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" серпня 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)	
		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
1	02.07.2024	111654,64	53891,88	174007,42		1091842,67	0,00	0,00		710000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80837,82	80837,82	287706,50		1880636,04	134729,69
2	03.07.2024	127130,61	64348,84	128529,51		1093240,01	0,00	0,00		710000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	96523,26	96523,26	287706,50		1867716,90	160872,10
3	04.07.2024	126203,74	72202,07	155054,46		1149651,41	0,00	0,00		710000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	93689,38	93689,38	287706,50		1946892,48	165891,45
4	05.07.2024	110939,38	56418,89	140220,16		1199968,58	0,00	0,00		710000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	79768,84	79768,84	287706,50		1953190,45	136187,73
5	06.07.2024	109121,56	40086,75	220629,51		1200476,32	0,00	0,00		620000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	60130,13	60130,13	287706,50		1922651,02	100216,88
6	09.07.2024	113869,79	40984,55	127181,44		1319193,79	0,00	0,00		660000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	61476,83	61476,83	287706,50		1994015,36	102461,39
7	10.07.2024	109238,58	51232,69	105953,34		1319785,22	0,00	0,00		400000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	76849,03	76849,03	287706,50		1724119,67	128081,72
8	11.07.2024	105107,08	55683,50	162118,64		1205494,77	0,00	0,00		400000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	83525,26	83525,26	280451,29		1675794,46	139208,76
9	12.07.2024	106071,13	66486,83	197658,93		1206277,87	0,00	0,00		400000,00		0,00		20357,30	20357,30	0,00	0,00	105049,72	105049,72	280451,29		1754963,66	191893,85
10	13.07.2024	115646,60	68576,34	200687,94		1206780,82	0,00	0,00		445000,00		0,00		20441,15	20441,15	0,00	0,00	130577,63	130577,63	280451,29		1838682,85	219595,13
11	16.07.2024	130454,99	70434,32	207904,74		1208292,13	0,00	0,00		450000,00		0,00		20521,70	20521,70	0,00	0,00	136206,16	136206,16	280451,29		1872928,43	227162,18
12	17.07.2024	126556,81	54273,81	94510,50		1262161,46	0,00	0,00		400000,00		0,00		20505,35	20505,35	0,00	0,00	112168,74	112168,74	280451,29		1735451,57	186947,90
13	18.07.2024	125697,27	47430,77	106477,63		1255966,42	0,00	0,00		400000,00		0,00		20628,75	20628,75	0,00	0,00	102089,28	102089,28	280451,29		1730408,06	170148,80
14	19.07.2024	125041,65	54088,16	139696,05		1256490,48	0,00	0,00		400000,00		0,00		20731,35	20731,35	0,00	0,00	90119,78	90119,78	280451,29		1751628,01	164939,28
15	20.07.2024	138064,54	60711,26	209085,90		1504224,88	0,00	0,00		55000,00		0,00		20711,00	20711,00	0,00	0,00	122133,39	122133,39	280451,29		1768768,42	203555,65
16	23.07.2024	131410,01	69369,01	174839,40		1556598,86	0,00	0,00		170000,00		0,00		20745,60	20745,60	0,00	0,00	132214,25	132214,25	280451,29		1905356,83	222328,86
17	24.07.2024	137547,19	61811,85	120403,70		1559070,60	0,00	0,00		170000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	92717,78	92717,78	280451,29		1799287,99	154529,63
18	25.07.2024	140168,07	61923,39	163106,49		1555618,58	0,00	0,00		150000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	92885,09	92885,09	280451,29		1821326,93	154808,48
19	26.07.2024	132514,45	68489,47	161605,59		1556272,04	0,00	0,00		125000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	102734,20	102734,20	280451,29		1797675,00	171223,67
20	27.07.2024	122607,40	67271,16	103048,73		1556926,93	0,00	0,00		217000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100906,74	100906,74	280451,29		1820038,52	168177,90
21	30.07.2024	110181,67	46720,77	170145,79		1558885,71	0,00	0,00		132000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	70081,16	70081,16	280451,29		1760843,03	116801,93
22	31.07.2024	132847,66	63197,09	152404,78		1521195,95	0,00	0,00		72000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	94795,63	94795,63	280451,29		1692792,73	157992,72
23	01.08.2024	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 фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
25	26	27	28	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
78981,99	16621,30	524562,05	59214,62	0,00	0,00	0,00	0,00	52669,34	1625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	7064,76	0,00	37354,63	3065,20	81056,02	0,00	11790,80	212,64	0,00	0,00	3673,57	0,00	0,00	0,00	797246,60	80738,77
76941,41	16683,53	521864,50	59723,63	15005,74	0,00	0,00	0,00	52427,18	1632,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	7238,10	0,00	20096,95	693,65	81149,26	0,00	11740,67	214,64	0,00	0,00	3694,93	0,00	0,00	0,00	790252,17	78948,35
76620,40	16866,26	531652,55	59619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	62335,86	1636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	7238,10	0,00	19969,38	75,99	134445,09	0,00	15964,56	5,57	0,00	0,00	2671,19	0,00	0,00	0,00	850990,55	78204,26
77029,42	17287,49	522435,94	59692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	95924,65	1637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	7238,10	0,00	18155,81	76,62	270358,15	60896,51	17293,79	308,06	0,00	0,00	2469,36	0,00	0,00	0,00	1010998,66	139898,52
78558,45	17655,42	548058,80	60062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	112983,40	1629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	7326,08	104,88	25238,79	1966,60	81166,82	0,00	16980,30	5,55	0,00	0,00	2469,36	0,00	0,00	0,00	872875,45	81424,21
77227,61	17487,76	558961,13	59335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	134559,52	1661,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	7369,54	104,87	54551,23	4672,09	81152,27	0,00	18352,64	5,55	0,00	0,00	2316,11	0,00	0,00	0,00	934583,50	83267,38
76799,03	17326,31	427909,65	60361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	166698,57	1668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44	0,00	0,00	0,00	7382,45	105,27	21942,22	52,32	81285,06	0,00	17260,15	5,57	0,00	0,00	2397,68	0,00	0,00	0,00	801768,27	79518,94
76083,59	17273,25	433237,59	59389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	86101,07	1642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7370,32	105,45	41607,84	54,57	81509,38	0,00	11371,94	5,58	0,00	0,00	2397,68	0,00	0,00	0,00	739679,42	78471,01
75373,62	17090,64	406605,40	59335,71	40015,30	0,00	0,00	0,00	137078,27	1640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7361,18	105,31	27453,87	60,91	81545,57	0,00	11386,04	5,57	0,00	0,00	1451,59	0,00	0,00	0,00	788270,84	78239,01
75951,84	17025,58	442378,73	59639,66	40045,90	0,00	0,00	0,00	119730,23	1647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7363,54	105,75	27279,62	63,94	85771,63	4088,23	11533,56	5,59	0,00	0,00	1451,59	0,00	0,00	0,00	811506,65	82576,59
75656,50	16972,77	449870,26	60004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	156014,26	1654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7313,79	106,16	63086,56	2091,23	81990,80	0,00	14067,99	5,62	0,00	0,00	1709,79	0,00	0,00	0,00	849709,94	80834,51
75713,92	17148,62	416262,55	60153,55	30011,48	0,00	0,00	0,00	128945,51	1653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7442,20	106,08	24256,57	65,00	82097,59	0,00	11650,72	5,61	0,00	0,00	1709,79	0,00	0,00	0,00	778090,33	79132,26
76388,23	17268,46	423986,90	60315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	119031,84	1663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7442,84	106,72	27562,96	52,28	118305,74	0,00	12073,58	5,65	0,00	0,00	1709,79	0,00	0,00	0,00	786501,88	79412,12
76919,39	17557,89	425355,01	61372,67	40015,30	0,00	0,00	0,00	99263,06	1920,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1325,06	107,25	30395,58	56,19	119073,49	0,00	12023,50	5,68	0,00	0,00	1709,79	0,00	0,00	0,00	806080,18	81020,31
78505,37	17533,56	422352,19	60885,17	41428,90	41428,90	0,00	0,00	137207,02	1918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1318,66	107,14	24743,04	55,58	82972,57	0,00	13095,74	54,78	0,00	0,00	515,06	0,00	0,00	0,00	802138,55	121983,81
77780,48	17302,73	474399,48	61107,85	0,00	0,00	0,00	0,00	125860,30	1921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1406,64	107,32	57260,26	2899,64	82979,11	0,00	14081,17	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833767,43	83394,01
77669,93	18004,75	459624,96	61640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	126985,19	1914,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1406,24	106,92	22363,50	156,71	127755,61	44883,61	12261,69	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828067,12	126761,15
77290,13	18159,45	462917,83	61535,69	0,00	0,00	0,00	0,00	153816,83	1909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1405,97	106,65	28282,90	66,91	82612,27	0,00	11752,27	54,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818078,18	81832,56
77622,77	18310,66	450626,53	60556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	138496,86	1908,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1405,37	106,61	27921,25	163,50	82514,55	0,00	10230,94	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788818,26	81100,56
76017,82	18200,43	476991,14	60413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	123997,54	1907,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1405,32	106,56	27177,42	240,23	82502,47	0,00	10231,73	54,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798323,43	80923,34
75694,94	17537,65	479448,28	60702,71	0,00	0,00	0,00	0,00	144855,68	1903,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1312,70	106,30	49460,90	3544,05	41241,37	0,00	11678,69	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803692,56	83848,23
70808,83	17535,88	453676,52	60498,15	30011,48	0,00	0,00	0,00	135608,51	1900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1316,63	106,17	18115,49	458,60	0,00	0,00	10458,94	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719996,40	80553,60
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	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
7904,50	0,00	4855,13	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	113411,53	95727,22	26857,24	0,00	0,00	0,00	81056,02	81056,02	68278,05	22078,83	302362,47	198864,67	494884,13	20184,69	380,0154	667,4845
8273,31	0,00	4730,35	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92073,01	74557,63	26857,24	0,00	0,00	0,00	81149,26	81149,26	53216,25	15317,37	266299,42	171026,88	523952,75	19737,09	356,4667	815,0751
8648,65	0,00	4724,63	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40376,13	22770,96	26857,24	0,00	0,00	0,00	134445,09	134445,09	45244,92	11914,44	260296,66	169133,11	590693,90	19551,06	329,5941	848,5034
8041,82	0,00	4645,07	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	40839,14	23093,12	26857,24	0,00	0,00	0,00	270460,75	223005,75	43170,81	5686,00	394014,84	251787,52	616983,82	34974,63	316,5708	389,3901
7346,08	0,00	4435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153630,00	131659,31	14196,17	0,00	0,00	0,00	81166,82	81166,82	59013,10	24320,06	319788,09	237146,19	553087,36	20356,05	347,6216	492,3198
8213,13	0,00	4453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144171,52	126614,05	15474,42	0,00	0,00	0,00	81152,27	81152,27	89845,03	19617,78	343309,52	227384,10	591273,98	20816,85	337,2405	492,2042
8142,08	0,00	4317,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124788,97	107045,03	15382,07	0,00	0,00	0,00	81285,06	81285,06	57899,02	16192,04	291814,22	204522,12	509954,05	19879,74	338,0931	644,2828
8065,24	0,00	3868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104045,55	86368,68	15382,07	0,00	0,00	0,00	81509,38	81509,38	78840,62	15955,92	291711,81	183833,98	447967,61	19617,75	374,0883	709,6060
7845,03	0,00	3812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49898,60	32155,63	15382,07	0,00	0,00	0,00	81545,57	81545,57	58313,72	18146,39	216797,33	131847,59	571473,52	19559,75	307,0945	981,0648
7532,04	0,00	3726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33385,81	11598,25	15430,02	0,00	0,00	0,00	85778,40	81683,40	64198,13	22360,07	210050,57	115641,72	601456,09	20644,15	305,7053	1063,7161
7999,44	0,00	3698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29376,10	12115,77	18268,68	0,00	0,00	0,00	81990,80	81990,80	76163,98	7480,44	217497,16	101587,01	632212,79	20208,63	296,2497	1124,0852
7952,76	0,00	3476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55774,29	38232,39	18250,92	0,00	0,00	0,00	82097,59	82097,59	62262,72	24977,09	229814,97	145307,07	548275,35	19783,07	316,5292	944,9895
7892,96	0,00	3516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38846,46	21242,39	18250,92	0,00	0,00	0,00	118305,74	118305,74	65020,44	23564,76	251833,40	163112,89	534668,48	19853,03	323,6413	857,0420
7834,25	0,00	3532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37810,14	20164,09	18250,92	0,00	0,00	0,00	119073,49	119073,49	74344,97	32209,11	260846,63	171446,69	545233,54	20255,08	321,2620	814,3108
7397,05	0,00	3609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95369,70	73651,07	1478,92	0,00	0,00	0,00	82972,57	82972,57	59519,74	18411,73	250347,25	175035,37	551791,30	30495,95	320,5503	667,4842
7846,20	0,00	3488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32443,50	14922,61	1480,70	0,00	0,00	0,00	82979,11	82979,11	90894,81	19344,20	219132,81	117245,91	614634,62	20848,50	309,9983	1066,4020
7504,34	0,00	3400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85972,47	68434,03	1480,70	0,00	0,00	0,00	127867,20	127867,20	65320,40	28685,67	291545,37	224986,90	536521,75	31690,29	335,3616	487,6246
6607,57	0,00	3473,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101600,24	83981,33	1473,60	0,00	0,00	0,00	82612,27	82612,27	65026,65	21051,55	260793,87	187645,15	557284,31	20458,14	326,8219	756,7085
5400,07	0,00	3393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87336,73	69475,58	1464,72	0,00	0,00	0,00	82514,55	82514,55	63610,95	19609,67	243720,23	171599,80	545098,03	20275,14	329,7893	844,5006
5170,72	0,00	3252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97095,86	75373,64	1574,82	0,00	0,00	0,00	82502,47	82502,47	57724,40	12379,78	247321,26	170255,88	551002,17	20230,83	330,3142	831,2949
6703,12	0,00	6540,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158300,25	140858,85	1441,63	0,00	0,00	0,00	41241,37	41241,37	93967,51	41241,89	308194,22	223342,11	495498,34	20962,06	355,3681	557,2064
6663,99	0,00	6470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170420,26	153046,96	1420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48081,19	21800,07	233056,31	174847,03	486940,09	20138,40	347,6388	784,5346
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	332,0916	765,4468