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" жовтня 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		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	01.09.2024	140237,25	66279,85	137597,97	0,00	1499528,71	0,00	0,00	0,00	212000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99419,77	99419,77	247809,64	0,00	1840974,07	165699,62	95932,52	18713,45	475714,98	61016,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2	03.09.2024	116220,63	49622,80	125007,49	0,00	1502401,39	0,00	0,00	0,00	232000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74434,20	74434,20	247809,64	0,00	1802254,07	124057,01	91870,98	17762,54	558598,91	61135,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	04.09.2024	125693,18	74416,67	145395,37	0,00	1503372,91	0,00	0,00	0,00	242000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111625,01	111625,01	247809,64	0,00	1880276,82	186041,68	91732,66	17778,08	571984,07	60446,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4	05.09.2024	124626,04	59050,84	128888,28	0,00	1504011,88	0,00	0,00	0,00	262000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88576,26	88576,26	247809,64	0,00	1860292,82	147627,10	91007,79	18431,00	577237,50	60628,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5	06.09.2024	132987,43	41994,59	104332,85	0,00	1504649,89	0,00	0,00	0,00	232000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62991,88	62991,88	247809,64	0,00	1789152,40	104986,47	91793,17	18780,79	563219,85	60870,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6	07.09.2024	165993,28	58158,76	90122,23	0,00	1505284,68	0,00	0,00	0,00	182000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87238,14	87238,14	247809,64	0,00	1782828,68	145396,90	93214,17	18977,42	565739,06	58845,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7	10.09.2024	150683,25	60829,59	195540,79	0,00	1477198,49	0,00	0,00	0,00	142000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91244,38	91244,38	247809,64	0,00	1808857,28	152073,96	93548,21	18615,06	573402,85	58633,07	0,00	0,00	0,00	0,00
8	11.09.2024	127321,75	69970,09	182280,67	0,00	1475901,88	0,00	0,00	0,00	242000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104955,14	104955,14	284385,42	0,00	1848074,02	174925,23	93169,14	18770,60	579548,57	57475,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9	12.09.2024	156765,14	85780,63	93226,25	0,00	1476532,46	0,00	0,00	0,00	262000,00	0,00	0,00	0,00	41140,00	41140,00	0,00	0,00	190380,95	190380,95	284385,42	0,00	1935659,38	317301,59	92779,53	18764,75	582943,13	58138,87	32915,66	32915,66	0,00	0,00
10	13.09.2024	147243,04	71971,65	120181,68	0,00	1477162,79	0,00	0,00	0,00	237000,00	0,00	0,00	0,00	41185,50	41185,50	0,00	0,00	169735,73	169735,73	284385,42	0,00	1908123,33	282892,88	91329,28	18387,70	582842,16	58508,20	32952,06	32952,06	0,00	0,00
11	14.09.2024	160284,77	97419,46	177722,38	0,00	1477792,14	0,00	0,00	0,00	247000,00	0,00	0,00	0,00	41274,30	41274,30	0,00	0,00	147866,86	147866,86	284385,42	0,00	1967555,04	286560,62	93044,70	18400,11	603986,59	58261,49	0,00	0,00	0,00	0,00
12	17.09.2024	162530,82	78963,41	109364,23	0,00	1509769,44	0,00	0,00	0,00	192000,00	0,00	0,00	0,00	41317,10	41317,10	0,00	0,00	152968,83	152968,83	284385,42	0,00	1883565,00	273249,35	91411,31	18340,81	575328,46	58485,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	18.09.2024	176131,04	82365,10	99118,09	0,00	1509032,83	0,00	0,00	0,00	152000,00	0,00	0,00	0,00	41359,10	41359,10	0,00	0,00	159350,59	159350,59	284385,42	0,00	1852606,24	283074,79	91131,47	18703,30	564665,27	58673,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14	19.09.2024	178516,53	95853,41	168330,30	0,00	1509673,22	0,00	0,00	0,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	41410,00	41410,00	0,00	0,00	162839,01	162839,01	284385,42	0,00	1848383,63	300102,42	91240,88	18842,11	554905,55	58726,85	0,00	0,00	0,00	0,00
15	20.09.2024	163920,10	83283,15	204283,50	0,00	1510321,39	0,00	0,00	0,00	97000,00	0,00	0,00	0,00	41450,80	41450,80	0,00	0,00	153762,53	153762,53	284385,42	0,00	1886352,90	278496,48	89986,65	18747,68	579907,37	58854,98	0,00	0,00	0,00	0,00
16	21.09.2024	171182,43	78757,80	151923,25	0,00	1510966,65	0,00	0,00	0,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	41444,50	41444,50	0,00	0,00	180303,44	180303,44	284385,42	0,00	1898434,85	300505,74	91502,84	18767,80	576489,47	58824,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17	24.09.2024	142112,83	57161,97	167459,12	0,00	1512897,10	0,00	0,00	0,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	41348,10	41348,10	0,00	0,00	147765,10	147765,10	284385,42	0,00	1799196,84	246275,17	88060,96	18454,30	547485,72	59438,98	0,00	0,00	0,00	0,00
18	25.09.2024	150962,92	99540,01	157716,09	0,00	1511797,18	0,00	0,00	0,00	147000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149310,01	149310,01	284385,42	0,00	1832400,79	248850,02	87634,01	18685,27	575188,93	59353,11	0,00	0,00	0,00	0,00
19	26.09.2024	176393,12	108320,50	189786,36	0,00	1512439,54	0,00	0,00	0,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162480,75	162480,75	284385,42	0,00	1828714,37	270801,26	85797,25	18833,16	571711,46	59432,17	0,00	0,00	0,00	0,00
20	27.09.2024	176696,38	99449,84	127403,81	0,00	1513085,12	0,00	0,00	0,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149174,76	149174,76	284385,42	0,00	1753974,65	248624,60	84557,08	18724,86	563016,74	59433,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21	28.09.2024	141272,16	70659,99	178228,58	0,00	1513729,52	0,00	0,00	0,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105989,98	105989,98	284385,42	0,00	1726834,81	176649,96	84364,82	18769,99	572697,71	60192,19	30034,43	0,00	0,00	0,00
22	01.10.2024	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	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
101114,16	1904,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	1430,20	0,00	24466,26	2190,98	0,00	0,00	14271,48	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713026,18	83887,87
70140,40	1898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	1270,94	0,00	27437,19	2666,43	38997,77	8180,72	16700,53	2453,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805113,28	94097,81
85075,16	1900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	1270,94	0,00	16439,10	4102,73	0,00	0,00	14574,84	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781173,34	84290,13
86315,01	6033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	1251,79	0,00	12881,31	55,33	0,00	0,00	18460,58	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787250,53	85251,62
96146,99	1908,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	1275,03	0,00	12894,52	201,28	0,00	0,00	16702,28	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782128,40	81863,52
72137,63	1899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	1275,03	0,00	14688,61	73,76	0,00	0,00	16857,59	102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764008,65	79899,08
48791,63	1896,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	0,00	0,00	0,00	1275,03	0,00	29462,93	2571,76	0,00	0,00	19910,73	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766487,94	81801,74
141489,28	4838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1386,60	0,00	12521,65	56,60	22657,62	22657,62	16684,20	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867457,08	103883,98
56887,11	3766,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1449,07	0,00	11535,82	56,67	40847,08	40847,08	16968,11	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836325,51	154575,31
55809,14	2464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1457,49	0,00	12820,27	56,73	15878,04	15878,04	17303,01	85,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810391,43	128332,80
69312,50	2394,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1457,49	0,00	16044,83	155,91	0,00	0,00	18174,07	85,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802020,17	79297,46
67396,79	2397,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,52	0,00	25965,09	2957,13	0,00	0,00	22286,08	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782674,25	82267,00
67579,63	2400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,52	0,00	10132,27	57,00	28749,66	28749,66	19213,37	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781758,19	108669,64
92281,76	2370,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,52	0,00	11239,60	58,40	12423,00	12423,00	17310,88	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779688,19	92506,49
78530,11	2372,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,68	0,00	13113,96	58,45	9261,77	9261,77	17515,75	86,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788866,29	89381,31
93531,18	2372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,47	288,45	12364,23	58,65	31877,95	31877,95	18832,65	93,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825426,78	112283,33
107123,54	2371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,56	287,78	21171,69	3546,65	0,00	0,00	21653,39	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786363,86	84192,93
95970,84	2371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,62	287,84	11896,63	181,14	22328,48	22328,48	18785,73	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812673,24	103301,18
67686,54	2372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,62	287,97	11867,64	56,99	0,00	0,00	18243,08	93,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756182,59	81076,74
67140,71	2367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,65	287,20	10828,40	57,30	0,00	0,00	14425,93	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740849,52	80963,89
68051,95	2363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,26	286,81	10975,41	57,22	17421,31	17421,31	13256,92	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797682,80	99184,33
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
10232,64	0,00	7361,40	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	184134,11	161951,31	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35978,90	6084,84	237806,51	168039,00	475219,67	20971,97	387,3943	790,1005
10079,26	0,00	9181,29	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	194922,73	177170,67	56,83	0,00	0,00	0,00	38984,72	38984,72	41143,21	4786,38	294368,05	220944,60	510745,23	23524,45	352,8675	527,3534
9985,32	0,00	8789,09	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	155675,82	137860,16	60,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39034,74	11429,47	213545,35	149292,46	567627,99	21072,53	331,2516	882,8634
9566,74	0,00	8002,34	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	180634,37	163263,12	67,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49571,43	26732,99	247842,37	189998,95	539408,15	21312,90	344,8767	692,6653
9032,50	0,00	7885,01	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	189791,38	172335,41	56,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81893,17	59393,50	288658,89	231731,75	493469,50	20465,88	362,5660	512,9829
8769,12	0,00	6744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171841,14	150044,67	117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61520,45	35201,49	248992,22	185246,16	515016,43	19974,77	346,1693	727,9027
9583,27	0,00	6191,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171715,41	154027,34	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55319,92	20038,15	242835,02	174065,49	523652,92	20450,44	345,4306	743,6221
9404,88	0,00	6840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146060,18	127694,01	60,38	0,00	0,00	0,00	55631,50	22691,50	46549,13	24712,93	264547,02	175098,44	602910,06	25971,00	306,5257	673,5407
9393,99	0,00	6360,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46247,69	28479,34	67,49	0,00	0,00	0,00	40847,08	40847,08	48188,44	16001,78	151105,53	85328,20	685219,99	69247,10	282,4873	458,2164
9147,92	0,00	8053,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59707,35	41938,10	58,61	0,00	0,00	0,00	15921,29	15921,29	60353,09	36449,18	153241,78	94308,57	657149,66	34024,23	290,3636	831,4455
8733,10	0,00	7523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39258,46	17473,20	186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45738,66	18164,98	101439,86	35638,18	700580,31	43659,28	280,8465	656,3567
9254,41	0,00	7293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44745,76	27013,05	42,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60165,50	28936,51	121501,99	55949,56	661172,26	26317,44	284,8826	1038,2825
9124,87	0,00	7811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34646,79	16857,48	28,42	0,00	0,00	0,00	28767,45	14262,45	58777,62	37573,91	139156,98	68693,84	642601,21	39975,80	288,2980	708,1154
9029,01	0,00	9385,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37502,20	19732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12439,50	0,00	46605,39	17312,16	114962,03	37044,16	664726,16	55462,33	278,0669	541,0923
8611,38	0,00	5481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42152,22	24525,36	8,88	0,00	0,00	0,00	9221,98	9221,98	52238,21	30039,16	117714,37	63786,50	671151,92	25594,81	281,0620	1088,0976
7999,93	0,00	5630,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47371,93	26513,23	58,61	0,00	0,00	0,00	31843,21	23582,21	37438,76	14995,09	130343,13	65090,53	695083,65	47192,80	273,1232	636,7618
8175,62	0,00	7237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80431,57	62831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51728,26	21311,75	147572,84	84143,32	638791,02	21048,23	281,6566	1170,0515
7087,94	0,00	7155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92448,54	75054,48	26,64	0,00	0,00	0,00	22295,48	16097,48	42969,03	17081,06	171982,94	108233,02	640690,30	25825,30	286,0041	963,5902
7864,79	0,00	7161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76822,83	59074,16	2108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32372,84	7409,76	126330,86	66483,93	629851,73	20269,19	290,3405	1336,0244
7562,03	0,00	7048,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90905,35	73250,27	2108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34680,52	14211,49	142305,55	87461,76	598543,97	20240,97	293,0402	1228,3235
7585,65	0,00	6875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175392,23	155106,75	2108,85	0,00	0,00	0,00	17421,96	9191,96	37809,96	16555,74	247193,72	180854,45	550489,08	24796,08	313,6910	712,4108
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	309,5688	805,7047