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" червня 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		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ	
		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
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	33	34
1	02.05.2022	24148,61	6663,81	40128,39	0,00	155615,75	0,00	0,00	0,00	322000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298679,28	298679,28	36301,78	0,00	804270,25	305343,09	32603,12	5168,40	245036,17	108547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	142855,97	3954,30
2	03.05.2022	23662,08	6293,87	41930,67	0,00	155663,71	0,00	0,00	0,00	318000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296422,45	296422,45	36301,78	0,00	799377,13	302716,31	31072,43	5144,36	243355,83	108447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	142611,14	3937,30
3	04.05.2022	23562,90	6062,30	43037,38	0,00	155679,47	0,00	0,00	0,00	337000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299597,11	299597,11	36301,78	0,00	822575,09	305659,42	30581,70	5088,15	252455,31	108623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	143326,45	4115,42
4	05.05.2022	23198,96	5804,22	51506,47	0,00	160867,05	0,00	0,00	0,00	384000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296514,74	296514,74	36301,78	0,00	879785,44	302318,96	30270,92	5077,36	271480,77	108629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	143783,99	4115,47
5	06.05.2022	23224,46	5903,41	34551,50	0,00	160884,11	0,00	0,00	0,00	380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289385,52	289385,52	36301,78	0,00	851743,81	295288,93	31042,64	5085,50	263282,99	108612,97	0,00	0,00	0,00	0,00	139053,65	4115,45
6	09.05.2022	24007,26	6237,33	43649,57	0,00	160901,17	0,00	0,00	0,00	372000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289723,36	289723,36	36301,78	0,00	853979,57	295960,69	32003,60	5228,02	260907,45	106965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	139030,91	4828,58
7	10.05.2022	23507,91	6145,85	33368,26	0,00	160952,04	0,00	0,00	0,00	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289302,59	289302,59	36301,78	0,00	840829,02	295448,43	30648,51	5212,33	259001,28	106966,94	0,00	0,00	8,84	0,00	138955,22	4828,62
8	11.05.2022	23418,57	6216,73	34146,50	0,00	160968,80	0,00	0,00	0,00	365000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289627,42	289627,42	36449,59	0,00	836711,71	295844,15	30365,88	5218,28	254884,46	106963,44	0,00	0,00	0,00	0,00	147864,81	4828,58
9	12.05.2022	23478,01	6439,96	41311,22	0,00	75986,30	0,00	0,00	0,00	455000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289074,87	289074,87	36449,59	0,00	848400,81	295514,83	30130,63	5227,62	257200,51	106971,53	0,00	0,00	0,00	0,00	148249,49	4828,59
10	13.05.2022	23474,91	6317,86	45970,70	0,00	76003,06	0,00	0,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278219,07	278219,07	36449,59	0,00	737218,16	284536,93	29697,86	5176,15	251815,70	107278,44	0,00	0,00	0,00	0,00	148530,93	4828,58
11	16.05.2022	22281,36	6167,37	25267,15	0,00	76019,82	0,00	0,00	0,00	388000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277993,21	277993,21	36449,59	0,00	753111,94	284160,58	30078,20	5175,85	258882,72	107184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	149243,46	5394,94
12	17.05.2022	22614,24	5952,26	32275,26	0,00	73932,00	0,00	0,00	0,00	377000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276960,36	276960,36	36449,59	0,00	746332,27	282912,62	29790,61	5165,00	256418,94	107173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	149793,53	5281,55
13	18.05.2022	23377,22	5942,88	34067,17	0,00	73933,80	0,00	0,00	0,00	368000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277126,99	277126,99	36449,59	0,00	740055,58	283069,87	29611,57	5152,04	256482,93	107191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144737,06	5281,62
14	19.05.2022	25383,06	6317,54	36383,21	0,00	73935,60	0,00	0,00	0,00	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278025,68	278025,68	36449,59	0,00	747277,96	284343,21	29484,28	5191,01	258930,09	107256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	144130,78	5242,21
15	20.05.2022	25810,22	6269,70	27997,30	0,00	73937,39	0,00	0,00	0,00	354000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277535,58	277535,58	36449,59	0,00	722830,90	283805,28	29513,41	5196,50	255970,83	106890,62	0,00	0,00	2,10	0,00	136716,16	5242,14
16	23.05.2022	26994,91	6768,60	33882,44	0,00	73938,89	0,00	0,00	0,00	370000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274748,72	274748,72	36449,59	0,00	743115,38	281517,32	31589,59	5348,65	256502,82	107028,68	0,00	0,00	0,00	0,00	135789,01	4675,48
17	24.05.2022	24341,73	6981,76	49053,26	0,00	73944,29	0,00	0,00	0,00	361000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276238,27	276238,27	36449,59	0,00	748127,96	283220,03	30113,25	5398,37	256703,88	107049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	136609,48	4675,58
18	25.05.2022	26821,32	7385,48	62887,13	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	344000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273380,98	273380,98	36449,59	0,00	744626,11	310752,72	30086,81	5412,82	255314,94	107107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	136818,39	4675,77
19	26.05.2022	24477,04	7588,18	58576,49	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	385000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274939,86	274939,86	36449,59	0,00	780530,07	312514,31	29929,67	5452,08	255412,58	107123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	137886,43	4675,90
20	27.05.2022	25476,83	7619,01	59732,61	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276438,40	276438,40	36449,59	0,00	544184,52	314043,68	29907,11	5474,00	255755,65	107102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	137918,26	4675,78
21	30.05.2022	27388,16	8180,82	58698,80	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	347000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269949,13	269949,13	36449,59	0,00	740572,77	308116,23	29848,32	5404,20	251864,70	107079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	138091,49	4675,88
22	31.05.2022	29934,00	7763,16	60772,98	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	333000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274923,66	274923,66	36449,59	0,00	736167,32	312673,09	29442,45	5394,93	249883,93	107081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	138947,46	4675,88
23	01.06.2022	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	x	x	x	x

Очікувані відпливи грошових коштів:																										Очікувані надходжен									
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		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	
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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
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	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	358,16	0,00	8840,80	0,69	0,00	0,00	1120,91	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430893,32	117783,84	5893,13	0,00	2055,33	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17201,45	8760,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	358,16	0,00	15675,08	1626,00	0,00	0,00	1112,65	112,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434263,49	119268,24	6275,33	0,00	2230,93	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17997,77	8792,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	358,16	0,00	20008,55	0,69	0,00	0,00	1169,20	112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447977,56	117940,94	6210,12	0,00	2206,27	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20578,39	8792,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	358,16	0,00	22944,01	0,69	0,00	0,00	1024,72	112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469940,76	117936,16	6207,66	0,00	2196,71	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20171,58	11715,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	358,16	0,00	22012,81	0,69	0,00	0,00	1111,98	112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456940,42	117927,57	6199,62	0,00	2196,71	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26289,05	19057,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	371,41	0,00	16752,74	0,69	0,00	0,00	998,66	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450142,97	117135,83	6232,27	0,00	2196,71	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24837,32	19042,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	371,41	0,00	15949,29	306,30	0,00	0,00	1110,30	113,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446123,05	117427,22	6238,36	0,00	1904,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24753,94	19047,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,41	0,00	16795,22	387,06	0,00	0,00	1051,36	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451333,14	117510,36	5543,37	0,00	1240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24819,37	19048,09
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,41	0,00	12695,32	0,69	0,00	0,00	839,56	113,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449486,92	117141,44	6149,39	0,00	1897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27257,81	19043,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,41	0,00	16424,94	54,95	0,00	0,00	845,42	112,99	0,00	0,00	1060,82	0,00	0,00	0,00	448747,08	117451,10	6091,72	0,00	1897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27548,35	19074,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,41	0,00	21106,25	15,90	0,00	0,00	731,38	112,67	0,00	0,00	1060,82	0,00	0,00	0,00	461474,24	117884,15	6109,56	0,00	1897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29930,05	18990,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,41	0,00	23986,54	530,56	0,00	0,00	752,98	112,63	0,00	0,00	1060,82	0,00	0,00	0,00	462588,84	118262,76	6041,58	0,00	1897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31324,49	19090,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,41	0,00	20477,84	15,93	0,00	0,00	716,43	112,71	0,00	0,00	1060,82	0,00	0,00	0,00	453872,06	117753,80	6103,60	0,00	1892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32288,66	19111,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,41	0,00	19961,40	0,69	0,00	0,00	747,98	112,98	0,00	0,00	1060,82	0,00	0,00	0,00	455100,75	117802,98	5917,87	0,00	1901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31818,68	19208,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,41	0,00	22082,72	0,69	0,00	0,00	705,62	112,91	0,00	0,00	1060,82	0,00	0,00	0,00	446831,08	117442,86	4888,66	0,00	2139,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31794,21	19189,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,41	0,00	30867,00	0,69	0,00	0,00	777,89	112,93	0,00	0,00	1060,82	0,00	0,00	0,00	457366,54	117166,43	4907,67	0,00	2210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28511,22	19720,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,01	0,00	54684,63	1159,47	0,00	0,00	733,05	113,04	0,00	0,00	1060,82	0,00	0,00	0,00	480682,12	118396,45	4829,85	0,00	2204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30505,27	19794,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,01	0,00	38292,15	0,70	0,00	0,00	540,33	40,37	0,00	0,00	1060,82	0,00	0,00	0,00	462890,46	117237,43	4899,03	0,00	1996,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26719,08	19860,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,85	0,00	36211,09	0,70	0,00	0,00	746,20	40,37	0,00	0,00	1060,82	0,00	0,00	0,00	461874,63	117292,42	1496,46	0,00	1491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26654,54	19875,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,96	0,00	37061,08	207,38	0,00	0,00	714,73	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461834,78	117500,04	4396,56	0,00	1491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26646,50	19882,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,96	0,00	30388,97	1116,72	0,00	0,00	626,42	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451297,86	118316,47	4857,28	0,00	1194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28678,44	21841,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,22	0,00	31249,19	1172,34	0,00	0,00	617,10	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450600,36	118364,88	4812,19	0,00	1491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28698,36	21901,24
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	x	x	x	x	x	x

Таблиця
(тис. грн)

ня грошових коштів:													
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		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
42694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7531,36	2877,34	75375,70	11638,98	355517,63	#######	226,2251	287,6664
42614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12204,88	4967,04	81322,95	13760,93	352940,54	#######	226,4906	286,9150
42618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12581,18	2785,70	84194,69	11578,92	363782,87	#######	226,1170	287,3765
39937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13971,28	2904,00	82485,18	14620,74	387455,58	#######	227,0674	292,6175
39936,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13267,13	2704,06	87889,47	21762,54	369050,95	96165,03	230,7930	307,0648
40118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8690,86	2721,90	82075,60	21765,80	368067,37	95370,03	232,0172	310,3288
39934,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12013,48	3075,28	84844,42	22122,56	361278,63	95304,66	232,7370	310,0042
39933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14188,44	3239,27	85725,30	22287,36	365607,83	95223,00	228,8550	310,6856
33127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7867,81	2954,03	76299,90	21997,87	373187,03	95143,57	227,3393	310,5988
33101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10620,17	3209,99	79259,23	22284,52	369487,85	95166,58	199,5243	298,9883
33302,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12756,90	2924,63	83996,21	21914,69	377478,03	95969,46	199,5115	296,0948
35046,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12686,13	3721,76	86996,59	22812,25	375592,25	95450,50	198,7081	296,3972
35044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7498,50	3092,25	82827,85	22204,00	371044,21	95549,80	199,4521	296,2538
35045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6963,74	2910,46	81647,17	22119,37	373453,58	95683,62	200,0993	297,1702
35041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9764,79	3930,25	83628,62	23119,64	363202,46	94323,22	199,0160	300,8859
35227,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12244,50	3595,10	83101,79	23315,25	374264,75	93851,18	198,5534	299,9614
35043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26349,19	4202,14	98931,36	23996,68	381750,76	94399,77	195,9729	300,0219
35038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10211,95	2988,13	78865,16	22848,44	384025,30	94388,98	193,9003	329,2256
2033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12186,15	2988,66	43861,92	22864,25	418012,72	94428,17	186,7240	330,9545
1974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15342,84	3245,44	49851,48	23127,75	411983,30	94372,29	132,0890	332,7711
2195,44	0,00	0,00	0,00	4973,33	4973,33	11057,57	2966,69	52956,36	29781,13	398341,50	88535,34	185,9140	348,0150
2020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17004,17	2543,64	54026,66	24444,88	396573,69	93920,01	185,6319	332,9143
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	206,0336	307,4051