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" червня 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 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)	
		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
1	02.05.2023	40526,95	15357,14	108165,87	0,00	434061,25	0,00	0,00	0,00	1033000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61428,56	61428,56	154694,64	0,00	1522487,98	76785,69
2	03.05.2023	44917,60	19674,53	79925,18	0,00	433078,59	0,00	0,00	0,00	1063000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78698,14	78698,14	154694,64	0,00	1544924,86	98372,67
3	04.05.2023	38600,65	19064,75	28483,88	0,00	433299,09	0,00	0,00	0,00	1138000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76259,02	76259,02	154694,64	0,00	1559947,99	95323,77
4	05.05.2023	37850,19	17800,79	92457,58	0,00	433520,13	0,00	0,00	0,00	1078000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71203,17	71203,17	154694,64	0,00	1558336,42	89003,96
5	06.05.2023	45225,03	23410,93	79627,65	0,00	481808,44	0,00	0,00	0,00	1082000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93643,71	93643,71	154694,64	0,00	1627610,18	117054,64
6	09.05.2023	45942,01	21949,19	102441,71	0,00	482565,34	0,00	0,00	0,00	1197000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87796,77	87796,77	154694,64	0,00	1761051,19	109745,96
7	10.05.2023	45741,75	21690,49	84093,21	0,00	484875,75	0,00	0,00	0,00	1082000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86761,95	86761,95	154694,64	0,00	1628778,02	108452,44
8	11.05.2023	46310,47	20393,12	92629,55	0,00	475245,02	0,00	0,00	0,00	1107000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81572,47	81572,47	165605,22	0,00	1637152,28	101965,58
9	12.05.2023	49420,19	23233,29	78645,12	0,00	475488,06	0,00	0,00	0,00	1132000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92933,14	92933,14	165605,22	0,00	1662881,30	116166,43
10	13.05.2023	51786,90	22419,23	117001,23	0,00	475728,47	0,00	0,00	0,00	1144000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89676,93	89676,93	165605,22	0,00	1712588,31	112096,16
11	16.05.2023	49329,48	22206,33	105661,64	0,00	476452,65	0,00	0,00	0,00	1129000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88825,33	88825,33	165605,22	0,00	1683663,88	111031,67
12	17.05.2023	56111,06	26654,54	76419,77	0,00	477887,37	0,00	0,00	0,00	1144000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106618,14	106618,14	165605,22	0,00	1695431,13	133272,68
13	18.05.2023	55183,60	25674,67	89552,65	0,00	476748,92	0,00	0,00	0,00	1139000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102698,68	102698,68	165605,22	0,00	1697578,62	128373,35
14	19.05.2023	57061,26	23682,46	68874,50	0,00	476987,23	0,00	0,00	0,00	1164000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94729,82	94729,82	165605,22	0,00	1696047,60	118412,28
15	20.05.2023	53900,00	22648,50	95783,44	0,00	477223,72	0,00	0,00	0,00	1152000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90594,01	90594,01	165605,22	0,00	1703895,95	113242,51
16	23.05.2023	52988,09	19852,80	47285,60	0,00	477939,64	0,00	0,00	0,00	1232000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79411,21	79411,21	165605,22	0,00	1724019,32	99264,01
17	24.05.2023	54335,91	19910,76	84333,38	0,00	480158,43	10970,58	0,00	0,00	1187000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123525,35	123525,35	165605,22	0,00	1763747,86	154406,69
18	25.05.2023	53911,96	18479,38	338701,81	0,00	477878,52	10970,58	0,00	0,00	1157000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117799,86	117799,86	165605,22	0,00	1979686,92	147249,82
19	26.05.2023	61763,61	19655,24	60766,10	0,00	478103,18	10970,58	0,00	0,00	1432000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113058,26	113058,26	165605,22	0,00	1980085,93	143684,07
20	27.05.2023	55542,59	21703,13	77800,73	0,00	478325,78	10970,58	0,00	0,00	1455000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73791,42	73791,42	165605,22	0,00	1974855,32	106465,13
21	30.05.2023	51451,17	21780,68	48937,03	0,00	478999,58	10970,58	0,00	0,00	1445000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69444,94	69444,94	165605,22	0,00	1928227,49	102196,20
22	31.05.2023	54793,32	23173,55	94751,96	0,00	478979,94	10970,58	0,00	0,00	1380000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72362,69	72362,69	165605,22	0,00	1915282,68	106506,82
23	01.06.2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій	
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
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
39040,96	8895,60	340368,61	30712,57	0,00	0,00	0,00	0,00	141131,03	5897,59	0,00	0,00	0,00	0,00
38506,92	8806,70	331524,46	30798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	131272,35	5897,82	0,00	0,00	0,00	0,00
38068,09	8586,70	346148,83	31125,81	0,00	0,00	0,00	0,00	122554,04	5897,54	0,00	0,00	0,00	0,00
38615,89	8872,23	352509,68	33471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	131224,33	7819,91	0,00	0,00	0,00	0,00
38125,11	9060,64	368237,30	30453,97	0,00	0,00	0,00	0,00	132866,95	5898,21	0,00	0,00	0,00	0,00
36272,01	8873,23	363125,67	30243,27	0,00	0,00	0,00	0,00	275663,86	5897,81	0,00	0,00	0,00	0,00
40713,35	12920,67	361749,69	30986,22	0,00	0,00	0,00	0,00	129626,14	6969,12	0,00	0,00	0,00	0,00
42349,33	12762,86	380379,86	54185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	142599,50	103,57	0,00	0,00	0,00	0,00
42381,28	12585,12	381166,85	54172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	152761,15	103,49	0,00	0,00	0,00	0,00
41869,21	12396,66	399443,31	54185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	159722,93	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00
37963,31	8254,69	394014,02	54169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	145153,34	19990,11	0,00	0,00	0,00	0,00
37883,97	8267,28	388882,64	54319,79	0,00	0,00	0,00	0,00	145312,81	19960,80	0,00	0,00	0,00	0,00
39048,22	8263,02	390379,81	53916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	116210,64	116,21	0,00	0,00	0,00	0,00
39197,27	8263,69	384623,99	53745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	132523,87	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00
38460,63	7979,48	385121,67	47099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	128103,64	115,67	0,00	0,00	0,00	0,00
37778,04	7897,19	374401,27	54402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	130213,41	115,61	0,00	0,00	0,00	0,00
38458,27	7874,89	366741,18	54267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	143345,84	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00
37406,07	7660,22	452054,47	39629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	176772,07	36399,69	0,00	0,00	0,00	0,00
37462,11	7639,78	450140,17	39522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	128629,33	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00
37061,66	7541,69	457476,36	39003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	127260,63	117,73	0,00	0,00	0,00	0,00
36658,41	7338,19	446727,62	39192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	131385,91	117,89	0,00	0,00	0,00	0,00
36727,72	7372,58	442517,48	39163,24	0,00	0,00	0,00	0,00	133899,63	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Очікувані відпливи грошових коштів:

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
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	84,79	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	5105,53	1074,82	0,00	0,00	2253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528029,17	46580,58
0,00	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	1798,02	35,60	0,00	0,00	2290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505511,57	45538,28
0,00	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	2060,00	55,01	0,00	0,00	1176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510126,13	45665,06
0,00	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	1935,04	272,75	0,00	0,00	1493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525897,66	50436,22
0,00	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	24,74	0,00	1006,74	35,36	0,00	0,00	1302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541648,15	45448,18
0,00	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	24,74	0,00	2748,86	1401,24	0,00	0,00	1106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679026,06	46415,55
0,00	0,00	84,79	0,00	0,00	0,00	24,74	0,00	2379,94	1326,40	0,00	0,00	1252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535830,87	52202,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74	0,00	2393,77	13,55	0,00	0,00	1369,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569116,44	67065,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74	0,00	1250,62	201,20	0,00	0,00	1400,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578984,81	67062,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	134,93	1313,86	65,93	0,00	0,00	1469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603978,82	66885,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	134,93	5266,86	1278,58	0,00	0,00	1423,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583980,68	83827,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	134,93	4267,70	1963,63	0,00	0,00	1241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577747,82	84646,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	134,93	2663,11	124,92	0,00	0,00	2900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551362,29	62555,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	134,93	3097,35	387,55	0,00	0,00	1356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560958,59	62647,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	134,93	3097,51	200,47	0,00	0,00	2134,29	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557077,40	56498,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	134,93	5795,87	1471,24	0,00	0,00	2996,16	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551344,42	64989,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	134,93	2473,87	213,83	0,00	0,00	3366,33	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554545,17	63577,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	134,93	2238,85	422,56	0,00	0,00	2702,41	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671333,54	85215,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	134,93	2043,69	280,87	0,00	0,00	2829,34	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621264,31	48664,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	134,93	3392,01	78,60	36634,72	0,00	3003,68	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664988,75	47844,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,67	134,93	4862,23	1424,98	47745,38	3723,80	5178,06	3553,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672717,29	55486,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	134,93	3258,48	1910,36	0,00	0,00	2625,81	968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619174,82	49667,36
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
1210,20	0,00	827,88	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	76273,68	70667,09	317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20510,24	12190,33	99139,81	82859,85	428889,36	11645,15	354,9839	659,3795
1303,93	0,00	810,25	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55561,80	50512,91	334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14123,11	8671,93	72133,33	59187,28	433378,25	11384,57	356,4842	864,0877
1289,42	0,00	824,28	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	59886,28	55323,48	375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16569,70	6674,07	78945,03	61999,97	431181,10	11416,26	361,7849	834,9821
1323,61	0,00	789,99	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	69395,22	64788,90	342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18414,44	13143,53	90265,74	77934,87	435631,92	12609,06	357,7186	705,8734
1403,55	0,00	759,67	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41835,81	32871,57	978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17847,73	6621,52	62824,84	39495,54	478823,30	11362,05	339,9187	1030,2250
1425,25	0,00	922,33	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	43107,70	37643,55	389,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14463,94	6870,29	60308,27	44516,27	618717,79	11603,89	284,6291	945,7689
1412,54	0,00	787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63194,16	57810,21	326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12801,23	6123,70	78521,26	63933,91	457309,61	13050,60	356,1653	831,0148
1401,05	0,00	745,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118610,21	113244,55	339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12715,15	8227,26	133811,91	121471,81	435304,53	16766,31	376,0936	608,1577
1467,86	0,00	767,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105903,07	100900,83	353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11757,01	5483,85	120249,05	106384,68	458735,76	16765,52	362,4922	692,8890
1444,02	0,00	767,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112805,31	103798,52	1010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15679,98	4835,02	131707,96	108633,54	472270,85	16721,49	362,6284	670,3719
1417,68	0,00	754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107144,34	101178,66	328,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18219,00	8785,75	127864,15	109964,41	456116,53	20956,98	369,1302	529,8075
1398,97	0,00	732,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87291,38	82019,87	336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17525,16	6484,44	107284,55	88504,32	470463,26	21161,60	360,3748	629,7853
1388,07	0,00	824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69441,58	64664,69	334,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17096,85	4386,52	89085,70	69051,21	462276,59	15638,99	367,2214	820,8546
1397,61	0,00	819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76537,62	71394,16	347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14268,36	6135,02	93371,48	77529,18	467587,10	15661,85	362,7233	756,0554
1417,19	0,00	861,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86200,24	77231,94	879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19318,35	4431,22	108677,07	81663,16	448400,33	14124,64	379,9944	801,7373
1321,90	0,00	866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94884,80	89018,45	336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16109,34	6839,82	113519,86	95858,27	437824,56	16247,49	393,7694	610,9497
1225,78	0,00	742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49778,49	44147,66	457,30	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12820,40	5287,08	65024,45	49579,70	489520,72	15894,43	360,3010	971,4514
1090,62	0,00	814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55678,69	49750,85	440,86	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13095,50	4620,65	71119,94	54516,46	600213,60	30698,62	329,8304	479,6626
627,55	0,00	821,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19606,53	13423,74	591,55	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	13521,84	6925,66	35168,69	20494,37	586095,62	28170,23	337,8435	510,0564
498,03	0,00	754,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22040,70	13078,72	1312,09	144,97	0,00	0,00	36634,72	36634,72	28893,01	6586,50	90132,58	56444,91	574856,17	11961,22	343,5390	890,0860
803,70	0,00	703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19263,67	13110,54	528,53	144,97	0,00	0,00	47683,53	47683,53	18885,26	5698,19	87868,65	66637,23	584848,64	13871,57	329,6968	736,7314
809,64	0,00	836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56763,29	50573,64	492,92	144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12041,25	5482,44	70943,93	56201,05	548230,89	12416,84	349,3569	857,7611
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	354,3945	747,1677