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" серпня 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/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	
		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
1	04.07.2022	27643,50	7284,13	13834,30	0,00	220293,50	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282708,75	282708,75	37096,46	0,00	557383,58	289992,87	30187,48	5307,52	238933,33	94559,86	0,00	0,00
2	05.07.2022	25546,84	7261,33	21190,71	0,00	308137,08	0,00	0,00	0,00	53000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284449,98	284449,98	37096,46	0,00	655228,15	291711,32	29446,74	5306,26	244359,08	95239,96	0,00	0,00
3	06.07.2022	24254,40	7917,09	17960,98	0,00	308186,38	0,00	0,00	0,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284168,64	284168,64	37096,46	0,00	660473,93	292085,73	29403,94	5300,96	246399,37	95316,78	0,00	0,00
4	07.07.2022	24226,45	6640,85	25578,98	0,00	308234,80	0,00	0,00	0,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283556,05	283556,05	37096,46	0,00	666499,81	290196,90	29737,63	5287,50	247965,36	95188,90	0,00	0,00
5	08.07.2022	23926,96	6041,36	24430,85	0,00	308284,10	0,00	0,00	0,00	63000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282495,36	282495,36	37096,46	0,00	665040,81	288536,72	30986,97	5298,70	246481,92	96217,14	0,00	0,00
6	11.07.2022	24716,62	6249,38	22800,85	0,00	308332,90	0,00	0,00	0,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285084,11	285084,11	34311,44	0,00	673623,03	291333,48	31409,31	5311,30	246036,20	95134,50	0,00	0,00
7	12.07.2022	29515,36	7626,53	37844,49	0,00	308479,92	0,00	0,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284626,34	284626,34	34311,44	0,00	681154,67	292252,87	30551,25	5291,59	250625,22	94865,96	0,00	0,00
8	13.07.2022	30332,32	7992,11	30804,64	0,00	308528,34	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282575,30	282575,30	34311,44	0,00	697929,16	290567,40	30317,30	5220,32	256179,59	94983,71	0,00	0,00
9	14.07.2022	30023,47	7534,22	29463,02	0,00	308577,64	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281494,64	281494,64	34311,44	0,00	680247,33	289028,86	30152,42	5218,85	252529,14	94981,13	0,00	0,00
10	15.07.2022	30554,19	8308,15	38533,70	0,00	308626,44	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275236,30	275236,30	34311,44	0,00	683639,20	283544,45	29949,93	5234,30	255379,18	94514,84	0,00	0,00
11	18.07.2022	31286,67	8381,13	33895,33	0,00	308674,86	0,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275831,13	275831,13	34311,44	0,00	685376,55	284212,26	30394,71	5218,48	255489,37	94321,36	0,00	0,00
12	19.07.2022	30629,63	7618,13	33106,89	0,00	308821,88	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277502,13	277502,13	34311,44	0,00	675749,09	285120,26	29509,21	5213,94	255925,05	94348,51	0,00	0,00
13	20.07.2022	32380,26	7564,77	98248,54	0,00	308871,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279853,90	279853,90	34311,44	0,00	685042,44	287418,67	29222,52	5217,18	260710,78	94781,81	0,00	0,00
14	21.07.2022	33435,31	7757,46	32913,44	0,00	138919,60	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230902,57	230902,57	34311,44	0,00	561859,48	238660,03	28804,02	5228,11	240937,33	94623,51	0,00	0,00
15	22.07.2022	34819,74	8497,65	33375,19	0,00	138968,90	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321513,60	321513,60	34311,44	0,00	654365,98	330011,25	31389,06	6373,06	225536,06	116859,95	0,00	0,00
16	25.07.2022	35658,93	8960,39	34544,06	0,00	243904,32	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327254,53	327254,53	34311,44	0,00	767050,40	336214,92	31858,35	6588,35	228124,60	118421,33	0,00	0,00
17	26.07.2022	35553,65	9199,44	39544,96	0,00	244164,84	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326456,46	326456,46	34311,44	0,00	676408,46	335655,89	30766,76	6670,85	229190,26	118411,32	0,00	0,00
18	27.07.2022	34820,90	9942,40	37008,54	0,00	244252,14	0,00	0,00	0,00	155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332001,71	332001,71	34311,44	0,00	768771,85	341944,11	30718,21	6710,63	267382,06	118794,86	0,00	0,00
19	28.07.2022	32950,60	9651,43	72251,69	0,00	244338,56	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354962,70	354962,70	34311,44	0,00	770192,11	364614,13	30321,50	6656,37	265427,05	118355,06	0,00	0,00
20	29.07.2022	31923,21	9259,25	25917,37	0,00	244424,86	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357315,52	357315,52	34311,44	0,00	765269,52	366574,76	30176,19	6638,96	263467,79	119553,35	0,00	0,00
21	01.08.2022	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

Очікувані відпливи грошових коштів:																													
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
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
0,00	0,00	127391,73	11281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	96,40	96,40	12978,35	14,87	0,00	0,00	1128,88	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410794,36	111300,04
0,00	0,00	128006,84	11281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	96,40	96,40	12216,70	1131,34	0,00	0,00	980,00	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415183,95	113095,45
0,00	0,00	128414,43	11281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	96,40	96,40	9154,96	1153,71	0,00	0,00	922,40	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414469,68	113189,37
12,42	0,00	129219,30	11280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	96,40	96,40	8713,68	25,99	0,00	0,00	958,35	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416781,33	111919,98
3,07	0,00	129946,11	11774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19	0,00	0,00	0,00	96,40	96,40	9923,98	31,95	0,00	0,00	1019,28	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418535,91	113458,84
0,00	0,00	129318,42	11280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	96,40	10591,50	42,90	0,00	0,00	1180,59	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418632,41	111906,06
0,00	0,00	129637,97	11212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	96,40	15075,35	819,19	0,00	0,00	615,78	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426601,96	112326,26
0,00	0,00	130216,82	11212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	96,40	12152,11	14,77	0,00	0,00	599,70	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429561,91	111568,19
0,00	0,00	126843,36	11215,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12099,28	5,08	0,00	0,00	676,93	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422301,13	111460,44
0,86	0,00	121138,94	5362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12415,81	32,67	0,00	0,00	797,70	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419682,42	105184,77
0,00	0,00	120830,53	5128,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12462,78	34,95	0,00	0,00	655,42	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419832,80	104743,59
0,00	0,00	121643,47	5128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14191,02	465,66	0,00	0,00	689,07	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421957,82	105197,01
0,00	0,00	121692,52	5128,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13067,70	32,99	0,00	0,00	615,29	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425308,81	105201,05
0,00	0,00	39870,49	5145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13699,86	257,44	48375,12	0,00	610,01	40,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372296,84	105295,31
683,24	0,00	152062,08	6426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14176,28	29,49	19101,39	0,00	637,35	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443585,45	129739,69
218,89	0,00	150326,98	6432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650,00	0,00	15394,98	31,30	19101,39	0,00	630,96	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447306,14	131523,63
2,88	0,00	150383,56	6432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1650,00	0,00	21224,02	440,11	19101,39	0,00	524,92	50,46	0,00	0,00	2136,99	0,00	0,00	0,00	454980,78	132004,88
0,00	0,00	151126,05	6432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22328,74	116,29	19101,39	0,00	572,78	50,46	0,00	0,00	2136,99	0,00	0,00	0,00	493366,21	132104,52
0,00	0,00	152320,20	6432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18678,40	0,09	0,00	0,00	544,08	50,46	0,00	0,00	2136,99	0,00	0,00	0,00	469428,22	131494,00
0,00	0,00	152697,19	6015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18323,94	0,25	0,00	0,00	546,83	50,46	0,00	0,00	2136,99	0,00	0,00	0,00	467348,93	132258,62
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
4053,80	0,00	1117,73	447,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21077,87	12111,42	8609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10988,23	3670,76	45847,27	16230,10	364947,09	95069,95	152,7300	305,0311
3991,47	0,00	1106,25	449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21211,26	12144,92	8548,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10206,79	2702,66	45064,28	15297,33	370119,67	97798,12	177,0314	298,2791
3837,98	0,00	965,98	450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21112,47	12169,49	8554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7610,19	4725,66	42081,43	17345,72	372388,25	95843,66	177,3616	304,7523
3875,37	0,00	895,41	443,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21077,46	12130,62	8554,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6171,37	3265,94	40573,79	15840,22	376207,53	96079,75	177,1628	302,0375
3845,98	0,00	786,96	439,23	0,00	0,00	0,00	0,00	25485,73	16538,74	8554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6796,43	2984,29	45469,91	19962,26	373066,01	93496,58	178,2636	308,6067
3826,72	0,00	663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21074,04	12099,03	8641,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7144,00	2994,72	41350,33	15093,75	377282,09	96812,31	178,5463	300,9261
3720,71	0,00	1050,68	436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19991,42	10567,99	8549,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10420,46	4309,21	43733,03	15313,80	382868,93	97012,46	177,9081	301,2529
3605,25	0,00	1062,92	433,81	0,00	0,00	0,00	0,00	21768,58	12110,00	8565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6483,27	3222,21	41485,54	15766,02	388076,37	95802,17	179,8433	303,2994
3559,63	0,00	1043,29	431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21415,43	12022,99	8556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7095,13	3480,36	41669,55	15935,05	380631,58	95525,39	178,7154	302,5676
3608,50	0,00	1093,90	432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18382,56	8862,37	8556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6499,88	3372,38	38140,90	12667,65	381541,51	92517,12	179,1782	306,4778
3632,13	0,00	1131,73	430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	18124,48	8827,15	8647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6486,48	3320,79	38022,28	12578,29	381810,52	92165,30	179,5070	308,3723
3562,32	0,00	1119,92	432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18218,57	8991,73	8552,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9134,62	4011,65	40588,34	13435,81	381369,48	91761,20	177,1901	310,7198
3510,58	0,00	1086,52	436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20352,91	10951,23	8515,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6313,03	3539,04	39778,15	14926,34	385530,67	90274,71	177,6882	318,3823
3440,24	0,00	7436,79	440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20784,46	10992,85	100,82	0,00	0,00	0,00	48375,12	48375,12	6519,15	3637,10	86656,58	63446,04	285640,27	41849,27	196,7018	570,2848
3503,50	0,00	5952,93	438,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22320,47	12596,58	100,82	0,00	0,00	0,00	19101,39	19101,39	8537,55	4478,96	59516,66	36615,08	384068,79	93124,61	170,3773	354,3760
3431,18	0,00	5193,17	547,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23819,49	13858,38	302,47	0,00	0,00	0,00	19101,39	19101,39	8917,53	4461,20	60765,21	37968,81	386540,93	93554,82	198,4396	359,3775
819,41	0,00	1669,11	547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25092,53	13833,99	40,96	0,00	0,00	0,00	19101,39	19101,39	10761,43	4609,98	57484,83	38092,46	397495,95	93912,42	170,1674	357,4137
896,48	0,00	5791,50	549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22072,81	10684,34	97,67	0,00	0,00	0,00	19101,39	19101,39	12564,06	3911,99	60523,90	34247,67	432842,31	97856,85	177,6101	349,4330
847,49	0,00	5506,82	544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22080,08	10631,91	63,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7376,16	3491,49	35873,56	14668,14	433554,65	116825,87	177,6459	312,1005
883,73	0,00	6090,55	545,73	0,00	0,00	0,00	0,00	22043,14	10702,79	88,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5416,02	3405,95	34521,66	14654,47	432827,28	117604,15	176,8071	311,7022
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	177,9438	329,2696