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 2024 рок

№ 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 AA-/Aa3		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	
		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
1	02.05.2024	82942,03	37593,33	106112,91		820591,78	0,00	0,00		1381000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	56389,99	56389,99	305000,93		2142035,79	93983,32	68322,36	13885,30	692565,52	83007,84
2	03.05.2024	85189,77	34846,14	208840,00		882017,34	0,00	0,00		1381000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42081,58	42081,58	305000,93		2294127,76	76927,72	67810,65	13974,27	685119,83	83270,77
3	04.05.2024	88910,38	47872,38	186827,93		763853,27	0,00	0,00		1421000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	35061,11	35061,11	305000,93		2190651,76	82933,49	68031,19	13740,62	664249,36	59484,14
4	07.05.2024	85826,46	44969,00	151761,49		818982,04	0,00	0,00		1381000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67453,50	67453,50	305000,93		2200022,55	112422,51	67033,98	13388,54	678245,79	59565,93
5	08.05.2024	83941,08	41696,27	165151,82		855017,44	0,00	0,00		1426000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	62544,41	62544,41	305000,93		2287653,82	104240,68	66495,13	13329,14	660209,17	59364,74
6	09.05.2024	77894,71	34256,07	138779,84		887439,26	0,00	0,00		1404000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	51384,10	51384,10	305000,93		2254496,99	85640,17	66252,25	13473,65	668420,20	59814,27
7	10.05.2024	84863,65	36677,36	170363,83		888387,68	0,00	0,00		1381000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55016,04	55016,04	305000,93		2274630,26	91693,40	68096,58	13585,20	664038,21	59953,69
8	11.05.2024	82258,98	32482,57	171532,46		960150,04	0,00	0,00		1221000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48723,85	48723,85	307817,22		2175848,12	81206,42	70079,59	13640,66	671833,90	60411,17
9	14.05.2024	83123,18	36708,64	181010,40		962732,22	0,00	0,00		1221000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55062,97	55062,97	307817,22		2195111,55	91771,61	71418,69	13459,44	675087,15	60789,68
10	15.05.2024	81209,36	35664,00	191624,19		993712,51	0,00	0,00		1221000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	53496,01	53496,01	307817,22		2233224,85	89160,01	72555,15	13882,55	587870,67	60790,39
11	16.05.2024	81283,98	38142,34	218630,20		896857,15	0,00	0,00		1221000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57213,51	57213,51	307817,22		2167167,62	95355,86	76977,61	13992,74	559932,11	60622,44
12	17.05.2024	80581,84	42062,54	161152,61		897271,97	0,00	0,00		1221000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	63093,81	63093,81	307817,22		2115283,02	105156,35	83881,14	18619,45	543526,32	60412,69
13	18.05.2024	81861,94	31855,20	169731,01		785455,79	0,00	0,00		1221000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	47782,80	47782,80	307817,22		1998014,33	79638,00	87130,16	18478,60	520327,06	60215,42
14	21.05.2024	85188,04	37021,58	154149,43		560467,93	0,00	0,00		1221000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55532,37	55532,37	307817,22		1768520,55	92553,94	98482,64	22658,57	442550,17	60352,00
15	22.05.2024	86618,74	36728,13	173902,07		563899,49	0,00	0,00		1221000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55092,19	55092,19	307817,22		1792695,27	91820,32	96645,37	17253,62	422725,03	60575,23
16	23.05.2024	75323,33	28614,16	218168,36		549256,23	0,00	0,00		1221000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42921,24	42921,24	307817,22		1798851,93	71535,39	101444,47	17344,07	412785,99	61976,91
17	24.05.2024	69409,72	22018,26	90485,00		549502,21	0,00	0,00		1221000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33027,39	33027,39	307817,22		1655607,10	55045,64	101362,47	17269,56	394478,04	61503,27
18	25.05.2024	67955,82	25511,30	186435,02		663571,57	0,00	0,00		1006000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	38266,95	38266,95	307817,22		1654412,15	63778,26	103111,17	17452,98	405313,05	61698,08
19	28.05.2024	74099,12	34881,70	167713,65		772976,32	0,00	0,00		946000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52322,55	52322,55	307817,22		1705294,44	87204,25	102934,31	17723,64	402342,11	62437,15
20	29.05.2024	76820,98	32280,54	148264,95		777826,45	0,00	0,00		921000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48420,80	48420,80	307817,22		1664515,96	80701,34	102809,05	18001,22	399810,37	62922,15
21	30.05.2024	85557,55	33330,91	138116,35		777512,25	0,00	0,00		921000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49996,37	49996,37	307817,22		1664365,31	83327,28	102468,87	17758,27	509522,63	176103,81
22	31.05.2024	76401,93	24924,59	226856,63		725322,85	0,00	0,00		971000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37386,88	37386,88	307817,22		1729151,08	62311,47	103024,57	17532,98	556013,32	176024,35
23	01.06.2024	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

у

Очікувані відпливи грошових коштів:																															
кошти інших банків		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
29	30	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
40015,30	0,00	0,00	0,00	102138,50	1585,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	3090,52	177,40	30185,57	62,34	39526,11	0,00	15407,86	3127,59	0,00	0,00	1241,07	0,00	0,00	0,00	992582,69	101845,73
40015,30	0,00	0,00	0,00	97249,08	1589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	2939,55	177,13	27998,84	24,04	248587,13	0,00	16480,71	5,37	0,00	0,00	954,33	0,00	0,00	0,00	1187245,30	99041,39
0,00	0,00	118,99	0,00	88767,14	1585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	2939,59	177,17	29944,77	120,29	208804,72	0,00	14649,45	5,36	0,00	0,00	694,31	0,00	0,00	0,00	1078289,41	75113,48
0,00	0,00	0,00	0,00	87067,76	1580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	2934,86	177,28	52688,38	2045,32	165982,02	0,00	14454,46	5,34	0,00	0,00	653,33	0,00	0,00	0,00	1069150,46	76763,09
0,00	0,00	0,00	0,00	151921,54	1579,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	2935,12	177,54	21738,81	97,12	179365,19	0,00	10489,76	5,34	0,00	0,00	591,69	0,00	0,00	0,00	1093836,30	74553,11
0,00	0,00	0,00	0,00	126502,41	1576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	2970,75	177,17	27011,01	50,04	153758,17	0,00	11032,32	5,33	0,00	0,00	570,50	0,00	0,00	0,00	1056607,48	75097,26
0,00	0,00	0,00	0,00	141277,84	1580,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	2958,78	177,20	29510,47	53,28	183524,33	0,00	9430,31	5,34	0,00	0,00	570,50	0,00	0,00	0,00	1099496,90	75354,81
0,00	0,00	0,00	0,00	126265,03	1586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2981,46	177,68	29892,50	29,05	79022,59	0,00	9438,98	5,36	0,00	0,00	570,50	0,00	0,00	0,00	990084,55	75850,70
30011,48	0,00	0,00	0,00	97768,88	1593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3171,95	299,64	66328,66	3370,83	79338,63	0,00	10402,67	5,38	0,00	0,00	570,50	0,00	0,00	0,00	1034098,60	79518,88
40015,30	0,00	0,00	0,00	101721,24	1589,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3141,37	299,06	31059,40	49,45	119015,93	0,00	10266,74	5,37	0,00	0,00	570,50	0,00	0,00	0,00	966216,29	76616,74
40015,30	0,00	0,00	0,00	71043,58	1592,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3055,63	299,58	35951,00	102,29	161879,78	0,00	10065,28	5,38	0,00	0,00	570,50	0,00	0,00	0,00	959490,77	76614,81
0,00	0,00	0,00	0,00	67565,88	1588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3063,17	299,35	33586,57	241,11	161776,09	0,00	10283,20	5,37	0,00	0,00	819,13	0,00	0,00	0,00	904501,51	81166,44
0,00	0,00	0,00	0,00	67523,74	1582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3009,61	298,89	31191,52	295,76	161448,19	0,00	10608,60	5,35	0,00	0,00	1205,74	0,00	0,00	0,00	882444,61	80876,87
0,00	0,00	0,00	0,00	75653,20	1582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1095,55	298,50	79944,32	3000,58	139746,99	0,00	11895,50	5,35	0,00	0,00	1205,74	0,00	0,00	0,00	850574,11	87897,56
30011,48	0,00	0,00	0,00	68563,02	1592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1097,63	300,58	37865,68	27,49	174835,44	0,00	9545,75	5,38	0,00	0,00	1344,41	0,00	0,00	0,00	842633,81	79754,54
30011,48	0,00	0,00	0,00	88689,48	1597,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1098,83	301,78	30663,93	121,48	203119,22	0,00	9400,55	5,40	0,00	0,00	1344,41	0,00	0,00	0,00	878558,35	81347,55
0,00	0,00	0,00	0,00	82356,85	1598,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1098,24	301,20	26675,55	24,09	162658,19	0,00	9287,60	5,40	0,00	0,00	1519,14	0,00	0,00	0,00	779436,08	80701,93
0,00	0,00	0,00	0,00	108604,07	1602,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1103,94	302,34	24483,02	32,92	79834,40	0,00	9823,38	17,14	0,00	0,00	1181,83	0,00	0,00	0,00	733454,86	81105,87
0,00	0,00	0,00	0,00	106056,43	1610,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	1081,63	303,67	49095,03	2531,22	151530,80	31116,64	8472,99	1530,77	0,00	0,00	628,83	0,00	0,00	0,00	822227,37	117253,25
15005,74	0,00	0,00	0,00	84972,13	1617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	2362,76	1589,35	21877,24	3742,51	80461,32	0,00	6706,12	5,47	0,00	0,00	628,83	0,00	0,00	0,00	714718,80	87878,44
0,00	0,00	0,00	0,00	71603,05	1621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	2372,35	1593,54	18909,89	31,83	121149,92	0,00	6823,53	5,48	0,00	0,00	628,83	0,00	0,00	0,00	833564,31	197114,67
0,00	0,00	0,00	0,00	77316,36	1624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	2231,18	1412,46	19364,63	310,54	80946,65	0,00	7401,34	5,49	0,00	0,00	628,83	0,00	0,00	0,00	847012,11	196910,81
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)

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
6908,24	0,00	4270,75	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	250191,44	232567,12	17401,09	0,00	0,00	0,00	39526,11	39526,11	49362,57	6138,56	367660,21	278234,34	624922,47	25461,43	342,7682	369,1203
6806,21	0,00	4175,17	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36102,26	18647,44	17401,09	0,00	0,00	0,00	248587,13	248587,13	68749,67	25673,19	381821,54	292910,32	805423,76	24760,35	284,8349	310,6892
6560,55	0,00	4036,64	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33103,22	10693,44	17445,36	0,00	0,00	0,00	208804,72	208804,72	64883,88	6723,70	334834,36	226224,41	743455,05	18778,37	294,6583	441,6437
7078,96	0,00	3668,87	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44809,83	27132,10	17401,09	0,00	0,00	0,00	165982,02	165982,02	67061,37	9389,86	306002,14	202506,52	763148,31	19190,77	288,2824	585,8155
6973,49	0,00	4279,02	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	36628,31	19003,64	17417,69	0,00	0,00	0,00	179365,19	179365,19	43241,84	8044,21	287905,55	206415,60	805930,75	18638,28	283,8524	559,2828
6856,00	0,00	4172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67903,48	50173,81	18951,38	0,00	0,00	0,00	153758,17	153758,17	62952,93	19819,57	314594,10	223751,55	742013,37	18774,32	303,8351	456,1560
6798,32	0,00	3901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47444,20	30039,20	18942,90	0,00	0,00	0,00	183524,33	183524,33	55484,10	5551,70	316095,25	219115,23	783401,65	18838,70	290,3530	486,7288
6370,59	0,00	3396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139562,66	117332,91	12131,97	0,00	0,00	0,00	79022,59	79022,59	77627,11	35761,52	318111,04	232117,03	671973,51	18962,68	323,7997	428,2435
6759,67	0,00	3317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146505,36	129107,60	12131,97	0,00	0,00	0,00	79338,63	79338,63	95176,07	16215,57	343229,57	224661,81	690869,03	19879,72	317,7319	461,6343
6728,74	0,00	3363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113062,16	95607,58	12131,97	0,00	0,00	0,00	124966,43	119015,93	60076,67	12075,98	320329,52	226699,49	645886,77	19154,19	345,7610	465,4858
6555,28	0,00	3201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59863,39	42228,43	14896,31	0,00	0,00	0,00	161879,78	161879,78	62715,17	14417,33	309111,73	218525,53	650379,04	19153,70	333,2161	497,8456
6307,39	0,00	2912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55123,90	37457,76	14896,31	0,00	0,00	0,00	161776,09	161776,09	63165,81	12401,77	304181,60	211635,62	600319,91	20291,61	352,3593	518,2258
5935,04	0,00	2872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76242,09	53911,50	14896,31	0,00	0,00	0,00	161448,19	161448,19	67858,58	20593,74	329253,04	235953,43	553191,57	20219,22	361,1795	393,8728
6162,97	0,00	3061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106991,43	89613,42	14896,31	0,00	0,00	0,00	139746,99	139746,99	114473,01	19903,77	385332,32	249264,19	465241,79	21974,39	380,1293	421,1900
6031,03	0,00	3030,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53265,53	35433,96	14896,31	0,00	0,00	0,00	174835,44	174835,44	61146,11	4993,82	313204,64	215263,23	529429,17	19938,64	338,6091	460,5146
5890,37	0,00	2998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50853,32	33389,50	18998,77	0,00	0,00	0,00	203119,22	203119,22	50259,42	5818,43	332119,18	242327,15	546439,17	20336,89	329,1953	351,7519
5441,94	0,00	2894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108973,94	91292,13	18998,77	0,00	0,00	0,00	162658,19	162658,19	46433,48	5192,90	345400,59	259143,21	434035,49	20175,48	381,4451	272,8343
4272,41	0,00	2875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171374,31	148354,08	6166,60	0,00	0,00	0,00	79834,40	79834,40	64226,29	21012,16	328749,27	249200,63	404705,59	20276,47	408,7940	314,5432
5400,23	0,00	2780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142749,05	125426,32	6081,76	0,00	0,00	0,00	151400,76	133265,26	66701,23	4059,13	375113,62	262750,72	447113,75	29313,31	381,4006	297,4903
5365,86	0,00	2527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157992,76	140602,80	6072,54	0,00	0,00	0,00	80461,32	80461,32	52756,71	22678,97	305177,18	243743,09	409541,62	21969,61	406,4339	367,3317
5381,11	0,00	2388,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409182,70	391805,96	6072,54	0,00	0,00	0,00	121149,92	121149,92	41874,69	6328,58	586049,88	519284,46	247514,43	49278,67	672,4316	169,0940
5457,23	0,00	2537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466954,81	449255,61	6090,98	0,00	0,00	0,00	85008,65	80946,65	38440,58	5770,71	604489,40	535972,97	242522,71	49227,70	712,9852	126,5781
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	369,7298	398,0033