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" квітня 2024 р

№ 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	
		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
1	02.03.2024	68258,54	28179,96	116421,58		273869,02	0,00	0,00		1701000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42269,94	42269,94	238016,13		1963802,95	70449,90	110532,08	12348,76	443269,61	107150,56
2	05.03.2024	69273,85	34192,62	141118,74		336890,79	0,00	0,00		1701000,00		0,00		19078,75	19078,75	0,00	0,00	79907,05	79907,05	238016,13		2109253,05	133178,42	107673,86	12414,60	463337,97	107903,82
3	06.03.2024	69934,53	32108,74	112311,27		414754,76	0,00	0,00		1781000,00		0,00		19156,75	19156,75	0,00	0,00	76898,24	76898,24	238016,13		2236039,43	128163,73	108022,53	12463,52	460539,62	85403,50
4	07.03.2024	64262,52	27950,22	105484,12		482992,07	0,00	0,00		1701000,00		0,00		19197,15	19197,15	0,00	0,00	70721,06	70721,06	238016,13		2205640,79	117868,43	111542,68	12142,85	464002,88	85049,09
5	08.03.2024	78346,71	40163,51	128649,19		546338,94	0,00	0,00		1701000,00		0,00		19133,20	19133,20	0,00	0,00	88945,07	88945,07	238016,13		2324396,97	148241,78	108290,64	11926,92	457561,21	93177,49
6	09.03.2024	75892,61	38377,26	127894,00		523241,15	0,00	0,00		1756000,00		0,00		19041,80	19041,80	0,00	0,00	80920,94	80920,94	238016,13		2344974,38	138340,00	105797,01	11652,39	447689,66	92381,47
7	12.03.2024	86439,25	36295,43	130010,91		457325,19	0,00	0,00		1756000,00		0,00		19070,50	19070,50	0,00	0,00	83048,90	83048,90	257619,41		2274275,33	138414,83	101493,44	11896,58	459743,60	92569,77
8	13.03.2024	90253,25	42424,87	182231,17		458126,07	0,00	0,00		1756000,00		0,00		38382,50	38382,50	0,00	0,00	115678,30	115678,30	257619,41		2383051,88	196485,68	100407,79	11770,04	475270,65	69068,04
9	14.03.2024	90073,60	46516,02	184249,85		458344,96	0,00	0,00		1756000,00		0,00		38492,40	38492,40	0,00	0,00	68365,01	68365,01	257619,41		2337906,41	153373,43	102610,82	12929,28	477387,33	69265,35
10	15.03.2024	90708,12	48044,83	115922,47		458566,22	0,00	0,00		1756000,00		0,00		38787,80	38787,80	0,00	0,00	99126,49	99126,49	257619,41		2301491,69	185959,12	102148,08	13219,90	481831,28	70139,65
11	16.03.2024	90677,70	44595,46	155726,50		481680,66	0,00	0,00		1596000,00		0,00		38685,40	38685,40	0,00	0,00	124921,29	124921,29	257619,41		2230072,14	208202,15	102344,87	12935,25	466991,91	69984,49
12	19.03.2024	94851,28	41348,52	147869,29		482369,39	0,00	0,00		1596000,00		0,00		38799,80	38799,80	0,00	0,00	120222,48	120222,48	257619,41		2222492,83	200370,80	95008,15	12990,51	465603,87	69581,61
13	20.03.2024	98494,83	45058,79	99244,73		505367,49	0,00	0,00		1596000,00		0,00		38974,40	38974,40	0,00	0,00	92215,00	92215,00	257619,41		2172677,03	176248,19	91222,26	12957,23	446976,00	69568,80
14	21.03.2024	104314,19	46994,51	214753,36		505614,13	0,00	0,00		2581000,00		0,00		39133,80	39133,80	0,00	0,00	129192,46	129192,46	257619,41		3316388,52	215320,77	87811,92	13103,73	895691,75	69762,44
15	22.03.2024	99203,96	47859,50	138657,81		613676,82	0,00	0,00		2516000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	71789,25	71789,25	257619,41		3181708,43	119648,75	87493,32	12994,80	878375,91	62014,10
16	23.03.2024	84901,38	46098,87	134717,19		648431,30	0,00	0,00		2412000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	69148,30	69148,30	257619,41		3091578,76	115247,17	84971,53	12883,81	879582,60	62519,54
17	26.03.2024	77730,88	44505,01	121106,81		699906,55	0,00	0,00		2362000,00		0,00		38907,50	38907,50	0,00	0,00	125118,77	125118,77	257619,41		3167151,09	208531,28	79475,70	12495,32	888474,63	63701,07
18	27.03.2024	74941,82	44978,46	143477,89		836591,78	0,00	0,00		2177000,00		0,00		58844,70	58844,70	0,00	0,00	155734,74	155734,74	257619,41		3188971,52	259557,89	76222,66	12798,51	884382,05	63250,33
19	28.03.2024	75515,88	43277,79	123417,28		836995,62	0,00	0,00		1912000,00		0,00		98357,50	98357,50	0,00	0,00	151605,86	151605,86	257619,41		2940272,73	293241,15	75106,44	12929,18	783803,66	64432,44
20	29.03.2024	74082,22	43260,98	136825,87		837399,26	0,00	0,00		1916000,00		0,00		119289,25	119289,25	0,00	0,00	133798,02	133798,02	257619,41		2959775,21	296348,25	73048,30	12924,72	794091,78	63336,21
21	30.03.2024	69246,72	37238,39	125997,52		837309,14	0,00	0,00		1850000,00		0,00		119237,00	119237,00	0,00	0,00	148607,67	148607,67	257619,41		2892778,64	305083,06	76371,00	13015,75	757924,26	64215,84
22	01.04.2024	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

оку

Очікувані відпливи грошових коштів:																															
кошти інших банків		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	у всіх валютах	у іноземній валюті
29	30	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
10013,11	0,00	0,00	0,00	143334,91	1744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	2859,71	0,00	62777,03	19,92	36309,20	0,00	10339,65	4,73	0,00	0,00	720,67	0,00	0,00	0,00	820242,87	121268,46
0,00	0,00	0,00	0,00	155620,70	1749,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	3270,34	0,00	57051,25	3368,67	74479,21	0,00	10918,96	4,75	0,00	0,00	762,15	0,00	0,00	0,00	873201,32	125441,19
0,00	0,00	0,00	0,00	183387,56	1756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	3283,50	0,00	65067,93	23,07	112962,11	0,00	8545,53	4,76	0,00	0,00	584,04	0,00	0,00	0,00	942479,72	99651,56
0,00	0,00	0,00	0,00	149192,87	1760,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	3913,20	0,00	75524,88	63,71	97762,11	0,00	10256,91	104,33	0,00	0,00	407,79	0,00	0,00	0,00	912690,19	99120,41
15006,56	0,00	0,00	0,00	174299,42	1754,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	3913,20	0,00	71941,81	104,66	167818,46	0,00	9633,16	153,73	0,00	0,00	232,89	0,00	0,00	0,00	1008784,24	107117,52
30039,34	0,00	0,00	0,00	152155,98	1746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3913,20	0,00	35354,39	110,63	219033,44	0,00	9734,92	153,00	0,00	0,00	358,61	0,00	0,00	0,00	1004076,54	106043,99
0,00	0,00	0,00	0,00	153355,87	1749,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3962,99	0,00	41320,47	2177,36	192481,81	0,00	11437,25	153,23	0,00	0,00	358,61	0,00	0,00	0,00	964154,05	108546,31
0,00	0,00	0,00	0,00	205686,42	1760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3952,26	0,00	19089,23	41,84	101580,85	0,00	10169,82	154,20	0,00	0,00	358,61	0,00	0,00	0,00	916515,63	82794,56
0,00	0,00	0,00	0,00	155247,05	1765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4675,42	0,00	18166,56	19,23	155376,94	0,00	10873,79	154,64	0,00	0,00	358,61	0,00	0,00	0,00	924696,53	84133,93
0,00	0,00	0,00	0,00	112541,81	1779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4582,18	0,00	19538,24	19,38	123611,36	0,00	10924,80	155,83	0,00	0,00	358,61	0,00	0,00	0,00	855536,36	85313,83
20025,41	0,00	0,00	0,00	108010,13	1774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4582,18	0,00	24365,03	22,01	85235,51	0,00	11648,33	155,41	0,00	0,00	358,61	0,00	0,00	0,00	823561,98	84871,51
0,00	0,00	0,00	0,00	112567,74	1779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4602,58	0,00	47353,04	2233,77	95048,85	0,00	13959,95	155,87	0,00	0,00	655,05	0,00	0,00	0,00	834799,24	86741,07
0,00	0,00	0,00	0,00	111005,73	1787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14629,07	0,00	19632,47	18,82	129280,27	0,00	13341,30	156,58	0,00	0,00	655,05	0,00	0,00	0,00	826742,16	84488,75
0,00	0,00	0,00	0,00	133479,52	1794,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14629,07	0,00	23850,15	107,99	56403,12	0,00	13371,29	157,22	0,00	0,00	655,05	0,00	0,00	0,00	1225891,88	84925,74
0,00	0,00	0,00	0,00	124009,55	1794,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14634,45	0,00	25793,99	149,25	56406,17	0,00	13264,19	157,24	0,00	0,00	444,23	0,00	0,00	0,00	1200421,81	77109,99
0,00	0,00	0,00	0,00	78282,34	1785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14634,45	0,00	26225,90	60,79	19479,65	0,00	12807,77	156,37	0,00	0,00	444,23	0,00	0,00	0,00	1116428,46	77405,64
0,00	0,00	0,00	0,00	73505,84	1783,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14258,00	0,00	54458,13	2959,63	0,00	0,00	15666,98	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1125839,28	81107,57
0,00	0,00	0,00	0,00	89497,78	1798,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14258,00	0,00	64332,80	25,70	0,00	0,00	14204,76	169,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1142898,05	78042,28
0,00	0,00	0,00	0,00	54312,72	1803,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14258,00	0,00	66088,04	126,62	0,00	0,00	10733,42	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1004302,27	79461,79
0,00	0,00	0,00	0,00	52101,14	1798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14280,58	0,00	65404,90	46,54	0,00	0,00	11204,96	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1010131,67	78275,01
0,00	0,00	0,00	0,00	52628,71	1798,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14175,58	0,00	64700,29	54,37	0,00	0,00	19694,33	9103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985494,19	88187,94
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	x	x

Таблиця
(тис. грн)

Очікувані надходження 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
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
5825,71	0,00	4402,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	321516,56	300462,58	17748,53	0,00	0,00	0,00	36309,20	36309,20	92636,40	18897,74	478438,79	355671,93	341804,07	30317,12	574,5405	232,3767
6197,54	0,00	4359,93	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	227463,16	210391,00	17748,53	0,00	0,00	0,00	74479,21	74479,21	83922,32	11554,08	414170,69	296426,70	459030,64	31360,30	459,5016	424,6721
6179,33	0,00	4133,80	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	143729,36	126148,66	17781,32	0,00	0,00	0,00	112962,11	112962,11	84713,90	5342,82	369499,83	244456,01	572979,89	24912,89	390,2475	514,4475
6145,65	0,00	3894,18	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	152955,59	134500,22	17748,53	0,00	0,00	0,00	97762,11	97762,11	111094,10	22124,90	389600,16	254389,66	523090,04	24780,10	421,6561	475,6575
5969,90	0,00	3693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76575,76	59594,82	17748,53	0,00	0,00	0,00	167818,46	167818,46	98095,23	12894,62	369901,30	240307,90	638882,94	26779,38	363,8220	553,5669
5611,62	0,00	3579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38892,41	17877,53	17748,53	0,00	0,00	0,00	219033,44	219033,44	64357,87	11078,26	349222,90	247989,22	654853,64	26511,00	358,0914	521,8212
6001,14	0,00	3918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53518,84	36475,65	17748,53	0,00	0,00	0,00	192481,81	192481,81	73879,98	22036,27	347549,19	250993,74	616604,86	27136,58	368,8384	510,0674
5890,69	0,00	3803,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35007,10	17995,25	17748,53	0,00	0,00	0,00	101580,85	101580,85	52745,03	11881,25	216775,36	131457,34	699740,27	20698,64	340,5623	949,2685
5896,49	0,00	3749,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35204,82	18218,67	33875,69	0,00	0,00	0,00	155376,94	155376,94	46533,31	8864,51	280636,76	182460,12	644059,77	21033,48	362,9953	729,1871
5813,05	0,00	3709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35842,35	18626,80	33875,69	0,00	0,00	0,00	123611,36	123611,36	49882,06	12754,03	252734,33	154992,19	602802,03	21328,46	381,7989	871,8826
5484,10	0,00	3179,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54135,89	33095,82	35115,97	0,00	0,00	0,00	85235,51	85235,51	54666,09	10261,97	237817,11	128593,31	585744,87	21217,88	380,7241	981,2581
5730,71	0,00	3214,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40463,46	23400,63	35115,97	0,00	0,00	0,00	95048,85	95048,85	83958,89	18972,17	263532,11	137421,66	571267,12	21685,27	389,0462	923,9951
5495,91	0,00	3199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38081,17	20861,57	35115,97	0,00	0,00	0,00	129280,27	129280,27	54148,35	10974,43	265320,90	161116,27	561421,25	21122,19	386,9959	834,4221
5399,71	0,00	2969,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71995,57	54696,41	35506,20	0,00	0,00	0,00	56403,12	56403,12	53813,90	10952,53	226088,45	122052,06	999803,43	21231,44	331,7041	1014,1602
5052,94	0,00	2914,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152672,86	135616,09	35480,45	0,00	0,00	0,00	56406,17	56406,17	51585,87	5786,79	304112,52	197809,05	896309,29	19277,50	354,9789	620,6654
4404,23	0,00	2931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162677,48	141679,32	35900,39	0,00	0,00	0,00	56456,88	56456,88	48745,24	5718,58	311115,82	203854,77	805312,64	19351,41	383,8980	595,5492
3978,92	0,00	2947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121787,39	104701,29	35357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78980,46	12497,86	243051,88	117199,16	882787,41	20276,89	358,7671	1028,4184
4289,95	0,00	2895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75682,94	58620,25	35284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89614,72	5743,93	207767,64	64364,17	935130,41	19510,57	341,0189	1330,3450
4439,71	0,00	2848,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40179,26	23089,42	37774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89619,59	8814,18	174862,43	31903,61	829439,84	47558,18	354,4890	616,5945
4477,61	0,00	2605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37874,63	20811,41	37776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84672,31	5282,71	167406,68	26094,12	842724,99	52180,89	351,2148	567,9249
4917,54	0,00	2456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43242,88	21746,00	30285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83560,53	6274,19	164462,72	28020,19	821031,47	60167,76	352,3347	507,0541
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	381,2965	704,9207