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 лютого 2024 року

Таблиця
(тис.грн)

№ п/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																						Очікувані відтоки грошових коштів																	
		банкноти і монети		кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]		сума за ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик та підприємств, розміщених них здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, що рефінансуються Національним банком України		сума за депозитними сертифікатами Національного банку України		сума за депозитами в Національному банку України до 1 дня		сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агенств не нижче AA-/Aa3		сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку		кошти на кореспондентських рахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, що змінила суму нетоннувального залишку на відповідному рахунковому ностро		сума обов'язкових резервів, що підлягають обертанню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в період управління згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти субъектів 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	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у національній валюті	у всіх валютах	у національній 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	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	1-й день (02.01.2024)	1 138 487,51	605 511,14	10 078 038,55		39 579 995,82	7 139 320,00	4 447 799,00		38 754 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 246,71	11 617 246,71	27 434 345,11		78 181 222,48	19 362 077,85	2 635 094,99	1 441 284,52	41 187 463,23	10 856 911,62	2 997 439,96	2 372 830,55	10 443 679,08	9 976 999,47	7 030 640,59	1 723 777,66	0,00	0,00	340 426,87	314 132,50	0,00	0,00	73 422,77	73 422,77
2	2-й день (03.01.2024)	1 204 162,36	590 860,42	11 144 880,81		39 586 037,25	7 141 003,00	4 447 656,20		38 754 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 795,13	11 597 795,13	27 434 345,11		79 300 186,64	19 329 658,55	2 736 530,11	1 442 473,26	41 041 750,45	11 008 954,00	2 416 588,87	1 904 610,46	10 444 231,53	9 987 162,19	7 171 894,07	1 722 429,29	0,00	0,00	340 527,86	314 233,49	0,00	0,00	73 534,52	73 534,52
3	3-й день (04.01.2024)	1 282 308,69	635 391,04	8 105 850,10		39 517 296,08	7 092 553,00	4 449 789,20		38 754 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 591 916,05	11 591 916,05	27 434 345,11		76 266 815,01	19 319 860,09	2 759 077,63	1 443 926,34	40 824 559,57	11 071 736,24	1 817 568,84	1 555 433,70	10 377 711,47	9 934 541,12	6 820 359,95	1 714 463,62	0,00	0,00	340 958,63	314 664,26	0,00	0,00	73 452,53	73 452,53
4	4-й день (05.01.2024)	1 286 184,56	597 239,04	9 575 120,62		39 452 961,30	7 073 241,00	4 451 922,20		41 254 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 505 720,05	11 505 720,05	27 434 345,11		80 091 563,63	19 176 200,09	2 721 492,01	1 430 198,25	41 238 507,10	10 884 198,65	1 949 607,44	1 698 407,81	10 350 738,68	9 912 063,05	5 920 817,95	1 678 188,23	0,00	0,00	341 512,89	315 218,52	0,00	0,00	73 486,29	73 486,29
5	5-й день (06.01.2024)	1 294 551,59	549 036,02	9 133 239,46		39 391 433,86	7 083 305,00	4 454 102,60		36 142 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 448 511,53	11 448 511,53	27 434 345,11		74 429 493,94	19 080 852,55	2 736 047,54	1 421 929,93	39 359 215,86	10 886 791,22	3 076 378,85	1 392 818,48	10 392 113,94	9 921 320,39	5 775 682,03	1 673 320,88	0,00	0,00	340 951,04	314 656,67	0,00	0,00	73 457,14	73 457,14
6	6-й день (09.01.2024)	1 166 991,01	500 884,96	13 475 407,91		39 393 924,49	7 067 410,00	4 460 532,40		33 642 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 352 442,43	11 352 442,43	27 434 345,11		76 056 953,13	18 920 737,39	2 811 993,35	1 513 720,14	40 013 901,55	11 081 187,78	1 912 561,07	1 621 360,95	10 376 930,60	9 915 335,81	5 769 310,54	1 687 398,07	0,00	0,00	371 434,00	314 903,98	0,00	0,00	73 473,97	73 473,97
7	7-й день (10.01.2024)	1 110 024,74	478 091,70	13 449 892,47		39 639 221,67	7 105 541,00	4 463 381,00		30 642 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 375 449,05	11 375 449,05	27 434 345,11		73 245 623,82	18 959 081,75	2 781 188,97	1 485 744,30	39 854 484,21	11 185 799,18	1 946 086,95	1 738 123,89	10 412 520,97	9 967 618,51	5 423 181,50	1 584 382,72	0,00	0,00	372 420,36	315 890,35	0,00	0,00	73 772,93	73 772,93
8	8-й день (11.01.2024)	1 063 742,63	468 483,08	37 457 737,31		47 060 336,06	7 304 629,10	4 465 514,00		6 142 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 659 668,39	11 659 668,39	30 082 411,38		77 766 587,01	19 432 780,66	2 778 992,68	1 485 643,29	40 361 432,65	11 299 588,97	1 776 523,04	1 573 223,51	10 582 002,31	10 150 735,21	4 436 368,39	1 636 877,81	0,00	0,00	372 689,74	316 159,72	0,00	0,00	73 871,21	73 871,21
9	9-й день (12.01.2024)	1 025 927,10	443 658,13	12 069 769,76		38 667 685,43	6 038 746,27	4 467 663,60		31 142 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 723 606,59	9 723 606,59	30 082 411,38		67 014 241,10	16 206 010,98	2 719 239,04	1 466 163,01	39 832 572,42	11 088 482,79	1 845 278,91	1 470 157,46	10 574 891,54	10 145 381,60	4 482 966,93	1 636 417,87	0,00	0,00	372 424,38	315 894,37	0,00	0,00	73 798,95	73 798,95
10	10-й день (13.01.2024)	1 214 302,88	588 360,17	12 023 356,54		38 748 728,89	6 036 158,50	4 469 796,60		31 702 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 936 778,00	9 936 778,00	30 082 411,38		68 012 551,54	16 561 296,67	2 744 271,55	1 453 700,27	39 575 493,63	11 094 169,78	2 931 905,42	1 217 221,97	10 557 097,31	10 130 456,03	4 235 136,40	1 624 074,55	0,00	0,00	370 879,31	314 349,30	0,00	0,00	73 493,05	73 493,05
11	11-й день (16.01.2024)	1 155 388,76	552 296,13	12 853 232,55		38 518 305,48	5 979 475,05	4 476 198,00		29 202 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 797 656,77	9 797 656,77	30 082 411,38		65 920 376,18	16 329 427,95	2 729 112,71	1 449 017,60	39 055 224,95	10 717 760,09	2 245 432,69	1 781 597,49	10 484 949,89	10 054 874,81	4 457 840,92	1 640 414,15	0,00	0,00	369 488,36	312 958,35	0,00	0,00	73 123,05	73 123,05
12	12-й день (17.01.2024)	1 207 831,33	604 768,39	12 291 224,04		38 545 519,97	5 994 344,22	4 477 782,40		29 202 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 898 669,80	9 898 669,80	30 082 411,38		65 540 616,16	16 497 783,00	2 704 318,42	1 448 515,22	38 735 392,93	10 888 096,57	1 623 320,00	1 333 475,95	10 509 623,34	10 074 040,26	4 622 635,43	1 640 538,21	0,00	0,00	369 723,30	313 193,29	0,00	0,00	73 165,60	73 165,60
13	13-й день (18.01.2024)	1 194 400,77	592 901,08	13 538 214,19		38 640 053,53	5 966 906,39	4 479 917,80		26 702 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 711,20	9 839 711,20	30 082 411,38		64 311 886,11	16 399 518,66	2 690 634,14	1 444 747,85	38 217 408,63	10 971 926,31	1 540 748,91	1 233 752,41	10 635 757,39	10 201 651,94	4 573 979,58	1 643 015,57	0,00	0,00	370 122,11	313 592,10	0,00	0,00	73 153,90	73 153,90
14	14-й день (19.01.2024)	1 239 624,55	635 559,86	14 502 313,19		38 045 334,94	5 956 274,16	4 482 036,60		26 702 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 887 751,04	9 887 751,04	30 082 411,38		64 776 648,94	16 479 585,07	2 658 995,27	1 429 226,48	38 769 643,29	11 011 109,02	1 639 548,89	1 225 662,98	10 649 704,77	10 214 109,75	3 410 746,44	772 974,99	0,00	0,00	369 880,01	313 350,80	0,00	0,00	73 152,27	73 152,27
15	15-й день (20.01.2024)	1 251 311,49	611 643,05	13 125 533,99		38 050 901,74	5 928 269,15	4 484 680,60		28 749 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 809 869,20	9 809 869,20	30 082 411,38		65 348 885,63	16 349 781,99	2 657 220,95	1 412 411,93	38 626 659,46	10 686 391,28	2 789 446,75	1 143 469,08	10 611 526,89	10 170 187,48	2 863 709,82	769 615,69	0,00	0,00	368 327,60	311 797,59	0,00	0,00	72 793,83	72 793,83
16	16-й день (23.01.2024)	1 192 171,61	593 264,13	1 855 250,33		38 065 325,74	5 903 621,33	4 451 037,00		38 249 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 328,20	9 745 328,20	30 082 411,38		63 475 701,50	16 242 213,67	2 647 862,39	1 420 218,85	38 050 533,25	10 750 447,14	1 535 875,38	992 587,94	10 787 355,43	10 353 172,90	3 000 621,61	758 624,06	0,00	0,00	366 827,48	310 297,47	0,00	0,00	72 439,67	72 439,67
17	17-й день (24.01.2024)	1 160 257,73	571 236,65	2 092 070,85		38 056 714,43	5 894 205,93	4 455 866,20		35 749 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 163,86	9 698 163,86	30 082 411,38		61 129 661,70	16 163 606,43	2 641 119,32	1 410 328,54	37 462 284,03	10 823 285,58	1 390 195,96	1 132 936,65	10 798 878,34	10 363 438,69	2 750 946,13	757 493,14	0,00	0,00	366 223,20	309 693,19	0,00	0,00	72 371,98	72 371,98
18	18-й день (25.01.2024)	1 160 906,81	525 379,28	2 764 906,63		38 787 481,73	5 879 659,65	4 457 968,40		36 749 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 607 558,40	9 607 558,40	30 082 411,38		63 445 410,59	16 012 597,33	2 643 862,83	1 408 609,34	38 273 009,86	10 816 143,73	1 407 397,98	1 141 935,32	10 778 930,51	10 337 954,17	2 700 417,64	762 699,18	0,00	0,00	366 200,58	309 670,57	0,00	0,00	72 350,66	72 350,66
19	19-й день (26.01.2024)	1 165 461,87	499 869,83	30 266 053,20		37 968 923,15	5 907 753,73	4 460 087,20		8 749 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 611 435,33	9 611 435,33	30 082 411,38		62 138 546,39	16 019 058,89	2 607 916,01	1 396 597,74	37 902 896,44	10 700 076,03	1 583 690,98	1 244 941,04	10 859 493,34	10 356 445,44	2 780 072,74	773 044,24	0,00	0,00	366 832,15	310 302,13	0,00	0,00	72 537,38	72 537,38
20	20-й день (27.01.2024)	1 316 075,23	617 872,32	30 430 651,89		37 912 418,79	5 912 672,07	4 462 189,40		9 438 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 795 816,58	9 795 816,58	30 082 411,38		63 272 740,51	16 326 360,97	2 592 123,52	1 392 277,15	37 532 399,35	10 607 332,44	2 726 113,78	1 186 782,33	10 935 743,01	10 486 859,24	2 634 051,50	772 106,57	0,00	0,00	367 294,04	310 764,03	0,00	0,00	72 620,62	72 620,62
21	21-й день (30.01.2024)	1 431 309,65	772 215,74	14 927 305,51		37 971 171,40	5 933 585,05	4 468 512,60		24 438 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 058 698,20	10 058 698,20	30 082 411,38		63 212 585,97	16 764 496,99	2 649 850,71	1 452 191,03	38 910 431,54	11 133 177,70	1 816 473,80	1 244 970,59	11 125 530,86	10 680 738,71	2 771 648,39	838 639,99	0,00	0,00	368 906,20	312 376,18	0,00	0,00	73 015,30	73 015,30
22	22-й день (31.01.2024)	1 403 248,07	772 042,87	17 406 464,92		37 857 989,63	5 928 836,26	4 461 991,20		24 438 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10 051 321,70	10 051 321,70	30 082 411,38		65 536 604,15	16 752 202,83	2 727 957,48	1 447 902,17	39 759 602,71	11 368 536,02	1 589 406,13	1 242 833,59	11 192 375,16	10 732 952,99	2 909 861,13	961 896,75	0,00	0,00	369 708,94	313 178,93	0,00	0,00	73 164,57	73 164,57
23	Звітна дата (01.02.2024)																																								

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 лютого 2024 року

продовження

Таблиця (тис.грн)

№ п/п	Звітна дата	Очікувані відпливи грошових коштів (продовження):																		Очікувані надходження грошових коштів:																				Очікувані надходження грошових коштів (продовження):						Чистий очікуваний відплив грошових коштів		LCR	
		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		забезпечення фондування		сума простроченої заборгованості та 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		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 (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)		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	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 (02.01.2024)	37 951,44	3,40	732 688,44	304 546,40	575 499,14	446 723,73	2 691 121,66	147 995,52	847 386,60	83 393,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 592 814,75	27 742 023,32	28 794,76	893,35	1 320 782,13	184 558,23	124 857,45	99 413,86	217,74	217,74	46 265 258,82	46 264 953,10	1 064 814,05	84 315,37	152 302,44	0,00	2 689 517,82	2 668 789,55	230 699,39	81 933,87	51 877 244,61	49 385 075,07	17 715 576,14	6 935 505,33	441,31	279,17
2	2-й день (03.01.2024)	40 008,74	3,03	817 860,72	389 690,81	309 823,45	246 941,23	3 186 305,71	422 779,33	525 001,04	84 142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 104 057,08	27 506 953,77	28 715,76	852,11	1 307 307,89	179 214,46	124 889,89	99 446,30	217,81	217,81	45 481 286,19	45 480 976,17	1 066 366,27	85 867,59	24 351,56	0,00	3 187 975,75	3 176 086,84	205 382,01	127 330,52	51 426 493,14	49 150 001,80	17 677 563,94	6 899 238,44	448,59	280,17
3	3-й день (04.01.2024)	31 270,83	3,03	821 400,08	390 990,55	318 660,20	259 508,78	1 297 971,25	530 587,35	493 538,07	90 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 976 529,04	27 379 887,01	28 695,64	853,64	1 298 833,90	174 553,03	125 071,70	99 628,11	218,21	218,21	47 182 748,57	47 182 434,96	1 110 789,16	85 365,36	24 373,67	0,00	1 297 537,38	1 285 835,03	208 463,40	69 644,73	51 276 731,63	48 898 533,08	16 494 132,26	6 844 971,75	462,39	282,25
4	4-й день (05.01.2024)	35 776,98	3,04	818 600,60	391 231,78	429 707,83	330 944,86	4 598 080,17	806 353,28	511 652,30	103 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 989 900,29	27 623 440,86	28 674,73	854,35	1 284 962,16	164 181,47	125 155,41	99 711,82	218,39	218,39	44 413 484,13	44 413 167,74	1 110 562,43	85 138,63	24 373,67	0,00	4 606 454,36	4 589 161,10	203 694,19	79 871,78	51 797 559,49	49 432 305,30	17 247 475,07	6 905 860,22	464,37	277,68
5	5-й день (06.01.2024)	29 921,72	3,03	817 916,57	390 547,69	510 626,22	272 040,31	1 474 960,73	711 380,02	520 574,23	115 994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 107 845,80	27 174 260,15	28 625,32	852,68	1 267 707,62	160 235,31	124 959,99	99 516,40	0,00	0,00	47 191 114,01	47 190 794,46	986 775,56	85 327,33	24 373,67	0,00	1 476 633,56	1 458 325,04	238 032,54	123 421,39	51 338 222,29	49 118 472,62	16 276 961,47	6 793 565,04	457,27	280,87
6	6-й день (09.01.2024)	37 393,67	3,03	819 853,78	392 055,01	706 789,67	532 019,31	5 222 875,61	2 232 181,55	658 333,87	251 046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 774 851,67	29 614 686,48	28 570,12	853,49	1 766 201,57	157 438,27	125 054,96	99 611,37	0,00	0,00	45 543 739,71	45 543 417,02	1 206 956,60	85 141,21	24 373,67	0,00	5 200 174,50	5 183 066,09	340 630,30	167 333,01	54 235 701,43	51 236 852,45	17 193 712,92	7 403 671,62	442,35	255,56
7	7-й день (10.01.2024)	51 054,51	3,04	803 682,34	375 883,57	765 443,69	684 933,61	1 770 437,43	995 472,82	1 059 060,52	700 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 313 334,37	29 107 911,18	28 558,04	856,06	1 758 215,40	153 936,49	125 354,49	99 910,90	0,00	0,00	48 557 237,52	48 556 911,66	1 207 737,66	85 922,27	24 373,67	0,00	1 769 084,58	1 751 931,14	299 163,37	176 768,07	53 769 724,75	50 826 236,59	16 328 333,59	7 276 977,79	448,58	260,54
8	8-й день (11.01.2024)	32 597,48	3,04	603 689,16	175 892,82	650 135,99	579 382,10	671 756,06	108 242,67	7 929 786,88	7 593 707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 269 845,59	34 993 327,85	28 670,49	968,89	1 762 908,62	80 528,96	125 441,68	99 998,01	0,00	0,00	48 939 266,93	48 938 939,47	1 207 850,59	86 035,19	74 459,47	0,00	671 977,23	655 223,35	221 048,77	92 405,05	53 031 623,70	49 954 098,93	17 567 461,46	8 748 331,96	442,67	222,13
9	9-й день (12.01.2024)	28 083,77	3,04	603 542,80	175 746,46	618 126,70	543 641,05	663 447,62	99 927,44	728 007,96	421 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 542 383,84	27 434 852,37	28 663,14	968,05	1 724 462,22	65 736,49	125 355,27	99 911,68	0,00	0,00	50 787 434,95	50 787 105,54	1 125 657,81	3 842,41	74 459,47	0,00	663 679,30	646 894,74	285 300,50	186 172,23	54 815 012,72	51 790 633,15	15 635 595,26	6 858 713,09	428,60	236,28
10	10-й день (13.01.2024)	27 452,74	3,03	602 693,27	174 896,93	533 009,68	459 256,09	244 398,19	29 597,65	346 766,61	84 437,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 242 597,17	26 655 656,20	28 647,43	958,74	1 693 488,64	63 765,85	106 467,44	87 079,21	0,00	0,00	50 228 132,71	50 227 799,60	1 032 200,38	3 781,81	265 416,47	0,00	244 516,59	233 319,20	189 924,23	82 004,67	53 788 793,88	50 698 769,07	15 560 649,29	6 663 914,05	437,08	248,52
11	11-й день (16.01.2024)	25 454,60	3,01	601 067,60	174 111,26	441 301,54	344 923,68	403 982,69	132 363,05	281 359,77	86 614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 168 338,76	26 767 763,37	28 511,25	842,15	1 618 673,65	119 984,96	92 212,80	86 713,46	0,00	0,00	50 409 458,51	50 409 122,40	934 090,21	3 765,92	172 723,87	0,00	404 128,98	348 461,18	313 183,03	79 362,85	53 972 982,29	51 048 252,92	15 292 084,69	6 691 940,34	431,08	244,02
12	12-й день (17.01.2024)	32 167,95	3,02	598 763,32	174 245,98	1 865 171,31	1 778 215,70	978 644,16	171 533,05	405 677,61	86 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 518 603,38	27 981 800,74	28 535,74	845,60	1 732 715,52	228 023,84	92 271,23	86 771,90	0,00	0,00	50 679 512,06	50 679 175,95	933 079,78	2 755,49	74 459,47	0,00	978 440,63	960 075,13	189 078,96	104 671,01	54 708 093,39	52 062 318,92	15 629 650,84	6 995 450,18	419,34	235,84
13	13-й день (18.01.2024)	37 126,49	3,02	599 839,21	174 450,77	976 016,66	892 772,07	2 029 360,79	752 132,08	278 112,60	93 689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 022 340,41	27 794 888,02	28 521,31	846,93	1 761 294,73	229 203,69	92 410,11	86 910,77	0,00	0,00	50 945 138,84	50 944 796,93	868 403,84	2 723,39	0,00	0,00	2 033 546,89	2 014 101,77	218 863,85	94 614,53	55 948 179,56	53 373 198,01	15 505 585,10	6 948 722,60	414,77	236,06
14	14-й день (19.01.2024)	39 227,52	3,02	599 701,97	174 313,53	365 192,14	285 715,73	1 414 562,81	969 007,85	281 012,24	96 682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 271 368,43	26 565 309,04	28 489,85	846,33	1 757 894,76	228 187,77	92 348,23	86 848,90	0,00	0,00	49 687 585,36	49 687 159,85	867 774,67	1 837,79	0,00	0,00	1 417 164,56	1 398 492,46	163 176,22	74 632,35	54 014 353,65	51 478 005,45	15 067 842,11	6 641 327,26	429,90	248,14
15	15-й день (20.01.2024)	44 381,17	3,00	598 838,56	173 450,12	633 203,28	517 956,12	1 328 495,34	882 159,34	271 745,84	85 143,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 266 340,48	26 225 378,98	28 465,55	834,57	1 473 717,54	53 072,83	91 023,86	86 417,37	0,00	0,00	49 274 875,27	49 274 526,91	849 780,79	1 766,92	0,00	0,00	1 328 817,35	1 310 753,03	160 177,89	75 344,19	53 206 858,24	50 802 715,82	15 066 585,12	6 556 344,73	433,73	249,37
16	16-й день (23.01.2024)	37 158,01	2,99	537 919,75	110 288,70	522 178,37	349 650,91	1 054 068,65	607 892,10	294 161,84	94 034,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 907 001,82	25 819 656,86	28 720,54	830,53	1 475 163,83	53 387,28	104 494,29	85 998,92	0,00	0,00	49 041 744,14	49 041 392,97	886 727,57	1 758,36	248 916,00	0,00	1 054 159,60	1 042 742,16	213 540,19	81 876,17	53 053 466,16	50 307 986,40	14 726 750,46	6 454 914,21	431,02	251,63
17	17-й день (24.01.2024)	35 403,44	2,98	537 695,76	110 069,16	399 797,10	331 167,92	682 224,31	236 211,55	437 005,68	105 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 574 145,24	25 652 145,64	28 703,20	828,87	1 486 801,92	52 415,77	104 323,10	85 827,73	0,00	0,00	49 107 356,49	49 107 002,84	886 711,95	1 742,74	204 390,00	0,00	682 990,04	671 545,28	135 449,93	61 925,73	52 636 726,63	49 981 292,06	14 393 536,33	6 413 036,41	424,70	252,04
18	18-й день (25.01.2024)	33 053,88	2,98	540 028,18	110 075,92	386 097,50	316 820,50	593 666,55	147 584,85	315 678,24	139 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 110 694,41	25 562 996,48	28 664,10	828,92	1 988 183,32	51 052,54	104 328,37	85 833,00	0,00	0,00	48 198 880,85	48 198 825,21	352 731,07	1 589,25	103 093,40	0,00	594 089,26	582 826,65	205 737,84	78 823,31	51 575 708,23	48 999 778,88	14 527 673,60	6 390 749,12	436,72	250,56
19	19-й день (26.01.2024)	31 539,90	2,99	539 556,38	110 284,00	1 100 422,60	1 018 245,63	524 255,02	81 454,55	216 763,85	81 255,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 586 016,79	26 145 186,98	28 643,19	830,49	1 983 491,81	51 231,48	104 490,62	85 995,25	0,00	0,00	49 477 121,21	49 477 064,33	352 734,08	1 592,25	222 871,20	0,00	524 494,13	513 292,32	290 817,08	193 775,60	52 984 663,36	50 323 781,73	14 646 504,20	6 536 296,72	424,26	245,08
20	20-й день (27.01.2024)	30 259,81	39,45	534 330,41	110 452,40	3 847 568,87	3 775 768,01	640 642,70	197 792,62	234 602,90	81 332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 147 750,51	28 994 126,96	28 625,23	831,76	1 941 378,76	31 031,65	104 621,93	86 126,56	0,00	0,00	52 220 866,48	52 220 806,88	352 359,96	1 218,14	100 008,26	0,00	640 852,65	640 615,47	362 680,82	224 426,32	55 751 394,09	53 205 050,77	15 536 937,63	7 248 531,74	407,24	225,24
21	21-й день (30.01.2024)	34 210,73	39,66	535 186,50	111 306,08	4 099 539,77	3 907 065,57	690 106,27	248 022,52	240 463,97	81 665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 306 364,03	30 173 209,29	28 685,94	836,15	249 028,99	23 771,70	105 077,06	86 581,69	0,00	0,00	52 788 498,97	52 788 438,76	427 942,22	1 231,91	100 008,26	0,00	690 904,40	690 541,77	261 668,94	117 448,61	54 651 755,86	53 708 859,59	15 826 591,03	7 543 302,32	398,41	222,24
22	22-й день (31.01.2024)	24 125,65	39,77	527 199,05	103 318,64	483 219,16	356 468,27	2 116 627,88	1 674 614,49	366 784,19	126 740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 140 032,06	28 401 647,05	28 679,11	838,46	418 686,02	77 909,80	117 355,71	86 822,54	0,00	0,00	50 175 831,54	50 175 767,84	427 928,66	1 218,36	100 008,26	0,00	2 118 594,23	2 117 732,62	326 815,46	251 300,49	53 713 898,99	52 711 590,12	15 535 008,02	7 100 411,76	421,86	235,93
23	Звітна дата (01.02.2024)																																									433,97	250,88