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 2023 року

Таблиця грн; млн.

№ п/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																								Очікувані вихідні грошові кошти																			
		банкноти і монети		коштів в Національному банку [на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескроу)]		сума за ОВДП та ОЗДП, 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 органів країн G-7 з рейтингами провідних світових рейтингових агентств не нижче АА-/Аа3		сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку		коштів на кореспондентських банках з рейтингом не нижче інвест.класу, що звелика на суму неперерахованого 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)		коштів фізичних осіб		коштів суб'єктів господарської діяльності		коштів інших банків		коштів бюджетних установ, виборчих фондів та фонду рефінансуванню		коштів небанківських фінансових установ		коштів НБУ		продажі від міжнародних та інших фінансових організацій		кінці позиціи 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
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 (02.05.2023)	1 505 359,84	961 629,75	12 022 661,64		38 855 647,71	5 855 077,29	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 264 428,15	27 264 428,15	25 230 838,12		73 417 259,22	34 080 535,19	2 493 094,11	1 437 086,05	39 177 658,91	12 201 915,84	1 930 535,02	1 771 787,66	17 457 658,91	16 680 871,05	3 829 486,12	505 860,64	0,00	0,00	298 868,18	289 670,20	0,00	0,00	201 297,31	201 297,31
2	2-й день (03.05.2023)	1 474 117,43	945 706,43	10 363 163,85		38 806 597,51	5 877 930,72	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 294 548,63	27 294 548,63	25 230 838,12		71 707 589,34	34 118 185,79	2 523 316,77	1 429 203,51	38 037 154,60	11 360 650,97	2 012 589,22	1 932 486,33	17 515 489,85	16 775 038,25	3 973 651,43	521 690,99	0,00	0,00	298 983,84	289 785,86	0,00	0,00	201 394,90	201 394,90
3	3-й день (04.05.2023)	1 439 646,37	924 822,06	10 320 378,49		39 694 366,87	5 854 529,85	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 117 407,64	27 117 407,64	25 230 838,12		72 340 961,26	33 896 759,55	2 502 290,22	1 424 600,62	38 495 492,34	12 012 586,89	2 270 684,21	2 209 250,64	17 472 641,26	16 722 307,79	3 859 581,94	519 778,48	0,00	0,00	298 852,49	287 654,41	0,00	0,00	201 310,57	201 310,57
4	4-й день (05.05.2023)	1 455 833,66	920 059,69	9 590 833,30		38 786 342,22	5 867 109,56	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 148 676,98	27 148 676,98	25 230 838,12		70 750 846,04	33 935 846,23	2 492 476,75	1 415 781,76	38 322 089,45	11 544 461,49	2 073 854,07	2 031 847,51	17 487 230,86	16 840 326,55	3 840 863,63	528 790,51	0,00	0,00	297 661,41	287 863,45	0,00	0,00	201 361,75	201 361,75
5	5-й день (06.05.2023)	1 535 694,92	966 755,15	7 159 044,55		38 789 615,21	5 885 701,17	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 499 825,29	27 499 825,29	25 230 838,12		68 662 741,44	34 262 281,61	2 508 119,75	1 406 907,57	36 595 293,55	11 548 979,55	3 083 163,90	2 021 265,98	17 521 620,34	16 855 798,57	3 585 057,64	588 890,49	0,00	0,00	300 310,87	291 112,89	0,00	0,00	201 511,48	201 511,48
6	6-й день (09.05.2023)	1 463 092,41	957 735,22	9 797 590,56		38 817 385,02	5 852 097,26	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 239 329,93	27 239 329,93	25 230 838,12		71 086 559,80	34 049 162,41	2 496 988,05	1 422 732,60	38 345 200,37	12 491 845,70	2 141 977,82	2 081 024,62	17 461 349,58	16 795 349,43	3 890 996,73	473 478,40	0,00	0,00	300 125,10	290 927,11	0,00	0,00	201 547,35	201 547,35
7	7-й день (10.05.2023)	1 435 389,94	935 236,82	8 418 515,75		38 809 566,38	5 861 827,85	0,00		18 195 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 188 258,68	27 188 258,68	25 230 838,12		68 815 692,62	33 985 323,35	2 495 296,75	1 421 254,63	39 110 253,22	12 912 867,51	2 103 681,70	2 079 915,89	17 513 689,49	16 835 912,98	3 952 013,35	754 830,38	0,00	0,00	667 361,60	658 163,62	0,00	0,00	201 634,53	201 634,53
8	8-й день (11.05.2023)	1 431 484,13	910 141,47	19 978 087,39		38 644 082,43	5 824 677,45	0,00		10 895 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 939 275,71	26 939 275,71	26 138 614,47		71 749 315,19	33 674 094,64	2 456 250,18	1 375 409,78	40 357 891,25	13 194 472,79	2 369 055,79	2 339 313,98	17 614 705,32	16 768 272,54	3 762 449,06	676 219,48	0,00	0,00	664 792,11	655 594,17	0,00	0,00	201 549,72	201 549,72
9	9-й день (12.05.2023)	1 435 476,98	899 294,54	15 119 134,15		38 549 114,01	5 822 407,31	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 886 807,38	26 886 807,38	26 138 614,47		74 851 918,03	33 688 509,23	2 432 312,49	1 371 579,72	39 581 591,05	13 048 308,70	2 552 028,17	2 520 573,43	17 577 010,95	16 745 667,50	3 776 674,53	721 234,90	0,00	0,00	664 357,81	655 159,83	0,00	0,00	23 881,82	23 881,82
10	10-й день (13.05.2023)	1 440 632,79	886 767,40	14 607 912,24		38 574 478,85	5 807 735,56	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 778 011,81	26 778 011,81	26 138 614,47		74 352 413,22	33 472 514,77	2 422 940,93	1 363 019,92	39 193 608,45	12 862 754,67	3 552 629,97	2 392 457,76	17 406 605,54	16 813 283,99	3 742 449,96	676 529,89	0,00	0,00	663 634,57	654 436,58	0,00	0,00	23 834,42	23 834,42
11	11-й день (16.05.2023)	1 429 841,93	875 872,02	17 462 757,61		38 555 187,97	5 789 145,56	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 660 070,31	26 660 070,31	26 138 614,47		76 960 243,35	33 325 087,89	2 442 736,46	1 383 801,63	40 715 982,23	13 187 119,46	2 549 188,23	2 230 887,69	17 333 823,41	16 734 401,08	3 845 104,46	694 868,13	0,00	0,00	510 389,73	501 111,75	0,00	0,00	23 715,13	23 715,13
12	12-й день (17.05.2023)	1 447 761,38	904 663,16	15 691 819,24		38 524 801,70	5 781 274,66	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 743 751,31	26 743 751,31	26 138 614,47		75 269 519,15	33 429 689,13	2 438 998,08	1 390 137,73	40 907 223,01	13 449 354,02	2 582 657,43	2 332 259,22	17 233 838,43	16 628 304,03	3 818 608,69	671 115,51	0,00	0,00	509 730,54	500 532,95	0,00	0,00	23 696,17	23 696,17
13	13-й день (18.05.2023)	1 468 541,78	921 079,14	15 615 638,20		39 353 202,16	5 788 038,83	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 836 471,89	26 836 471,89	26 138 614,47		76 135 240,06	33 545 589,06	2 422 779,38	1 385 203,27	40 917 743,38	13 041 530,16	3 050 620,43	2 934 657,74	17 243 423,22	16 642 080,89	3 932 367,86	693 225,55	0,00	0,00	510 128,67	500 930,69	0,00	0,00	23 711,29	23 711,29
14	14-й день (19.05.2023)	1 583 222,56	1 036 296,47	10 712 070,97		38 772 654,41	5 758 737,90	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 180 137,48	27 180 137,48	26 138 614,47		71 109 470,04	33 975 171,85	2 399 027,98	1 367 849,93	40 230 683,89	12 917 138,18	2 377 183,13	2 302 168,62	17 182 810,38	16 574 809,68	4 077 184,96	654 965,68	0,00	0,00	507 994,56	498 796,57	0,00	0,00	23 606,19	23 606,19
15	15-й день (20.05.2023)	1 607 746,81	1 032 743,30	11 037 081,80		38 722 689,46	5 752 272,02	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 140 061,26	27 140 061,26	26 138 614,47		71 368 364,85	33 925 076,57	2 401 571,85	1 363 768,86	39 403 644,44	12 143 041,34	3 234 059,73	2 136 832,86	17 158 056,97	16 557 174,68	3 940 849,72	630 741,73	0,00	0,00	507 523,60	498 325,62	0,00	0,00	23 574,96	23 574,96
16	16-й день (21.05.2023)	1 579 036,88	1 023 012,56	10 195 068,28		38 712 801,59	5 750 194,70	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 092 829,04	27 092 829,04	26 138 614,47		70 441 121,32	33 866 036,30	2 428 169,27	1 385 898,94	39 146 184,27	12 152 325,59	2 261 301,82	2 073 297,44	17 141 217,97	16 527 498,15	3 861 995,58	725 268,49	0,00	0,00	669 519,28	660 321,22	0,00	0,00	23 567,34	23 567,34
17	17-й день (24.05.2023)	1 543 094,16	1 012 807,32	9 169 205,07		38 772 382,13	5 757 816,27	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	27 082 494,37	27 082 494,37	26 138 614,47		69 428 561,25	33 853 117,96	2 406 483,73	1 384 081,40	39 549 334,03	12 404 871,52	2 417 333,83	2 358 684,08	17 343 420,84	16 728 376,41	3 766 891,71	692 088,55	0,00	0,00	679 025,77	660 827,78	0,00	0,00	23 605,26	23 605,26
18	18-й день (25.05.2023)	1 528 362,27	960 453,46	17 382 231,32		38 734 519,48	5 734 795,11	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 780 994,28	26 780 994,28	26 138 614,47		77 287 292,89	33 476 242,86	2 413 380,66	1 382 438,07	40 502 159,94	12 813 736,17	3 144 933,14	3 092 522,49	17 390 348,81	16 728 964,23	3 898 248,88	739 471,09	0,00	0,00	668 325,81	659 127,02	0,00	0,00	23 458,46	23 458,46
19	19-й день (26.05.2023)	1 557 416,01	987 661,20	19 329 275,75		38 588 279,01	5 737 740,32	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 901 606,11	26 901 606,11	26 138 614,47		79 237 962,41	33 627 687,64	2 419 967,39	1 408 576,72	40 075 973,67	12 469 620,75	2 615 528,66	2 570 061,84	17 384 421,38	16 728 296,33	3 822 278,25	648 192,32	0,00	0,00	668 451,61	659 253,66	0,00	0,00	23 480,21	23 480,21
20	20-й день (27.05.2023)	1 569 268,88	980 632,03	18 878 549,49		38 598 208,58	5 716 802,99	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 789 740,10	26 789 740,10	26 138 614,47		78 607 152,55	33 487 175,12	2 408 518,32	1 393 901,67	41 168 478,46	12 480 957,16	3 331 738,69	2 261 242,42	17 294 190,20	16 643 076,56	3 608 324,97	627 007,54	0,00	0,00	666 805,30	657 687,31	0,00	0,00	23 418,68	23 418,68
21	21-й день (30.05.2023)	1 481 100,32	924 414,63	18 971 873,51		38 502 805,31	5 729 553,89	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 615 874,86	26 615 874,86	26 138 614,47		78 433 039,53	33 269 843,58	2 401 158,40	1 400 276,61	42 353 617,10	12 797 547,51	2 389 268,74	2 155 377,55	17 292 055,74	16 648 635,58	3 991 282,71	641 951,40	0,00	0,00	782 675,75	773 477,77	0,00	0,00	23 461,26	23 461,26
22	22-й день (31.05.2023)	1 433 792,39	907 533,27	15 277 045,10		38 489 438,36	5 714 639,66	0,00		19 000 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 488 691,72	26 488 691,72	26 138 614,47		74 550 353,18	33 110 864,65	2 423 287,88	1 380 867,89	41 488 399,75	12 552 880,58	2 360 515,03	2 184 440,03	17 243 262,52	16 597 610,09	3 851 291,38	698 081,62	0,00	0,00	781 282,69	772 084,70	0,00	0,00	23 378,89	23 378,89
23	Звітна дата (01.06.2023)																																												

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 2023 року

продовження

Таблиця

Грн. (тис.)

№ п/п	Зміст показ	Очікувані відпливи грошових коштів (інформаційні)																		Очікувані надходження грошових коштів												Очікувані надходження грошових коштів (інформаційні)										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 відплив		забезпечення фондування		сума прострочених заборгованості та очікуваних відпливів		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 зворотного репо		операції з деривативами та забезпечення заборгованістю		інші операції, за якими очікується 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		
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 (02.05.2023)	70 750,50	93,69	42 348,40	12 194,59	1 098 541,88	919 565,09	7 658 691,32	560 942,37	214 231,04	121 453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 472 561,38	35 102 738,14	27 446,42	816,59	707 411,10	251 351,19	45 965,52	12 412,91	351,21	351,21	31 615 898,76	30 614 378,17	513 109,21	0,00	0,00	0,00	7 642 686,09	7 641 807,27	250 499,59	101 179,88	40 803 375,80	38 622 287,10	33 669 185,59	8 775 684,53	218,05	388,35
2	2-й день (03.05.2023)	63 888,43	0,00	40 326,23	10 172,42	648 954,71	482 023,08	6 274 670,73	661 359,07	248 837,35	127 039,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 837 258,07	33 790 929,25	27 401,74	816,59	689 148,16	247 771,07	45 965,52	12 412,91	351,21	351,21	32 216 130,33	31 214 562,77	513 103,28	0,00	0,00	0,00	6 271 033,58	6 270 419,19	186 937,75	75 665,15	39 950 071,48	37 821 999,77	31 887 186,59	8 447 732,31	224,88	403,87
3	3-й день (04.05.2023)	67 054,80	0,00	39 219,94	10 172,42	712 503,84	513 986,92	6 216 120,42	385 909,14	202 352,30	77 875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 336 224,22	34 285 392,97	27 377,82	816,57	662 713,98	239 293,88	45 965,52	12 412,91	351,21	351,21	31 816 741,54	30 815 161,96	498 758,68	0,00	0,00	0,00	6 211 210,89	6 210 840,76	183 873,05	72 350,01	39 446 992,62	37 351 227,38	32 889 231,60	8 571 348,24	219,95	395,47
4	4-й день (05.05.2023)	74 145,69	0,00	29 534,02	486,49	529 896,04	303 954,07	5 690 257,47	301 415,79	195 885,47	79 465,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 233 856,93	33 535 754,05	27 357,66	816,59	650 679,40	238 688,01	45 965,52	12 412,91	351,21	351,21	32 337 600,68	31 336 056,93	498 414,40	0,00	0,00	0,00	5 688 470,79	5 688 208,54	260 208,78	134 921,08	39 509 138,59	37 411 455,38	31 724 718,33	8 383 938,66	223,01	404,77
5	5-й день (06.05.2023)	73 982,67	0,00	29 534,02	486,49	708 079,99	480 357,73	5 601 367,47	397 450,69	217 629,64	71 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 425 671,48	33 795 801,46	27 339,17	816,60	640 771,14	233 888,26	34 784,97	12 412,91	351,21	351,21	32 655 685,92	31 654 043,09	498 531,42	0,00	0,00	0,00	5 594 801,14	5 594 639,10	176 727,05	78 656,60	39 628 892,02	37 574 799,77	30 796 779,43	8 426 450,37	222,95	408,60
6	6-й день (09.05.2023)	83 363,09	0,00	53 355,10	23 857,73	422 671,40	285 678,60	7 563 778,44	597 672,93	344 657,85	234 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 306 010,88	35 018 982,87	27 265,35	816,58	622 589,56	232 424,72	34 784,97	12 412,91	351,21	351,21	30 722 556,95	29 721 083,66	886 610,94	0,00	0,00	0,00	7 554 806,63	7 554 487,38	224 854,65	86 278,71	40 073 740,26	37 607 775,18	33 232 279,54	8 754 725,72	213,91	388,92
7	7-й день (10.05.2023)	74 481,75	0,00	53 405,70	23 908,34	592 301,73	314 466,90	4 447 708,96	447 380,56	204 703,43	88 154,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 416 532,21	35 738 479,45	27 249,00	816,58	562 404,02	231 111,13	20 896,08	12 412,91	0,00	0,00	33 764 800,94	33 363 221,64	886 573,30	0,00	0,00	0,00	4 446 088,22	4 445 710,54	251 191,86	100 801,74	39 959 205,61	38 154 074,35	31 457 328,86	8 934 619,86	218,76	380,38
8	8-й день (11.05.2023)	74 958,23	0,00	52 136,22	23 758,60	453 635,50	349 891,21	5 924 734,10	1 038 971,47	288 180,98	169 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 203 329,03	36 793 159,28	27 243,14	816,57	557 907,84	229 779,95	18 248,28	12 412,91	0,00	0,00	32 981 591,31	32 981 987,97	671 448,30	0,00	0,00	0,00	5 925 939,23	5 924 676,41	159 216,95	74 756,87	40 343 505,06	39 224 430,69	33 859 734,58	9 198 289,82	211,90	366,09
9	9-й день (12.05.2023)	70 178,49	0,00	52 110,91	23 733,36	267 452,74	155 902,01	9 366 745,28	2 216 623,19	247 026,45	72 484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 611 370,68	37 555 148,46	27 289,69	816,57	546 412,68	229 727,27	18 248,28	12 412,91	0,00	0,00	30 277 037,88	30 275 486,11	671 423,19	0,00	0,00	0,00	9 322 765,65	9 318 836,60	166 963,83	77 998,57	41 030 061,20	39 915 269,02	35 581 369,48	9 388 787,11	216,37	357,96
10	10-й день (13.05.2023)	78 236,31	0,00	51 538,97	23 691,22	355 838,46	279 192,40	5 755 684,31	1 141 351,73	277 952,48	72 562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 524 953,59	36 303 114,96	27 201,98	816,57	524 315,18	227 164,63	4 606,48	0,00	0,00	0,00	32 564 404,11	32 562 849,85	671 493,94	0,00	0,00	0,00	5 753 728,76	5 753 201,76	167 983,79	76 582,98	39 713 756,25	38 620 536,01	33 011 219,35	9 075 778,74	219,90	368,83
11	11-й день (16.05.2023)	79 980,79	0,00	51 060,88	23 693,03	424 252,77	326 664,09	7 122 434,79	1 482 939,78	291 053,66	93 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 391 644,54	36 682 540,84	27 184,15	807,93	376 758,68	202 272,76	4 606,48	0,00	0,00	0,00	31 339 678,53	31 338 126,39	761 667,76	0,00	0,00	0,00	7 077 318,30	7 075 773,62	228 739,02	78 872,05	39 795 952,91	38 675 852,75	35 595 691,61	9 170 635,21	216,23	363,39
12	12-й день (17.05.2023)	79 732,92	0,00	48 515,03	23 575,32	559 442,98	490 460,00	6 257 692,83	1 435 863,27	238 963,83	74 372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 619 100,25	37 019 670,67	27 257,96	840,66	437 389,35	198 262,58	4 606,48	0,00	0,00	0,00	32 582 927,37	32 580 483,05	761 805,95	0,00	0,00	0,00	6 226 733,12	6 226 371,96	169 443,86	73 250,20	40 209 184,08	39 079 208,46	34 499 916,17	9 254 917,67	218,74	361,21
13	13-й день (18.05.2023)	80 053,09	0,00	47 418,39	23 588,49	1 284 200,58	1 174 076,25	5 169 673,75	1 300 643,86	260 126,08	75 770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 942 246,14	37 795 428,66	27 253,67	840,67	429 214,45	201 445,62	4 606,48	0,00	0,00	0,00	33 685 176,14	33 683 570,19	756 369,36	0,00	0,00	0,00	5 164 738,59	5 160 784,45	310 524,79	201 141,08	40 377 883,44	39 247 782,01	34 564 362,78	9 448 857,17	220,27	355,02
14	14-й день (19.05.2023)	79 874,24	0,00	47 294,07	23 474,17	377 840,62	282 568,28	3 428 618,69	237 536,39	321 921,63	132 258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 954 039,03	35 015 156,26	27 252,12	840,65	426 755,33	200 212,80	4 606,48	0,00	0,00	0,00	32 713 690,36	32 712 084,22	756 369,36	0,00	0,00	0,00	3 428 099,08	3 426 571,08	167 078,96	70 515,98	37 523 853,66	36 410 224,73	33 530 187,97	8 753 789,06	212,08	388,12
15	15-й день (20.05.2023)	79 009,45	0,00	47 266,64	23 446,73	405 641,73	215 224,53	3 119 006,38	157 929,92	253 396,99	72 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 573 601,47	33 822 254,18	27 245,23	840,65	423 990,94	199 563,31	4 606,48	0,00	0,00	0,00	32 664 649,43	32 663 012,59	756 369,36	0,00	0,00	0,00	3 116 954,36	3 115 653,34	107 397,85	81 713,82	37 191 213,63	36 060 783,70	33 382 388,03	8 455 563,55	213,79	401,22
16	16-й день (21.05.2023)	50 343,37	0,00	183 977,53	160 537,82	564 233,86	426 477,40	4 668 627,69	593 271,02	177 514,89	72 321,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 168 652,79	34 800 776,35	27 485,80	840,65	424 262,45	199 785,37	18 495,37	0,00	0,00	0,00	31 850 877,86	31 849 232,35	756 369,36	0,00	0,00	0,00	4 644 122,13	4 644 078,28	255 996,92	102 954,10	37 977 609,86	36 796 810,74	33 191 042,94	8 700 194,23	212,23	389,26
17	17-й день (22.05.2023)	52 373,80	0,00	184 643,33	161 203,62	838 376,19	747 145,79	3 596 256,44	635 093,24	198 588,81	72 231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 047 331,75	35 868 136,15	27 473,69	840,65	425 521,51	200 977,20	18 495,37	0,00	0,00	0,00	34 862 160,65	34 860 566,04	752 966,64	0,00	0,00	0,00	3 595 854,02	3 595 249,77	176 239,96	73 207,81	39 858 712,64	38 730 841,66	31 188 619,11	8 967 029,04	222,61	377,53
18	18-й день (23.05.2023)	53 355,11	0,00	185 899,26	161 339,75	1 098 964,66	1 022 548,31	9 635 004,86	621 349,47	502 125,47	385 926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 516 203,34	37 630 882,03	27 467,19	840,64	425 726,14	200 376,39	18 495,37	0,00	0,00	0,00	31 694 130,68	31 682 547,96	753 134,15	0,00	0,00	0,00	9 632 091,33	9 631 812,61	245 456,45	168 054,84	42 506 501,31	41 693 832,25	37 093 782,03	9 407 720,51	208,83	355,04
19	19-й день (24.05.2023)	53 321,30	0,00	185 986,72	161 347,20	1 131 355,60	1 020 488,26	11 069 734,05	384 366,13	507 181,12	428 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 957 600,52	36 422 105,49	27 445,47	840,64	400 104,33	183 516,51	18 495,37	0,00	0,00	0,00	29 563 557,32	29 561 920,95	553 134,15	0,00	0,00	0,00	11 068 441,06	11 067 672,29	165 408,83	67 813,78	41 796 586,54	40 881 764,18	38 161 813,98	9 165 526,37	207,64	369,30
20	20-й день (27.05.2023)	51 930,30	0,00	162 071,45	138 631,74	868 628,59	786 765,79	5 975 137,44	465 113,68	503 685,18	501 631,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 126 927,28	35 899 357,20	27 434,44	840,63	380 880,87	167 411,07	18 495,37	0,00	0,00	0,00	34 155 370,55	34 153 757,35	553 134,15	0,00	0,00	0,00	5 972 203,18	5 971 818,66	156 854,55	70 804,95	41 264 353,03	40 364 632,66	34 862 574,58	8 974 839,30	225,48	373,12
21	21-й день (30.05.2023)	52 442,00	0,00	162 071,89	138 632,17	818 315,51	434 929,62	8 197 572,57	1 893 467,94	783 795,05	610 794,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 247 716,88	37 518 554,26	27 425,56	840,63	408 865,21	183 521,21	18 495,37	0,00	0,00	0,00	35 587 122,44	33 585 488,72	676 736,93	0,00	0,00	0,00	8 173 007,94	8 169 134,59	345 914,27	180 179,00	43 216 761,71	42 109 174,15	36 030 955,08	9 379 638,57	217,68	354,70
22	22-й день (31.05.2023)	59 255,88	0,00	145 636,36	142 386,12	498 942,52	360 149,98	6 366 976,47	1 294 449,68	840 490,65	681 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 081 718,23	36 687 888,18	27 419,07	840,62	387 157,88	185 991,90	18 495,37	0,00	0,00	0,00	34 797 860,58	34 796 261,48	676 736,93	0,00	0,00	0,00	6 347 767,17	6 347 681,25	163 937,30	62 514,25	42 419 308,38	41 393 289,59	33 662 450,90	9 171 972,04	221,46	361,00
23	Звітна дата (01.06.2023)																																									217,31	377,77