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 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	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	02.12.2023	65316,66	33442,40	116893,17	0,00	624388,80	0,00	0,00	0,00	1448000,00	0,00	0,00	0,00	3635,35	3635,35	0,00	0,00	148310,98	148310,98	214962,53	0,00	2191582,43	185388,73	80964,55	13621,79	420873,03	46528,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2	05.12.2023	67280,66	35330,96	130129,09	0,00	625310,42	0,00	0,00	0,00	1448000,00	0,00	0,00	0,00	3646,06	3646,06	0,00	0,00	155908,10	155908,10	214962,53	0,00	2215311,79	194885,12	78151,12	13727,04	424769,10	46710,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3	06.12.2023	63417,44	32067,45	130704,86	0,00	625061,87	0,00	0,00	0,00	1448000,00	0,00	0,00	0,00	3653,83	3653,83	0,00	0,00	142885,12	142885,12	214962,53	0,00	2198760,59	178606,41	77489,90	13337,81	428289,31	47199,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4	07.12.2023	61849,76	24882,19	134608,93	0,00	689655,36	0,00	0,00	0,00	1448000,00	0,00	0,00	0,00	3666,18	3666,18	0,00	0,00	114193,49	114193,49	214962,53	0,00	2237011,18	142741,86	76737,01	13613,85	428681,28	46986,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5	08.12.2023	59167,60	21948,69	169538,74	0,00	689993,58	0,00	0,00	0,00	1448000,00	0,00	0,00	0,00	3669,06	3669,06	0,00	0,00	102470,98	102470,98	214962,53	0,00	2257877,43	128088,73	76695,26	13459,87	408922,63	46883,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6	09.12.2023	64519,67	27741,14	122764,44	0,00	748996,66	0,00	0,00	0,00	1408000,00	0,00	0,00	0,00	3667,22	3667,22	0,00	0,00	125633,43	125633,43	214962,53	0,00	2258618,89	157041,79	75659,39	13366,39	358733,80	45251,83	0,00	0,00	0,00	0,00
7	12.12.2023	63377,19	26159,17	146115,36	0,00	750099,41	0,00	0,00	0,00	1353000,00	0,00	0,00	0,00	3674,24	3674,24	0,00	0,00	119333,65	119333,65	232964,83	0,00	2202635,02	149167,07	73383,39	13673,81	381591,06	46038,68	0,00	0,00	0,00	0,00
8	13.12.2023	68984,90	21579,77	124113,74	0,00	751631,06	0,00	0,00	0,00	1393000,00	0,00	0,00	0,00	3687,16	3687,16	0,00	0,00	101067,74	101067,74	232964,83	0,00	2209519,76	126334,67	72544,33	13544,11	387778,37	46498,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9	14.12.2023	72413,71	18535,14	123602,52	0,00	752003,89	0,00	0,00	0,00	1353000,00	0,00	0,00	0,00	3698,61	3698,61	0,00	0,00	88934,99	88934,99	232964,83	0,00	2160688,89	111168,74	71697,54	13738,46	384168,24	46215,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15.12.2023	67439,75	15903,22	145385,12	0,00	752378,55	0,00	0,00	0,00	1353000,00	0,00	0,00	0,00	3702,45	3702,45	0,00	0,00	78422,67	78422,67	232964,83	0,00	2167363,70	98028,33	70165,89	13861,57	392407,46	46222,22	0,00	0,00	0,00	0,00
11	16.12.2023	78111,33	32877,21	139269,71	0,00	752752,95	0,00	0,00	0,00	1428000,00	0,00	0,00	0,00	3699,13	3699,13	0,00	0,00	146305,37	146305,37	232964,83	0,00	2315173,66	182881,72	70991,13	14078,43	400819,87	46402,64	0,00	0,00	0,00	0,00
12	19.12.2023	85842,79	33908,40	143011,67	0,00	753878,26	0,00	0,00	0,00	1548000,00	0,00	0,00	0,00	3702,11	3702,11	0,00	0,00	150442,04	150442,04	232964,83	0,00	2451912,04	188052,55	65100,07	13073,57	478615,65	46990,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13	20.12.2023	87502,50	28968,83	126386,53	0,00	754289,71	0,00	0,00	0,00	1508000,00	0,00	0,00	0,00	3719,24	3719,24	0,00	0,00	130752,30	130752,30	232964,83	0,00	2377685,45	163440,37	64385,67	12542,88	465229,34	47162,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14	21.12.2023	82354,23	27720,22	148805,61	0,00	750086,15	0,00	0,00	0,00	1528000,00	0,00	0,00	0,00	3732,05	3732,05	0,00	0,00	125809,09	125809,09	232964,83	0,00	2405822,30	157261,36	64212,59	12500,56	473621,96	47463,72	0,00	0,00	0,00	0,00
15	22.12.2023	75886,02	27078,53	115300,25	0,00	750458,33	0,00	0,00	0,00	1548000,00	0,00	0,00	0,00	3755,16	3755,16	0,00	0,00	123334,75	123334,75	232964,83	0,00	2383769,68	154168,43	64644,87	12584,54	462510,93	47726,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	23.12.2023	77712,80	22696,19	119530,13	0,00	809796,93	0,00	0,00	0,00	1437000,00	0,00	0,00	0,00	3759,64	3759,64	0,00	0,00	105823,31	105823,31	232964,83	0,00	2320657,98	132279,14	65403,67	12407,73	458048,12	47908,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17	26.12.2023	71400,26	23289,32	223824,61	0,00	811001,18	0,00	0,00	0,00	1357000,00	0,00	0,00	0,00	3755,25	3755,25	0,00	0,00	108178,28	108178,28	232964,83	0,00	2342194,74	135222,85	63340,05	12189,28	465687,07	47912,37	0,00	0,00	0,00	0,00
18	27.12.2023	72733,72	23338,75	118304,44	0,00	811597,02	0,00	0,00	0,00	1522000,00	0,00	0,00	0,00	3752,25	3752,25	0,00	0,00	108363,99	108363,99	232964,83	0,00	2403786,58	135454,99	62914,82	11988,78	467195,90	47654,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19	28.12.2023	74747,01	23034,44	145893,38	0,00	812000,33	0,00	0,00	0,00	1512000,00	0,00	0,00	0,00	3736,84	3736,84	0,00	0,00	107085,14	107085,14	232964,83	0,00	2422497,87	133856,42	64052,72	12217,37	466713,01	47441,53	0,00	0,00	0,00	0,00
20	29.12.2023	70209,15	25695,69	106030,51	0,00	812400,68	0,00	0,00	0,00	1562000,00	0,00	0,00	0,00	28741,98	28741,98	0,00	0,00	115436,82	115436,82	232964,83	0,00	2461854,31	169874,49	67647,43	12530,82	449779,77	48298,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21	30.12.2023	70392,93	24331,00	126498,83	0,00	753721,07	0,00	0,00	0,00	1720000,00	0,00	0,00	0,00	29122,98	29122,98	0,00	0,00	42701,54	42701,54	232964,83	0,00	2509472,53	96155,52	68534,90	13651,03	470289,97	70093,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	01.01.2024	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 кліринговi 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
57589,03	1471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	7069,32	352,90	7623,66	24,48	25509,43	0,00	9755,12	4,52	0,00	0,00	337,48	0,00	0,00	0,00	609811,72	62004,00
69447,24	1475,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	7175,61	352,32	11031,74	1391,18	25509,43	0,00	10503,92	4,53	0,00	0,00	337,48	0,00	0,00	0,00	627015,77	63661,50
78044,91	1478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	7218,62	352,81	3879,21	98,57	25509,43	0,00	8508,12	4,54	0,00	0,00	337,48	0,00	0,00	0,00	629367,11	62472,47
94144,58	1483,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	7755,83	352,21	6802,31	23,98	62197,35	0,00	12532,74	4,56	0,00	0,00	290,90	0,00	0,00	0,00	689232,10	62464,45
138071,86	1484,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12	0,00	0,00	0,00	6260,01	351,30	9303,81	51,48	62197,35	0,00	8359,17	4,56	0,00	0,00	290,90	0,00	0,00	0,00	710191,11	62235,06
103889,79	1483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6154,66	350,88	6453,13	45,32	0,00	0,00	8153,74	4,56	0,00	0,00	223,77	0,00	0,00	0,00	559268,29	60502,56
111766,26	1486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6179,84	351,81	15484,61	1572,34	0,00	0,00	9538,28	4,57	0,00	0,00	223,77	0,00	0,00	0,00	598167,21	63127,68
112028,96	1491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6307,49	352,46	5993,83	3,16	0,00	0,00	8438,51	4,58	0,00	0,00	223,77	0,00	0,00	0,00	593315,25	61894,76
84941,78	1496,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6336,34	354,80	5564,25	9,72	0,00	0,00	8690,87	4,60	0,00	0,00	223,77	0,00	0,00	0,00	561622,79	61819,53
78818,85	1497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6028,62	354,66	6529,58	226,35	0,00	0,00	9062,72	4,60	0,00	0,00	223,77	0,00	0,00	0,00	563236,89	62167,32
79707,26	1497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6043,16	359,03	7458,11	191,68	51880,76	0,00	9545,85	4,60	0,00	0,00	381,11	0,00	0,00	0,00	626827,27	62533,86
108124,46	1757,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6044,04	359,91	14863,80	1398,21	51901,76	0,00	13563,81	4,60	0,00	0,00	381,11	0,00	0,00	0,00	738594,72	63584,67
91006,98	1765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6047,42	360,61	6514,66	194,50	51901,76	0,00	11634,41	4,62	0,00	0,00	381,11	0,00	0,00	0,00	697101,36	62030,75
114900,92	1771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6787,88	363,55	7825,34	2,06	51901,76	0,00	10946,19	4,64	0,00	0,00	381,11	0,00	0,00	0,00	730577,76	62106,34
111731,61	1783,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6789,16	364,83	10008,24	2,59	51901,76	0,00	11480,83	4,67	0,00	0,00	381,11	0,00	0,00	0,00	719448,52	62466,33
102885,01	1785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	5559,29	366,77	10964,40	10,66	0,00	0,00	11622,57	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654653,06	62484,17
132870,75	1783,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	5664,63	367,57	24722,72	3243,82	11282,50	0,00	12995,77	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716733,48	65501,38
118032,16	1782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98	0,00	5593,48	367,45	18501,77	3764,71	2479,86	2479,86	13430,25	2732,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688230,22	70770,46
118993,10	1774,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,77	0,00	5591,64	365,61	12516,01	3,17	60250,05	24668,37	8167,50	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736354,79	86475,58
81518,78	1787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,00	4804,92	369,87	12031,69	5,75	110961,17	0,00	8627,83	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735421,83	62996,66
73846,93	1804,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93	0,00	4765,98	374,97	13489,06	6,07	246202,30	0,00	7928,05	4,72	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	885180,71	85935,09
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
5282,49	0,00	42977,77	15634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89695,21	77434,58	13673,97	0,00	0,00	0,00	25509,43	25509,43	34218,67	14684,37	211357,55	133262,78	398454,18	15501,00	550,0212	1195,9792
5658,59	0,00	42679,89	15680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	86965,42	76784,91	13673,97	0,00	0,00	0,00	25509,43	25509,43	26190,69	7550,35	200677,99	125525,14	426337,78	15915,37	519,6142	1224,5086
5663,32	0,00	42444,80	15713,87	0,00	0,00	0,00	0,00	103326,43	93911,78	13673,97	0,00	0,00	0,00	25509,43	25509,43	17224,30	4295,63	207842,26	139430,71	421524,85	15618,12	521,6206	1143,5847
5506,74	0,00	42317,88	15766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	102235,53	91441,14	22172,68	0,00	0,00	0,00	62197,35	62197,35	19686,36	6792,73	254116,54	176198,18	435115,57	15616,11	514,1189	914,0678
5448,10	0,00	42556,62	15776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104362,80	94056,87	22172,68	0,00	0,00	0,00	62197,35	62197,35	43382,50	18146,29	280120,05	190177,47	430071,07	15558,77	525,0010	823,2577
5168,87	0,00	20787,73	15769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	139305,06	126230,15	17435,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37450,47	13707,93	220147,28	155707,13	339121,01	15125,64	666,0215	1038,2489
5412,05	0,00	20558,68	15799,23	0,00	0,00	0,00	0,00	147985,89	137711,76	17362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47886,21	14699,67	239205,65	168210,66	358961,56	15781,92	613,6131	945,1770
5360,51	0,00	20521,95	15854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	176588,99	165373,25	17380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26032,38	7776,97	245884,18	189005,00	347431,07	15473,69	635,9592	816,4482
5302,59	0,00	20501,62	15904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	195143,90	182341,37	22945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20493,70	6654,93	264387,44	204900,33	297235,35	15454,88	726,9286	719,3114
5142,07	0,00	20448,83	15920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	180544,63	170454,48	22945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50052,02	31644,09	279133,17	218019,11	284103,73	15541,83	762,8776	630,7386
4901,87	0,00	20360,89	15906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	62482,72	49485,47	19359,33	0,00	0,00	0,00	51880,76	51880,76	45054,91	15952,55	204040,48	133225,04	422786,79	15633,46	547,5984	1169,8093
5285,04	0,00	20854,57	16514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58411,27	48361,08	19408,64	0,00	0,00	0,00	51901,76	51901,76	33882,87	10700,53	189744,14	127477,97	548850,58	15896,17	446,7358	1183,0056
5177,82	0,00	20720,21	16589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77542,58	67717,80	19392,20	0,00	0,00	0,00	51901,76	51901,76	34332,11	13796,03	209066,69	150005,03	488034,67	15507,69	487,1960	1053,9313
4906,53	0,00	20630,09	16649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	83465,57	73098,25	21217,52	0,00	0,00	0,00	51901,76	51901,76	43635,19	12792,25	225756,66	154441,62	504821,09	15526,58	476,5693	1012,8522
4781,42	0,00	20815,64	16750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97538,64	86444,99	21225,74	0,00	0,00	0,00	51901,76	51901,76	40056,18	8023,10	236319,38	163120,72	483129,14	15616,58	493,4022	987,2097
4390,25	0,00	20634,86	16773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	166464,04	151399,44	18551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36598,77	15116,51	246639,70	183289,29	408013,35	15621,04	568,7701	846,8010
4425,59	0,00	20566,37	16755,79	0,00	0,00	0,00	0,00	162097,74	148929,55	18453,14	0,00	0,00	0,00	11265,75	11265,75	49775,78	3656,33	266584,36	180607,42	450149,12	16375,35	520,3153	825,7709
4785,84	0,00	20341,94	16742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	167974,37	152232,72	18520,95	0,00	0,00	0,00	2481,67	2481,67	45891,66	12588,57	259996,43	184045,65	428233,79	17692,62	561,3258	765,6019
4596,45	0,00	20222,74	16673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	125877,14	112670,24	18516,84	0,00	0,00	0,00	60250,05	35581,68	34250,70	9828,17	263713,91	174753,47	472640,88	21618,90	512,5451	619,1640
4498,55	0,00	20128,95	16788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	27087,43	13898,18	29250,55	0,00	0,00	0,00	110961,17	110961,17	32980,48	5178,17	224907,12	146825,87	510514,71	15749,17	482,2298	1078,6253
4736,07	0,00	20171,03	16952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	31200,44	10244,03	25587,40	0,00	0,00	0,00	246202,30	246202,30	29099,08	5232,70	356996,32	278631,92	528184,40	21483,77	475,1130	447,5728
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	552,7417	925,7936