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 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)		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	04.07.2023	55332,95	24473,23	99716,42	0,00	529139,41	75148,47	0,00	0,00	1558000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87682,37	87682,37	157837,39	0,00	2172033,76	187304,07	39576,83	8206,37	493158,53	51452,66	0,00	0,00
2	05.07.2023	56860,60	24287,37	87582,02	0,00	584897,31	75148,47	0,00	0,00	1523000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88830,79	88830,79	157837,39	0,00	2183333,33	188266,64	39047,33	8177,04	492900,42	53248,61	0,00	0,00
3	06.07.2023	52856,12	25747,51	90753,68	0,00	585166,20	75148,47	0,00	0,00	1593000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90472,61	90472,61	157837,39	0,00	2254411,22	191368,59	38826,54	8167,81	518605,61	52816,98	0,00	0,00
4	07.07.2023	50460,98	22756,96	137121,59	0,00	585436,81	75148,47	0,00	0,00	1633000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86280,80	86280,80	157837,39	0,00	2334462,80	184186,23	39905,09	8152,75	512747,01	52182,60	0,00	0,00
5	08.07.2023	51292,49	25388,74	88805,59	0,00	585708,35	75148,47	0,00	0,00	1713000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86904,43	86904,43	157837,39	0,00	2367873,48	187441,64	41184,17	8289,48	534505,22	52282,94	0,00	0,00
6	11.07.2023	53413,73	26177,30	115583,38	0,00	586518,93	75148,47	0,00	0,00	1640000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87290,01	87290,01	155352,96	0,00	2327453,09	188615,79	41122,83	8092,63	509816,91	56779,71	0,00	0,00
7	12.07.2023	55701,48	25557,63	82027,53	0,00	586807,29	75148,47	0,00	0,00	1713000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81913,51	81913,51	155352,96	0,00	2364096,84	182619,61	40773,44	8097,18	526594,74	55712,35	0,00	0,00
8	13.07.2023	60539,35	26576,31	77316,64	0,00	587079,31	75148,47	0,00	0,00	1773000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85827,09	85827,09	155352,96	0,00	2428409,43	187551,88	41512,52	8151,76	549035,47	56867,82	0,00	0,00
9	14.07.2023	58782,91	26152,62	76306,62	0,00	590522,46	75148,47	0,00	0,00	1658000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81336,99	81336,99	155352,96	0,00	2309596,02	182638,09	42327,42	8060,09	503702,38	56922,24	0,00	0,00
10	15.07.2023	58164,58	27733,86	71439,53	0,00	590797,38	75148,47	0,00	0,00	1733000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85060,19	85060,19	155352,96	0,00	2383108,70	187942,53	44176,46	8006,08	526933,63	57150,32	0,00	0,00
11	18.07.2023	59953,54	29630,97	65036,65	0,00	591623,35	75148,47	0,00	0,00	1818000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83100,67	83100,67	155352,96	0,00	2462361,24	187880,11	44142,34	7793,46	551102,78	57253,41	0,00	0,00
12	19.07.2023	58783,72	26119,77	85451,80	0,00	592091,38	75148,47	0,00	0,00	1838000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83981,99	83981,99	155352,96	0,00	2502955,92	185250,23	45076,64	7796,74	538167,19	57520,79	0,00	0,00
13	20.07.2023	59718,49	26180,63	76073,17	0,00	598806,25	75148,47	0,00	0,00	1793000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157594,65	157594,65	155352,96	0,00	2529839,59	258923,75	45595,23	7744,45	531506,35	57317,77	0,00	0,00
14	21.07.2023	59948,13	25319,22	92699,14	0,00	523943,72	0,00	0,00	0,00	1758000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101276,86	101276,86	155352,96	0,00	2380514,89	126596,08	46422,40	7644,76	523450,47	57153,59	0,00	0,00
15	22.07.2023	60699,09	23712,09	94141,37	0,00	524230,00	0,00	0,00	0,00	1735000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94848,34	94848,34	155352,96	0,00	2353565,83	118560,43	47695,42	7537,18	519099,60	57413,96	0,00	0,00
16	25.07.2023	61278,53	23390,23	68024,50	0,00	525091,37	0,00	0,00	0,00	1705000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93560,93	93560,93	155352,96	0,00	2297602,36	116951,16	46900,88	7487,41	512709,81	53605,65	0,00	0,00
17	26.07.2023	59139,98	23556,95	101992,13	0,00	525995,67	0,00	0,00	0,00	1705000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94227,78	94227,78	155352,96	0,00	2331002,59	117784,73	49030,76	7671,92	504209,94	56017,03	0,00	0,00
18	27.07.2023	61198,84	22633,76	87593,45	0,00	526281,62	0,00	0,00	0,00	1695000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90535,04	90535,04	155352,96	0,00	2305255,99	113168,80	49118,09	7658,84	497556,87	56114,97	0,00	0,00
19	28.07.2023	60688,17	21563,73	137824,60	0,00	526565,33	0,00	0,00	0,00	1670000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86254,92	86254,92	155352,96	0,00	2325980,06	107818,65	49358,05	7343,16	462103,88	51838,00	0,00	0,00
20	29.07.2023	62696,85	23262,78	80562,71	0,00	526851,31	0,00	0,00	0,00	1631000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93051,12	93051,12	155352,96	0,00	2238809,03	116313,91	50068,69	7262,56	424761,78	52623,31	0,00	0,00
21	01.08.2023	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

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	137721,32	250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	590,50	335,62	4909,85	835,11	36585,13	0,00	3551,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716183,36	61080,49
0,00	0,00	144430,49	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	591,85	336,97	1459,85	104,75	50401,32	4582,61	7248,69	5058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736170,07	71759,71
0,00	0,00	161330,09	251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	591,85	336,97	1873,81	608,17	36585,13	0,00	2674,67	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760577,82	62180,98
0,00	0,00	146267,13	250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	591,26	336,38	2554,28	301,07	36585,13	0,00	2343,95	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741083,98	61223,71
0,00	0,00	156483,28	251,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	591,76	336,87	2703,92	188,33	36618,19	0,00	2222,90	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774399,56	61348,66
0,00	0,00	161999,46	250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,59	336,69	4796,97	1094,06	36585,13	0,00	2961,38	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757883,28	66554,08
0,00	0,00	160929,36	214,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,63	338,73	2352,14	416,83	36585,13	0,00	2880,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770699,52	64779,14
0,00	0,00	158621,84	214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,51	339,61	2513,91	375,89	36585,13	0,00	2127,59	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790996,98	65949,34
0,00	0,00	155619,13	214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,47	340,57	1809,69	330,83	36585,13	0,00	2256,41	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742901,62	65868,22
0,00	0,00	164061,35	215,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,64	345,45	2824,61	335,32	36618,19	0,00	2918,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778140,93	66052,87
0,00	0,00	168114,47	216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,24	347,06	5160,47	1468,34	36585,13	0,00	2386,93	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808102,36	67078,35
0,00	0,00	202571,50	216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,52	347,34	2094,99	349,84	36585,13	0,00	3221,29	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828327,26	66230,85
0,00	0,00	165546,84	216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,11	347,93	77589,42	75511,12	36585,13	0,00	3449,83	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860883,90	141137,56
0,00	0,00	159844,47	215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,93	346,75	3954,22	416,22	36585,13	0,00	3815,36	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774681,98	65777,33
0,00	0,00	167698,63	215,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50	346,57	3080,87	350,06	36618,19	0,00	3656,72	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778459,93	65863,73
0,00	0,00	167126,86	1442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,25	343,82	6738,43	1187,09	36585,13	0,00	4771,60	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775441,96	64066,71
0,00	0,00	167982,17	1442,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,57	343,14	2660,93	345,86	36585,13	0,00	2685,70	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763763,20	65820,53
0,00	0,00	167507,99	1442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,05	341,62	3608,26	349,49	36585,13	0,00	2563,67	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757547,06	65907,14
0,00	0,00	164891,26	1442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,48	342,05	3337,92	355,70	36585,13	0,00	2841,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719724,76	61321,23
0,00	0,00	163894,65	1442,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,74	344,31	4237,92	106,50	0,00	0,00	2544,49	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646117,27	61779,56
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
1690,18	0,00	5587,12	1554,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14730,01	8720,47	24734,25	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	17805,78	5763,08	101132,46	52623,67	615050,90	15270,12	353,1470	1226,6048
1676,17	0,00	5540,94	1557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14610,90	8726,19	24715,07	0,00	0,00	0,00	50310,53	50310,53	16295,09	6568,02	113148,70	67162,07	623021,37	17939,93	350,4428	1049,4281
1675,24	0,00	5536,78	1557,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14532,19	8731,94	26080,83	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	13841,10	4559,66	98251,27	51434,07	662326,56	15545,24	340,3776	1231,0427
1700,04	0,00	5855,80	1556,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18518,66	12453,07	26102,74	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	16819,53	9400,01	105581,91	59994,51	635502,07	15305,93	367,3415	1203,3654
1698,83	0,00	4147,44	1557,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21464,04	12464,45	12656,17	0,00	0,00	0,00	36618,19	36618,19	15813,26	5451,37	92397,93	56091,19	682001,63	15337,16	347,1947	1222,1401
1692,09	0,00	4269,03	1554,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18485,99	12483,27	12106,58	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	13804,43	5407,55	86943,25	56030,39	670940,02	16638,52	346,8944	1133,6091
1717,67	0,00	4284,87	1557,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18790,54	12502,55	12146,58	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	11238,90	5321,73	84763,69	55967,39	685935,83	16194,78	344,6528	1127,6446
1702,83	0,00	4242,54	1559,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18849,06	12521,84	13617,81	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	11832,69	4750,93	86830,07	55417,42	704166,91	16487,34	344,8628	1137,5511
1804,40	0,00	3687,96	969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18937,55	12787,81	13554,80	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	16672,01	5216,92	91241,85	55558,93	651659,78	16467,05	354,4175	1109,1120
1792,10	0,00	3628,23	969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	21745,14	12823,87	8715,07	0,00	0,00	0,00	36618,19	36618,19	17086,78	4905,46	89585,51	55316,59	688555,41	16513,22	346,1027	1138,1339
1861,97	0,00	3464,83	969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22104,27	12869,10	8383,56	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	16698,97	5782,72	89098,73	56206,02	719003,63	16769,59	342,4685	1120,3622
1833,36	0,00	3502,46	969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18753,84	12867,51	8394,52	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	17033,90	9034,85	86103,20	59456,56	742224,06	16557,71	337,2238	1118,8153
1784,49	0,00	3458,50	969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19205,95	12874,76	10961,65	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	17201,31	7503,64	89197,03	57932,60	771686,87	83204,96	327,8324	311,1879
1744,21	0,00	3292,71	969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	77575,50	69989,78	10942,47	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	15188,91	5625,61	145328,93	113169,58	629353,05	16444,33	378,2479	769,8462
1651,32	0,00	3191,22	969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	86635,15	77642,83	8135,62	0,00	0,00	0,00	36618,19	36618,19	17826,50	7153,92	154058,00	122384,02	624401,93	16465,93	376,9312	720,0347
1477,39	0,00	2963,66	969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	91633,59	85571,33	7845,21	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	20074,20	7254,07	160579,18	130379,60	614862,77	16016,68	373,6773	730,1836
933,96	0,00	3034,24	969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	94675,23	88663,56	7845,21	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	18774,35	5986,03	161848,12	132203,78	601915,08	16455,13	387,2644	715,7932
1271,98	0,00	2961,57	969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	101747,37	95221,14	10995,89	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	14987,16	5487,51	168549,11	138262,85	588997,95	16476,79	391,3861	686,8379
1279,94	0,00	2835,75	969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	93796,29	87143,45	10982,19	0,00	0,00	0,00	36585,13	36585,13	17598,18	6654,41	163077,49	131352,06	556647,27	15330,31	417,8553	703,3039
1334,21	0,00	2398,92	969,07	0,00	0,00	0,00	0,00	127619,54	118655,67	8661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20024,21	7321,18	160038,53	126945,92	486078,74	15444,89	460,5857	753,0899
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,4453	960,4043