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" вересня 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/держа вних 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	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	02.08.2022	29488,60	9253,94	46717,78	0,00	573202,22	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356251,13	356251,13	34311,44	0,00	1011348,28	365505,07	31634,32	7796,85	238030,00	117444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	152632,71	6015,75
2	03.08.2022	31199,55	11471,47	26153,38	0,00	573407,70	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351403,35	351403,35	34311,44	0,00	965852,54	362874,82	31670,00	8069,03	223203,79	120002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	153196,82	6015,81
3	04.08.2022	30781,02	15022,69	30937,17	0,00	573613,56	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353596,05	353596,05	34311,44	0,00	979616,35	368618,74	31520,10	8066,99	226345,11	119876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	153792,43	6045,66
4	05.08.2022	31285,40	11692,95	25576,19	0,00	573819,42	0,00	0,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350561,05	350561,05	34311,44	0,00	1051930,63	362254,01	31509,66	8018,48	254585,83	119500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	153481,70	6032,76
5	08.08.2022	29796,47	10779,71	31101,23	0,00	574024,40	0,00	0,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412748,39	412748,39	34311,44	0,00	1103359,05	423528,10	32661,55	8013,71	269899,06	143530,47	0,00	0,00	0,26	0,00	153906,77	6032,73
6	09.08.2022	30651,18	9748,04	35064,88	0,00	574641,10	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355578,19	355578,19	34311,44	0,00	1071623,91	365326,23	32065,84	8080,31	263570,72	121106,89	0,00	0,00	0,00	0,00	151990,67	6032,88
7	10.08.2022	29759,12	9261,73	20182,14	0,00	574846,08	0,00	0,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352615,30	352615,30	34311,44	0,00	1038091,20	361877,03	36819,82	12830,03	258761,49	119492,44	0,00	0,00	1,19	0,00	130071,39	6032,79
8	11.08.2022	31321,40	10462,80	25974,33	0,00	575051,94	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352024,30	352024,30	39228,28	0,00	1005143,69	362487,10	37055,75	13225,67	251325,24	119426,41	0,00	0,00	0,00	0,00	120591,17	6805,34
9	12.08.2022	30343,29	9445,33	33119,82	0,00	575256,92	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352457,90	352457,90	39228,28	0,00	1001949,66	361903,24	37034,31	13191,90	250404,96	119451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	123032,01	7266,36
10	15.08.2022	36239,01	8976,26	48228,61	0,00	575462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352707,70	352707,70	39228,28	0,00	973409,82	361683,96	38396,20	13145,63	249655,36	119529,44	0,00	0,00	0,00	0,00	103400,81	7266,56
11	16.08.2022	34964,43	9004,13	42862,26	0,00	576079,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331463,20	331463,20	39228,28	0,00	946140,72	340467,32	35741,29	13163,42	243959,98	117391,67	0,00	0,00	0,58	0,00	99370,00	7266,43
12	17.08.2022	27957,37	10016,88	37800,85	0,00	576284,08	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305395,76	305395,76	39228,28	0,00	948209,78	315412,64	34024,27	13122,93	248863,32	117221,79	0,00	0,00	4,48	0,00	100103,28	7266,17
13	18.08.2022	32426,11	13077,70	34205,32	0,00	576489,94	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302919,39	302919,39	39228,28	0,00	966812,48	315997,09	34076,42	13073,77	253863,44	117173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	101013,11	7280,77
14	19.08.2022	33845,75	13291,12	47097,05	0,00	576694,92	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301988,18	301988,18	39228,28	0,00	980397,62	315279,30	33845,54	13028,62	261838,13	117157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	125917,01	7280,95
15	22.08.2022	35379,78	13411,94	39903,08	0,00	576900,78	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306293,36	306293,36	39228,28	0,00	959248,71	319705,30	35302,04	12970,90	254892,46	118686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115827,38	7281,00
16	23.08.2022	32859,48	12757,91	36467,64	0,00	577521,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302534,58	302534,58	39228,28	0,00	910154,63	315292,49	34352,70	12975,53	255678,19	117324,32	0,00	0,00	248,72	0,00	67870,78	7280,42
17	24.08.2022	31162,40	11016,59	47781,90	0,00	577726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303585,91	303585,91	39228,28	0,00	921028,13	314602,49	33774,95	12947,87	259538,00	117461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67974,42	7280,20
18	25.08.2022	29844,16	10139,18	42275,84	0,00	577932,06	0,00	0,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263786,43	263786,43	39228,28	0,00	921610,22	273925,61	33980,34	12918,46	244966,29	117405,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68074,25	7279,87
19	26.08.2022	29619,63	10013,98	25147,96	0,00	578137,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304544,27	304544,27	39228,28	0,00	898221,12	314558,25	33971,02	12905,72	236756,37	117214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	68551,06	7279,88
20	29.08.2022	35500,97	10229,26	91866,21	0,00	578343,40	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359886,54	359886,54	39228,28	0,00	1126368,84	370115,80	33860,48	12977,30	306444,98	117447,89	0,00	0,00	0,00	0,00	74422,34	7280,10
21	30.08.2022	32818,68	9202,70	44504,57	0,00	578959,72	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385086,99	385086,99	39228,28	0,00	1082141,67	394289,69	31833,21	11883,98	295335,56	117417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	59477,01	7280,18
22	31.08.2022	33910,60	10646,94	31131,13	0,00	579164,70	0,00	0,00	0,00	270000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360481,33	360481,33	39228,28	0,00	1235459,49	371128,27	31713,00	11819,40	379542,30	117003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	58032,44	7280,19
23	01.09.2022	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:																									
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 іноземнній 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44869,03	281,71	0,00	0,00	744,38	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467991,24	131588,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	1511,77	1510,72	32938,86	6,82	0,00	0,00	498,31	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443100,35	135655,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	1511,77	1510,72	37065,43	6,82	0,00	0,00	594,73	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450910,37	135557,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	1511,77	1510,72	39388,03	19,00	0,00	0,00	614,37	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481172,16	135132,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	1511,77	1510,72	41469,53	29,82	0,00	0,00	545,61	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500075,34	159167,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	1511,77	1510,72	39448,88	404,06	0,00	0,00	610,42	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489279,10	137185,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	1510,72	1510,72	33016,07	15,01	0,00	0,00	594,94	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460856,41	139931,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510,72	1510,72	28754,45	0,17	0,00	0,00	593,12	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439830,46	141018,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510,72	1510,72	24828,83	2,54	0,00	0,00	663,62	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437474,45	141473,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1510,72	1510,72	22363,36	4,00	0,00	0,00	675,11	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416001,56	141506,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20333,63	932,34	18296,07	0,00	703,37	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418404,93	138804,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8497,15	0,00	43908,77	0,00	744,84	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436146,12	137661,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8831,32	0,00	43908,77	0,00	743,79	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442436,85	137578,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9347,69	11,71	10977,19	0,00	624,42	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442549,99	137529,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9308,85	11,99	0,00	0,00	809,30	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416140,03	139000,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11360,60	11,65	0,00	0,00	776,81	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370287,81	137642,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11736,01	11,65	0,00	0,00	792,61	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373815,98	137751,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11271,33	0,47	76864,04	0,00	790,89	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435947,15	137655,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10157,77	0,47	36612,68	0,00	818,96	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386867,86	137451,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10948,23	1935,48	62285,34	0,00	81560,06	80501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569521,44	220142,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9202,53	275,49	36590,64	0,00	81285,89	80501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513724,85	217358,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11066,17	1066,35	0,00	0,00	63089,50	62217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543443,41	199386,97
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

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
1065,27	0,00	7161,93	550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19316,12	7594,83	25,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19893,12	4707,73	47461,64	12852,69	420529,60	118736,28	240,4940	307,8293
1112,16	0,00	7099,38	551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	23338,08	11269,80	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9464,57	5023,10	41025,53	16844,16	402074,82	118811,60	240,2171	305,4204
1131,11	0,00	4706,95	550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25885,22	11268,13	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8564,84	4065,86	40303,86	15884,77	410606,50	119672,44	238,5779	308,0231
1145,50	0,00	3939,27	548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27919,94	11352,12	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7848,22	3859,91	40919,09	15760,87	440253,07	119371,18	238,9377	303,4686
1096,93	0,00	4438,10	548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	23145,94	11326,57	170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8598,42	3812,11	37449,53	15686,95	462625,81	143480,95	238,4992	295,1807
1018,49	0,00	6653,68	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21080,69	9557,68	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13349,02	4513,87	42171,19	14072,83	447107,90	123112,50	239,6790	296,7418
978,50	0,00	4216,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20866,30	9550,34	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12390,65	5654,15	38511,32	15204,48	422345,10	124726,98	245,7922	290,1353
984,35	0,00	2830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22457,23	11351,78	37,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10219,14	4125,25	36528,80	15477,03	403301,66	125541,75	249,2287	288,7383
934,11	0,00	2675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22485,18	11576,85	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9839,70	4746,07	35966,13	16322,92	401508,32	125150,29	249,5464	289,1749
927,71	0,00	8010,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22525,13	11601,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11081,71	4561,80	42544,80	16163,02	373456,76	125343,79	260,6486	288,5536
866,65	0,00	7751,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22376,60	11702,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18296,07	18296,07	19582,97	6445,82	68873,54	36444,74	349531,38	102359,58	270,6883	332,6189
843,78	0,00	5142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21867,06	11685,16	25,21	0,00	0,00	0,00	43908,77	43908,77	16859,79	7108,02	88646,76	62701,95	347499,36	74959,40	272,8666	420,7780
873,48	0,00	7149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21785,59	11665,78	37,81	0,00	0,00	0,00	43908,77	43908,77	8290,27	5356,52	82045,24	60931,07	360391,61	76647,89	268,2672	412,2711
844,13	0,00	6564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53879,42	44655,68	37,81	0,00	0,00	0,00	10977,19	10977,19	8222,93	4698,46	80526,40	60331,33	362023,59	77198,29	270,8104	408,4019
788,93	0,00	1459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64851,55	55625,08	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7867,00	5029,82	75042,67	60654,90	341097,36	78345,56	281,2243	408,0707
740,43	0,00	1722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64902,28	55677,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12096,99	5594,57	79462,67	61272,17	290825,14	76370,22	312,9560	412,8474
747,72	0,00	2509,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64769,08	55667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11660,77	5927,09	79687,37	61594,77	294128,61	76156,53	313,1379	413,0998
722,43	0,00	2534,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29005,39	19083,90	29,62	0,00	0,00	0,00	76864,04	76864,04	9699,17	5812,22	118855,09	101760,16	317092,05	35894,95	290,6444	763,1313
535,87	0,00	2724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29668,96	19723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36612,68	36612,68	12458,51	4964,87	82000,06	61300,63	304867,79	76150,66	294,6264	413,0736
629,75	0,00	2781,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31580,59	21652,08	189,04	0,00	0,00	0,00	99215,34	62285,34	8341,81	5199,59	142737,67	89137,01	426783,77	131005,15	263,9203	282,5200
596,76	0,00	4037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31625,09	21700,95	50,41	0,00	0,00	0,00	73520,64	36590,64	12555,43	8237,91	122385,79	66529,50	391339,06	150828,99	276,5228	261,4151
628,71	0,00	4198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67632,71	58242,20	170,14	0,00	0,00	0,00	36930,00	0,00	16771,25	10452,93	126331,14	68695,13	417112,27	130691,84	296,1935	283,9720
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	266,0672	353,8848