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 червня 2022 року

Таблиця

№ п/п	Зміст показника	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																								Очікувані вихідні грошові кошти																					
		банкноти і монети		кошти в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (escrow)]		сума за ОВДП та ОЩДП, що рефінансуються Національним банком України		сума за облігаціями внутрішньої місцевої позики та підприємств, розміщеними якої 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 (крім яких організацій країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче АА-/Аа3		сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку		кошти на кореспондентських та інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, що лежить на суму неневикористаного залишку за відповідними рахунками постр		сума обов'язкових резервів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в період утримання 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 рефінансуванню		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		кінні 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	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 (02.05.2022)	1 245 950,41	700 489,65	4 895 254,47		16 246 950,44	0,00	4 602 532,39		5 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17 882 972,25	17 882 972,25	6 428 856,59		43 444 803,36	18 583 381,89	2 628 421,80	1 307 416,34	23 391 217,18	7 749 835,55	2 262 587,50	2 120 685,47	5 739 732,24	4 609 079,31	1 537 541,44	619 977,89	0,00	0,00	139 084,79	127 377,14	0,00	0,00	174 950,58	174 956,58
2	2-й день (03.05.2022)	1 192 716,20	698 480,46	5 388 494,72		16 227 963,78	0,00	4 607 105,29		4 500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17 897 395,71	17 897 395,71	6 428 856,59		43 384 819,13	18 595 876,16	2 590 821,57	1 289 364,80	24 070 270,43	8 020 117,39	1 703 722,40	1 511 395,45	5 757 146,87	4 639 321,22	1 543 898,08	621 529,19	0,00	0,00	139 262,75	127 555,10	0,00	0,00	175 177,24	175 177,24
3	3-й день (04.05.2022)	1 211 402,29	710 139,95	5 178 068,74		16 217 745,68	0,00	4 608 614,35		4 500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 990 592,40	18 990 592,40	6 428 856,59		44 277 558,06	19 700 732,35	2 386 381,33	1 287 889,13	23 981 882,33	8 068 302,58	2 006 255,05	1 867 592,38	5 746 887,98	4 629 328,42	1 565 154,89	628 788,89	0,00	0,00	139 172,16	127 464,51	0,00	0,00	175 192,27	175 192,27
4	4-й день (05.05.2022)	1 210 761,97	701 875,42	5 713 552,23		23 071 517,38	0,00	4 610 123,41		7 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19 355 522,59	19 355 522,59	6 428 856,59		54 532 620,98	20 057 388,01	2 393 956,98	1 293 794,80	24 663 054,66	8 161 558,83	1 713 957,69	1 575 113,69	5 751 064,10	4 635 087,45	1 525 683,15	629 166,31	0,00	0,00	139 241,73	127 534,08	0,00	0,00	175 137,54	175 137,54
5	5-й день (06.05.2022)	1 213 131,99	702 063,19	5 872 826,79		23 455 237,79	0,00	4 611 632,46		6 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 924 481,45	18 924 481,45	6 428 856,59		53 648 447,89	19 626 544,64	2 374 248,60	1 278 526,11	24 148 698,90	7 780 824,74	1 621 601,41	1 480 112,28	5 677 364,74	4 564 133,14	1 508 169,49	627 886,79	0,00	0,00	147 532,60	135 824,95	0,00	0,00	175 097,84	175 097,84
6	6-й день (09.05.2022)	1 246 890,29	693 702,82	3 816 437,75		23 474 457,24	0,00	4 613 141,52		9 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18 114 473,19	18 114 473,19	6 428 856,59		53 836 543,39	18 808 176,01	2 412 322,88	1 290 088,69	24 137 091,10	8 058 359,31	1 291 603,48	1 145 783,07	5 672 509,95	4 561 013,54	1 565 360,85	644 015,78	0,00	0,00	147 598,25	135 890,60	0,00	0,00	174 892,14	174 892,14
7	7-й день (10.05.2022)	1 181 271,25	691 826,61	7 916 769,36		23 438 679,07	0,00	4 617 668,69		5 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16 518 907,60	16 518 907,60	6 428 856,59		52 244 439,38	17 210 734,21	2 378 334,22	1 279 684,15	24 467 017,85	8 031 462,96	1 503 837,22	1 307 813,00	5 695 116,91	4 583 320,56	1 609 477,21	644 323,53	0,00	0,00	428 897,34	417 189,69	0,00	0,00	174 792,46	174 792,46
8	8-й день (11.05.2022)	1 183 336,10	690 080,03	12 344 230,49		23 389 234,50	1 543 050,00	4 619 177,75		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 632 457,99	15 632 457,99	5 961 444,29		51 206 982,57	17 865 588,01	2 367 128,47	1 273 484,27	24 431 282,86	8 053 108,37	1 254 812,97	1 135 426,52	5 690 184,47	4 579 776,33	1 599 543,64	633 421,46	0,00	0,00	428 435,61	416 727,35	0,00	0,00	174 852,43	174 852,43
9	9-й день (12.05.2022)	1 166 753,58	687 273,91	12 568 621,68		22 905 586,48	1 543 635,00	4 620 686,81		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 262 031,10	15 262 031,10	5 961 444,29		50 562 225,28	17 492 940,01	2 374 259,50	1 282 753,80	24 334 114,85	8 043 109,12	1 636 384,30	1 479 895,40	5 689 552,76	4 578 569,29	1 564 886,60	627 665,78	0,00	0,00	428 554,42	416 846,76	0,00	0,00	174 797,71	174 797,71
10	10-й день (13.05.2022)	1 163 756,66	683 526,36	15 261 730,49		22 559 751,68	1 542 685,00	4 622 195,86		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 081 099,24	15 081 099,24	5 961 444,29		52 727 089,57	17 307 205,60	2 348 865,38	1 270 667,75	25 340 981,06	8 085 539,99	1 672 214,01	1 503 267,60	5 696 317,74	4 587 797,80	1 563 953,70	626 927,50	0,00	0,00	428 360,50	416 652,85	0,00	0,00	32 691,80	32 691,80
11	11-й день (16.05.2022)	1 179 162,67	675 076,97	8 919 313,74		22 461 248,52	1 520 890,00	4 623 704,92		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 432 542,46	14 432 542,46	5 961 444,29		45 654 528,02	16 628 589,43	2 362 623,74	1 280 751,37	24 929 740,08	7 985 438,84	1 702 345,69	1 522 147,15	5 676 138,35	4 549 152,52	1 612 584,65	654 573,49	0,00	0,00	408 027,74	396 320,09	0,00	0,00	32 408,44	32 408,44
12	12-й день (17.05.2022)	1 140 659,29	662 582,96	8 706 517,50		22 460 196,31	1 518 840,00	4 628 232,09		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 896 866,47	14 896 866,47	5 961 444,29		45 870 427,36	17 078 289,43	2 340 106,33	1 276 914,58	24 802 102,15	7 930 186,75	1 751 261,29	1 401 061,04	5 610 469,02	4 494 575,52	1 594 672,64	648 496,50	0,00	0,00	371 099,18	359 391,52	0,00	0,00	32 399,63	32 399,63
13	13-й день (18.05.2022)	1 149 292,23	671 725,19	4 416 222,66		22 457 209,91	1 523 960,00	4 629 741,15		4 500 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 647 062,29	14 647 062,29	5 961 444,29		45 838 083,93	16 842 747,48	2 340 943,26	1 289 708,92	24 968 078,82	7 890 976,31	1 616 993,04	1 411 535,40	5 610 101,04	4 584 877,12	1 663 098,17	702 064,01	0,00	0,00	372 144,27	360 436,62	0,00	0,00	32 519,65	32 519,65
14	14-й день (19.05.2022)	1 167 142,68	671 169,79	6 285 837,34		22 714 216,59	1 542 100,00	4 631 250,20		5 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 796 552,61	14 796 552,61	5 961 444,29		48 633 555,13	17 009 822,40	2 332 814,10	1 291 827,82	26 107 588,79	8 003 944,48	1 542 302,81	1 360 312,58	5 594 434,51	4 480 110,38	1 740 978,07	701 020,24	0,00	0,00	375 847,02	364 139,36	0,00	0,00	32 920,37	32 920,37
15	15-й день (20.05.2022)	1 164 445,57	662 002,24	2 814 098,03		22 649 320,12	1 537 270,00	4 632 759,26		6 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 716 821,13	14 716 821,13	5 961 444,29		46 016 000,62	16 916 093,37	2 318 599,53	1 290 008,75	24 666 690,21	7 938 134,50	1 775 272,13	1 505 955,60	5 575 082,09	4 459 636,49	1 709 106,96	684 431,99	0,00	0,00	374 861,11	363 153,46	0,00	0,00	32 802,10	32 802,10
16	16-й день (23.05.2022)	1 185 423,63	653 241,51	4 519 147,48		22 639 865,60	1 538 440,00	5 081 000,00		4 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 619 264,27	14 619 264,27	5 961 444,29		46 083 256,69	16 810 945,78	2 374 406,82	1 306 878,71	24 987 855,59	7 995 760,76	1 684 933,39	1 330 794,95	5 541 616,61	4 467 783,83	1 773 462,87	728 967,45	0,00	0,00	584 927,62	493 219,97	0,00	0,00	32 825,94	32 825,94
17	17-й день (24.05.2022)	1 204 696,19	689 076,34	4 131 785,05		22 670 610,31	1 545 900,00	5 081 000,00		4 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 736 782,60	14 736 782,60	5 961 444,29		45 863 429,86	16 971 760,94	2 328 486,57	1 296 956,97	25 114 437,07	7 989 295,84	1 636 457,36	1 346 979,88	5 558 855,10	4 482 006,76	1 788 771,95	728 658,38	0,00	0,00	586 458,36	494 742,71	0,00	0,00	32 893,88	32 893,88
18	18-й день (25.05.2022)	1 236 285,78	689 663,36	4 023 183,44		22 716 451,46	4 718 741,75	5 081 000,00		4 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 059 433,45	15 059 433,45	5 961 444,29		46 154 909,76	20 477 838,52	2 325 014,26	1 302 172,42	25 239 988,12	8 064 944,53	1 499 245,01	1 374 414,34	5 586 306,62	4 508 249,16	1 808 986,04	731 375,83	0,00	0,00	589 108,01	497 486,36	0,00	0,00	33 081,90	33 081,90
19	19-й день (26.05.2022)	1 217 120,36	686 399,45	4 330 905,93		23 286 444,33	4 727 006,75	5 081 000,00		4 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14 748 563,12	14 748 563,12	5 961 444,29		46 702 589,45	20 361 969,32	2 341 160,89	1 309 730,01	25 417 801,14	8 025 373,13	1 782 146,13	1 398 358,57	5 628 245,32	4 524 544,45	1 815 262,68	732 835,81	0,00	0,00	510 795,06	499 087,41	0,00	0,00	32 942,45	32 942,45
20	20-й день (27.05.2022)	1 220 544,92	673 047,03	4 686 105,30		22 929 198,08	4 718 886,75	5 081 000,00		4 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16 443 927,42	16 443 927,42	5 961 444,29		48 399 331,35	21 835 861,10	2 306 780,49	1 295 650,05	25 362 537,37	7 974 376,26	1 674 044,99	1 544 870,41	5 638 987,98	4 515 743,98	1 711 520,22	731 344,15	0,00	0,00	509 137,61	497 429,96	0,00	0,00	32 930,99	32 930,99
21	21-й день (30.05.2022)	1 263 916,41	687 510,47	4 085 929,12		22 776 681,38	4 725 616,75	5 081 000,00		9 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16 582 309,57	16 582 309,57	5 961 444,29		52 828 392,18	21 995 436,78	2 250 961,23	1 312 404,75	25 509 463,89	7 989 117,33	2 486 808,92	2 392 062,52	5 625 694,84	4 520 167,95	1 717 940,31	729 553,33	0,00	0,00	602 629,17	590 921,51	0,00	0,00	33 110,14	33 110,14
22	22-й день (31.05.2022)	1 255 914,00	672 763,96	4 961 810,29		20 875 064,36	4 725 836,75	5 081 000,00		7 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16 397 754,62	16 397 754,62	5 961 444,29		57 610 698,98	21 796 355,33	2 334 521,31	1 302 648,53	24 588 102,42	8 085 062,57	2 686 216,09	2 427 129,37	5 623 129,71	4 522 612,53	1 708 517,04	693 910,83	0,00	0,00	602 674,07	590 966,42	0,00	0,00	33 150,75	33 150,75
23	Звітна дата (01.06.2022)																																														

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідності (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідності АТ "Укрексімбанк", станом на 2 травня 2022 року

продовження

Таблиця

№ п/п	Зміст показ	Очікувані відтоки грошових коштів (нетоковий)																		Очікувані надходження грошових коштів												Очікувані надходження грошових коштів (нетоковий)								Чистий очікуваний відплив грошових коштів		LCR	
		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком		операцій , пов'язаних з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		трансгенні та клірингові рахунки		операцій з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відплив		забезпечення фондування		сума простроченої заборгованості та очікуваними відпливами		сукупні очікувані відплив 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 зворотного репо		операції з деривативами та дебіторська заборгованість		інші операції, за якими очікується відплив (згідно з таблицею 1 додатку 3 до Методики розрахунку LCR)		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній в 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 (02.05.2022)	37 551,56	72,71	179 782,91	83 889,73	1 838 534,45	1 464 077,12	2 190 996,63	2 163 145,00	253 942,73	50 688,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 174 269,83	20 471 211,55	25 742,75	649,36	233 671,73	29 649,31	1 056,50	0,00	0,00	0,00	447 854,24	444 740,19	73 589,28	0,00	7 022,82	0,00	2 170 331,33	2 169 495,44	347 751,18	191 532,35	3 307 039,82	2 835 466,65	36 867 250,03	17 635 744,89	117,84	105,37
2	2-й день (03.05.2022)	36 445,68	72,71	164 838,10	84 065,50	374 015,65	154 219,69	1 078 572,84	1 061 362,53	273 944,00	72 057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 708 114,48	17 756 238,25	25 727,38	649,37	199 270,16	24 415,44	937,50	0,00	0,00	0,00	448 397,53	445 269,44	148 259,28	0,00	7 022,82	0,00	1 073 771,62	1 073 431,01	213 981,53	87 844,38	2 117 367,79	1 631 618,44	35 590 746,68	16 124 627,81	121,50	115,33
3	3-й день (04.05.2022)	38 821,63	72,71	161 658,74	83 953,70	2 267 777,63	2 076 115,04	503 086,22	484 819,70	359 265,61	82 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 131 455,18	19 511 871,88	25 721,41	649,37	194 340,26	21 103,66	937,50	0,00	0,00	0,00	448 946,80	445 828,10	173 346,95	25 081,67	7 022,82	0,00	590 165,48	589 084,70	185 446,79	70 940,30	1 535 916,01	1 063 687,80	37 795 539,17	18 448 184,08	117,15	106,79
4	4-й день (05.05.2022)	43 088,67	72,71	144 859,38	84 039,56	663 737,63	429 632,96	299 497,76	282 429,43	2 859 925,54	160 071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 373 203,95	17 553 638,59	25 704,55	649,37	183 040,40	21 012,57	937,50	0,00	0,00	0,00	454 147,54	450 978,38	172 662,69	25 569,58	7 022,82	0,00	299 140,22	299 074,58	235 218,14	123 992,62	1 377 873,94	920 877,10	38 995 330,08	16 632 761,49	139,84	120,59
5	5-й день (06.05.2022)	41 790,09	72,71	102 973,38	46 328,91	2 779 083,99	1 400 907,83	315 995,38	298 912,94	258 659,54	51 920,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 151 215,91	17 840 468,74	25 688,14	649,37	181 737,74	19 440,48	937,50	0,00	0,00	0,00	454 514,32	451 353,93	172 639,99	25 146,89	7 022,82	0,00	316 269,14	315 678,46	272 274,14	107 134,00	1 431 083,80	919 403,12	37 720 132,11	16 921 065,62	142,23	115,99
6	6-й день (09.05.2022)	37 751,47	72,71	74 589,22	46 271,39	554 041,52	231 563,99	251 189,52	234 186,57	2 891 618,32	396 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 210 488,69	16 918 888,28	25 684,44	649,37	216 468,92	21 584,02	937,50	0,00	0,00	0,00	455 353,01	452 179,15	176 340,38	25 230,71	7 022,82	0,00	251 635,69	251 122,40	208 611,36	95 786,20	1 342 054,03	846 551,86	37 868 434,68	16 072 336,34	142,17	117,02
7	7-й день (10.05.2022)	46 837,68	72,71	74 380,47	46 146,39	470 879,90	188 557,03	139 209,62	132 770,61	1 686 440,65	73 561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 675 221,52	16 881 694,94	25 673,45	649,38	219 106,00	27 076,45	937,50	0,00	0,00	0,00	453 087,64	449 876,35	279 374,92	25 315,34	7 022,82	0,00	139 162,21	139 128,52	161 928,81	66 311,70	1 277 213,34	798 357,74	37 398 008,18	16 173 337,20	139,78	106,41
8	8-й день (11.05.2022)	42 163,33	72,71	69 160,62	46 139,90	415 007,97	206 903,12	164 129,05	497 320,19	1 725 064,30	98 065,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 701 765,12	17 095 208,27	25 655,99	649,37	197 464,51	27 056,16	937,50	0,00	0,00	0,00	1 050 428,32	1 047 252,52	285 468,58	40 488,99	7 022,82	0,00	584 183,50	583 654,90	145 587,97	59 369,26	2 216 741,10	1 678 385,49	36 485 024,02	15 416 912,97	146,35	115,88
9	9-й день (12.05.2022)	40 463,86	72,71	63 845,64	49 603,76	669 450,15	463 327,41	640 921,85	395 512,85	1 694 886,85	75 946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 312 038,53	17 587 207,45	25 651,92	649,37	199 921,04	27 030,45	937,50	0,00	0,00	0,00	1 929 093,47	1 925 924,66	247 774,80	40 470,31	7 022,82	0,00	635 426,30	635 426,01	197 692,93	92 932,03	3 243 520,77	2 722 426,84	36 068 517,76	14 864 780,63	140,18	117,68
10	10-й день (13.05.2022)	46 894,58	72,71	61 710,01	49 667,07	426 531,98	179 213,29	160 509,83	154 168,52	1 702 126,24	50 962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 475 177,73	16 876 970,40	25 647,44	649,37	183 440,17	27 017,24	937,50	0,00	0,00	0,00	1 930 414,33	1 927 240,03	247 749,80	40 445,41	7 022,82	0,00	161 694,34	129 790,86	212 471,90	70 977,73	2 768 778,48	2 195 230,64	36 706 399,25	14 681 749,75	143,65	117,88
11	11-й день (16.05.2022)	45 346,02	72,71	58 141,67	50 252,07	469 416,25	194 923,79	1 733 644,39	1 308 769,20	1 693 391,88	50 418,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 723 808,93	17 945 227,69	25 640,20	649,34	253 032,63	26 367,94	937,50	0,00	0,00	0,00	1 788 813,65	1 785 648,93	247 215,10	39 910,62	7 022,82	0,00	1 725 619,61	1 693 978,95	170 796,07	52 112,15	4 219 075,57	3 598 668,93	36 504 737,34	14 346 558,76	125,06	115,91
12	12-й день (17.05.2022)	43 900,79	72,71	57 292,74	50 472,54	652 634,65	400 745,77	784 553,63	776 686,79	2 306 031,92	146 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 346 523,98	17 497 176,35	25 635,67	649,34	321 525,02	46 960,70	4 078,95	0,00	0,00	0,00	1 935 508,80	1 932 348,45	359 009,46	39 894,24	7 022,82	0,00	782 314,92	750 987,45	279 112,69	65 704,04	3 714 208,32	2 836 553,23	36 632 315,63	14 660 623,12	125,22	116,49
13	13-й день (18.05.2022)	45 722,71	72,71	57 302,59	50 488,38	424 676,07	234 191,97	355 437,05	348 624,55	2 075 738,76	58 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 571 756,33	16 884 600,58	25 633,54	649,35	321 320,89	47 032,32	4 078,95	0,00	0,00	0,00	1 936 616,31	1 933 448,50	355 978,54	40 828,73	7 022,82	0,00	354 783,51	323 309,00	253 450,58	66 578,86	3 258 885,13	2 411 046,75	36 312 871,20	14 472 953,83	126,25	116,37
14	14-й день (19.05.2022)	43 238,64	72,71	57 358,69	50 544,47	448 685,62	260 822,86	252 814,75	246 412,33	2 029 979,04	50 838,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 558 962,48	16 842 965,65	25 629,52	649,37	326 260,95	57 670,39	4 078,95	0,00	0,00	0,00	1 938 061,01	1 934 830,11	356 455,01	40 505,20	7 022,82	0,00	253 630,82	221 656,49	243 380,34	56 023,85	3 154 539,42	2 331 335,41	37 404 442,98	14 531 630,24	130,62	117,05
15	15-й день (20.05.2022)	40 199,67	72,71	57 277,93	50 463,71	440 052,81	146 750,88	273 359,16	266 900,02	2 098 102,26	50 715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 361 326,92	16 789 626,05	25 625,35	649,37	338 690,16	57 578,70	4 078,95	0,00	0,00	0,00	1 920 257,38	1 917 059,85	356 385,50	40 435,71	7 022,82	0,00	274 146,73	242 768,53	271 258,57	68 219,74	3 197 452,45	2 326 703,90	36 163 874,47	14 462 322,15	127,24	116,97
16	16-й день (21.05.2022)	35 183,81	72,71	57 138,94	50 467,33	625 699,09	320 910,71	417 572,45	410 277,12	2 241 999,01	51 430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 197 611,54	17 189 398,65	25 620,40	649,37	390 042,36	73 843,97	4 078,95	0,00	0,00	0,00	1 921 499,24	1 918 325,98	356 417,38	40 467,52	7 022,82	0,00	417 886,65	370 328,47	399 733,39	143 620,86	3 522 301,14	2 547 236,16	36 675 310,40	14 642 162,49	125,65	114,81
17	17-й день (22.05.2022)	41 463,30	72,71	55 236,23	48 644,60	598 607,74	313 057,76	879 121,41	866 434,41	1 703 816,27	76 677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 244 677,25	17 596 421,56	25 620,05	649,38	373 367,23	73 985,59	4 078,95	0,00	0,00	0,00	1 931 864,75	1 928 700,76	356 613,57	40 463,75	7 022,82	0,00	866 177,72	819 482,51	315 135,62	102 014,67	3 879 888,11	2 965 496,66	36 364 797,14	14 630 924,96	126,12	116,00
18	18-й день (23.05.2022)	43 774,74	72,71	55 250,95	48 603,32	416 754,58	223 132,76	619 384,58	588 747,98	2 024 394,80	171 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 159 286,59	17 543 597,33	25 616,69	649,39	350 815,02	73 946,64	1 354,22	0,00	0,00	0,00	1 926 306,10	1 923 084,36	357 174,46	42 981,34	0,00	0,00	614 700,46	587 617,32	233 865,58	65 204,59	3 514 832,61	2 673 403,64	36 644 453,99	14 870 103,49	125,95	117,71
19	19-й день (24.05.2022)	45 369,10	72,71	54 081,74	48 261,87	406 475,33	200 489,69	632 489,79	625 888,14	1 700 669,20	52 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 287 438,93	17 640 811,42	25 605,19	646,31	460 757,85	200 684,93	1 354,22	0,00	0,00	0,00	1 928 601,92	1 925 429,57	327 176,12	43 128,91	0,00	0,00	633 121,10	427 971,46	235 410,51	59 927,50	3 612 627,05	2 657 188,69	36 675 411,89	14 983 622,73	127,34	134,56
20	20-й день (27.05.2022)	47 833,06	72,71	54 050,04	48 248,64	1 007 225,18	615 616,89	589 003,94	581 625,48	1 858 841,37	51 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 772 903,24	17 889 545,69	25 604,62	646,30	461 887,11	199 941,66	1 354,22	0,00	0,00	0,00	758 470,61	755 260,59	326 977,67	42 930,46	0,00	0,00	589 157,68	384 795,42	308 030,34	56 226,95	2 471 692,26	1 438 713,29	38 301 210,98	16 449 831,98	126,37	132,74
21	21-й день (30.05.2022)	56 802,20	72,71	48 126,86	44 731,46	871 253,57	346 981,39	608 715,63	602 350,68	244 529,89	51 369,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 156 037,66	18 632 843,51	25 608,75	649,40	882 800,52	607 711,56	1 354,22	0,00	0,00	0,00	464 297,38	461 132,31	328 795,59	42 948,38	0,00	0,00	611 545,92	397 797,05	252 051,31	64 754,67	2 563 646,69	1 574 793,38	37 592 387,97	17 058 050,13	146,53	129,10
22	22-й день (31.05.2022)	36 980,96	0,00	50 802,62	48 060,85	752 260,88	303 843,52	950 284,80	734 309,79	547 327,41	54 090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 820 967,25	18 885 800,94	25 603,77	649,40	882 701,39	607 724,06	1 354,22	0,00	0,00	0,00	463 888,53	460 696,23	448 867,30	42 754,13	0,00	0,00	947 664,55	731 518,42	279 855,58	86 313,15	3 049 935,34	1 929 657,19	36 771 031,91	16 956 143,75	156,67	128,55
23	Звітна дата (01.06.2022)																																									132,16	118,87