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" березня 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	01.02.2023	64387,80	29118,09	26783,96	0,00	570729,51	63995,05	0,00	0,00	740000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372452,55	372452,55	109091,98	0,00	1665261,84	465565,69	33246,92	7533,59	492331,77	151195,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02.02.2023	68898,96	27860,09	40944,36	0,00	588687,15	63995,05	0,00	0,00	875000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367420,57	367420,57	109091,98	0,00	1831859,05	459275,71	32733,94	7560,05	554644,65	151165,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	03.02.2023	71205,94	27522,22	32442,44	0,00	524924,21	0,00	0,00	0,00	880000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110088,86	110088,86	109091,98	0,00	1509569,47	137611,08	32767,28	7599,08	633480,61	234640,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	06.02.2023	67120,03	29595,52	59866,90	0,00	525160,55	0,00	0,00	0,00	860000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118382,08	118382,08	109091,98	0,00	1521437,58	147977,60	32638,22	7734,03	639928,02	234686,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5	07.02.2023	67621,88	28744,79	41975,97	0,00	525861,87	0,00	0,00	0,00	885000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114979,14	114979,14	109091,98	0,00	1526346,88	143723,93	32670,18	7644,10	642827,14	234959,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6	08.02.2023	63767,96	27845,07	51590,68	0,00	526920,06	0,00	0,00	0,00	910000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111380,28	111380,28	109091,98	0,00	1554567,00	139225,35	32693,62	7599,87	655397,41	234829,31	0,00	0,00	0,00	0,00
7	09.02.2023	61203,35	27896,03	32003,33	0,00	533220,00	0,00	0,00	0,00	945000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111584,12	111584,12	109091,98	0,00	1573918,83	139480,15	32197,51	7585,37	664184,81	234483,83	0,00	0,00	56,22	0,00
8	10.02.2023	64834,56	27171,37	60046,16	0,00	533453,10	0,00	0,00	0,00	905000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108685,49	108685,49	109091,98	0,00	1562927,33	135856,86	32542,52	7586,91	650911,38	227678,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9	13.02.2023	64286,29	27510,42	121972,57	0,00	533686,31	0,00	0,00	0,00	850000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110041,66	110041,66	240498,56	0,00	1439488,27	137552,08	32569,16	7610,60	658314,16	227715,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10	14.02.2023	67182,52	26674,35	210586,81	0,00	534386,17	0,00	0,00	0,00	715000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106697,40	106697,40	240498,56	0,00	1393354,33	133371,75	37423,24	12410,77	644402,97	227653,70	0,00	0,00	3,27	0,00
11	15.02.2023	62682,43	26618,00	202799,29	0,00	534552,00	0,00	0,00	0,00	670000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106472,01	106472,01	240498,56	0,00	1336007,18	133090,01	36407,61	12525,65	557788,25	155771,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12	16.02.2023	66342,99	26820,53	206328,59	0,00	555612,32	0,00	0,00	0,00	645000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107282,12	107282,12	240498,56	0,00	1340067,46	134102,64	37085,68	12549,80	521877,28	117821,08	0,00	0,00	0,00	0,00
13	17.02.2023	68567,21	28682,31	186108,09	0,00	555860,51	0,00	0,00	0,00	610000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114729,24	114729,24	240498,56	0,00	1294766,49	143411,55	37470,52	12588,61	505003,88	117665,82	0,00	0,00	0,00	0,00
14	20.02.2023	69187,74	28635,23	201784,17	0,00	556103,74	0,00	0,00	0,00	550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114540,94	114540,94	240498,56	0,00	1251118,02	143176,17	37429,93	12629,44	506100,20	117602,98	0,00	0,00	0,00	0,00
15	21.02.2023	72025,80	27984,10	184682,46	0,00	556835,11	0,00	0,00	0,00	670000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111936,40	111936,40	240498,56	0,00	1354981,20	139920,50	35831,02	12195,20	525917,84	117753,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16	22.02.2023	67561,37	31642,87	181613,21	0,00	556416,37	0,00	0,00	0,00	640000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126571,48	126571,48	240498,56	0,00	1331663,86	158214,35	36522,52	11936,32	520600,18	117920,93	0,00	0,00	0,00	0,00
17	23.02.2023	68512,51	31416,62	181644,91	0,00	562635,17	0,00	0,00	0,00	725000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125666,48	125666,48	240498,56	0,00	1422960,50	157083,09	36058,35	11753,90	551460,29	118287,41	0,00	0,00	0,00	0,00
18	24.02.2023	69287,99	30310,01	183466,37	0,00	562881,86	0,00	0,00	0,00	735000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121240,04	121240,04	240498,56	0,00	1431377,70	151550,05	36065,51	11772,08	551732,74	118277,66	0,00	0,00	0,00	0,00
19	27.02.2023	66265,54	29350,72	173808,51	0,00	563129,05	0,00	0,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117402,86	117402,86	240498,56	0,00	1380107,39	146753,58	36138,63	11819,42	539060,79	118418,82	0,00	0,00	0,00	0,00
20	28.02.2023	70124,41	28756,63	183963,98	0,00	563873,51	0,00	0,00	0,00	455000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115026,53	115026,53	240498,56	0,00	1147489,86	143783,16	34862,34	11625,58	441246,31	118475,42	0,00	0,00	0,00	0,00
21	01.03.2023	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
117742,42	9541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	2543,90	0,00	80891,65	3278,94	0,00	0,00	4174,22	911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731008,49	172460,83
126047,29	9541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	2543,90	0,00	76632,07	3278,92	0,00	0,00	3078,08	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795757,54	171596,46
126845,18	10436,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	2543,90	0,00	85885,83	7871,03	0,00	0,00	2820,84	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884421,25	260597,10
125246,91	10436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	2619,94	0,00	79768,82	263,86	0,00	0,00	4008,43	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884287,95	253171,81
111770,49	10436,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	2619,94	0,00	77940,81	5956,45	0,00	0,00	3046,44	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870952,61	259046,79
110019,38	8245,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	2619,94	0,00	67086,11	0,00	0,00	0,00	3344,93	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871239,01	250725,41
111870,59	8245,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	2608,40	0,00	66095,71	22,76	0,00	0,00	2552,04	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879642,88	250387,76
113750,89	9097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61	0,00	0,00	0,00	2608,40	0,00	70642,31	3449,33	0,00	0,00	2787,58	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873320,68	247862,74
110030,52	8245,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2608,40	0,00	67781,81	55,72	0,00	0,00	2633,39	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873937,43	243677,60
109839,61	8245,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,12	0,00	42465,22	3966,78	0,00	0,00	2833,80	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837146,24	252326,90
208744,21	108221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,12	0,00	33015,07	7,39	0,00	0,00	2772,76	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838906,02	276576,87
152139,17	45497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,12	0,00	12299,46	79,83	0,00	0,00	2768,61	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726348,33	175998,60
115182,17	8279,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,12	0,00	15393,01	299,54	0,00	0,00	2757,17	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675984,88	138884,16
94669,45	24729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,55	0,00	4615,85	130,97	0,00	0,00	2885,83	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645843,82	155143,60
106761,16	24729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,55	0,00	35519,22	10546,83	21593,91	3126,76	3142,56	631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728908,27	168982,46
97538,11	24729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00	17902,61	13642,79	0,00	0,00	1984,38	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674588,27	168280,11
101240,52	24729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00	8008,71	34,50	0,00	0,00	2270,61	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699078,94	154855,82
101419,53	24729,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00	13564,87	35,84	0,00	0,00	3553,25	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706376,37	154865,50
101179,31	24729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96	0,00	4613,03	37,74	0,00	0,00	3751,10	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684790,82	155055,70
100468,91	24728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00	21736,87	10166,42	0,00	0,00	3633,71	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601988,60	165046,82
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
1653,72	0,00	1160,17	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24982,97	11169,91	1704,17	1237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20489,70	8254,95	49990,73	20664,64	681017,75	151796,20	244,5255	306,7044
1563,34	0,00	1139,10	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33902,83	19614,43	1789,24	1237,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19188,41	12621,69	57582,92	33475,88	738174,62	138120,58	248,1607	332,5179
1561,88	0,00	1139,11	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	559248,51	546721,66	554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30065,93	19307,74	592569,95	566031,31	291851,30	65149,28	517,2392	211,2243
1545,44	0,00	1216,84	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	558731,16	544471,31	1625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29189,97	8008,68	592309,15	552481,92	291978,80	63292,95	521,0781	233,7979
1548,60	0,00	1147,81	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	563430,32	550633,80	557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19904,35	11336,83	586588,75	561972,54	284363,86	64761,70	536,7584	221,9274
1529,02	0,00	1209,09	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	564466,69	552812,80	573,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17647,54	7055,52	585425,78	559870,21	285813,24	62681,35	543,9101	222,1160
1511,45	0,00	2102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563266,68	552625,42	595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16798,56	7454,25	584274,72	560079,66	295368,15	62596,94	532,8668	222,8226
1515,36	0,00	2602,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550197,46	540067,47	570,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22581,56	11862,32	577467,22	551929,80	295853,45	61965,69	528,2775	219,2453
1476,38	0,00	1672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555398,11	537971,64	1606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23086,70	8998,63	583240,41	546970,27	290697,02	60919,40	495,1851	225,7936
1433,08	0,00	1684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553399,92	541675,05	450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23850,76	13660,43	580818,52	555335,48	256327,72	63081,72	543,5832	211,4269
1430,41	0,00	1684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475123,52	463234,86	422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28231,89	7513,59	506892,22	470748,44	332013,80	69144,22	402,3951	192,4818
1430,03	0,00	1655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317139,66	305046,96	406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14462,95	8574,28	335094,96	313621,24	391253,37	43999,65	342,5063	304,7812
1455,45	0,00	1629,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273513,24	261234,79	384,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34148,66	9340,58	311131,61	270575,37	364853,27	34721,04	354,8732	413,0394
1330,27	0,00	1810,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295570,39	279445,81	1039,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33416,08	8856,30	333166,89	288302,11	312676,93	38785,90	400,1312	369,1449
1289,95	0,00	1800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290867,10	279634,02	422,19	0,00	0,00	0,00	21391,32	21391,32	31504,61	3768,07	347275,59	304793,41	381632,68	42245,62	355,0485	331,2071
1207,56	0,00	1565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277377,65	266234,08	403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39549,11	22743,34	320103,49	288977,43	354484,78	42070,03	375,6618	376,0738
1185,49	0,00	1565,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279713,09	268519,52	456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21100,63	8821,03	304021,95	277340,55	395056,99	38713,96	360,1912	405,7532
1139,56	0,00	1539,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287946,34	273433,84	463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24708,81	9770,71	315797,14	283204,56	390579,24	38716,37	366,4756	391,4366
1287,71	0,00	1561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291326,60	274566,62	1323,29	0,00	0,00	0,00	4464,66	4464,66	22832,29	9944,28	322796,49	288975,55	361994,33	38763,92	381,2511	378,5829
949,90	0,00	1555,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296405,14	285410,27	286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32410,76	17051,91	331608,39	302462,18	270380,21	41261,71	424,3986	348,4663
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	407,8465	297,4086