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" липня 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		облігації внутрішніх місцевих		депозитні сертифікати Національного банку		депозити в Національному банку України до 1		боргові цінні папери міжнародних		боргові цінні папери, емітовані міжнародними		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче		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		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ	
		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
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	35	36
1	01.06.2022	31640,29	7906,01	74395,28	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	313000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283897,94	283897,94	36449,59	0,00	740470,19	321790,21	30823,15	5423,01	249388,02	107159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	137077,85	4681,97	0,00	0,00
2	02.06.2022	32383,61	7667,15	20436,57	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	359000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284026,87	284026,87	36449,59	0,00	733383,73	321680,29	30456,51	5482,36	248576,12	107882,16	0,00	0,00	0,00	0,00	137239,56	4675,89	0,00	0,00
3	03.06.2022	34947,02	7474,39	15328,99	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	411000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291739,12	291739,12	36449,59	0,00	790551,81	329199,78	30034,87	5467,77	273020,60	110039,70	0,00	0,00	40,59	0,00	140320,08	7309,42	0,00	0,00
4	06.06.2022	33409,40	7755,63	17802,73	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	244000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291881,60	291881,60	36449,59	0,00	624630,42	329623,51	31095,47	5568,08	272297,03	110023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	140543,30	7309,39	0,00	0,00
5	07.06.2022	32123,54	7833,36	18290,73	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	230000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292600,46	292600,46	36449,59	0,00	610551,42	330420,10	31395,34	5423,73	268532,10	111183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	138210,89	5247,91	0,00	0,00
6	08.06.2022	31810,92	8179,61	19428,58	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	226000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298185,67	298185,67	36449,59	0,00	612961,85	336351,55	31500,73	5469,76	269721,47	113956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	137226,28	5247,91	0,00	0,00
7	09.06.2022	32752,85	8417,81	246390,37	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297787,33	297787,33	36449,59	0,00	614467,23	336191,41	31452,53	5442,98	269455,83	113955,57	0,00	0,00	0,00	0,00	137419,06	5247,77	0,00	0,00
8	10.06.2022	32974,54	8555,99	21263,49	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	129000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291861,44	291861,44	36449,59	0,00	512636,15	330403,71	31177,13	5398,30	268110,74	110784,35	0,00	0,00	109,37	0,00	139350,77	5247,93	0,00	0,00
9	13.06.2022	33694,50	8365,98	44416,14	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291329,58	291329,58	37096,46	0,00	451330,03	329681,84	30940,14	5361,15	253202,59	110654,43	0,00	0,00	1,60	0,00	121169,18	5247,92	0,00	0,00
10	14.06.2022	33693,30	8228,18	33634,02	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289914,00	289914,00	37096,46	0,00	454131,14	328128,45	30201,84	5234,14	255038,73	110402,87	0,00	0,00	2,10	0,00	121619,11	5247,58	0,00	0,00
11	15.06.2022	33817,58	8342,20	41079,90	0,00	73986,27	29986,27	0,00	0,00	61000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254129,44	254129,44	37096,46	0,00	426916,72	292457,91	30052,42	5260,04	240213,89	95263,14	0,00	0,00	0,00	0,00	137165,29	11097,29	0,00	0,00
12	16.06.2022	30078,24	8459,17	76560,63	0,00	29986,27	29986,27	0,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251836,25	251836,25	37096,46	0,00	380364,94	290281,69	30316,06	5250,22	245275,26	95248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	129180,96	11097,30	0,00	0,00
13	17.06.2022	30451,02	8101,62	174267,24	0,00	29986,27	29986,27	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248940,93	248940,93	37096,46	0,00	536549,01	287028,82	30348,13	5214,93	303953,96	95253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	132693,33	11097,32	0,00	0,00
14	20.06.2022	29771,21	8164,34	19515,33	0,00	124023,67	29986,27	0,00	0,00	107000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248215,76	248215,76	37096,46	0,00	491429,50	286366,37	30611,64	5313,95	248649,96	95151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	132965,52	11097,17	0,00	0,00
15	21.06.2022	29385,05	8400,36	37129,59	0,00	199986,27	29986,27	0,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247479,41	247479,41	37096,46	0,00	578883,85	285866,04	29329,07	5355,07	256988,28	95170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	124848,00	11097,39	0,00	0,00
16	22.06.2022	27821,40	8086,73	32177,35	0,00	199986,27	29986,27	0,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249495,57	249495,57	37096,46	0,00	577384,12	287568,56	31120,17	5358,08	253568,00	95122,09	0,00	0,00	362,32	0,00	127777,23	11097,46	0,00	0,00
17	23.06.2022	28233,13	7956,04	51253,68	0,00	199986,27	29986,27	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248420,17	248420,17	37096,46	0,00	580796,79	286362,48	30964,68	5360,25	248721,37	95135,03	0,00	0,00	0,00	0,00	142095,26	11097,51	0,00	0,00
18	24.06.2022	29395,29	7561,43	25229,79	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278346,34	278346,34	37096,46	0,00	565874,95	285907,76	30898,05	5351,09	248662,36	95024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	129175,20	11337,97	0,00	0,00
19	27.06.2022	31035,97	7335,59	67841,64	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278045,08	278045,08	37096,46	0,00	569826,22	285380,68	30803,09	5320,51	249745,37	95046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128594,48	11281,27	0,00	0,00
20	28.06.2022	30301,12	7207,59	55680,01	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278655,74	278655,74	37096,46	0,00	560540,40	285863,33	29982,52	5304,23	258250,65	95000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	126786,42	11281,30	0,00	0,00
21	29.06.2022	28524,27	7444,65	14960,36	0,00	220241,50	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277567,15	277567,15	37096,46	0,00	584196,83	285011,80	29702,99	5331,46	248818,69	95030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	126787,85	11047,36	0,00	0,00
22	30.06.2022	28543,02	7281,07	12085,72	0,00	220259,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276958,92	276958,92	37096,46	0,00	550750,20	284239,99	29301,85	5299,32	237118,50	94644,80	0,00	0,00	0,68	0,00	127101,03	11047,36	0,00	0,00
23	01.07.2022	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	x	x

Очікувані відпливи грошових коштів:																								Очікувані надходження грошових коштів:												
кредити від міжнародних та інших фінансових		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що		операції , пов'язані з торговим фінансуванням		транзитні та кліринговi рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого		кошти в Національному банку (які не		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		опер зворотнь
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	у всіх валютах
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	71	72	73
0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	460,22	0,00	33224,02	1796,76	0,00	0,00	763,18	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451817,23	119101,57	6209,19	0,00	1849,48	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18358,01	13162,28	2446,76	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	460,22	0,00	33408,73	27,88	0,00	0,00	782,25	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451004,19	118108,67	6188,28	0,00	1670,70	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20236,42	13117,37	2458,11	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	30591,12	86,39	0,00	0,00	899,20	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475401,25	122943,66	6290,08	0,00	1530,66	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20265,97	13164,48	2470,93	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	20358,43	94,05	0,00	0,00	810,73	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465599,74	123035,84	6236,89	0,00	1607,14	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22465,32	13154,74	2830,84	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	19953,15	921,61	0,00	0,00	785,68	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459371,96	122816,86	6192,88	0,00	1591,10	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22485,78	13181,73	2514,52	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	19405,26	32,69	0,00	0,00	592,79	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458941,33	124747,68	6163,81	0,00	1791,22	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22532,11	13183,75	2511,99	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	13262,03	12,90	0,00	0,00	600,31	40,37	0,00	0,00	533,42	0,00	0,00	0,00	453217,97	124699,59	6021,91	0,00	2204,16	459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21245,33	13134,94	2369,58	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	14603,91	12,91	0,00	0,00	540,50	40,37	0,00	0,00	711,23	0,00	0,00	0,00	455098,44	121483,85	6042,11	0,00	1908,89	461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21414,03	13301,45	2450,87	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	13689,28	35,82	0,00	0,00	523,44	40,37	0,00	0,00	711,23	0,00	0,00	0,00	420651,47	121339,68	6075,40	0,00	1937,31	461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21410,83	13298,07	2454,65	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	15071,28	869,53	0,00	0,00	571,57	40,37	0,00	0,00	711,23	0,00	0,00	0,00	423629,87	121794,49	6023,24	0,00	1843,43	454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21337,70	13224,49	2407,39	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	16027,54	1006,60	0,00	0,00	553,27	40,37	0,00	0,00	711,23	0,00	0,00	0,00	425137,63	112667,44	5906,95	0,00	1801,51	449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22196,05	14083,38	2408,02	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	15982,43	981,30	0,00	0,00	964,01	40,37	0,00	0,00	1544,66	0,00	0,00	0,00	423677,37	112617,81	5917,77	0,00	1801,57	449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23609,39	14067,17	18,27	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	16186,46	972,48	0,00	0,00	970,01	40,37	0,00	0,00	1544,66	0,00	0,00	0,00	486110,54	112578,99	5920,79	0,00	1802,00	449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26164,50	17060,10	56,71	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	15422,92	972,42	0,00	0,00	993,08	40,37	0,00	0,00	1544,66	0,00	0,00	0,00	430601,79	112575,35	5948,16	0,00	1798,95	446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25644,47	17021,91	202,27	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16337,43	1924,25	0,00	0,00	1026,73	40,37	0,00	0,00	1544,66	0,00	0,00	0,00	430074,16	113587,20	5722,83	0,00	1803,38	451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25859,49	17234,90	6992,72	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15472,09	2117,18	0,00	0,00	953,06	40,37	0,00	0,00	1544,66	0,00	0,00	0,00	430797,52	113735,19	5461,94	0,00	1804,93	452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25919,18	17256,17	6994,61	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14785,85	974,10	0,00	0,00	980,27	40,37	0,00	0,00	1544,66	0,00	0,00	0,00	439092,10	112607,26	4691,57	0,00	1805,89	453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26368,93	17270,43	6985,16	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10279,50	974,39	0,00	0,00	973,64	40,37	0,00	0,00	1544,66	0,00	0,00	0,00	421533,40	112728,41	4258,67	0,00	1804,32	452,09	0,00	0,00	0,00	0,00	26467,74	17376,60	6991,46	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11100,57	1358,49	0,00	0,00	958,28	40,37	0,00	0,00	1544,66	0,00	0,00	0,00	422746,45	113047,15	4205,01	0,00	1802,55	451,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26320,89	17368,30	7041,87	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11519,42	1036,74	0,00	0,00	944,87	40,37	0,00	0,00	2826,85	0,00	0,00	0,00	430310,72	112663,47	3650,67	0,00	1803,05	452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26417,93	17463,87	6968,14	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11443,82	766,51	0,00	0,00	931,42	40,37	0,00	0,00	2826,85	0,00	0,00	0,00	420511,64	112216,45	3612,52	0,00	983,06	454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27199,16	18248,76	6978,86	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12553,39	10,78	0,00	0,00	901,95	40,37	0,00	0,00	2826,85	0,00	0,00	0,00	409804,25	111042,65	3574,23	0,00	1320,76	454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27444,78	18245,59	6959,95	0,00	0,00
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	x

Таблиця

рації ого репо	операції з деривативами та дебіторською		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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
74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0,00	0,00	0,00	22969,95	5046,82	51833,40	18210,18	399983,83	100891,39	185,1250	318,9472
0,00	0,00	0,00	24415,33	4340,54	54968,85	17458,98	396035,34	100649,69	185,1814	319,6039
0,00	0,00	0,00	26813,54	2983,61	57371,19	16149,16	418030,06	106794,49	189,1136	308,2554
0,00	0,00	0,00	16054,55	2995,79	49194,74	16151,60	416404,99	106884,24	150,0055	308,3930
0,00	0,00	0,00	19131,12	3997,18	51915,39	17179,99	407456,57	105636,87	149,8445	312,7886
0,00	0,00	0,00	19481,34	4036,73	52480,48	17221,55	406460,85	107526,12	150,8046	312,8092
0,00	0,00	0,00	13310,20	3937,16	45151,19	17531,67	408066,78	107167,92	150,5801	313,7053
0,00	0,00	0,00	14502,08	3758,60	46317,98	17521,80	408780,47	103962,06	125,4062	317,8118
0,00	0,00	0,00	13260,11	3224,01	45138,30	16983,56	375513,17	104356,12	120,1902	315,9200
0,00	0,00	0,00	14645,32	4109,00	46257,08	17788,20	377372,79	104006,29	120,3402	315,4890
0,00	0,00	0,00	14732,31	3452,35	47044,84	17985,00	378092,79	94682,44	112,9132	308,8829
0,00	0,00	0,00	17598,48	3888,00	48945,48	18404,51	374731,89	94213,30	101,5032	308,1112
0,00	0,00	0,00	14639,27	3601,32	48583,28	21111,18	437527,26	91467,81	122,6321	313,8031
0,00	0,00	0,00	14629,66	3749,96	48223,51	21218,58	382378,28	91356,77	128,5192	313,4594
0,00	0,00	0,00	13980,15	3126,96	54358,57	20813,00	375715,59	92774,20	154,0750	308,1310
0,00	0,00	0,00	15966,08	4649,39	56146,73	22358,24	374650,79	91376,95	154,1126	314,7058
0,00	0,00	0,00	13892,27	3919,81	53743,82	21643,89	385348,27	90963,37	150,7200	314,8108
0,00	0,00	0,00	9981,08	3822,20	49503,27	21650,88	372030,13	91077,53	152,1046	313,9169
0,00	0,00	0,00	9622,94	3912,84	48993,27	21732,93	373753,18	91314,22	152,4606	312,5260
0,00	0,00	0,00	10041,73	4557,65	48881,53	22473,80	381429,19	90189,67	146,9579	316,9579
0,00	0,00	0,00	11500,03	3843,69	50273,63	22546,86	370238,01	89669,59	157,7895	317,8467
0,00	0,00	0,00	8353,65	3128,21	47653,39	21828,25	362150,86	89214,40	152,0776	318,6033
x	x	x	x	x	x	x	x	x	146,0208	313,8854