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" травня 2022 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	
		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
1	04.04.2022	15640,10	6253,79	36402,62	0,00	153923,07	0,00	0,00	0,00	380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299970,47	299970,47	37718,48	0,00	848217,77	306224,26	28934,11	5410,23	255961,26	106416,26	0,00	0,00
2	05.04.2022	16227,76	6955,44	38212,29	0,00	154054,56	0,00	0,00	0,00	383000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298965,45	298965,45	37718,48	0,00	852741,58	305920,89	28385,00	5415,06	259999,05	107953,85	0,00	0,00
3	06.04.2022	16230,09	6846,74	40547,66	0,00	154097,98	0,00	0,00	0,00	378000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298109,20	298109,20	37718,48	0,00	849266,45	304955,94	28575,15	5369,71	259384,45	107001,02	0,00	0,00
4	07.04.2022	16984,39	6836,25	42686,25	0,00	154142,08	0,00	0,00	0,00	376000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298179,36	298179,36	37718,48	0,00	850273,59	305015,61	29008,20	5342,16	259091,67	106939,13	0,00	0,00
5	08.04.2022	18025,60	6937,35	26364,52	0,00	154185,77	0,00	0,00	0,00	374000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298159,82	298159,82	37718,48	0,00	833017,24	305097,17	30967,99	5323,89	248745,93	105724,20	0,00	0,00
6	11.04.2022	18029,20	6934,92	67088,89	0,00	154229,19	0,00	0,00	0,00	327000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297364,86	297364,86	36301,78	0,00	827410,35	304299,78	31711,86	5321,24	247694,54	105722,84	0,00	0,00
7	12.04.2022	17840,65	6799,41	37219,32	0,00	155326,39	0,00	0,00	0,00	356000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294409,76	294409,76	36301,78	0,00	824494,34	301209,16	31033,47	5292,80	246661,41	105651,03	0,00	0,00
8	13.04.2022	17868,47	6812,44	36181,18	0,00	155342,84	0,00	0,00	0,00	355000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294228,64	294228,64	36301,78	0,00	822319,35	301041,08	30850,14	5317,46	246270,76	105548,06	0,00	0,00
9	14.04.2022	21718,15	7767,41	36039,21	0,00	155359,17	0,00	0,00	0,00	357000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292990,75	292990,75	36301,78	0,00	826805,50	300758,16	30667,58	5281,12	248410,64	105827,25	0,00	0,00
10	15.04.2022	22212,95	7587,24	31210,16	0,00	155375,21	0,00	0,00	0,00	360000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291725,10	291725,10	36301,78	0,00	824221,64	299312,34	30867,99	5263,26	252549,97	106112,84	0,00	0,00
11	18.04.2022	24336,66	7401,20	25701,97	0,00	155391,66	0,00	0,00	0,00	348000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291252,96	291252,96	36301,78	0,00	808381,46	298654,16	31226,06	5222,51	247002,53	106134,59	0,00	0,00
12	19.04.2022	23215,76	7249,70	31473,44	0,00	155440,19	0,00	0,00	0,00	340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290016,84	290016,84	36301,78	0,00	803844,44	297266,54	30548,63	5189,07	246689,86	106133,31	0,00	0,00
13	20.04.2022	23618,01	7823,96	27984,63	0,00	155456,23	0,00	0,00	0,00	353000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279386,64	279386,64	36301,78	0,00	803143,73	287210,60	30238,74	5151,76	251472,07	107502,76	0,00	0,00
14	21.04.2022	21723,56	7784,08	36852,03	0,00	155471,99	0,00	0,00	0,00	347000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289012,59	289012,59	36301,78	0,00	813758,38	296796,67	30235,67	5093,67	251650,83	106276,34	0,00	0,00
15	22.04.2022	21684,96	7510,27	30413,24	0,00	155488,03	0,00	0,00	0,00	380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289356,02	289356,02	36301,78	0,00	840640,47	296866,29	31261,02	5059,16	254459,95	107242,06	0,00	0,00
16	25.04.2022	22978,90	7533,87	26490,99	0,00	155504,48	0,00	0,00	0,00	383000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287253,75	287253,75	36301,78	0,00	838926,33	294787,62	32607,71	5090,75	257079,03	106385,73	0,00	0,00
17	26.04.2022	24635,28	7310,62	34097,33	0,00	155552,03	0,00	0,00	0,00	361000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287078,23	287078,23	36301,78	0,00	826061,09	294388,85	31743,89	5062,41	254435,23	106881,49	0,00	0,00
18	27.04.2022	23521,47	7103,66	37401,36	0,00	155568,48	0,00	0,00	0,00	358000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290196,59	290196,59	36301,78	0,00	828386,12	297300,25	31569,03	5065,34	256089,20	106865,34	0,00	0,00
19	28.04.2022	24725,87	7007,65	41214,03	0,00	155584,24	0,00	0,00	0,00	394000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288266,18	288266,18	36301,78	0,00	867488,54	295273,83	31753,80	5119,46	272067,84	107485,45	0,00	0,00
20	29.04.2022	24754,38	7226,93	41511,59	0,00	155599,99	0,00	0,00	0,00	394000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289176,23	289176,23	36301,78	0,00	868740,41	296403,16	31935,79	5176,43	271760,00	106390,25	0,00	0,00
21	02.05.2022	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 бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
31	32	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
2,39	0,00	164834,79	4531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	6025,21	388,59	0,00	0,00	1361,74	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457160,61	116860,96
0,00	0,00	164943,43	4531,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	16691,95	967,46	0,00	0,00	1758,57	114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471819,09	118982,07
8,84	0,00	164036,26	4531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	20766,52	0,72	0,00	0,00	1840,83	113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474653,15	117016,98
0,00	0,00	164259,61	4531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	15992,64	439,77	0,00	0,00	1649,56	113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470042,78	117366,47
0,00	0,00	164884,48	4995,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	12108,09	0,72	0,00	0,00	1744,15	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458491,74	116157,84
0,00	0,00	158944,41	4624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	0,00	12945,43	0,72	0,00	0,00	2066,05	113,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453419,92	115783,01
0,00	0,00	161253,80	4624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,63	0,00	15923,12	574,02	0,00	0,00	1532,73	113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456462,15	116255,90
0,00	0,00	160747,16	4774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	12935,86	0,72	0,00	0,00	1628,89	113,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452462,24	115754,98
0,00	0,00	160803,13	4557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,43	0,00	12128,32	0,71	0,00	0,00	1448,46	113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453487,56	115780,38
0,00	0,00	150439,02	4557,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13	0,00	9492,69	310,02	0,00	0,00	1449,40	113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444852,21	116357,31
2,10	0,00	151685,87	4452,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,53	0,00	12381,41	0,71	0,00	0,00	1582,60	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444014,09	115924,29
0,00	0,00	151918,45	4424,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,63	0,00	25134,51	358,56	0,00	0,00	1620,67	113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456038,76	116219,11
0,00	0,00	152484,21	4272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,10	0,00	19885,33	474,95	5687,15	5687,15	1775,75	113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461653,35	123202,65
0,00	0,00	152704,09	4272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,10	0,00	13383,01	0,71	0,00	0,00	1670,03	113,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449753,73	115756,68
0,00	0,00	147850,93	4873,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,10	0,00	13224,90	228,56	0,00	0,00	1696,65	113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448603,54	117517,01
0,00	0,00	135024,82	4873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00	11690,53	0,71	0,00	0,00	1793,09	113,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438321,77	116464,59
0,00	0,00	134337,63	4228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,37	0,00	10195,01	263,06	0,00	0,00	698,45	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431836,59	116549,09
0,44	0,00	134030,66	4093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,37	0,00	10754,67	716,70	0,00	0,00	739,24	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433609,60	116854,64
0,44	0,00	135148,90	4938,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,14	0,00	10083,49	716,69	0,00	0,00	772,87	113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450257,49	118373,07
0,00	0,00	133892,79	3948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,14	0,00	8494,14	0,69	0,00	0,00	780,40	113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447293,27	115629,18
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

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
5085,14	0,00	1468,67	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	16922,88	6113,19	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9219,35	3122,36	32977,15	9237,68	424183,46	107623,29	199,9648	284,5335
5088,81	0,00	1465,33	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27357,83	10004,33	2335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13760,57	3809,72	50008,12	13816,17	421810,98	105165,90	202,1620	290,8936
5101,09	0,00	1457,44	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29514,61	9994,60	2334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18047,06	3112,41	56454,55	13109,11	418198,60	103907,87	203,0773	293,4869
5023,28	0,00	1450,19	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28621,90	9995,74	2333,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14868,42	3328,40	52297,65	13325,24	417745,13	104041,22	203,5388	293,1680
4985,39	0,00	1386,05	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	27550,85	9990,84	2333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12767,74	2830,69	49023,40	12822,62	409468,34	103335,22	203,4387	295,2499
4613,20	0,00	657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28908,27	9991,69	2483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13422,59	2907,49	50084,30	12899,19	403335,62	102883,83	205,1419	295,7703
4911,13	0,00	1309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29230,83	9987,98	7966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15580,95	3590,98	58998,82	13578,96	397463,34	102676,94	207,4391	293,3562
4972,14	0,00	1299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27652,59	9990,51	7965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14354,73	3054,13	56244,56	13044,64	396217,67	102710,34	207,5423	293,0972
4986,95	0,00	1299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28044,57	9985,24	7966,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13249,20	3012,11	55546,33	12997,35	397941,23	102783,03	207,7708	292,6146
4976,05	0,00	1299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30403,13	10730,42	7967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11703,76	3545,88	56349,27	14276,30	388502,93	102081,01	212,1533	293,2106
4930,24	0,00	1294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34514,68	10752,81	8135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11703,48	3172,28	60578,15	13925,10	383435,94	101999,19	210,8257	292,8005
4975,95	0,00	1299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40784,30	10782,67	7962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19374,45	4018,34	74396,02	14801,00	381642,74	101418,11	210,6275	293,1099
4896,58	0,00	1299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47852,41	16628,58	7965,27	0,00	0,00	0,00	11547,60	11542,87	12676,61	3381,72	86237,73	31553,16	375415,62	91649,48	213,9346	313,3794
4801,03	0,00	1299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42578,45	10302,05	7963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8607,43	3101,96	65249,96	13404,01	384503,77	102352,67	211,6386	289,9745
4789,24	0,00	1237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22944,03	14159,37	7971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8814,75	3314,69	45757,46	17474,05	402846,08	100042,96	208,6754	296,7388
4789,12	0,00	1232,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23149,50	14377,49	8161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7366,24	3054,34	44698,92	17431,82	393622,85	99032,76	213,1295	297,6668
1862,07	0,00	1725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21644,02	14355,55	34684,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9041,26	3608,85	68957,32	17964,40	362879,27	98584,69	227,6408	298,6152
4503,52	0,00	1686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20194,14	11866,68	34683,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8170,85	3458,04	69238,73	15324,72	364370,86	101529,92	227,3470	292,8203
4561,43	0,00	1685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22113,59	13014,73	34692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7429,84	3031,63	70482,55	16046,36	379774,94	102326,71	228,4217	288,5599
4528,56	0,00	1287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22310,72	12973,24	34692,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6614,62	2753,06	69434,10	15726,29	377859,17	99902,88	229,9112	296,6913
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	211,7191	294,2869