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" січня 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	
		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	05.12.2022	50208,72	30193,82	53482,61		553861,92	27426,45	0,00		725000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50036,85	50036,85	43246,01		1389344,09	107657,13	28480,08	6539,06	398240,48	37815,92	0,00	0,00
2	06.12.2022	48520,53	30906,39	44201,57		554557,16	27426,45	0,00		750000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50633,37	50633,37	43246,01		1404666,61	108966,21	27888,55	6726,76	400443,83	38485,76	0,00	0,00
3	07.12.2022	54481,09	30892,77	33836,08		553402,76	27426,45	0,00		745000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49864,19	49864,19	43246,01		1393338,10	108183,41	29325,82	6913,94	395352,43	38352,67	0,00	0,00
4	08.12.2022	53630,84	32248,82	49485,95		553630,50	27426,45	0,00		444000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	47953,91	47953,91	43246,01		1105455,19	107629,18	29026,38	6914,98	281758,08	38330,55	0,00	0,00
5	09.12.2022	52630,30	31921,60	42310,47		553857,74	27426,45	0,00		405000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45066,42	45066,42	43246,01		1055618,93	104414,48	28370,85	6954,47	268142,80	37208,39	0,00	0,00
6	12.12.2022	51741,29	32666,61	42821,53		554086,12	27426,45	0,00		400000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	47583,78	47583,78	33481,77		1062750,95	107676,84	28334,70	7113,42	269345,32	37935,70	0,00	0,00
7	13.12.2022	53078,75	31921,61	59623,36		554772,96	27426,45	0,00		395000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49846,39	49846,39	33481,77		1078839,68	109194,45	27226,94	7059,11	264344,62	37726,65	0,00	0,00
8	14.12.2022	53017,51	31589,28	55045,06		554871,94	27426,45	0,00		400000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49042,23	49042,23	33481,77		1078494,96	108057,96	27348,14	7058,13	271187,92	37548,50	0,00	0,00
9	15.12.2022	54071,38	34231,08	29745,16		555099,68	27426,45	0,00		445000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	44743,92	44743,92	33481,77		1095178,37	106401,45	27732,94	7242,68	274013,75	38475,78	0,00	0,00
10	16.12.2022	54158,10	34274,48	53218,39		555327,42	27426,45	0,00		395000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42172,94	42172,94	33481,77		1066395,08	103873,87	28593,52	7445,92	267628,39	37879,44	0,00	0,00
11	19.12.2022	54078,73	35278,85	116938,19		555555,16	27426,45	0,00		355000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43347,55	43347,55	33481,77		1091437,85	106052,85	29133,02	7506,70	274275,26	37861,93	0,00	0,00
12	20.12.2022	59781,03	34467,36	20633,61		556237,74	27426,45	0,00		490000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	43590,97	43590,97	33481,77		1136761,58	105484,78	28320,52	7475,49	281836,04	37895,99	0,00	0,00
13	21.12.2022	58962,54	34222,40	27354,84		557236,50	27426,45	0,00		480000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42220,05	42220,05	33481,77		1132292,16	103868,91	29495,17	7544,12	276627,56	37249,20	0,00	0,00
14	22.12.2022	60714,80	33734,95	71106,59		557471,92	27426,45	0,00		483000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	39453,17	39453,17	33481,77		1178264,71	100614,57	30357,34	7667,48	274324,80	37229,31	0,00	0,00
15	23.12.2022	60410,07	33887,44	18356,02		557703,72	27426,45	0,00		887000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	283249,92	283249,92	33481,77		1773237,96	344563,80	30587,34	7731,33	533209,81	133775,46	0,00	0,00
16	26.12.2022	59844,34	36341,48	20758,33		557935,02	27426,45	0,00		945000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	282403,98	282403,98	33481,77		1832459,91	346171,91	30857,85	7727,15	560027,74	133212,88	0,00	0,00
17	27.12.2022	52564,17	30393,20	23995,02		558628,28	27426,45	0,00		985000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	283111,39	283111,39	33481,77		1869817,09	340931,04	30091,21	7664,95	568697,47	133489,59	0,00	0,00
18	28.12.2022	52728,02	30174,86	14390,47		560195,18	27426,45	0,00		910000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	274435,24	274435,24	33481,77		1778267,13	332036,55	30035,57	7762,08	540032,66	133653,33	0,00	0,00
19	29.12.2022	53711,94	29643,48	81608,20		560416,46	27426,45	0,00		904000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	281063,85	281063,85	33481,77		1847318,68	338133,78	31972,76	7915,69	567075,01	131578,23	0,00	0,00
20	30.12.2022	53570,69	30068,54	28334,25		533216,05	0,00	0,00		923000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	370762,16	370762,16	33481,77		1875401,37	400830,71	33566,15	7990,11	569609,46	150319,74	0,00	0,00
21	02.01.2023	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	75219,91	7268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	1811,21	1510,72	87388,03	1153,47	0,00	0,00	1833,52	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593048,33	54338,17
265,66	0,00	88261,95	7269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	1811,21	1510,72	45829,99	2909,20	0,00	0,00	1782,43	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566358,72	56952,01
24,40	0,00	87481,90	7708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	1827,56	1510,72	47650,36	3134,93	0,00	0,00	1828,07	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563565,65	57671,01
2,10	0,00	90112,20	7717,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	1831,33	1510,72	33352,02	1,40	0,00	0,00	1922,45	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438079,66	54525,85
2,10	0,00	87823,84	7717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	1831,33	1510,72	34274,75	3,82	0,00	0,00	2696,99	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423217,77	53445,67
0,00	0,00	84500,36	7794,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1831,33	1510,72	14197,84	4,72	0,00	0,00	3607,11	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401816,67	54409,76
0,00	0,00	101252,94	7794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1831,33	1510,72	25465,54	1978,45	0,00	0,00	2730,63	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422852,00	56120,37
0,00	0,00	85416,60	7794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1831,33	1510,72	29016,57	0,00	0,00	0,00	3186,08	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417986,64	53962,80
0,00	0,00	85471,16	7724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1831,33	1510,72	16601,51	522,50	0,00	0,00	3287,78	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408938,47	55526,96
2,13	0,00	85417,87	7725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1831,33	1510,72	20994,07	23,62	0,00	0,00	3260,83	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407728,14	54635,60
0,74	0,00	87580,73	7725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1831,33	1510,72	37122,85	880,06	0,00	0,00	3658,15	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433602,08	55535,18
0,00	0,00	87738,86	7714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1831,33	1510,72	61308,30	2792,36	0,00	0,00	3283,63	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464318,68	57439,60
0,00	0,00	88984,59	7673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1831,33	1510,72	59027,65	0,60	0,00	0,00	2590,85	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458557,14	54028,46
0,00	0,00	88770,67	7673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2498,39	1510,72	101889,19	2,33	0,00	0,00	2692,99	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500533,39	54133,71
0,00	0,00	91052,37	9534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2498,39	1510,72	77536,47	510,43	0,00	0,00	2885,30	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737769,70	153112,80
0,00	0,00	89371,50	9521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2517,97	1510,72	52530,35	28,62	0,00	0,00	8189,46	5535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743494,87	157536,67
0,00	0,00	89113,98	9539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2517,97	1510,72	54054,31	2221,71	7386,86	0,00	14643,14	11992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766504,94	166418,90
0,00	0,00	95215,16	9539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2517,97	1510,72	50852,41	3538,03	0,00	0,00	2669,60	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721323,37	156054,37
13,40	0,00	82891,15	9539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2517,97	1510,72	48839,73	74,68	0,00	0,00	3116,59	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736426,62	150669,60
0,00	0,00	83883,55	9539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2517,97	1510,72	46164,31	17,19	0,00	0,00	3444,71	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739186,15	169428,15
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
1077,18	0,00	16609,60	15725,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26977,27	8022,93	1370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54399,83	5600,93	100434,42	29349,63	492613,91	24988,54	282,0351	430,8259
1114,44	0,00	16606,02	15725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19790,05	8160,51	472,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21564,58	8264,21	59547,70	32150,50	506811,02	24801,51	277,1579	439,3532
1075,19	0,00	16606,02	15725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18709,24	8170,22	469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25249,97	9764,89	62109,88	33660,89	501455,77	24010,11	277,8586	450,5744
1067,96	0,00	16628,22	15725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18250,26	8138,45	279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19089,15	5061,50	55315,37	28925,72	382764,29	25600,12	288,8083	420,4245
1003,15	0,00	16628,22	15725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21541,61	11963,65	255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29981,37	5850,09	69409,56	33539,52	353808,21	19906,15	298,3591	524,5337
887,42	0,00	17613,26	15724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24847,10	8875,14	756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12073,21	4953,84	56177,15	29553,48	345639,51	24856,28	307,4738	433,1976
881,26	0,00	17600,87	15724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19795,39	8904,88	248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16225,78	7294,75	54752,22	31924,13	368099,78	24196,24	293,0835	451,2869
889,48	0,00	17560,81	15724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19898,51	8904,38	252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22920,16	6950,31	61521,02	31579,19	356465,62	22383,61	302,5523	482,7548
922,71	0,00	17560,81	15724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24495,48	14837,88	280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12909,60	5484,66	56169,00	36047,04	352769,47	19479,92	310,4516	546,2108
980,77	0,00	17560,81	15724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26810,63	15136,92	248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12551,31	6200,28	58152,43	37061,70	349575,71	17573,90	305,0541	591,0689
1112,56	0,00	18125,96	16295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	26823,17	15112,22	671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20536,38	6774,52	67269,18	38182,40	366332,90	17352,78	297,9361	611,1577
1181,16	0,00	19228,56	16295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26386,75	15343,94	308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22658,84	8588,47	69764,07	40227,82	394554,61	17211,78	288,1126	612,8639
1163,92	0,00	19227,80	16294,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29172,56	15341,28	302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17772,82	6054,37	67639,58	37690,31	390917,56	16338,15	289,6499	635,7445
1106,06	0,00	18177,51	16295,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26620,25	15323,80	304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59182,49	6417,26	105390,67	38036,09	395142,72	16097,62	298,1871	625,0277
1086,42	0,00	18178,37	16295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27624,29	16391,14	558,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39464,10	8484,30	86912,12	41171,34	650857,58	111941,46	272,4464	307,8071
1485,01	0,00	18205,37	16296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	39647,72	21847,02	1786,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14902,83	6692,96	76027,36	44836,26	667467,51	112700,41	274,5392	307,1612
1676,69	0,00	18204,45	16295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34295,60	21866,13	620,69	0,00	0,00	0,00	7313,72	7313,72	17077,55	4666,72	79188,70	50141,93	687316,24	116276,98	272,0461	293,2060
1400,49	0,00	18181,93	16295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43869,56	33171,51	573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12685,32	8821,78	76710,72	58288,79	644612,65	97765,58	275,8660	339,6252
1394,17	0,00	18166,97	16296,11	0,00	0,00	0,00	0,00	31412,21	20371,01	569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11998,81	6553,00	63541,82	43220,12	672884,80	107449,48	274,5371	314,6909
1261,67	0,00	17810,68	16296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15787,45	5063,92	581,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11423,48	5316,97	46864,91	26677,87	692321,24	142750,28	270,8860	280,7915
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	287,8520	454,9153