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" листопада 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	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	03.10.2023	59857,12	19367,33	114378,17	0,00	282128,05	14627,44	0,00	0,00	1636000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91998,61	91998,61	216158,71	0,00	1968203,25	125993,39	63996,92	9428,65	347285,46	57816,02	690,89	0,00
2	04.10.2023	65502,02	21136,23	108261,17	0,00	283253,11	14627,44	0,00	0,00	1636000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95269,31	95269,31	216158,71	0,00	1972126,89	131032,98	63134,57	10007,74	336857,80	57717,99	735,20	0,00
3	05.10.2023	66311,38	22101,99	101673,19	0,00	283396,07	14636,04	0,00	0,00	1636000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80619,93	80619,93	216158,71	0,00	1951841,85	117357,95	63195,39	10640,15	343126,96	43056,47	735,20	0,00
4	06.10.2023	73352,75	23593,56	124527,19	0,00	225770,66	0,00	0,00	0,00	1636000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94374,25	94374,25	216158,71	0,00	1937866,13	117967,81	64902,46	13908,45	352642,26	43788,36	735,20	0,00
5	07.10.2023	70490,11	22087,02	94935,46	0,00	225884,31	0,00	0,00	0,00	1623000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88348,07	88348,07	216158,71	0,00	1886499,24	110435,09	67281,58	15333,41	316857,22	44073,65	0,00	0,00
6	10.10.2023	72931,85	35416,62	119708,26	0,00	226224,88	0,00	0,00	0,00	1623000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141666,49	141666,49	216158,71	0,00	1967372,77	177083,12	65920,04	15964,24	382509,00	44082,93	0,00	0,00
7	11.10.2023	71683,05	29506,94	131628,42	0,00	228159,25	0,00	0,00	0,00	1623000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118027,74	118027,74	214656,97	0,00	1957841,50	147534,68	64262,59	14887,76	380678,11	44536,30	0,00	0,00
8	12.10.2023	71520,35	23889,05	116014,50	0,00	228274,44	0,00	0,00	0,00	1623000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95556,19	95556,19	214656,97	0,00	1919708,51	119445,24	61794,99	12861,01	394597,81	44191,83	0,00	0,00
9	13.10.2023	71316,34	21500,18	98071,78	0,00	228390,86	0,00	0,00	0,00	1623000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86000,70	86000,70	214656,97	0,00	1892122,71	107500,88	61767,36	12575,11	383226,39	44174,71	0,00	0,00
10	14.10.2023	75787,10	25518,71	118820,70	0,00	229719,44	0,00	0,00	0,00	1619000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102074,83	102074,83	214656,97	0,00	1930745,09	127593,53	61812,52	11747,32	386218,30	44127,03	0,00	0,00
11	17.10.2023	73648,79	23592,61	135080,97	0,00	230318,47	0,00	0,00	0,00	1594000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94370,43	94370,43	214656,97	0,00	1912761,68	117963,03	60445,30	11218,87	367630,23	44654,11	0,00	0,00
12	18.10.2023	58919,98	23580,49	101920,08	0,00	230860,94	0,00	0,00	0,00	1594000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94321,98	94321,98	214656,97	0,00	1865366,01	117902,47	60368,63	11245,22	351659,32	43933,41	40018,63	0,00
13	19.10.2023	54942,12	19425,26	137433,01	0,00	208211,35	0,00	0,00	0,00	1594000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63982,91	63982,91	214656,97	0,00	1843912,42	83408,17	59985,97	11158,83	346403,09	44460,76	0,00	0,00
14	20.10.2023	68828,55	31493,03	132809,77	0,00	198739,60	0,00	0,00	0,00	1594000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119399,54	119399,54	214656,97	0,00	1899120,49	150892,56	60030,75	11334,35	343261,47	44536,54	40018,63	0,00
15	21.10.2023	67084,65	28267,35	136069,08	0,00	198839,82	0,00	0,00	0,00	1514000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113069,41	113069,41	214656,97	0,00	1814405,98	141336,76	61528,28	11345,82	351410,59	44267,67	0,00	0,00
16	24.10.2023	61713,32	31398,74	121399,44	0,00	199419,50	0,00	0,00	0,00	1514000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125594,96	125594,96	214656,97	0,00	1807470,26	156993,70	61254,80	11485,05	356865,74	45144,85	10004,66	0,00
17	25.10.2023	61846,89	28310,98	120752,05	0,00	199807,31	0,00	0,00	0,00	1514000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113243,92	113243,92	214656,97	0,00	1794993,20	141554,91	60823,61	10657,75	354556,70	52120,83	10004,66	0,00
18	26.10.2023	61290,55	26812,35	116897,65	0,00	252322,78	0,00	0,00	0,00	1514000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107249,42	107249,42	214656,97	0,00	1837103,42	134061,77	60195,03	10395,08	356522,99	52273,16	20009,32	0,00
19	27.10.2023	68527,24	30981,38	118752,15	0,00	305057,78	0,00	0,00	0,00	1514000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113200,27	113200,27	214656,97	0,00	1904880,46	144181,64	60352,30	10839,95	342854,96	52217,31	40018,63	0,00
20	28.10.2023	68061,51	35703,53	109908,92	0,00	305645,67	0,00	0,00	0,00	1414000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142814,14	142814,14	214656,97	0,00	1825773,26	178517,67	61783,36	11543,85	343957,62	49512,65	0,00	0,00
21	31.10.2023	67463,20	31965,84	114836,14	0,00	306435,98	0,00	0,00	0,00	1414000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127863,37	127863,37	214656,97	0,00	1815941,73	159829,21	61765,64	10364,03	345226,61	49427,36	10004,66	0,00
22	01.11.2023	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	
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
0,00	0,00	72616,34	1485,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	1489,63	290,15	26494,71	1385,68	174217,07	0,00	9425,27	4,54
0,00	0,00	75895,44	1485,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	1507,49	288,48	26266,00	187,56	173965,87	0,00	5282,13	4,54
0,00	0,00	69702,94	1485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	1506,06	287,04	27041,27	187,56	155514,84	0,00	5646,20	4,54
0,00	0,00	92573,36	13539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	1514,33	287,81	26333,15	187,67	117238,09	0,00	5552,05	4,54
0,00	0,00	72792,88	3204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	1515,16	288,65	27460,59	187,82	137626,98	0,00	6317,16	4,55
0,00	0,00	90394,06	1486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	1516,01	289,49	28759,97	1842,52	125838,27	10409,72	10657,40	258,77
0,00	0,00	88435,41	1484,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1514,73	288,22	27259,08	167,18	137330,96	0,00	5487,58	4,54
0,00	0,00	77821,82	1483,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1360,03	289,13	27539,54	189,73	100837,07	0,00	5640,80	4,53
0,00	0,00	73647,53	1480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1422,25	289,39	28629,88	169,29	137257,74	0,00	5546,55	4,52
0,00	0,00	71918,94	1478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1332,64	289,41	5524,85	249,03	118877,38	0,00	6188,46	4,52
0,00	0,00	89251,22	1477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1319,29	286,68	8047,14	1008,08	165705,09	0,00	7860,07	4,51
0,00	0,00	74174,90	1475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1594,16	286,70	9606,00	248,40	147424,15	0,00	5885,82	4,52
0,00	0,00	77096,12	1480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1571,37	288,72	4762,09	169,04	195379,70	0,00	6705,64	4,53
0,00	0,00	85222,48	1485,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,81	289,16	4967,36	167,10	148286,26	0,00	7060,18	4,55
0,00	0,00	69388,01	1487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,12	289,48	5901,50	167,62	62340,94	0,00	7345,14	4,55
0,00	0,00	91049,28	5113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,31	289,87	10146,15	1695,92	62243,74	0,00	9465,66	4,54
0,00	0,00	84539,92	8993,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,75	290,30	5063,04	172,88	62260,55	0,00	7354,61	4,55
0,00	0,00	82518,52	1491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,44	0,00	6006,03	189,66	101207,74	0,00	7024,47	4,55
0,00	0,00	74973,63	2402,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,44	0,00	5291,27	245,91	148377,88	0,00	7148,16	4,54
0,00	0,00	81587,58	2400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,44	0,00	4598,21	197,33	80441,14	0,00	5409,58	4,54
0,00	0,00	86607,83	1484,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,39	0,00	11110,22	1653,09	102132,73	0,00	7670,28	4,53
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:																							
інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів		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		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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	у всіх валютах	у іноземній валюті
53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0,00	0,00	627,26	0,00	0,00	0,00	696933,67	70410,90	3010,48	0,00	7145,53	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22288,60	12814,75	41944,39	279,32	0,00	0,00	174217,07	174217,07	50820,74	13905,46	299426,80	201218,94	397506,87	17602,72	495,1369	715,7607
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683734,62	69691,72	3093,75	0,00	6901,15	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	22550,91	12810,23	41944,39	279,32	0,00	0,00	173965,87	173965,87	53546,35	15479,88	302002,42	202537,62	381732,20	17422,93	516,6258	752,0721
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666558,98	55661,60	3062,92	0,00	7106,39	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	23224,78	12799,53	44042,09	279,49	0,00	0,00	155514,84	155514,84	54768,46	17510,53	287719,48	186106,70	378839,51	13915,40	515,2160	843,3674
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661581,02	71716,44	3044,02	0,00	7243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99395,12	88642,11	43762,61	0,00	0,00	0,00	117238,09	117238,09	45732,15	10658,57	316415,55	216538,76	345165,47	17929,11	561,4311	657,9680
0,00	0,00	848,29	0,00	0,00	0,00	630789,99	63093,01	2925,30	0,00	7062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73253,04	60793,15	26680,41	0,00	0,00	0,00	137626,98	137626,98	66650,01	25225,99	314198,14	223646,13	316591,85	15773,25	595,8774	700,1415
0,00	0,00	848,29	0,00	0,00	0,00	706533,17	74333,90	3122,66	0,00	7484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42943,61	33450,53	26680,41	0,00	0,00	0,00	125879,66	125879,66	55903,49	8981,95	262014,69	168312,14	444518,47	18583,48	442,5852	952,9063
0,00	0,00	1003,84	0,00	0,00	0,00	705972,29	61368,71	3127,25	0,00	6909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48242,95	39078,90	26680,41	0,00	0,00	0,00	137330,96	137330,96	41025,15	7137,58	263316,07	183547,44	442656,23	15342,18	442,2939	961,6280
0,00	0,00	1003,84	0,00	0,00	0,00	670595,89	59019,40	3131,74	0,00	7582,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99833,22	90522,58	29754,39	0,00	0,00	0,00	100837,07	100837,07	44423,60	8206,04	285562,21	199565,69	385033,68	14754,85	498,5820	809,5320
0,00	0,00	1003,84	0,00	0,00	0,00	692501,54	58693,67	3074,42	0,00	7528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70907,29	61540,00	29754,39	0,00	0,00	0,00	137257,74	137257,74	53074,97	12632,29	301597,72	211430,02	390903,82	14673,42	484,0379	732,6233
0,00	0,00	310,61	0,00	0,00	0,00	652183,70	57896,21	3014,00	0,00	7315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76762,49	64187,80	16963,29	0,00	0,00	0,00	118877,38	118877,38	26073,59	7685,70	249006,34	190750,88	403177,35	14474,05	478,8823	881,5328
0,00	0,00	310,61	0,00	0,00	0,00	700568,95	58649,49	3222,64	0,00	7333,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30869,11	19925,60	16930,41	0,00	0,00	0,00	165705,09	165705,09	28474,01	11867,60	252534,43	197498,28	448034,52	14662,37	426,9228	804,5290
0,00	0,00	466,64	0,00	0,00	0,00	691198,24	57193,98	3238,84	0,00	7346,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52206,95	40804,44	16930,41	0,00	0,00	0,00	147424,15	147424,15	42788,45	6083,67	269934,88	194312,27	421263,36	14298,50	442,8028	824,5795
0,00	0,00	466,64	0,00	0,00	0,00	692370,62	57562,83	3276,32	0,00	7450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21718,89	12217,96	19582,47	0,00	0,00	0,00	195379,70	195379,70	34817,89	21112,48	282225,74	228710,14	410144,88	14390,71	449,5759	579,5975
0,00	0,00	466,64	0,00	0,00	0,00	690009,57	57817,03	3239,48	0,00	7289,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21945,77	11950,67	19582,47	0,00	0,00	0,00	148286,26	148286,26	22934,81	7347,43	223278,08	167584,36	466731,49	14454,26	406,8979	1043,9317
0,00	0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	559233,87	57562,47	3007,24	0,00	6536,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114617,74	102100,18	11741,37	0,00	0,00	0,00	62340,94	62340,94	26767,69	9770,08	225011,36	174211,20	334222,50	14390,62	542,8737	982,1451
0,00	0,00	623,28	0,00	0,00	0,00	602304,60	63734,08	3113,06	0,00	6373,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105582,86	96037,01	11741,37	0,00	0,00	0,00	62243,74	62243,74	32887,87	8407,89	221942,89	166688,64	380361,71	15933,52	475,1977	985,3045
0,00	0,00	779,81	0,00	0,00	0,00	586034,65	72239,84	3045,00	0,00	6723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125441,62	115095,62	11741,37	0,00	0,00	0,00	62260,55	62260,55	21521,77	7770,65	230734,30	185126,81	355300,35	18059,96	505,2045	783,8052
0,00	0,00	779,81	0,00	0,00	0,00	634625,36	64354,24	2449,41	0,00	6991,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80975,13	68836,44	14640,55	0,00	0,00	0,00	101207,74	101207,74	26264,33	13084,92	232528,79	183129,10	402096,57	16088,56	456,8811	833,2739
0,00	0,00	779,81	0,00	0,00	0,00	680158,08	65710,34	2255,16	0,00	6826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25342,24	12661,79	14640,55	0,00	0,00	0,00	148377,88	148377,88	27141,61	12242,48	224583,48	173282,15	455574,60	16427,58	418,1270	877,6801
0,00	0,00	623,17	0,00	0,00	0,00	578762,12	63659,22	2250,37	0,00	6377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65176,30	52715,23	10722,74	0,00	0,00	0,00	80441,14	80441,14	24722,83	6036,00	189690,83	139192,36	389071,28	15914,80	469,2645	1121,7082
0,00	0,00	623,17	0,00	0,00	0,00	625507,53	62933,62	3154,27	0,00	6050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47785,37	38241,78	10722,74	0,00	0,00	0,00	102132,73	102132,73	29331,32	9022,61	199176,60	149397,12	426330,93	15733,41	425,9465	1015,8589
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	478,5887	850,4736