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 2024 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	
		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	01.06.2024	75649,04	21525,35	159284,55	0,00	727125,91	0,00	0,00	0,00	1096000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32288,02	32288,02	307817,22	0,00	1782530,31	53813,37	115385,37	17956,60	502394,17	127440,99
2	04.06.2024	70656,46	19958,91	155616,81	0,00	800340,03	0,00	0,00	0,00	1031000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29938,36	29938,36	307817,22	0,00	1779734,44	49897,27	110787,48	18115,81	545839,62	128190,85
3	05.06.2024	85482,28	46212,67	207581,33	0,00	862405,99	0,00	0,00	0,00	921000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69319,01	69319,01	307817,22	0,00	1837971,40	115531,68	110629,25	18018,29	549591,10	127430,32
4	06.06.2024	86233,93	48512,17	225000,12	0,00	981264,32	0,00	0,00	0,00	921000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72768,25	72768,25	307817,22	0,00	1978449,40	121280,41	109883,70	17898,65	545608,10	77077,49
5	07.06.2024	95400,02	51268,22	163538,53	0,00	1042075,81	0,00	0,00	0,00	921000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76902,33	76902,33	307817,22	0,00	1991099,48	128170,56	111046,53	18185,38	536800,86	73276,26
6	08.06.2024	94904,28	56959,65	173225,02	0,00	1042527,58	0,00	0,00	0,00	866000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85439,48	85439,48	307817,22	0,00	1954279,15	142399,13	110562,94	18395,09	540418,48	73568,34
7	11.06.2024	88627,44	49981,03	238433,69	0,00	1081142,18	0,00	0,00	0,00	866000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74971,54	74971,54	287706,50	0,00	2061468,35	124952,57	109222,63	20333,27	540211,82	74148,56
8	12.06.2024	90481,86	46674,01	200832,91	0,00	1096963,68	0,00	0,00	0,00	866000,00	0,00	0,00	0,00	20212,30	20212,30	0,00	0,00	89245,77	89245,77	287706,50	0,00	2076030,02	156132,08	107337,46	20139,44	516764,62	73822,13
9	13.06.2024	91279,52	44610,88	237112,94	0,00	1055183,83	0,00	0,00	0,00	866000,00	0,00	0,00	0,00	41988,60	41988,60	0,00	0,00	108905,27	108905,27	287706,50	0,00	2112763,65	195504,75	105553,21	20190,37	541885,29	74131,94
10	14.06.2024	89499,50	48444,55	189302,53	0,00	1055795,09	0,00	0,00	0,00	866000,00	0,00	0,00	0,00	41988,05	41988,05	0,00	0,00	119884,73	119884,73	287706,50	0,00	2074763,39	210317,33	103618,65	20210,24	519168,20	72756,21
11	15.06.2024	83067,09	42603,47	174768,21	0,00	1056243,57	0,00	0,00	0,00	866000,00	0,00	0,00	0,00	42287,90	42287,90	0,00	0,00	125664,82	125664,82	287706,50	0,00	2060325,08	210556,20	104694,63	20214,24	517835,61	73212,35
12	18.06.2024	86752,20	50514,90	177844,92	0,00	1058286,50	0,00	0,00	0,00	866000,00	0,00	0,00	0,00	42063,60	42063,60	0,00	0,00	116616,04	116616,04	287706,50	0,00	2059856,76	209194,54	94135,85	15164,65	518281,84	73098,15
13	19.06.2024	93286,92	46631,21	172961,96	0,00	1063916,02	0,00	0,00	0,00	916000,00	0,00	0,00	0,00	42092,55	42092,55	0,00	0,00	113219,13	113219,13	287706,50	0,00	2113770,08	201942,89	93442,73	16304,96	545987,66	72652,04
14	20.06.2024	94333,66	45049,95	173287,05	0,00	1060595,74	0,00	0,00	0,00	886000,00	0,00	0,00	0,00	20274,65	20274,65	0,00	0,00	97986,90	97986,90	287706,50	0,00	2044771,50	163311,50	91855,91	16569,29	526133,10	72480,27
15	21.06.2024	81386,15	38613,46	155615,44	0,00	1061823,15	0,00	0,00	0,00	866000,00	0,00	0,00	0,00	20269,05	20269,05	0,00	0,00	88323,76	88323,76	287706,50	0,00	1985711,05	147206,27	89666,15	16012,78	525001,07	72522,52
16	22.06.2024	84113,76	30783,31	142334,96	0,00	1115770,28	0,00	0,00	0,00	810000,00	0,00	0,00	0,00	20259,20	20259,20	0,00	0,00	76563,77	76563,77	287706,50	0,00	1961335,46	127606,28	85063,56	15664,96	537556,79	72435,07
17	25.06.2024	79958,32	32058,56	106270,08	0,00	1159794,17	0,00	0,00	0,00	760000,00	0,00	0,00	0,00	20223,90	20223,90	0,00	0,00	78423,69	78423,69	287706,50	0,00	1916963,65	130706,15	78035,16	15725,25	532227,10	73197,90
18	26.06.2024	75878,74	31519,27	144028,68	0,00	1201950,30	0,00	0,00	0,00	710000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47278,90	47278,90	287706,50	0,00	1891430,12	78798,16	75922,68	16200,84	535661,80	73389,75
19	27.06.2024	90664,39	29908,20	129833,29	0,00	1202463,57	0,00	0,00	0,00	730000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44862,30	44862,30	287706,50	0,00	1910117,04	74770,51	75246,32	16633,27	547869,92	59865,70
20	28.06.2024	97296,06	47052,85	104443,92	0,00	1202975,69	0,00	0,00	0,00	710000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70579,27	70579,27	287706,50	0,00	1897588,45	117632,12	75794,07	16303,19	524080,01	58827,95
21	29.06.2024	95217,90	36554,40	67197,55	0,00	1143605,20	0,00	0,00	0,00	710000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54831,61	54831,61	287706,50	0,00	1783145,76	91386,01	77932,35	16243,61	507420,94	58973,61
22	01.07.2024	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

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
0,00	0,00	0,00	0,00	65140,56	1625,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	2243,21	1413,05	20304,34	788,21	81073,58	0,00	10087,95	5,49	0,00	0,00	2437,74	0,00	0,00	0,00	799163,49	149229,79
0,00	0,00	0,00	0,00	54462,89	1627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	2331,93	1414,35	47231,22	3231,46	81105,14	0,00	10817,15	5,50	0,00	0,00	1949,74	0,00	0,00	0,00	854621,72	152585,15
0,00	0,00	27,94	0,00	57573,76	1624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	1962,65	1412,39	14815,83	30,58	77064,49	0,00	11138,96	5,49	0,00	0,00	1910,01	0,00	0,00	0,00	824810,54	148521,94
0,00	0,00	3,25	0,00	93649,23	1619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	1948,14	1405,85	21265,78	28,34	36504,59	0,00	9081,88	5,47	0,00	0,00	1596,92	0,00	0,00	0,00	819638,15	98035,52
0,00	0,00	0,00	0,00	97650,70	1613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	1942,26	1399,98	18279,51	28,23	36504,59	0,00	10414,60	5,44	0,00	0,00	1646,44	0,00	0,00	0,00	814382,06	94508,28
0,00	0,00	0,00	0,00	57564,31	1614,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	1882,05	1400,96	20012,71	50,06	38514,59	0,00	10744,64	5,45	0,00	0,00	1892,09	0,00	0,00	0,00	781688,37	95034,02
0,00	0,00	0,00	0,00	61560,28	1618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1784,42	1404,27	38813,34	2435,24	129114,30	0,00	12875,67	5,46	0,00	0,00	2021,71	0,00	0,00	0,00	895604,17	99944,96
0,00	0,00	0,00	0,00	75324,03	1624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1608,20	1287,93	17536,91	130,00	169739,30	0,00	10835,10	5,48	0,00	0,00	1973,98	0,00	0,00	0,00	901119,60	97009,21
0,00	0,00	0,00	0,00	65922,65	1627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1641,00	1290,90	17872,49	436,80	117440,98	0,00	11210,54	5,49	0,00	0,00	1934,36	0,00	0,00	0,00	863460,53	97683,27
0,00	0,00	0,00	0,00	74152,49	1625,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1638,65	1288,55	20391,32	130,87	117483,03	0,00	11139,30	5,48	0,00	0,00	1934,36	0,00	0,00	0,00	849526,00	96016,42
0,00	0,00	0,00	0,00	61028,04	1635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1646,31	1296,41	20612,05	35,33	117676,59	0,00	11322,24	5,52	0,00	0,00	2134,11	0,00	0,00	0,00	836949,58	96398,99
0,00	0,00	0,00	0,00	91665,95	1632,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7954,71	1295,08	47596,28	2371,62	117857,95	0,00	14020,72	5,51	0,00	0,00	2110,14	0,00	0,00	0,00	893623,45	93567,84
0,00	0,00	0,00	0,00	82144,44	1632,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7954,69	1295,06	22129,63	38,57	117992,46	0,00	12428,86	5,51	0,00	0,00	2352,59	0,00	0,00	0,00	884433,05	91929,06
0,00	0,00	0,00	0,00	104042,82	1628,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7957,83	1291,90	25648,88	46,48	189124,31	28668,36	14223,12	1748,72	0,00	0,00	2352,59	0,00	0,00	0,00	961338,56	122433,98
0,00	0,00	0,00	0,00	94869,94	1628,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7984,46	1291,54	28359,23	4243,32	117803,74	0,00	12077,86	5,49	0,00	0,00	2086,26	0,00	0,00	0,00	877848,70	95704,41
0,00	0,00	0,00	0,00	79771,39	1627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8010,81	1290,92	24884,26	489,27	117794,30	0,00	12222,89	5,49	0,00	0,00	2086,26	0,00	0,00	0,00	867390,25	91513,46
0,00	0,00	0,00	0,00	49718,09	1624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8008,56	1288,67	49523,74	3106,56	117682,46	0,00	12691,10	5,48	0,00	0,00	2086,26	0,00	0,00	0,00	849972,47	94948,57
0,00	0,00	0,00	0,00	56597,59	1629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8012,40	1291,94	17408,19	35,01	152391,35	0,00	10200,70	5,50	0,00	0,00	2086,26	0,00	0,00	0,00	858280,98	92552,17
0,00	0,00	0,00	0,00	49681,93	1633,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8028,01	1295,25	20676,27	35,19	117772,66	0,00	10123,25	5,51	0,00	0,00	2086,26	0,00	0,00	0,00	831484,61	79468,09
0,00	0,00	0,00	0,00	63017,98	1627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6732,76	0,00	20542,77	37,62	117757,41	0,00	10022,45	212,88	0,00	0,00	2337,97	0,00	0,00	0,00	820285,42	77009,01
0,00	0,00	0,00	0,00	53539,68	1628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6819,72	0,00	20105,39	60,50	81137,12	0,00	9775,00	213,08	0,00	0,00	3673,57	0,00	0,00	0,00	760403,77	77119,14
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
7731,63	0,00	3107,60	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	366375,12	344634,85	7787,36	0,00	0,00	0,00	81073,58	81073,58	40150,13	5376,67	506225,43	431087,83	292938,06	37307,45	608,5008	144,2430
7616,97	0,00	4631,67	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	347690,81	330063,22	7763,39	0,00	0,00	0,00	81105,14	81105,14	83953,14	27683,15	532761,12	438854,25	321860,61	38146,29	552,9519	130,8050
7114,58	0,00	4536,26	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00	295650,98	278186,29	7722,81	0,00	0,00	0,00	77064,49	77064,49	52785,99	13468,27	444875,11	368721,78	379935,43	37130,49	483,7589	311,1505
7493,56	0,00	4420,76	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	195555,21	177825,86	16171,59	0,00	0,00	0,00	36504,59	36504,59	58909,99	18398,93	319055,69	232732,11	500582,46	24508,88	395,2295	494,8427
7232,39	0,00	4091,06	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	178648,93	160948,53	16171,59	0,00	0,00	0,00	36504,59	36504,59	48951,32	17163,80	291599,88	214619,65	522782,18	23627,07	380,8660	542,4734
6990,83	0,00	4093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187286,82	165589,47	13744,67	0,00	0,00	0,00	38512,28	38512,28	49322,08	6114,84	299950,08	210216,59	481738,29	23758,50	405,6724	599,3607
7448,77	0,00	3402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107397,67	89585,46	13744,67	0,00	0,00	0,00	129114,30	129114,30	69333,28	18459,36	330440,80	237159,12	565163,37	24986,24	364,7562	500,0855
7458,72	0,00	3372,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33937,54	16239,03	13744,67	0,00	0,00	0,00	169739,30	169739,30	54128,17	16223,63	282381,10	202201,96	618738,50	24252,30	335,5262	643,7825
7483,82	0,00	3335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48936,31	31205,89	13744,67	0,00	0,00	0,00	117440,98	117440,98	56613,35	18037,54	247554,70	166684,41	615905,83	24420,82	343,0336	800,5660
7245,93	0,00	3249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35878,04	18464,33	13744,67	0,00	0,00	0,00	117483,03	117483,03	54206,82	9806,90	231808,37	145754,26	617717,63	24004,11	335,8757	876,1723
6873,70	0,00	3127,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30988,29	9278,53	17086,89	0,00	0,00	0,00	117676,59	117676,59	62193,37	19940,59	237946,29	146895,71	599003,29	24099,75	343,9589	873,6864
7176,58	0,00	2890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31653,42	13911,79	17086,89	0,00	0,00	0,00	117857,95	117857,95	88261,81	20129,82	264927,25	151899,56	628696,20	23391,96	327,6394	894,3010
7097,25	0,00	2907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40720,91	23311,99	17104,65	0,00	0,00	0,00	117992,46	117992,46	59514,06	17972,63	245337,07	159277,08	639095,97	22982,26	330,7438	878,6901
7047,95	0,00	2891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76763,52	59304,58	28186,89	0,00	0,00	0,00	189131,25	160469,47	56629,56	5905,81	360651,01	225679,87	600687,54	30608,49	340,4052	533,5496
6773,64	0,00	2819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101926,39	84241,71	28179,78	0,00	0,00	0,00	117803,74	117803,74	64012,39	12263,59	321515,18	214309,04	556333,52	23926,10	356,9282	615,2538
6247,58	0,00	2837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117349,90	95010,09	21871,58	0,00	0,00	0,00	117794,30	117794,30	67591,26	21296,58	333692,14	234100,97	533698,10	22878,36	367,4991	557,7596
6216,73	0,00	2750,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115780,75	98148,13	21782,79	0,00	0,00	0,00	117682,46	117682,46	84367,12	19751,53	348580,20	235582,12	501392,27	23737,14	382,3281	550,6398
6250,12	0,00	2730,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133042,96	115334,59	21765,03	0,00	0,00	0,00	152391,35	152391,35	56867,60	19199,64	373047,96	286925,58	485233,01	23138,04	389,7983	340,5568
5864,51	0,00	2703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140785,61	123140,68	21772,13	0,00	0,00	0,00	117772,66	117772,66	51677,09	14322,36	340575,15	255235,70	490909,46	19867,02	389,0976	376,3549
5956,80	0,00	2584,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102826,02	85302,44	21765,03	0,00	0,00	0,00	117757,41	117757,41	43985,67	8657,61	294875,36	211717,46	525410,06	19252,25	361,1633	611,0044
6397,50	0,00	2307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173959,84	152248,22	26857,24	0,00	0,00	0,00	81137,12	81137,12	37189,77	6266,47	327849,43	239651,81	432554,34	19279,79	412,2362	473,9991
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	390,8557	559,4894