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" травня 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 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	01.04.2023	51886,72	21458,34	107704,06	0,00	414784,75	0,00	0,00	0,00	1050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85833,35	85833,35	218841,65	0,00	1491367,23	107291,69	33812,83	6940,73	438516,53	40071,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2	04.04.2023	54322,02	22312,93	80899,31	0,00	415410,27	0,00	0,00	0,00	1110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89251,72	89251,72	218841,65	0,00	1531041,67	111564,65	32654,70	7144,02	440555,93	40171,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3	05.04.2023	56728,37	23296,99	73431,04	0,00	416016,60	0,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93187,96	93187,96	218841,65	0,00	1520522,32	116484,95	32537,27	7325,92	429761,06	40363,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4	06.04.2023	56245,03	23162,40	71712,15	0,00	468571,64	0,00	0,00	0,00	1110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92649,60	92649,60	218841,65	0,00	1580336,77	115812,00	29112,70	7711,83	437044,75	39835,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5	07.04.2023	56870,00	22113,57	68572,65	0,00	468813,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88454,29	88454,29	218841,65	0,00	1563868,28	110567,86	30132,61	8074,74	419872,11	35469,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6	08.04.2023	51900,78	21300,87	82649,60	0,00	469057,28	0,00	0,00	0,00	1055000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85203,47	85203,47	218841,65	0,00	1524969,48	106504,34	31027,97	8097,10	423746,00	35672,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11.04.2023	53526,90	21349,46	181430,76	0,00	477427,00	0,00	0,00	0,00	1045000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85397,86	85397,86	154694,64	0,00	1688087,87	106747,32	30550,04	8224,87	461862,46	35665,92	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12.04.2023	53278,22	20544,63	59360,16	0,00	478843,20	0,00	0,00	0,00	1155000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82178,50	82178,50	154694,64	0,00	1673965,43	102723,13	30505,01	8211,68	452143,11	35422,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9	13.04.2023	51985,55	20257,75	110089,31	0,00	479087,49	0,00	0,00	0,00	1325000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81030,98	81030,98	154694,64	0,00	1892498,68	101288,73	33052,14	8663,87	505356,38	35436,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10	14.04.2023	44858,77	21282,84	76744,56	0,00	479334,84	0,00	0,00	0,00	1340000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85131,38	85131,38	154694,64	0,00	1871374,90	106414,22	33381,48	9175,05	519789,15	35343,74	0,00	0,00	0,00	0,00
11	15.04.2023	44072,47	22366,35	90032,15	0,00	479579,74	0,00	0,00	0,00	1372000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89465,38	89465,38	154694,64	0,00	1920455,10	111831,73	33355,12	8401,58	534727,32	38019,44	0,00	0,00	7,48	0,00
12	18.04.2023	45529,62	22311,49	86505,60	0,00	480315,95	0,00	0,00	0,00	1437000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89245,94	89245,94	154694,64	0,00	1983902,46	111557,43	32404,90	8598,45	538935,63	37952,10	0,00	0,00	0,00	0,00
13	19.04.2023	44442,73	22181,61	96569,08	0,00	430745,22	0,00	0,00	0,00	1547000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88726,45	88726,45	154694,64	0,00	2052788,84	110908,06	31931,34	8610,88	575567,13	39818,37	0,00	0,00	0,00	0,00
14	20.04.2023	47973,56	21535,98	108087,72	0,00	430960,25	0,00	0,00	0,00	1572000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86143,94	86143,94	154694,64	0,00	2090470,81	107679,92	32073,05	8802,88	580804,35	39827,35	0,00	0,00	0,00	0,00
15	21.04.2023	47415,89	20563,60	58421,17	0,00	431176,54	0,00	0,00	0,00	1627000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82254,42	82254,42	154694,64	0,00	2091573,38	102818,02	32652,02	9016,65	581422,02	39777,64	0,00	0,00	0,00	0,00
16	22.04.2023	50869,82	22238,50	49313,89	0,00	431391,75	0,00	0,00	0,00	1644000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88954,01	88954,01	154694,64	0,00	2109834,82	111192,51	33659,56	9242,20	585311,03	39809,35	0,00	0,00	0,00	0,00
17	25.04.2023	55183,19	19834,81	52355,86	0,00	432040,97	0,00	0,00	0,00	1659000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79339,22	79339,22	154694,64	0,00	2123224,60	99174,03	33411,22	8915,09	610359,71	40457,94	0,00	0,00	0,00	0,00
18	26.04.2023	52008,71	21047,46	105322,01	0,00	432057,14	0,00	0,00	0,00	1619000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84189,85	84189,85	154694,64	0,00	2137883,06	105237,31	33524,62	8881,80	602911,93	40536,27	0,00	0,00	0,00	0,00
19	27.04.2023	48227,96	19753,77	88683,59	0,00	432277,20	0,00	0,00	0,00	1084000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79015,08	79015,08	154694,64	0,00	1577509,18	98768,85	33882,66	9022,10	365458,17	32810,23	0,00	0,00	0,00	0,00
20	28.04.2023	47744,47	21525,97	95807,49	0,00	432494,50	0,00	0,00	0,00	1064000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86103,90	86103,90	154694,64	0,00	1571455,73	107629,87	33559,79	9066,53	352118,08	31003,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21	29.04.2023	43833,23	19343,37	71865,04	0,00	433413,79	0,00	0,00	0,00	1043000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77373,48	77373,48	154694,64	0,00	1514790,89	96716,85	37255,14	9008,76	333963,58	30806,78	0,00	0,00	0,00	0,00
22	01.05.2023	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
84401,42	7082,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	41,37	0,00	2632,49	34,04	0,00	0,00	8217,15	4573,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567699,41	58703,15
84324,72	5934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00	5048,43	573,94	0,00	0,00	7997,96	4573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570698,70	58397,99
97237,65	5934,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00	1284,25	71,88	0,00	0,00	2220,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563158,07	53696,09
114150,24	5934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00	2250,20	76,74	0,00	0,00	2249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584933,48	53558,89
133462,27	5934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00	1469,79	86,72	0,00	0,00	3347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588410,34	49565,85
108252,75	5934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00	3214,54	132,49	0,00	0,00	9241,10	5802,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575608,79	55639,84
89999,42	5934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,82	0,00	5206,23	945,08	5579,86	5579,86	16170,02	12156,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609416,83	68507,11
97645,93	5907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,00	1813,27	111,63	0,00	0,00	4012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586216,14	49653,79
145308,58	15854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,00	2222,75	115,77	0,00	0,00	4068,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690104,25	60070,78
106990,94	15854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,00	2942,28	156,93	0,00	0,00	2332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665532,05	60530,26
92072,88	15855,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17	0,00	3205,46	274,98	0,00	0,00	1534,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664998,50	62551,09
97144,67	5932,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	4579,75	737,41	0,00	0,00	1785,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674957,04	53220,23
65158,19	5897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	1822,14	247,34	0,00	0,00	1969,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676554,47	54573,95
112983,23	8436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	1652,79	296,35	0,00	0,00	1911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729531,07	57363,10
121850,74	5897,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	2641,77	456,01	0,00	0,00	1742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740415,29	55147,35
110219,67	5897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	3734,16	246,12	0,00	0,00	1169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734200,34	55194,90
119678,92	9352,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	2474,30	1403,99	0,00	0,00	1078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767108,68	60129,19
124603,17	5897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	2520,92	360,30	0,00	0,00	1164,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764831,35	55675,87
129600,27	5897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	1897,93	574,26	0,00	0,00	1859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532804,74	48304,19
129787,91	5897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	2995,06	587,72	0,00	0,00	1701,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520268,44	46555,40
138746,35	5897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	0,00	2351,58	23,05	0,00	0,00	1162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513519,16	45736,29
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
1113,41	0,00	1336,64	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71846,35	62896,76	661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28858,12	5127,38	103816,17	68026,62	463883,24	14675,79	321,4963	731,0796
1069,79	0,00	972,51	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	65471,14	57211,37	699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15010,99	5392,14	83223,88	62605,99	487474,82	14599,50	314,0761	764,1677
1064,20	0,00	945,78	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60260,34	54096,41	693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9127,61	3786,84	72091,08	57885,73	491066,99	13424,02	309,6364	867,7351
1057,98	0,00	945,23	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52592,52	46486,48	699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8153,22	3971,80	63448,42	50460,77	521485,06	13389,72	303,0455	864,9320
1033,76	0,00	900,15	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57391,83	51345,18	693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10875,45	5468,88	70894,34	56816,55	517516,00	12391,46	302,1874	892,2906
1015,71	0,00	927,46	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	69553,70	60580,93	1339,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12555,59	5343,79	85392,20	65927,22	490216,59	13909,96	311,0808	765,6696
1003,53	0,00	758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67520,79	60035,14	441,10	0,00	0,00	0,00	11987,55	11987,55	13241,22	6030,55	94952,87	78053,24	514463,96	17126,78	328,1256	623,2774
1010,09	0,00	751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65452,31	58352,92	501,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8296,81	3494,95	76011,81	61847,87	510204,33	12413,45	328,0971	827,5148
1005,15	0,00	751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78939,74	71976,87	594,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12961,92	4663,02	94252,58	76639,89	595851,67	15017,70	317,6124	674,4625
1008,40	0,00	813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72674,19	65762,28	602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19992,22	5287,97	95090,79	71050,24	570441,26	15132,57	328,0574	703,2134
1005,25	0,00	818,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73596,04	64674,22	1701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12091,57	3854,59	89212,94	68528,81	575785,56	15637,77	333,5365	715,1385
1006,67	0,00	820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60933,75	52817,74	602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12125,17	5007,91	75489,01	57825,65	599468,03	13305,06	330,9438	838,4587
990,70	0,00	820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69431,13	61245,59	663,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9230,05	3629,95	81135,58	64875,54	595418,89	13643,49	344,7638	812,9012
922,54	0,00	820,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73770,99	65639,02	676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9153,70	4767,56	85344,62	70406,58	644186,45	14340,78	324,5133	750,8654
878,50	0,00	668,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74067,83	65570,94	706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13168,03	6218,02	89489,69	71788,96	650925,60	13786,84	321,3230	745,7695
804,47	0,00	673,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70438,08	61275,64	2046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12929,80	4966,04	86892,40	66241,68	647307,93	13798,72	325,9399	805,8173
747,65	0,00	563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85038,00	76698,94	690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13205,55	7173,00	100245,36	83871,94	666863,32	15032,30	318,3898	659,7397
724,54	0,00	552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76120,81	69960,91	668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18184,53	4350,13	96250,45	74311,04	668580,90	13918,97	319,7643	756,0712
702,70	0,00	732,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63029,65	56522,43	375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19222,23	8580,02	84062,81	65102,45	448741,92	12076,05	351,5404	817,8905
751,70	0,00	986,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57862,34	49939,77	364,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13996,03	4457,11	73960,81	54396,88	446307,63	11638,85	352,1015	924,7467
668,01	0,00	710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70182,41	61039,66	969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9731,49	4550,96	82262,49	65590,62	431256,68	11434,07	351,2504	845,8653
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	325,5944	780,3622