71	55596,71	389067,56	0,00	1071085,23	138991,78	93720,28	24393,84	526743,05	62045,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	31.07.2025	118262,87	67945,38	174062,01	0,00	794556,12	0,00	0,00	0,00	283000,00	0,00	0,00	0,00	41630,40	41630,40	0,00	0,00	73050,53	73050,53	389067,56	0,00	1095944,37	182626,31	94631,66	24277,66	531165,67	68633,47	0,00	0,00	0,00	0,00
23	01.08.2025	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

[illegible]

Таблиця
(тис. грн)

Очікувані надходження грошових коштів:																				Чистий очікуваний відліток 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 зворотного 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				
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
19236,51	0,00	9803,64	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	166586,49	149997,43	10813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47137,10	8716,71	253577,71	158717,09	492287,83	22944,15	229,4801	959,0718
19664,44	0,00	12950,39	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	175870,64	159438,85	10835,19	0,00	0,00	0,00	4175,00	0,00	48530,04	11059,19	272025,69	170501,03	518746,24	23996,39	231,3744	914,3933
19565,74	0,00	12541,10	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	211776,26	194666,02	10813,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40650,83	6565,31	295367,88	201234,30	452748,30	22866,26	244,7063	785,2311
17586,44	0,00	12198,02	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	184757,47	165211,28	10813,95	0,00	0,00	0,00	49292,49	47163,45	45648,64	13586,97	320297,01	225964,67	493926,41	28926,53	231,0431	613,8069
18807,61	0,00	11848,59	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	199439,04	182881,38	10833,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55533,59	9569,52	296461,87	192453,87	483511,07	23771,60	235,6248	795,7260
18373,79	0,00	11602,72	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	147865,95	131422,82	10822,43	0,00	0,00	0,00	41425,53	41425,53	43814,79	10389,38	273905,20	183240,69	512264,07	30968,81	222,7314	694,6142
18371,51	0,00	12043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139004,25	122513,56	10835,17	0,00	0,00	0,00	63763,99	63702,47	28693,68	4895,82	272712,42	191111,85	560609,26	34330,72	215,0600	638,9973
17846,93	0,00	11074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197133,06	180636,25	10818,18	0,00	0,00	0,00	9768,54	9768,54	28645,93	6824,43	275287,49	195228,24	475866,11	24890,62	233,0536	742,6797
17374,94	0,00	11242,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200897,17	181376,17	10818,18	0,00	0,00	0,00	12230,15	12230,15	27534,54	4204,93	280097,60	199811,24	474797,05	25531,95	232,8022	713,7632
18127,87	0,00	11385,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199792,02	183324,11	12959,70	0,00	0,00	0,00	24424,15	24420,80	34399,94	6798,78	301088,89	214543,69	495364,45	29823,49	234,5486	638,1547
17900,45	0,00	11451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223308,35	145860,50	14234,18	0,00	0,00	0,00	33480,32	33480,32	26446,76	6078,11	265821,89	185418,93	560597,97	22738,24	229,6854	814,3464
17767,85	0,00	11480,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224535,90	208279,86	11887,04	0,00	0,00	0,00	34298,69	34162,17	30280,45	9417,55	330249,98	251859,58	498836,96	31241,89	240,1442	501,7658
17287,11	0,00	11033,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244824,05	228436,44	7711,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23883,58	5775,21	304739,58	234211,65	474552,94	22654,86	245,8178	622,2286
16277,34	0,00	10788,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199032,97	179480,60	7749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24885,39	5643,78	25853,27	185124,38	533522,51	23001,65	233,2114	801,7832
17514,76	0,00	11239,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198075,63	181662,69	12901,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31669,81	9584,76	271401,81	191247,45	529020,39	23028,87	236,0564	803,8120
17021,10	0,00	14102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202902,32	185918,19	8647,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26521,24	7705,28	269194,05	193623,47	515350,46	231121,63	239,8265	803,2781
16650,88	0,00	15366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184433,08	167888,25	14,86	0,00	0,00	0,00	8353,06	8353,06	28399,39	5241,66	253208,19	181482,97	559849,43	22943,87	233,9074	813,2192
13457,50	0,00	12081,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243652,76	227166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6264,00	0,00	24622,62	5344,78	300078,41	232510,96	493949,91	24547,72	245,4666	615,2802
11642,25	0,00	11038,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162725,26	143206,76	18937,53	0,00	0,00	0,00	71091,34	71091,34	26856,08	6597,26	302291,11	210895,35	484766,61	22771,89	230,0522	666,8637
17060,65	0,00	10270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239846,34	223386,50	19007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32545,15	12686,63	318790,70	236073,14	408193,08	23853,88	261,3738	608,8864
17194,61	0,00	13781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234926,66	218404,84	18984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27822,13	9788,92	312709,38	228193,77	442038,84	22581,96	242,3057	615,4991
17385,55	0,00	13257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168738,93	152251,33	20440,95	0,00	0,00	0,00	41803,48	41803,48	31780,16	12692,85	293406,56	206747,66	458941,96	24199,50	238,7057	754,6698
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x