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" листопада 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 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	
		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	03.10.2022	50865,52	9748,99	16050,94		672595,59	61544,95	0,00		423000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	252712,15	252712,15	42847,76		1372376,44	324006,09	28948,90	7319,49	436289,91	116350,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2	04.10.2022	47627,32	8414,17	24765,80		673416,13	61544,95	0,00		452000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	198665,25	198665,25	42847,76		1353626,74	268624,38	28006,15	7088,94	437205,84	116376,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	05.10.2022	62707,94	23731,27	19748,74		672778,99	61544,95	0,00		465000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	201567,85	201567,85	42847,76		1378955,76	286844,07	28128,27	7182,91	440330,52	116395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	06.10.2022	63001,58	18660,12	23686,35		673051,34	61544,95	0,00		490000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	170691,86	170691,86	42847,76		1377583,37	250896,94	28387,69	7258,99	436332,52	116842,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5	07.10.2022	61788,95	17894,08	28208,48		673324,20	61544,95	0,00		465000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	194385,66	194385,66	42847,76		1379859,53	273824,69	29833,82	7089,52	438642,64	116849,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6	10.10.2022	74214,69	28921,35	35038,57		673597,06	61544,95	0,00		460000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	198442,35	198442,35	42847,76		1398444,91	288908,65	30251,34	7040,65	438810,96	116190,54	0,00	0,00	5,10	0,00
7	11.10.2022	72192,40	30300,79	55350,47		674415,13	61544,95	0,00		455000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	198333,03	198333,03	41584,18		1413706,86	290178,77	29045,47	7044,68	444066,05	116127,20	0,00	0,00	5,10	0,00
8	12.10.2022	71874,42	30231,66	42256,42		674200,74	61544,95	0,00		465000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	273315,46	273315,46	41584,18		1485062,85	365092,07	28906,73	7091,84	470710,70	144858,14	0,00	0,00	0,00	0,00
9	13.10.2022	65219,58	30092,67	48943,13		674473,60	61544,95	0,00		870000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	205558,26	205558,26	41584,18		1822610,39	297195,88	28555,24	7174,28	601785,82	115618,56	0,00	0,00	0,00	0,00
10	14.10.2022	55989,03	29420,52	41456,81		674751,08	61544,95	0,00		835000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	207085,28	207085,28	41584,18		1772698,02	298050,76	28186,32	7050,94	582865,63	115653,17	0,00	0,00	0,00	0,00
11	17.10.2022	55869,68	29214,02	39580,77		675023,58	61544,95	0,00		820000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	209971,50	209971,50	41584,18		1758861,34	300730,47	28671,96	6923,69	572535,82	116717,21	0,00	0,00	81,22	0,00
12	18.10.2022	53266,56	28753,57	109637,29		675847,80	61544,95	0,00		726000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	206920,53	206920,53	41584,18		1730088,00	297219,05	27660,98	6781,02	558742,59	115767,69	0,00	0,00	0,00	0,00
13	19.10.2022	54766,36	28630,84	42182,86		674770,34	61544,95	0,00		786000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	237864,05	237864,05	41584,18		1753999,43	328039,84	28415,24	6776,10	575363,22	130647,38	0,00	0,00	0,00	0,00
14	20.10.2022	56200,19	28856,08	37502,59		675043,97	61544,95	0,00		670000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	210949,24	210949,24	41584,18		1608111,81	301350,28	28482,59	6730,99	511058,87	116061,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15	21.10.2022	56345,18	28973,47	28425,29		613773,65	0,00	0,00		700000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	272504,62	272504,62	41584,18		1629464,55	301478,08	28898,56	6739,79	518651,52	116026,55	0,00	0,00	0,00	0,00
16	24.10.2022	52701,95	27830,72	53909,07		669123,11	0,00	0,00		1020000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	325061,30	325061,30	41584,18		2079211,26	352892,02	30452,27	6649,56	695352,85	159872,23	0,00	0,00	0,00	0,00
17	25.10.2022	50456,21	28778,10	45405,98		666278,30	0,00	0,00		1165000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	212145,21	212145,21	41584,18		2097701,51	240923,31	29236,61	6580,60	696958,09	115938,02	0,00	0,00	0,00	0,00
18	26.10.2022	50294,95	28596,77	35869,75		667493,93	0,00	0,00		1190000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	178611,72	178611,72	41584,18		2080686,16	207208,49	28749,04	6571,70	690186,52	115984,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19	27.10.2022	50430,57	29134,54	35549,37		667733,25	0,00	0,00		1180000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	179333,61	179333,61	41584,18		2071462,62	208468,14	28332,53	6668,44	691799,68	115981,62	0,00	0,00	0,00	0,00
20	28.10.2022	51278,63	28828,27	34871,18		667972,34	0,00	0,00		1160000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	177167,26	177167,26	41584,18		2049705,22	205995,53	28593,81	6768,54	688652,89	116293,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21	31.10.2022	53210,78	27880,94	37597,56		668211,94	0,00	0,00		1110000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	218179,31	218179,31	41584,18		2045615,40	246060,25	28628,15	6710,41	672414,98	117376,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22	01.11.2022	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

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
49433,86	7278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	198,08	120,50	7329,90	40,41	0,00	0,00	1193,61	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523469,35	131160,02
49799,52	7279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	198,08	120,50	8553,47	0,00	36590,64	0,00	1490,87	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561919,68	130915,61
50150,93	7279,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	198,08	120,50	10812,63	2426,81	36590,64	0,00	1241,80	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567527,97	133454,83
51074,98	7859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	198,08	120,50	9152,16	16,17	73181,28	0,00	1235,16	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599636,99	132148,47
50001,08	7312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	198,08	120,50	8613,37	18,68	36590,64	0,00	923,53	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564878,27	131441,64
50413,14	7312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	129,08	120,50	15384,06	28,95	36634,72	0,00	1175,70	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572879,21	130743,50
50460,26	7312,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,08	120,50	13404,23	1373,71	36590,64	0,00	1087,14	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574787,98	132030,99
50501,77	7311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,08	120,50	11512,33	2102,16	36590,64	0,00	582,02	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598933,26	161534,74
65133,45	7311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,08	120,50	10182,85	6,88	36590,64	0,00	644,07	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743021,16	130282,44
67919,52	7246,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,08	120,50	10185,97	7,58	36590,64	0,00	629,33	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726506,48	130128,74
68469,67	7246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,08	120,50	11770,90	103,86	36634,72	0,00	657,28	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718950,65	131161,97
68875,38	7246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,08	120,50	24697,03	2598,40	36590,64	0,00	823,27	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717518,95	132564,21
68607,39	7246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	120,50	27797,08	2,27	36590,64	0,00	14358,43	13585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751252,49	158378,39
68877,98	7246,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	120,50	22956,70	704,31	36590,64	0,00	735,93	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668823,21	130913,95
70649,21	9111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	120,50	25825,89	12,27	36590,64	0,00	601,23	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681337,53	132060,98
69994,93	7246,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	120,50	25515,76	39,25	36634,72	0,00	799,38	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858870,40	173978,56
72068,21	7246,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	120,50	44983,76	2335,40	36590,64	0,00	885,50	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880843,31	132271,24
72287,32	7246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	120,50	43952,79	2886,43	73291,49	0,00	658,31	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909245,97	132860,44
72830,55	7246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,05	120,50	44329,09	24,73	54996,17	0,00	931,54	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893342,62	130092,55
73351,22	7247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,05	120,50	50148,00	28,31	36700,85	0,00	2353,80	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879923,62	130508,44
70502,49	7247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,03	120,50	55836,87	34,09	36700,85	0,00	938,36	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865146,71	131539,51
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

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
797,61	0,00	2269,73	523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17879,73	6765,98	266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12299,75	8110,64	33513,37	15400,55	489955,98	115759,47	280,1020	279,8960
799,05	0,00	2115,01	525,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17379,93	6980,19	284,82	0,00	0,00	0,00	36590,64	36590,64	37358,14	28432,10	94527,59	72527,96	467392,09	58387,65	289,6127	460,0706
711,38	0,00	2062,68	526,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16536,60	7034,03	293,02	0,00	0,00	0,00	36590,64	36590,64	19198,61	9494,89	75392,93	53645,64	492135,04	79809,19	280,1987	359,4124
700,10	0,00	2040,44	532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17363,36	7077,51	308,77	0,00	0,00	0,00	73181,28	73181,28	13870,19	6090,60	107464,13	86882,26	492172,86	45266,21	279,8983	554,2699
703,32	0,00	2041,14	533,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18386,54	7237,24	293,02	0,00	0,00	0,00	36590,64	36590,64	23616,99	17634,15	81631,64	61995,61	483246,63	69446,02	285,5394	394,2986
607,55	0,00	2002,70	531,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22175,29	7210,54	869,59	0,00	0,00	0,00	36634,72	36634,72	14934,02	5928,59	77223,87	50305,38	495655,34	80438,12	282,1406	359,1688
613,69	0,00	1956,15	527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	19771,51	7174,46	286,71	0,00	0,00	0,00	36590,64	36590,64	11095,96	3622,87	70314,67	47915,38	504473,31	84115,62	280,2342	344,9761
594,92	0,00	1944,52	521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18333,56	5699,40	293,02	0,00	0,00	0,00	36590,64	36590,64	9307,09	6327,72	67063,76	49139,01	531869,50	112395,73	279,2156	324,8273
585,12	0,00	1945,81	522,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16874,92	5705,82	548,22	0,00	0,00	0,00	36590,64	36590,64	9751,92	5192,40	66296,64	48011,39	676724,52	82271,05	269,3283	361,2399
625,56	0,00	1844,14	521,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16928,10	5780,41	526,17	0,00	0,00	0,00	36590,64	36590,64	18845,75	4697,50	75360,36	47590,44	651146,12	82538,30	272,2427	361,1060
688,20	0,00	1413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17805,97	5842,95	1550,14	0,00	0,00	0,00	36634,72	36634,72	9740,61	4819,02	67832,81	47296,69	651117,83	83865,28	270,1295	358,5876
686,06	0,00	1418,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21317,02	5851,49	457,48	0,00	0,00	0,00	36590,64	36590,64	19752,09	7934,80	80221,94	50376,93	637297,01	82187,27	271,4728	361,6363
691,23	0,00	1452,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23648,06	5886,20	495,29	0,00	0,00	0,00	56537,62	56537,62	20408,56	5317,32	103233,74	67741,14	648018,76	90637,25	270,6711	361,9261
724,24	0,00	1346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15908,58	5895,18	422,19	0,00	0,00	0,00	36590,64	36590,64	16026,18	6216,12	71017,91	48701,94	597805,30	82212,01	269,0026	366,5526
745,71	0,00	1223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17954,99	6095,11	441,10	0,00	0,00	0,00	36590,64	36590,64	16714,34	5624,61	73670,60	48310,36	607666,94	83750,63	268,1509	359,9711
769,32	0,00	2064,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20190,53	6102,48	1928,22	0,00	0,00	0,00	36634,72	36634,72	18811,48	6932,74	80398,77	49669,94	778471,63	124308,62	267,0889	283,8838
760,56	0,00	1771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16146,83	6079,74	4195,85	0,00	0,00	0,00	36590,64	36590,64	26423,51	7571,82	85889,11	50242,21	794954,20	82029,03	263,8770	293,7049
647,63	0,00	1956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19930,70	9013,69	4211,60	0,00	0,00	0,00	73291,49	73291,49	22269,91	5731,51	122307,70	88036,68	786938,27	44823,76	264,4027	462,2738
732,33	0,00	2121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37686,14	27302,87	4205,30	0,00	0,00	0,00	54996,17	54996,17	20833,06	4198,44	120574,27	86497,48	772768,34	43595,07	268,0574	478,1920
770,14	0,00	1432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59048,46	45791,23	4192,70	0,00	0,00	0,00	36700,85	36700,85	25497,72	4369,97	127642,72	86862,05	752280,90	43646,40	272,4654	471,9646
732,37	0,00	1748,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25184,11	9230,44	5560,09	0,00	0,00	0,00	36700,85	36700,85	26185,17	4282,61	96111,22	50213,90	769035,50	81325,61	265,9975	302,5618
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	273,8013	376,2152