Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю АТ "Укрексімбанк", станом на 1 березня 2026 року

(тис.грн)

№ 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	
		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
1	1-й день (30.01.2026)	978 827,66	522 617,86	11 937 808,98	0,00	47 478 316,22	113 551,69	0,00		45 000 000,00		0,00		40 558 027,54	40 558 027,54
2	2-й день (31.01.2026)	1 101 369,42	582 838,86	38 612 455,23	0,00	48 017 439,84	113 579,83	0,00		17 500 000,00		0,00		40 600 881,06	40 600 881,06
3	3-й день (01.02.2026)	1 101 369,42	582 838,86	40 742 356,54	0,00	48 017 439,84	113 579,83	0,00		17 500 000,00		0,00		40 600 881,06	40 600 881,06
4	4-й день (03.02.2026)	1 024 785,22	549 860,59	9 369 448,60	0,00	47 548 476,32	113 122,19	0,00		47 500 000,00		0,00		40 498 775,41	40 498 775,41
5	5-й день (04.02.2026)	953 890,57	536 503,92	8 765 371,25	0,00	47 770 005,93	102 974,17	0,00		47 500 000,00		0,00		40 521 065,68	40 521 065,68
6	6-й день (05.02.2026)	963 263,53	531 117,68	7 769 601,89	0,00	46 455 002,16	39 449,07	0,00		50 000 000,00		0,00		40 641 531,37	40 641 531,37
7	7-й день (06.02.2026)	929 361,96	524 771,65	11 893 372,22	0,00	46 364 885,50	39 510,59	0,00		45 000 000,00		0,00		40 479 334,18	40 479 334,18
8	8-й день (07.02.2026)	1 033 834,07	624 277,99	23 441 801,91	0,00	46 371 037,35	32 217,98	0,00		30 000 000,00		0,00		40 608 972,15	40 608 972,15
9	9-й день (10.02.2026)	1 013 261,51	601 865,45	21 011 319,90	0,00	46 297 865,25	32 139,11	0,00		33 900 000,00		0,00		40 516 680,17	40 516 680,17
10	10-й день (11.02.2026)	1 008 307,55	594 970,63	30 475 961,32	0,00	46 566 706,14	18 286,00	0,00		25 000 000,00		0,00		40 661 796,15	40 661 796,15
11	11-й день (12.02.2026)	1 004 331,67	592 396,93	23 717 440,62	0,00	48 228 835,01	18 329,13	0,00		30 000 000,00		0,00		40 748 991,72	40 748 991,72
12	12-й день (13.02.2026)	1 040 312,86	643 641,63	16 813 525,85	0,00	47 769 590,72	18 315,06	0,00		35 000 000,00		0,00		40 707 841,48	40 707 841,48
13	13-й день (14.02.2026)	1 072 771,07	625 941,77	34 581 184,33	0,00	47 235 292,44	18 264,02	0,00		15 000 000,00		0,00		40 621 880,75	40 621 880,75
14	14-й день (17.02.2026)	1 028 642,01	608 161,43	20 413 245,84	0,00	47 177 540,43	17 928,23	0,00		32 500 000,00		0,00		40 713 169,65	40 713 169,65
15	15-й день (18.02.2026)	1 004 576,00	600 077,13	13 823 437,73	0,00	47 320 905,05	17 971,93	0,00		35 000 000,00		0,00		40 765 186,45	40 765 186,45
16	16-й день (19.02.2026)	1 147 524,27	746 706,06	19 380 818,21	0,00	48 240 771,88	606 715,44	0,00		30 000 000,00		0,00		38 709 502,14	38 709 502,14
17	17-й день (20.02.2026)	1 189 960,37	777 777,09	19 040 554,89	0,00	48 080 076,61	145 185,31	0,00		32 500 000,00		0,00		37 031 143,35	37 031 143,35
18	18-й день (21.02.2026)	1 209 492,04	747 439,03	18 837 209,92	0,00	47 713 692,91	138 263,73	0,00		35 000 000,00		0,00		36 892 075,31	36 892 075,31
19	19-й день (24.02.2026)	1 119 275,51	709 531,72	17 631 798,60	0,00	47 158 063,28	144 254,30	0,00		37 500 000,00		0,00		40 600 221,85	40 600 221,85
20	20-й день (25.02.2026)	1 121 980,03	690 301,08	17 470 269,13	0,00	46 643 089,68	144 498,43	0,00		35 000 000,00		0,00		40 649 575,52	40 649 575,52
21	21-й день (26.02.2026)	1 114 303,55	669 634,54	16 222 095,00	0,00	48 919 568,53	1 153 341,35	0,00		27 500 000,00		0,00		40 622 086,22	40 622 086,22
22	22-й день (27.02.2026)	1 061 719,81	640 371,05	21 617 296,38	0,00	46 752 791,13	203 523,12	0,00		25 000 000,00		0,00		40 616 634,26	40 616 634,26
23	23-й день (28.02.2026)	1 087 791,39	593 686,01	18 470 570,11	0,00	47 175 395,05	212 954,38	0,00		27 500 000,00		0,00		40 631 959,57	40 631 959,57
24	Звітна дата (01.03.2026)														

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)								О					
		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на корахунках 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
1	2	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	1-й день (30.01.2026)	0,00	0,00	10 270 236,19	10 270 236,19	49 355 156,26		106 868 060,34	51 351 180,97	2 604 244,57	1 432 529,72	54 075 047,23	12 482 062,91	1 406 115,52	972 495,27
2	2-й день (31.01.2026)	0,00	0,00	10 296 004,96	10 296 004,96	49 355 156,26		106 772 994,26	51 480 024,82	2 591 879,80	1 416 573,13	54 661 860,29	12 408 477,29	3 357 901,67	969 249,31
3	3-й день (01.02.2026)	0,00	0,00	10 296 004,96	10 296 004,96	49 355 156,26		108 902 895,57	51 480 024,82	2 619 328,05	1 439 356,90	55 482 824,04	12 759 810,58	4 322 880,89	969 249,31
4	4-й день (03.02.2026)	0,00	0,00	10 262 233,92	10 262 233,92	49 355 156,26		106 848 563,21	51 311 169,60	2 579 660,43	1 443 964,93	55 387 363,29	12 742 898,96	1 500 417,27	940 036,64
5	5-й день (04.02.2026)	0,00	0,00	10 264 467,60	10 264 467,60	49 355 156,26		106 419 644,78	51 322 337,99	2 593 153,84	1 458 814,12	55 756 652,01	13 339 524,98	1 320 405,23	926 988,46
6	6-й день (05.02.2026)	0,00	0,00	10 293 237,85	10 293 237,85	49 355 156,26		106 767 480,55	51 466 189,25	2 581 153,89	1 456 479,17	57 088 109,45	14 523 676,78	1 346 865,64	1 012 811,75
7	7-й день (06.02.2026)	0,00	0,00	10 251 102,00	10 251 102,00	49 355 156,26		105 562 899,60	51 255 510,02	2 578 065,71	1 454 986,26	56 192 953,39	14 410 241,01	1 297 183,74	894 803,01
8	8-й день (07.02.2026)	0,00	0,00	10 308 388,03	10 308 388,03	49 355 156,26		102 408 877,25	51 541 940,16	2 589 797,37	1 452 249,98	53 529 621,64	14 043 456,95	3 556 733,74	988 143,76
9	9-й день (10.02.2026)	0,00	0,00	10 279 711,74	10 279 711,74	49 355 156,26		103 663 682,31	51 398 558,70	2 577 023,79	1 462 611,09	55 158 545,88	14 034 572,82	2 965 574,52	1 926 943,68
10	10-й день (11.02.2026)	0,00	0,00	10 314 266,99	10 314 266,99	50 283 446,95		103 743 591,20	51 571 334,95	2 612 893,20	1 465 573,65	54 890 573,68	13 242 690,96	2 107 697,14	1 826 907,35
11	11-й день (12.02.2026)	0,00	0,00	10 335 422,57	10 335 422,57	50 283 446,95		103 751 574,64	51 677 112,85	2 573 150,29	1 465 180,74	54 864 646,91	12 862 240,04	1 884 229,24	1 632 154,89
12	12-й день (13.02.2026)	0,00	0,00	10 337 946,08	10 337 946,08	50 283 446,95		101 385 770,05	51 689 730,42	2 538 070,40	1 451 884,41	53 976 046,48	12 858 613,90	1 669 949,78	1 286 954,29
13	13-й день (14.02.2026)	0,00	0,00	10 312 030,87	10 312 030,87	50 283 446,95		98 539 712,52	51 560 154,34	2 531 374,31	1 442 495,29	51 800 459,23	12 878 667,11	3 406 325,87	919 432,64
14	14-й день (17.02.2026)	0,00	0,00	10 330 408,20	10 330 408,20	50 283 446,95		101 879 559,19	51 652 040,99	2 503 649,24	1 453 068,04	53 708 864,25	12 816 328,10	1 579 841,70	907 848,34
15	15-й день (18.02.2026)	0,00	0,00	10 341 391,44	10 341 391,44	50 283 446,95		97 972 049,72	51 706 957,21	2 486 999,80	1 448 061,66	52 591 616,47	12 777 879,67	1 334 755,23	1 021 740,28
16	16-й день (19.02.2026)	0,00	0,00	9 864 127,75	9 864 127,75	50 283 446,95		97 059 297,31	49 320 638,75	2 477 504,25	1 443 291,20	52 748 754,03	12 489 993,70	1 445 182,66	1 167 146,14
17	17-й день (20.02.2026)	0,00	0,00	9 452 305,87	9 452 305,87	50 283 446,95		97 010 594,16	47 261 529,36	2 457 435,67	1 439 007,41	53 212 760,81	12 588 994,98	1 453 041,59	1 065 534,06
18	18-й день (21.02.2026)	0,00	0,00	9 409 954,30	9 409 954,30	50 283 446,95		98 778 977,54	47 049 771,50	2 456 700,26	1 426 835,33	52 342 303,57	12 210 714,56	3 870 309,31	1 206 116,87
19	19-й день (24.02.2026)	0,00	0,00	10 327 514,12	10 327 514,12	50 283 446,95		104 053 426,42	51 637 570,61	2 432 192,68	1 416 625,90	53 387 032,87	12 656 723,66	1 585 134,21	1 160 387,23
20	20-й день (25.02.2026)	0,00	0,00	10 335 044,92	10 335 044,92	50 283 446,95		100 936 512,34	51 675 224,61	2 413 575,96	1 404 074,21	49 045 868,00	12 652 587,68	1 781 424,32	1 489 055,19
21	21-й день (26.02.2026)	0,00	0,00	10 323 005,90	10 323 005,90	50 283 446,95		94 417 612,25	51 615 029,52	2 403 962,19	1 401 291,16	49 180 729,57	12 639 711,76	7 299 519,71	7 011 319,32
22	22-й день (27.02.2026)	0,00	0,00	10 314 251,33	10 314 251,33	50 283 446,95		95 079 245,96	51 571 256,63	2 605 258,10	1 508 819,81	49 642 053,50	12 783 077,64	1 732 767,12	1 325 890,28
23	23-й день (28.02.2026)	0,00	0,00	10 306 411,40	10 306 411,40	50 283 446,95		94 888 680,58	51 532 056,99	2 612 773,49	1 476 876,24	48 958 514,72	12 540 479,04	5 062 984,19	2 537 809,50
24	Звітна дата (01.03.2026)														

№ з/п	Звітна дата	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	
		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	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	1-й день (30.01.2026)	24 784 425,73	24 041 058,30	6 520 413,93	680 158,30	0,00	0,00	373 514,97	330 858,53	0,00	0,00	78 879,74	78 879,74
2	2-й день (31.01.2026)	24 767 969,62	24 071 978,29	6 209 108,46	572 271,78	0,00	0,00	477 720,24	421 524,59	0,00	0,00	118 326,61	118 326,61
3	3-й день (01.02.2026)	24 770 139,71	24 071 978,29	6 539 562,29	572 271,78	0,00	0,00	477 720,24	421 524,59	0,00	0,00	118 326,61	118 326,61
4	4-й день (03.02.2026)	24 634 701,63	24 016 760,25	5 938 869,99	690 934,26	0,00	0,00	476 362,70	421 129,04	0,00	0,00	118 162,33	118 162,33
5	5-й день (04.02.2026)	24 604 786,08	24 017 028,28	5 619 143,04	678 779,45	0,00	0,00	444 752,53	422 632,36	0,00	0,00	118 507,96	118 507,96
6	6-й день (05.02.2026)	24 587 807,66	24 054 137,34	5 598 090,24	679 037,12	0,00	0,00	445 254,59	423 134,42	0,00	0,00	119 114,32	119 114,32
7	7-й день (06.02.2026)	24 604 570,26	24 054 123,95	5 822 413,81	683 505,25	0,00	0,00	445 046,51	422 926,34	0,00	0,00	119 101,18	119 101,18
8	8-й день (07.02.2026)	24 635 571,79	24 025 107,36	5 802 498,18	677 308,46	0,00	0,00	444 743,80	422 623,63	0,00	0,00	118 837,29	118 837,29
9	9-й день (10.02.2026)	25 050 067,11	24 473 201,59	5 699 797,34	671 715,47	0,00	0,00	443 839,83	421 719,66	0,00	0,00	118 600,97	118 600,97
10	10-й день (11.02.2026)	25 156 099,74	24 582 865,09	5 541 021,76	635 479,88	0,00	0,00	443 693,14	421 572,97	0,00	0,00	118 628,24	118 628,24
11	11-й день (12.02.2026)	25 143 604,52	24 581 384,55	5 440 186,94	669 719,05	0,00	0,00	444 327,34	422 207,17	0,00	0,00	118 838,94	118 838,94
12	12-й день (13.02.2026)	25 105 876,59	24 555 360,50	5 389 256,01	661 492,74	0,00	0,00	443 757,81	421 637,64	0,00	0,00	118 669,04	118 669,04
13	13-й день (14.02.2026)	25 067 839,18	24 497 932,10	5 367 589,34	647 098,31	0,00	0,00	443 354,83	421 234,66	0,00	0,00	118 494,61	118 494,61
14	14-й день (17.02.2026)	25 098 626,92	24 545 762,60	5 297 796,78	651 701,19	0,00	0,00	433 150,03	411 029,86	0,00	0,00	118 770,78	118 770,78
15	15-й день (18.02.2026)	25 098 339,66	24 545 423,67	5 203 039,17	638 635,14	0,00	0,00	328 174,60	306 054,43	0,00	0,00	119 002,33	119 002,33
16	16-й день (19.02.2026)	25 115 313,19	24 576 585,49	5 209 301,84	600 659,86	0,00	0,00	328 775,67	306 655,50	0,00	0,00	119 125,56	119 125,56
17	17-й день (20.02.2026)	25 177 906,66	24 626 125,90	6 192 531,89	657 521,41	0,00	0,00	329 027,39	306 907,22	0,00	0,00	119 248,20	119 248,20
18	18-й день (21.02.2026)	25 062 508,91	24 511 859,49	6 123 029,23	576 974,31	0,00	0,00	328 792,05	306 671,88	0,00	0,00	119 037,63	119 037,63
19	19-й день (24.02.2026)	25 053 071,13	24 511 295,77	6 082 419,57	575 863,51	0,00	0,00	328 847,19	306 727,02	0,00	0,00	119 078,86	119 078,86
20	20-й день (25.02.2026)	25 421 447,63	24 558 468,72	6 200 719,44	585 492,41	0,00	0,00	329 024,65	306 904,48	0,00	0,00	119 152,50	119 152,50
21	21-й день (26.02.2026)	25 185 362,70	24 611 524,16	6 045 270,75	629 122,39	0,00	0,00	328 787,90	306 667,73	0,00	0,00	119 065,07	119 065,07
22	22-й день (27.02.2026)	25 169 520,66	24 499 964,52	6 402 671,76	1 334 319,15	0,00	0,00	328 625,60	306 505,43	0,00	0,00	119 043,91	119 043,91
23	23-й день (28.02.2026)	25 870 431,26	24 634 741,45	5 534 428,96	545 636,56	0,00	0,00	414 030,48	379 649,70	0,00	0,00	158 593,82	158 593,82
24	Звітна дата (01.03.2026)												

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю
АТ "Укрексімбанк", станом на 1 березня 2026 року

Таблиця **продовження**

Таблиця (тис.грн)

№ з/п	Звітна дата	Вихідні відтоки грошових коштів:																		Очікувані надходження грошових коштів:																Чистий очікуваний відтік грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банкам		операції , пов'язані з торгівлею фінансуванням (акредитиви та гаранті)		транзитні та кліринові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відтоки		забезпечене фондування		сума прострочені заборгованості за очікуваними відтоками		сукупні очікувані відтоки 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 зворотного репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікується 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	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	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	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
1	1-й день (30.01.2026)	61 424,31	0,00	724 604,28	708 924,85	6 912 645,83	6 708 320,21	1 268 289,76	109 426,73	153 690,19	113 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 963 296,07	47 657 968,89	347,57	0,00	1 657 618,60	1 171 644,46	19,57	0,00	0,00	0,00	47 899 707,63	47 899 687,63	3 242 389,03	1 844 235,35	0,00	0,00	1 268 539,22	1 268 423,65	202 381,90	142 005,76	54 271 003,62	52 325 996,84	44 692 292,45	11 914 492,22	239,12	431
2	2-й день (31.01.2026)	51 179,63	0,00	719 382,24	709 537,33	796 068,15	319 501,73	523 275,73	22 640,52	171 810,42	113 316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 446 482,85	41 143 396,76	842,46	28,63	1 999 732,58	1 296 110,71	7 790,65	4 839,27	0,00	0,00	41 807 447,60	41 807 427,60	3 533 199,10	1 844 728,67	0,00	0,00	528 033,61	528 004,71	256 201,74	54 268,51	48 113 247,75	45 535 408,10	46 333 235,10	10 285 849,19	230,45	500,49
3	3-й день (01.02.2026)	52 880,04	0,00	859 376,48	845 604,84	839 854,81	347 069,11	523 275,73	22 640,52	410 607,41	113 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 016 776,29	41 681 148,83	842,47	28,63	3 159 711,40	2 188 941,69	109 109,67	103 033,29	0,00	0,00	41 807 447,60	41 807 427,60	3 538 566,96	1 844 728,67	0,00	0,00	528 033,61	528 004,71	379 058,53	60 435,25	49 522 768,25	46 530 599,84	47 494 008,04	10 420 287,21	229,30	494,04
4	4-й день (02.02.2026)	54 714,79	0,00	868 067,15	853 405,84	630 469,17	399 288,76	888 576,59	215 797,24	169 034,08	113 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 246 369,41	41 955 564,98	629,54	28,61	3 138 540,78	2 079 526,10	109 015,17	102 939,48	0,00	0,00	41 782 399,24	41 782 379,24	3 586 623,59	1 837 366,99	0,00	0,00	892 121,60	891 873,43	139 398,49	37 256,92	49 648 728,41	46 731 370,77	43 597 671,01	10 488 891,25	245,08	489,20
5	5-й день (04.02.2026)	54 061,60	0,00	871 744,66	857 065,21	452 418,41	266 957,13	1 280 095,83	219 973,81	432 108,41	113 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 547 829,59	42 419 602,66	581,91	28,71	3 158 270,63	2 082 516,12	109 387,64	103 311,95	0,00	0,00	41 170 201,52	41 170 181,52	3 568 685,22	1 833 043,93	0,00	0,00	1 277 077,25	1 276 893,10	106 023,06	47 060,34	49 390 227,34	46 513 035,69	44 157 602,35	10 604 900,67	241	483,95
6	6-й день (05.02.2026)	58 859,08	0,00	870 133,17	851 301,64	445 565,08	358 740,18	816 419,18	256 105,22	479 078,52	123 211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 436 450,80	43 857 749,11	572,63	8,30	3 145 575,10	2 085 694,52	109 904,49	103 828,80	0,00	0,00	44 639 089,00	44 639 069,00	2 371 069,54	1 834 416,76	0,00	0,00	813 914,10	813 833,01	88 807,95	35 588,65	51 168 932,81	49 512 418,99	43 267 517,99	10 964 437,28	246,76	469,39
7	7-й день (06.02.2026)	56 831,89	0,00	808 091,46	789 692,56	434 813,00	349 100,92	1 426 114,16	366 037,07	467 400,43	113 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 252 585,55	43 657 909,22	543,58	8,30	3 129 462,50	2 086 350,84	108 760,31	103 464,93	0,00	0,00	44 078 441,62	44 078 421,62	2 373 203,32	1 837 469,84	0,00	0,00	1 424 566,03	1 424 206,68	88 552,74	20 786,65	51 203 530,07	49 550 708,85	43 049 055,48	10 914 477,31	245,22	469,61
8	8-й день (07.02.2026)	56 359,71	0,00	778 448,09	760 103,76	593 060,19	413 939,26	1 338 752,46	278 599,69	962 784,07	114 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 407 208,33	43 294 456,64	526,75	8,29	3 094 120,34	2 064 484,97	103 591,36	103 308,39	0,00	0,00	43 800 441,66	43 800 421,66	2 368 241,97	1 832 508,48	0,00	0,00	1 336 505,02	1 336 424,59	95 246,00	24 666,62	50 798 673,11	49 161 823,01	43 608 535,22	10 823 614,16	234,84	476,20
9	9-й день (10.02.2026)	57 865,64	0,00	751 308,57	732 586,57	373 904,27	232 520,48	1 255 613,94	195 449,35	577 934,62	199 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 030 076,48	44 469 823,75	512,92	8,27	3 269 294,92	2 035 833,35	1 273,52	990,54	0,00	0,00	45 614 836,26	45 614 816,26	2 418 093,17	1 827 676,73	0,00	0,00	1 253 380,09	1 253 289,96	91 775,99	25 460,72	52 649 166,87	50 758 075,83	42 380 909,61	11 117 455,94	244,60	462,32
10	10-й день (11.02.2026)	59 915,95	0,00	754 259,58	736 326,23	704 324,51	559 302,50	1 162 344,04	152 050,72	337 516,65	114 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 888 967,65	43 855 803,49	455,40	8,27	2 760 322,63	1 482 119,56	919,60	800,46	0,00	0,00	43 971 395,51	43 971 375,51	2 437 930,34	1 840 325,96	0,00	0,00	1 159 746,97	1 159 688,46	107 336,73	33 126,61	50 438 107,18	48 487 444,77	43 450 860,48	10 963 950,87	238,76	470,37
11	11-й день (12.02.2026)	62 990,89	0,00	736 480,98	718 064,77	729 991,00	562 436,19	1 270 057,07	209 836,32	246 129,89	114 683,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 514 634,02	43 356 746,15	479,47	8,29	3 286 232,74	2 027 356,92	921,66	802,52	0,00	0,00	42 767 314,54	42 767 294,54	2 259 031,12	1 845 067,11	0,00	0,00	1 267 598,77	1 267 521,10	89 946,40	23 083,71	49 671 524,75	47 931 134,18	43 843 109,27	10 839 186,54	236,64	476,76
12	12-й день (13.02.2026)	59 705,90	0,00	629 540,45	618 821,35	404 965,60	347 615,67	1 787 990,82	726 554,01	237 661,10	114 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 361 469,97	43 162 417,67	456,94	8,27	2 527 018,34	1 344 548,10	920,97	801,84	0,00	0,00	42 471 475,51	42 471 455,51	2 155 577,41	1 843 480,80	0,00	0,00	1 786 414,72	1 354 825,47	86 157,46	32 460,94	49 028 021,35	47 047 580,92	43 333 468,62	10 790 604,42	233,97	479,05
13	13-й день (14.02.2026)	58 868,76	0,00	627 837,91	617 118,81	481 858,81	285 393,77	1 845 466,83	784 320,11	501 071,07	118 492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 250 540,55	42 730 679,61	369,24	4,70	2 459 352,28	1 318 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	42 103 726,20	42 103 706,20	2 158 800,28	1 837 252,80	0,00	0,00	1 844 061,19	1 412 555,96	129 638,38	24 117,92	48 695 947,57	46 695 822,11	43 554 592,98	10 682 669,90	226,24	482,65
14	14-й день (17.02.2026)	63 198,77	2 556,38	610 771,12	561 477,14	997 028,40	864 482,33	2 412 071,94	1 111 802,51	194 292,46	117 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 018 062,41	43 562 382,33	383,43	13,61	2 401 696,42	1 309 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	42 049 281,28	42 049 261,28	2 158 466,09	1 840 593,60	0,00	0,00	2 409 399,23	1 977 791,57	110 484,91	33 154,29	49 129 711,35	47 210 508,14	43 888 351,06	10 890 595,58	232,13	474,28
15	15-й день (18.02.2026)	60 504,36	0,00	593 166,47	545 785,59	656 515,41	540 161,32	1 433 363,34	500 715,37	377 613,75	306 213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 283 090,59	42 749 673,43	351,12	0,00	2 375 476,86	1 312 072,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41 615 165,51	41 615 145,51	2 155 128,87	1 841 810,40	0,00	0,00	1 432 884,72	1 001 350,59	240 750,96	181 769,85	47 819 758,07	45 952 149,12	42 463 332,52	10 687 418,36	230,72	483,81
16	16-й день (19.02.2026)	58 397,49	0,00	549 213,89	501 810,37	596 408,79	492 898,76	1 677 878,54	745 109,98	184 089,80	113 032,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 509 945,73	42 556 309,41	381,74	0,00	2 518 454,07	1 464 763,19	0,00	0,00	0,00	0,00	42 521 864,77	42 521 844,77	2 149 652,37	1 842 102,00	0,00	0,00	1 679 884,82	1 248 238,79	147 434,82	94 957,02	49 017 472,59	47 171 905,77	41 492 473,14	10 639 077,35	233,92	463,58
17	17-й день (20.02.2026)	55 068,66	332,59	538 531,05	492 039,22	435 925,65	318 813,46	1 213 000,81	280 283,64	191 012,06	119 549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 375 490,45	42 014 357,32	373,46	0,00	2 394 386,80	1 375 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44 989 756,59	44 989 736,59	2 146 316,85	1 845 277,20	0,00	0,00	1 214 880,21	1 214 185,83	76 187,12	20 929,98	50 821 901,01	49 445 708,07	40 553 589,43	10 503 589,33	239,22	449,96
18	18-й день (21.02.2026)	56 646,43	0,00	528 360,36	481 868,53	544 424,88	353 501,30	1 280 469,20	347 695,87	750 247,21	113 596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 462 829,12	41 654 872,17	323,51	0,00	2 077 975,00	1 271 928,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44 456 442,80	44 456 422,89	2 133 268,34	1 832 986,80	0,00	0,00	1 278 467,19	1 278 435,11	83 613,07	28 353,39	50 030 089,98	48 868 126,75	43 432 739,13	10 413 718,04	227,43	451,81
19	19-й день (24.02.2026)	61 173,08	0,00	504 959,68	457 616,26	4 168 970,27	4 109 548,52	1 332 097,87	399 193,14	243 841,32	162 961,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 296 818,73	45 876 021,03	446,75	0,00	2 387 558,75	1 234 618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43 148 947,68	43 148 927,68	2 451 616,41	1 833 017,93	0,00	0,00	1 329 699,90	1 329 666,64	109 143,54	47 991,01	49 427 412,53	47 594 220,70	45 869 406,20	11 469 005,26	226,85	450,24
20	20-й день (25.02.2026)	59 729,41	0,00	499 460,79	451 044,52	361 489,58	313 890,15	10 991 956,85	2 963 895,43	262 192,15	187 236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 486 061,28	45 031 801,76	441,10	0,00	2 490 650,16	1 341 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32 730 897,92	32 730 877,92	2 424 478,55	1 836 196,73	0,00	0,00	11 002 125,31	10 996 107,13	102 968,58	52 147,55	48 751 561,63	46 957 265,99	48 734 499,65	11 257 950,44	207,12	459,01
21	21-й день (26.02.2026)	60 793,48	0,00	499 144,56	450 704,93	727 054,13	617 728,28	1 129 218,61	195 997,83	1 253 229,25	1 198 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 232 137,89	49 181 152,69	437,15	0,00	2 472 400,62	1 263 769,51	0,00	0,00	0,00	0,00	47 382 190,56	47 382 170,56	404 576,71	5,93	0,00	0,00	1 127 866,37	1 127 799,12	108 205,40	46 373,96	51 495 676,80	49 820 119,07	42 736 461,09	12 295 288,17	220,93	419,80
22	22-й день (27.02.2026)	64 973,19	0,00	138 541,12	92 720,68	954 960,90	761 142,54	1 154 120,87	220 851,81	173 061,28	117 241,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 485 598,01	43 089 577,13	429,24	0,00	2 398 364,93	1 231 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43 655 204,75	43 655 184,75	380 173,79	0,00	0,00	0,00	1 155 616,78	1 155 426,73	113 928,60	50 003,24	47 703 718,05	46 091 689,04	40 781 879,97	10 767 394,28	233,14	478,96
23	23-й день (28.02.2026)	54 060,72	0,00	138 476,25	92 655,79	1 069 311,00	618 783,89	993 313,75	60 103,07	215 433,16	141 838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 082 351,86	43 187 167,32	873,91	25,26	2 631 797,05	1 257 747,68	6 463,30	3 899,53	0,00	0,00	43 001 527,02	43 001 507,02	480 572,46	0,00	0,00	0,00	994 906,50	994 660,82	245 582,61	50 076,38	47 361 722,86	45 307 916,70	43 720 628,94	10 796 791,83	217,03	477,29
24	Звітна дата (01.03.2026)																																							233,06	469,29