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 2023 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	
		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
1	01.06.2023	51594,07	21312,57	62759,86		480007,15	10970,58	0,00		1415000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	119948,47	119948,47	165605,22		1963704,33	152231,62	42511,48	7248,72	452767,59	39585,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02.06.2023	54219,06	20861,89	72470,45		480232,86	10970,58	0,00		1385000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	79344,17	79344,17	165605,22		1905661,32	111176,64	40904,14	7634,11	439341,24	39697,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3	03.06.2023	50638,18	21650,04	73814,48		480458,49	10970,58	0,00		1454000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77467,20	77467,20	165605,22		1970773,14	110087,81	40210,73	7649,83	433262,10	22197,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4	06.06.2023	46735,85	20370,66	100280,09		481134,05	10970,58	0,00		1464000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	74733,47	74733,47	165605,22		2001278,24	106074,70	38817,03	7512,75	447916,53	38533,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5	07.06.2023	47960,18	19799,55	71616,65		479551,47	10970,58	0,00		1524000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	68254,81	68254,81	165605,22		2025777,88	99024,93	40955,48	7402,39	444976,39	37427,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6	08.06.2023	48372,37	21679,92	66232,17		477233,15	10970,58	0,00		1474000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	92214,63	92214,63	165605,22		1992447,09	124865,13	40877,18	7313,22	396061,13	47328,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7	09.06.2023	49898,75	19662,09	65364,06		477458,27	10970,58	0,00		1519000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	92681,22	92681,22	165605,22		2038797,07	123313,89	40341,86	6867,95	419077,18	47159,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10.06.2023	44841,43	20803,04	68966,76		477685,17	10970,58	0,00		1520000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	84475,62	84475,62	165605,22		2030363,75	116249,24	40174,32	6877,24	415366,36	47102,17	0,00	0,00	0,00	0,00
9	13.06.2023	47318,75	20792,69	93472,52		478365,72	10970,58	0,00		1555000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	83161,21	83161,21	157837,39		2099480,81	114924,48	38777,52	6835,01	453191,23	45448,01	0,00	0,00	0,00	0,00
10	14.06.2023	45978,42	20943,85	71358,36		479495,00	10970,58	0,00		1625000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	81084,53	81084,53	157837,39		2145078,92	112998,97	38352,78	6782,79	472906,45	44085,39	0,00	0,00	0,00	0,00
11	15.06.2023	53621,50	22280,05	187631,86		479717,66	10970,58	0,00		1615000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	78324,69	78324,69	157837,39		2256458,32	111575,32	38380,62	6925,50	510035,02	44075,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12	16.06.2023	52675,43	21723,49	82855,27		479941,81	10970,58	0,00		1665000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	79413,01	79413,01	157837,39		2202048,12	112107,08	38418,56	6784,03	482571,46	44601,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	17.06.2023	50586,38	20825,69	88503,40		480163,90	10970,58	0,00		1610000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77535,28	77535,28	157837,39		2148951,57	109331,55	37793,51	6722,24	464527,70	44716,91	0,00	0,00	0,00	0,00
14	20.06.2023	51880,41	20092,17	25158,32		480834,57	10970,58	0,00		1720000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76304,80	76304,80	157837,39		2196340,70	107367,55	36875,76	6591,16	470442,60	45461,15	0,00	0,00	0,00	0,00
15	21.06.2023	52452,58	19657,86	88398,70		481203,59	86119,05	0,00		1750000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76709,28	76709,28	157837,39		2290926,76	182486,20	36604,83	6434,97	512702,42	45277,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16	22.06.2023	49411,47	21229,64	90329,14		481422,51	86119,05	0,00		1835000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	82513,01	82513,01	157837,39		2380838,75	189861,70	37944,02	6577,12	534457,31	45201,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17	23.06.2023	47309,09	21358,58	78965,10		470671,81	75148,47	0,00		1870000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	119715,67	119715,67	157837,39		2428824,29	216222,72	36453,39	6516,65	546380,30	59536,37	0,00	0,00	0,00	0,00
18	24.06.2023	49615,76	20451,47	66238,20		470891,91	75148,47	0,00		1874000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	119101,26	119101,26	157837,39		2422009,74	214701,20	36204,55	6721,99	552388,43	59842,41	0,00	0,00	0,00	0,00
19	27.06.2023	47877,21	20760,16	90244,41		471550,77	75148,47	0,00		1849000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	117591,22	117591,22	157837,39		2418426,23	213499,86	34924,55	6977,45	528608,65	51367,39	0,00	0,00	0,00	0,00
20	28.06.2023	52612,71	24599,93	84814,78		472458,52	75148,47	0,00		1809000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	81636,31	81636,31	157837,39		2342684,92	181384,71	35324,18	6998,89	523277,89	52035,03	0,00	0,00	0,00	0,00
21	29.06.2023	55969,62	23507,33	88085,17		527000,04	75148,47	0,00		1704000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	77383,92	77383,92	157837,39		2294601,36	176039,71	35839,59	7692,33	504409,99	51228,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22	30.06.2023	53188,30	25319,90	116960,98		527248,64	75148,47	0,00		1659000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	73894,63	73894,63	157837,39		2272455,16	174363,00	35227,36	7786,28	508987,20	51206,72	0,00	0,00	0,00	0,00
23	01.07.2023	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:																											
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
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
121243,98	118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	608,93	134,93	2906,07	217,51	0,00	0,00	4108,40	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624239,57	48273,59
100234,75	118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	608,93	134,93	2767,40	136,39	36585,13	0,00	4553,87	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625088,58	48689,94
133991,82	301,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	608,93	134,93	1749,20	43,62	36618,19	0,00	2459,82	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648993,93	31295,28
162601,37	301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	608,93	134,93	4136,60	1205,09	36585,13	0,00	3683,84	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694442,56	48656,56
164201,06	2640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	608,93	134,93	2165,42	104,83	36585,13	0,00	3104,34	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692689,88	48678,86
156494,53	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	608,93	134,93	2689,20	178,96	36585,13	0,00	2629,13	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636038,37	56225,48
151952,90	301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,00	0,00	0,00	622,85	134,93	2963,88	400,84	36585,13	0,00	3071,54	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654708,47	55833,05
150601,52	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,85	134,93	2774,58	560,48	36618,19	0,00	3154,23	768,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649312,06	55745,02
158670,49	301,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	0,00	4553,73	1507,25	36585,13	0,00	2388,43	206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694654,46	54298,28
148927,82	301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	0,00	1707,57	196,35	36585,13	0,00	2190,27	206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701157,94	51572,43
162642,77	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	0,00	2225,83	258,70	36585,13	0,00	2143,68	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752500,97	51509,67
155949,29	249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	0,00	3245,09	451,86	36585,13	0,00	2601,27	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719858,72	52087,17
163388,24	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	0,00	2847,86	93,46	36634,72	0,00	2529,89	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708209,85	51782,31
160646,16	250,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	0,00	3944,96	744,69	41066,84	0,00	3291,36	658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716755,60	53706,00
164422,31	278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	0,00	2583,50	899,45	36585,13	0,00	2118,54	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755504,64	52890,65
163575,30	278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	0,00	13444,70	11180,85	36585,13	0,00	2197,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788691,77	63238,20
164309,15	278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	0,00	2243,43	6,18	36585,13	0,00	2447,53	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788906,84	66337,50
157633,75	278,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	0,00	2187,36	29,19	36618,19	0,00	2366,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787886,63	66872,53
184237,43	36643,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	0,00	5041,65	995,29	36585,13	0,00	2474,15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792359,48	95984,13
145888,39	250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	0,00	1715,23	221,62	36585,13	0,00	2518,93	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745797,67	59505,97
146723,78	250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	0,00	2013,84	376,98	36585,13	0,00	4523,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730583,30	59548,71
140729,31	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,92	0,00	3063,42	1602,80	0,00	0,00	2735,81	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691231,01	60846,40
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
1567,18	0,00	1215,52	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13324,45	6663,17	546,66	179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	11005,72	3522,65	27659,53	10367,81	596580,03	37905,77	329,1602	401,6054
1428,80	0,00	2271,51	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16804,98	10341,92	530,23	179,54	0,00	0,00	36585,13	36585,13	14081,24	5895,91	71701,90	53004,94	553386,69	12172,49	344,3634	913,3438
1438,62	0,00	2231,67	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19358,81	10354,98	1157,62	179,54	0,00	0,00	36618,19	36618,19	17097,23	3942,68	77902,15	51097,83	571091,78	7823,82	345,0887	1407,0852
1473,64	0,00	2219,82	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16458,08	10427,16	511,05	179,54	0,00	0,00	36585,13	36585,13	16492,34	6238,49	73740,06	53432,77	620702,50	12164,14	322,4215	872,0279
1439,01	0,00	2145,08	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16493,10	10407,35	543,92	179,54	0,00	0,00	36585,13	36585,13	13878,97	8815,22	71085,21	55989,68	621604,67	12169,72	325,8949	813,6997
1464,72	0,00	2135,70	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16584,05	10406,68	9557,62	179,54	0,00	0,00	36585,13	36585,13	12990,94	4063,00	79318,16	51236,78	556720,21	14056,37	357,8902	888,3171
1471,54	0,00	3362,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16007,87	10481,73	9582,28	179,54	0,00	0,00	36585,13	36585,13	11348,85	4319,10	78357,83	51565,50	576350,64	13958,26	353,7425	883,4472
1376,59	0,00	2993,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23055,17	14142,25	10157,62	179,54	0,00	0,00	36618,19	36618,19	14595,68	5475,12	88796,77	56415,09	560515,29	13936,25	362,2316	834,1498
1424,51	0,00	2953,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20032,05	14178,36	9552,14	179,54	0,00	0,00	36568,60	36568,60	15104,25	5540,60	85634,60	56467,09	609019,86	13574,57	344,7311	846,6159
1382,40	0,00	2997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20233,69	14177,09	9590,50	179,54	0,00	0,00	36585,13	36585,13	14811,42	7806,93	85600,18	58748,69	615557,75	12893,11	348,4773	876,4292
1342,60	0,00	2921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20423,29	14179,05	12774,06	179,54	0,00	0,00	36585,13	36585,13	14025,11	4815,20	88071,45	55758,92	664429,52	12877,42	339,6084	866,4418
1324,00	0,00	2903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20976,66	14297,06	12801,46	179,54	0,00	0,00	36585,13	36585,13	12826,14	4127,97	87416,83	55189,70	632441,89	13021,79	348,1819	860,9190
1277,82	0,00	2779,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23210,98	14291,00	13363,10	179,54	0,00	0,00	36634,72	36634,72	16619,95	5767,71	93886,29	56872,96	614323,56	12945,58	349,8078	844,5475
1292,42	0,00	3467,52	589,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20164,31	14310,53	12787,76	179,54	0,00	0,00	41022,96	41022,96	14749,23	4963,43	93484,20	61065,64	623271,39	13426,50	352,3891	799,6689
1239,90	0,00	3464,61	587,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20705,32	14698,53	12804,20	179,54	0,00	0,00	36585,13	36585,13	15441,04	7654,96	90240,20	59705,25	665264,44	13222,66	344,3633	1380,1017
1174,71	0,00	3436,42	587,47	0,00	0,00	0,00	0,00	21190,53	14971,63	14591,87	179,54	0,00	0,00	39382,61	39382,61	19564,37	7505,44	99340,51	62626,69	689351,27	15809,55	345,3738	1200,9305
1110,72	0,00	3397,47	587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21468,60	15124,38	14431,51	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	18693,42	5556,06	95686,84	57852,82	693220,00	16584,38	350,3685	1303,7737
990,77	0,00	2912,75	590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24060,53	15144,74	15228,77	0,00	0,00	0,00	36618,19	36618,19	15804,29	6436,65	95615,30	58790,31	692271,33	16718,13	349,8642	1284,2415
1025,76	0,00	3036,41	584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21237,40	15211,78	14376,72	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	22552,71	9706,66	98814,12	62088,24	693545,36	33895,89	348,7048	629,8694
773,62	0,00	3059,69	586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21328,45	15177,15	14354,80	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	15572,88	6039,95	91674,57	58389,12	654123,10	14876,49	358,1413	1219,2705
809,62	0,00	3129,06	588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	21899,16	15369,11	15554,80	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	16834,75	9713,38	94812,52	62255,95	635770,78	14887,18	360,9165	1182,4922
847,26	0,00	2961,79	588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	59422,33	53229,02	15530,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16921,24	7797,47	95682,76	61614,55	595548,25	15211,60	381,5736	1146,2502
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	348,3316	975,2376