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" січня 2025 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 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		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	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	03.12.2024	147934,42	76840,68	114930,16	0,00	1324115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41584,70	41584,70	0,00	0,00	177638,06	177638,06	355267,49	0,00	1450935,41	296063,44	86828,62	20959,86	506642,56	70063,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2	04.12.2024	154258,43	100751,25	113535,96	0,00	1323206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20823,05	20823,05	0,00	0,00	182361,44	182361,44	355267,49	0,00	1438917,63	303935,74	86085,56	20979,92	501623,50	70123,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	05.12.2024	155273,80	107253,86	200745,81	0,00	1328015,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20848,60	20848,60	0,00	0,00	192153,70	192153,70	355267,49	0,00	1541770,33	320256,16	85843,32	21091,49	518098,00	70327,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	06.12.2024	150097,35	95160,47	124338,74	0,00	1328563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20831,40	20831,40	0,00	0,00	173987,80	173987,80	355267,49	0,00	1442550,95	289979,67	83272,84	20989,65	412343,11	70475,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	07.12.2024	142796,53	88696,79	98422,07	0,00	1378934,78	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	20798,75	20798,75	0,00	0,00	164243,32	164243,32	355267,49	0,00	1499927,96	273738,86	84202,78	20948,51	456206,94	70438,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10.12.2024	138863,31	46875,07	98209,23	0,00	1380635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20722,30	20722,30	0,00	0,00	101396,06	101396,06	355267,49	0,00	1384559,37	168993,44	83101,53	21341,66	509866,50	68475,08	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11.12.2024	139046,89	61307,12	163254,04	0,00	1328171,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20754,65	20754,65	0,00	0,00	123092,66	123092,66	353160,31	0,00	1421159,47	205154,43	83542,32	21428,44	488997,51	68570,22	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12.12.2024	162291,04	104280,54	133444,92	0,00	1278729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20805,95	20805,95	0,00	0,00	187629,74	187629,74	353160,31	0,00	1429740,43	312716,23	81814,15	21480,71	488091,82	68653,48	0,00	0,00	0,00	0,00
9	13.12.2024	152327,18	102880,71	128839,24	0,00	1271034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20847,05	20847,05	0,00	0,00	185591,64	185591,64	353160,31	0,00	1405479,68	309319,40	80722,40	21294,53	475447,17	68720,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	14.12.2024	171542,89	106535,30	193030,13	0,00	1271572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41658,80	41658,80	0,00	0,00	175778,73	175778,73	353160,31	0,00	1500423,00	323972,83	83086,84	22174,73	493484,47	68791,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11	17.12.2024	180100,63	107110,98	169530,45	0,00	1293366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41607,00	41607,00	0,00	0,00	179986,91	179986,91	353160,31	0,00	1511430,88	328704,88	80300,71	22332,60	484905,12	68827,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12	18.12.2024	171843,65	119614,23	168743,63	0,00	1292641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41740,30	41740,30	0,00	0,00	140630,52	140630,52	353160,31	0,00	1462439,70	301985,05	79683,21	22385,01	478207,67	68533,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13	19.12.2024	173711,31	112568,05	139625,48	0,00	1290080,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41827,10	41827,10	0,00	0,00	216352,95	216352,95	353160,31	0,00	1508436,78	370748,10	78346,58	22328,86	483143,18	75624,65	0,00	0,00	0,00	0,00
14	20.12.2024	161512,32	102162,93	175954,59	0,00	1290614,70	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	41904,80	41904,80	0,00	0,00	204545,23	204545,23	353160,31	0,00	1561371,34	348612,96	77232,58	21054,90	494509,62	76240,94	0,00	0,00	0,00	0,00
15	21.12.2024	156929,88	92279,16	164084,81	0,00	1341341,75	0,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	41929,20	41929,20	0,00	0,00	201312,54	201312,54	353160,31	0,00	1662437,87	335520,90	77630,47	21128,75	529424,47	71276,84	0,00	0,00	0,00	0,00
16	24.12.2024	149188,62	65105,08	108989,29	0,00	1343009,22	0,00	0,00	0,00	230000,00	0,00	0,00	0,00	41876,10	41876,10	0,00	0,00	160471,76	160471,76	353160,31	0,00	1680374,70	267452,94	75311,41	21263,92	584974,20	71556,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17	25.12.2024	167292,02	97901,02	122543,22	0,00	1343958,06	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	20995,50	20995,50	0,00	0,00	149510,33	149510,33	353160,31	0,00	1506138,82	268406,85	75189,28	21436,80	526651,79	71766,88	0,00	0,00	0,00	0,00
18	26.12.2024	154331,69	79271,41	125800,39	0,00	1394732,71	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	20993,75	20993,75	0,00	0,00	149653,82	149653,82	353160,31	0,00	1547352,06	249918,98	72940,92	21178,41	533493,15	71838,05	0,00	0,00	0,00	0,00
19	27.12.2024	132714,11	54746,42	80062,54	0,00	1445842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82119,64	82119,64	353160,31	0,00	1387578,18	136866,06	72407,41	20968,14	531838,11	71619,24	0,00	0,00	0,00	0,00
20	28.12.2024	120028,71	46946,41	129441,70	0,00	1442782,39	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70419,62	70419,62	353160,31	0,00	1469512,11	117366,03	76867,37	21070,00	571876,73	69728,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21	31.12.2024	150714,78	49776,01	162198,12	0,00	1473062,42	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	41940,30	41940,30	0,00	0,00	137574,47	137574,47	353160,31	0,00	1632329,79	229290,78	74355,06	21644,12	581638,38	70144,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22	01.01.2025	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
42710,45	2774,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	12875,01	1975,24	18596,91	2029,41	32597,52	0,00	23603,84	39,89	0,00	0,00	1883,42	0,00	0,00	0,00	725831,77	97842,70
54929,78	2778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	12875,18	1971,99	18518,43	105,83	26242,40	0,00	23364,31	39,94	0,00	0,00	1921,98	0,00	0,00	0,00	725654,59	95999,61
75448,27	2781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	12877,60	1974,41	12149,57	108,17	35066,94	8764,76	22400,03	40,00	0,00	0,00	1655,69	0,00	0,00	0,00	763632,88	105087,66
55074,29	2779,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	13165,07	1972,78	13629,32	108,30	10415,70	10415,70	23748,64	39,96	0,00	0,00	1729,46	0,00	0,00	0,00	613471,88	106780,45
42506,66	2775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	13653,92	1969,69	16432,13	108,14	0,00	0,00	22423,88	39,90	0,00	0,00	1057,74	0,00	0,00	0,00	636577,48	96279,32
49174,73	2765,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	14120,33	2084,29	21165,79	2166,84	43869,88	0,00	28897,97	52,20	0,00	0,00	1116,76	0,00	0,00	0,00	751406,93	96885,23
74268,39	2769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13877,43	2087,55	15285,79	105,48	65798,52	0,00	26466,64	52,27	0,00	0,00	1288,89	0,00	0,00	0,00	769525,49	95013,31
48357,68	2775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14122,63	2092,71	16647,76	108,81	0,00	0,00	28110,79	52,40	0,00	0,00	1288,89	0,00	0,00	0,00	678433,72	95164,06
59205,61	2781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14132,04	2096,84	16865,28	112,71	0,00	0,00	27585,32	52,50	0,00	0,00	1111,39	0,00	0,00	0,00	675069,20	95058,11
94550,39	2778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14169,54	2095,07	18821,64	134,85	0,00	0,00	22963,51	52,45	0,00	0,00	1111,39	0,00	0,00	0,00	728187,78	96027,01
83438,20	2775,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13192,46	628,31	25173,72	2590,08	0,00	0,00	27733,06	52,39	0,00	0,00	1030,24	0,00	0,00	0,00	715773,50	97206,59
92001,36	2784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12686,87	122,72	28777,24	4338,48	30279,08	0,00	24203,54	52,56	0,00	0,00	357,93	0,00	0,00	0,00	746196,91	98216,95
72855,57	2790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12924,16	122,97	20030,47	106,45	0,00	0,00	24103,12	52,67	0,00	0,00	511,58	0,00	0,00	0,00	691914,66	101025,67
137006,38	2795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11340,85	123,20	21745,06	205,11	21985,96	0,00	24931,22	52,76	0,00	0,00	770,54	0,00	0,00	0,00	789522,20	100472,11
130993,89	3047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11215,93	123,27	14684,02	111,08	0,00	0,00	24599,09	52,78	0,00	0,00	770,54	0,00	0,00	0,00	789318,40	95740,42
138444,14	3043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13467,62	123,12	17136,64	2419,34	6300,00	0,00	26037,02	52,71	0,00	0,00	770,54	0,00	0,00	0,00	862441,57	98459,78
140810,98	3052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13424,73	123,45	11027,36	107,11	12597,30	12597,30	22852,26	52,86	0,00	0,00	770,54	0,00	0,00	0,00	803324,24	109136,61
140663,85	3051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13424,72	123,44	10512,26	111,70	20900,00	0,00	16507,83	52,86	0,00	0,00	770,54	0,00	0,00	0,00	809213,27	96356,39
113422,87	3042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12172,11	123,08	14297,62	1449,42	8704,01	8704,01	33750,66	16432,03	0,00	0,00	511,21	0,00	0,00	0,00	787104,00	122338,77
105857,21	3041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11790,62	123,02	14624,77	515,24	0,00	0,00	17523,03	52,68	0,00	0,00	147,17	0,00	0,00	0,00	798686,91	94530,83
113974,01	3048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10598,01	123,30	18353,99	3235,67	0,00	0,00	23347,39	56,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822266,85	98252,77
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
14434,41	0,00	45702,88	19806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47291,62	30065,55	2505,20	0,00	0,00	0,00	32586,22	32586,22	49935,69	17690,70	192456,01	100149,43	533375,76	24460,67	272,0288	1210,3650
14491,38	0,00	46304,24	19836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	57340,12	40119,28	2505,20	0,00	0,00	0,00	26242,40	26242,40	39992,47	11423,53	186875,82	97621,41	538778,78	23999,90	267,0702	1266,4041
14009,36	0,00	46176,02	19931,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47193,10	30065,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35070,27	35070,27	28412,58	7340,27	170861,34	92407,52	592771,53	26271,91	260,0952	1219,0058
13784,35	0,00	27999,79	19915,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100744,77	83627,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10383,75	0,00	41785,24	19778,76	194697,90	123321,46	418773,98	26695,11	344,4701	1086,2651
12235,47	0,00	27843,05	19883,83	0,00	0,00	0,00	0,00	110103,88	89914,92	53,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33235,97	10599,85	183471,65	120398,59	453105,83	24069,83	331,0326	1137,2696
13732,76	0,00	27067,21	19810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	154407,39	137002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43869,88	43869,88	43264,91	16686,51	282342,17	217369,71	469064,76	24221,31	295,1745	697,7057
13492,85	0,00	26999,34	19839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	101731,98	84042,91	0,00	0,00	0,00	0,00	65798,52	65798,52	45735,28	19598,30	253757,97	189278,76	515767,52	23753,33	275,5426	863,6871
13477,66	0,00	26799,71	19888,07	0,00	0,00	0,00	0,00	74878,76	57201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32833,12	7124,65	147989,25	84214,28	530444,47	23791,02	269,5363	1314,4299
13009,71	0,00	26582,91	19927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62217,22	44575,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41837,65	16649,01	143647,49	81151,94	531421,71	23764,53	264,4754	1301,6013
12281,24	0,00	27108,96	19910,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49579,09	29367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43821,03	18486,92	132790,33	67765,26	595397,45	28261,75	252,0036	1146,3296
13108,70	0,00	26847,42	19885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	41920,15	24253,26	7332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49102,35	19711,11	138311,15	63850,09	577462,35	33356,49	261,7367	985,4300
12899,96	0,00	27259,94	20593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	39750,52	22405,09	7332,53	0,00	0,00	0,00	30258,14	30258,14	52191,24	19158,19	169692,33	92414,81	576504,58	24554,24	253,6736	1229,8694
12328,23	0,00	27279,32	20636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31080,34	13509,33	7332,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35115,65	6941,24	113136,08	41087,03	578778,58	59938,64	260,6242	618,5461
11908,54	0,00	27462,67	20674,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34493,17	16323,18	7347,29	0,00	0,00	0,00	21985,96	21985,96	44223,66	14250,00	147421,29	73233,38	642100,91	27238,73	243,1660	1279,8429
11082,43	0,00	26487,01	20680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43612,52	23391,23	7454,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41677,00	20263,90	130313,22	64335,44	659005,19	31404,98	252,2648	1068,3684
11592,93	0,00	26288,67	20653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104398,93	86823,71	7417,37	0,00	0,00	0,00	6281,42	6281,42	40579,83	19581,51	196559,14	133340,60	665882,43	24614,94	252,3531	1086,5470
9495,81	0,00	26301,30	20710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	38889,17	20534,89	7352,82	0,00	0,00	0,00	104783,91	90528,81	41761,88	21411,31	228584,89	153185,85	574739,35	27284,15	262,0560	983,7463
8836,43	0,00	25839,21	20708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36270,00	17912,34	7352,82	0,00	0,00	0,00	113191,36	111513,76	26627,53	5586,10	218117,36	155721,19	591095,92	24089,10	261,7768	1037,4775
8276,78	0,00	25355,12	20647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	117906,03	100749,84	7332,53	0,00	0,00	0,00	142495,07	140817,47	27159,10	7488,91	328524,63	269703,64	458579,37	30584,69	302,5819	447,4986
9778,67	0,00	25146,41	20638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	266068,00	245860,80	7398,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36354,00	17995,01	344746,01	284494,77	453940,90	23632,71	323,7232	496,6254
11985,29	0,00	4376,36	643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	167125,20	149979,90	7339,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35366,07	9108,58	226192,83	159731,58	596074,02	24563,19	273,8468	933,4731
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	275,2015	1019,5470