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 грудня 2022 року

Таблиця
(тис.грн)

№ п/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																						Очікувані відтокам грошових коштів:																			
		банкноти і монети		кошти в Національному банку (на кореспондентському рахунку та рахунку умовного зберігання (ескрау))		сума за ОВДП та ОУДП, що рефінансується Національним банком України		сума за облігаціями внутрішніх місцевих позик та підприємств, регіонацінних яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, що рефінансується Національним банком України		сума за депозитними сертифікатами Національного банку України		сума та депозитами в Національному банку України до 1 дня		сума за борговими цінними паперами міжнародних фінансових організацій (агр зважених органів країн G-7 з рейтингами проведених світових рейтингових агенств не нижче АА-/Аа3)		сума за борговими цінними паперами, емітованими міжнародними банками розвитку		кошти на кореспрахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, що эквівална сумі неліквідного залишку за відповідними рахунками ностро		сума обов'язкових резервів, що підлягають зберіганню на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в період управління 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 рефінансуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжнародного 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	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 (01.11.2023)	1 231 628,85	647 176,46	4 221 992,57		36 997 117,66	5 629 828,32	4 364 857,80		29 623 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 108 019,12	25 108 019,12	28 459 631,79		73 086 964,21	31 385 023,90	2 576 971,33	1 482 212,03	38 071 075,83	11 229 103,79	1 587 586,74	1 385 368,33	11 098 766,82	10 080 170,66	3 555 813,49	724 151,68	0,00	0,00	303 681,49	295 919,93	0,00	0,00	199 558,00	199 558,00
2	2-й день (02.11.2023)	1 184 416,60	628 723,45	15 548 230,24		36 844 172,93	5 627 525,43	4 366 985,00		19 623 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 024 995,53	25 024 995,53	28 459 631,79		74 132 168,52	31 281 244,42	2 577 443,14	1 472 943,36	37 847 617,28	11 184 911,30	1 461 740,02	1 223 289,23	11 066 449,13	10 078 030,96	3 787 911,64	777 383,87	0,00	0,00	303 039,04	295 275,46	0,00	0,00	199 127,98	199 127,98
3	3-й день (03.11.2023)	1 215 323,48	615 565,34	16 160 178,80		36 666 804,17	5 582 013,38	4 369 179,60		19 623 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 790 314,87	24 790 314,87	28 459 631,79		74 365 169,13	30 987 893,59	2 591 145,95	1 477 114,66	37 602 878,56	11 138 216,82	1 438 987,66	1 232 869,00	11 061 949,62	10 097 053,46	3 919 316,80	897 782,84	0,00	0,00	302 727,66	294 964,10	0,00	0,00	198 977,94	198 977,94
4	4-й день (04.11.2023)	1 281 832,57	651 385,26	16 040 273,65		36 685 154,15	5 646 083,83	4 371 326,80		20 375 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 189 876,36	25 189 876,36	28 459 631,79		75 483 831,74	31 487 345,45	2 484 113,37	1 389 205,12	36 907 780,07	10 303 687,98	2 709 177,70	1 180 357,52	11 181 036,12	10 178 966,78	3 774 080,10	691 288,84	0,00	0,00	302 314,40	294 550,84	0,00	0,00	199 150,15	199 150,15
5	5-й день (07.11.2023)	1 224 934,41	633 380,82	12 372 856,02		36 634 451,75	5 654 870,89	4 377 846,60		22 875 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 153 006,85	25 153 006,85	28 459 631,79		74 178 463,83	31 441 258,56	2 478 683,26	1 408 265,08	36 631 372,16	10 146 551,19	1 633 760,11	1 333 144,24	11 224 971,67	10 204 623,48	4 292 046,46	790 077,62	0,00	0,00	301 635,05	293 871,49	0,00	0,00	198 806,54	198 806,54
6	6-й день (08.11.2023)	1 358 330,68	787 857,76	8 441 004,99		36 661 392,95	5 653 148,16	4 382 722,20		25 375 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 764 023,69	25 764 023,69	28 459 631,79		73 522 842,71	32 205 029,61	2 495 221,94	1 405 048,26	35 504 954,59	10 133 813,68	2 215 821,33	1 314 475,32	11 218 197,08	10 181 348,35	4 201 658,90	914 068,65	0,00	0,00	302 530,45	294 766,89	0,00	0,00	198 257,19	198 257,19
7	7-й день (09.11.2023)	1 308 456,02	764 547,83	12 748 558,47		36 425 160,76	5 618 882,97	4 384 886,00		20 375 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 533 723,21	25 533 723,21	28 459 631,79		72 316 152,67	31 917 154,01	2 496 772,44	1 401 217,78	36 881 740,01	11 572 134,40	2 015 453,92	1 187 451,57	11 140 197,42	10 110 290,43	4 057 599,87	991 998,04	0,00	0,00	652 551,52	644 787,96	0,00	0,00	198 043,05	198 043,05
8	8-й день (10.11.2023)	1 320 281,34	745 890,78	8 540 015,72		36 434 067,94	5 614 459,40	4 387 064,00		26 775 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 441 400,74	25 441 400,74	28 459 631,79		74 438 197,95	31 801 750,93	2 470 160,91	1 397 387,51	37 110 872,54	11 661 540,70	1 892 303,25	1 006 683,34	11 942 098,28	10 256 890,57	4 111 905,03	918 272,42	0,00	0,00	652 266,31	644 502,75	0,00	0,00	197 985,38	197 985,38
9	9-й день (11.11.2023)	1 337 002,84	737 616,13	25 191 491,55		36 307 356,95	5 624 838,18	4 389 242,00		10 035 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 449 817,23	25 449 817,23	27 520 384,00		75 189 526,58	31 812 271,54	2 452 680,00	1 386 601,03	36 866 113,31	11 692 625,48	2 839 532,56	1 172 210,91	11 450 431,26	10 418 745,40	4 155 501,68	1 029 119,53	0,00	0,00	652 916,67	645 153,11	0,00	0,00	22 887,16	22 887,16
10	10-й день (14.11.2023)	1 276 559,71	724 965,44	25 463 200,65		36 270 164,47	5 628 409,47	4 395 761,80		10 035 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 413 499,64	25 413 499,64	27 520 384,00		75 333 802,26	31 766 874,55	2 441 765,43	1 371 181,27	37 419 931,87	11 593 464,65	1 401 875,38	1 058 619,77	11 433 067,14	10 418 389,59	4 306 438,49	988 867,72	0,00	0,00	653 421,49	645 657,50	0,00	0,00	22 840,90	22 840,90
11	11-й день (15.11.2023)	1 279 692,98	710 084,69	20 122 381,37		36 352 912,29	5 634 905,06	4 404 178,20		10 035 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 379 959,03	25 379 959,03	27 520 384,00		70 053 739,86	31 744 948,79	2 428 499,64	1 370 417,48	35 261 386,07	11 839 897,57	1 287 818,00	1 071 444,76	11 325 096,47	10 309 912,57	4 034 527,64	972 311,11	0,00	0,00	654 556,05	646 792,49	0,00	0,00	22 930,93	22 930,93
12	12-й день (16.11.2023)	1 129 474,91	568 042,78	18 915 488,32		37 067 814,83	5 685 344,76	4 406 342,00		10 035 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 013 550,18	25 013 550,18	27 520 384,00		69 047 286,21	31 266 937,73	2 414 818,66	1 343 311,68	36 012 247,33	11 904 311,00	1 524 490,60	1 290 880,88	11 256 236,77	10 239 820,23	4 257 969,22	1 042 061,64	0,00	0,00	496 822,64	489 059,08	0,00	0,00	23 128,75	23 128,75
13	13-й день (17.11.2023)	1 126 057,10	557 132,37	19 053 883,86		37 138 883,86	5 751 961,25	4 408 489,20		10 035 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 236 374,46	25 236 374,46	27 520 384,00		69 478 304,48	31 545 468,08	2 391 070,40	1 334 375,64	35 821 272,30	11 795 891,34	1 651 722,08	1 233 828,13	11 344 148,20	10 318 766,93	4 113 785,71	975 690,17	0,00	0,00	501 071,22	493 307,66	0,00	0,00	23 409,77	23 409,77
14	14-й день (18.11.2023)	1 145 728,55	548 417,51	18 440 665,24		37 113 314,40	5 738 925,64	4 410 653,00		10 842 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 149 372,59	25 149 372,59	27 520 384,00		69 581 349,77	31 436 715,73	2 374 060,94	1 326 541,14	35 484 685,01	11 784 716,07	2 797 513,85	1 231 066,90	11 396 915,61	10 298 671,23	3 907 779,33	972 876,09	0,00	0,00	500 167,71	492 404,15	0,00	0,00	23 265,09	23 265,09
15	15-й день (21.11.2023)	1 121 659,09	546 292,87	10 099 293,62		37 147 743,81	5 732 714,77	4 417 127,80		18 342 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 116 030,57	25 116 030,57	27 520 384,00		68 723 470,88	31 395 038,21	2 388 465,35	1 347 284,87	36 206 509,82	12 254 642,82	1 498 634,62	1 174 726,47	11 614 282,24	10 267 165,46	4 006 010,59	1 069 774,73	0,00	0,00	659 751,77	651 988,21	0,00	0,00	23 267,37	23 267,37
16	16-й день (22.11.2023)	1 103 474,33	530 614,78	9 215 238,65		37 221 407,11	5 756 632,67	4 427 746,60		18 342 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 148 989,80	25 148 989,80	27 520 384,00		67 938 472,49	31 436 237,25	2 380 920,40	1 332 232,69	35 796 129,81	12 397 955,69	1 390 821,02	1 129 976,83	11 615 744,50	10 270 353,66	3 876 051,50	1 007 903,13	0,00	0,00	660 439,75	652 676,19	0,00	0,00	23 287,99	23 287,99
17	17-й день (23.11.2023)	1 068 567,19	495 617,23	11 170 283,38		37 826 373,08	5 766 993,92	4 429 863,00		18 342 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 050 444,58	25 050 444,58	27 520 384,00		70 367 147,24	31 313 055,73	2 392 824,50	1 331 802,43	35 657 129,19	11 549 216,37	1 583 866,86	1 258 179,37	11 541 141,58	10 311 033,01	4 054 850,76	991 589,88	0,00	0,00	661 061,24	653 297,68	0,00	0,00	23 407,49	23 407,49
18	18-й день (24.11.2023)	1 049 407,67	479 373,02	12 636 135,42		37 380 369,11	5 747 880,68	4 432 026,80		18 342 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 909 014,80	24 909 014,80	27 520 384,00		71 228 569,81	31 136 268,50	2 365 682,60	1 317 396,86	35 636 157,98	11 215 432,63	4 076 477,72	3 670 464,60	11 445 501,75	10 220 390,81	3 878 651,29	992 716,40	0,00	0,00	659 959,11	652 195,55	0,00	0,00	23 420,02	23 420,02
19	19-й день (25.11.2023)	1 098 184,47	476 433,71	10 166 651,24		37 238 944,96	5 738 410,04	4 434 174,00		25 691 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24 859 375,00	24 859 375,00	27 520 384,00		75 967 845,66	31 074 218,74	2 329 935,08	1 299 371,16	36 495 468,99	10 938 537,52	4 169 133,77	1 831 028,58	11 470 067,64	10 222 367,07	3 824 395,89	1 018 380,56	0,00	0,00	658 927,47	651 163,91	0,00	0,00	23 397,59	23 397,59
20	20-й день (28.11.2023)	1 170 143,56	569 199,51	12 772 977,21		37 222 303,48	5 752 008,56	4 440 618,00		23 191 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 284 832,28	25 284 832,28	27 520 384,00		76 561 490,53	31 606 040,35	2 327 061,75	1 313 944,68	37 068 920,47	10 667 174,29	1 538 666,52	1 073 162,58	11 513 988,40	10 239 975,75	4 085 798,94	979 805,62	0,00	0,00	773 549,33	765 785,77	0,00	0,00	23 480,63	23 480,63
21	21-й день (29.11.2023)	1 173 692,52	567 999,77	12 183 307,31		37 289 401,74	5 795 035,42	4 444 098,00		23 191 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25 452 140,78	25 452 140,78	27 520 384,00		76 213 256,36	31 815 175,98	2 325 418,47	1 321 885,12	37 258 350,38	11 250 889,05	1 873 506,64	881 265,93	11 565 792,00	10 321 123,76	4 047 121,52	1 016 637,75	0,00	0,00	778 254,36	770 490,80	0,00	0,00	23 710,52	23 710,52
22	22-й день (30.11.2023)	1 280 168,13	713 352,03	10 788 419,11		37 591 146,10	5 818 658,45	4 446 247,60		23 191 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26 128 041,94	26 128 041,94	27 520 384,00		75 904 638,88	32 660 052,43	2 400 837,89	1 326 229,11	36 767 415,29	11 185 542,22	1 290 611,23	991 309,27	11 640 713,15	10 421 919,47	3 830 130,16	892 348,45	0,00	0,00	781 366,57	773 603,01	0,00	0,00	23 763,51	23 763,51
23	Звітна дата (01.12.2023)																																										

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 грудня 2023 року

продовження

Таблиця

№ 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 надано банком		операції , пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		трансфетні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, та вимоги 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 заборгованою заборгованістю		інші операції, та вимоги 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	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 (01.11.2023)	60 974,39	0,00	306 724,96	171 656,02	897 144,26	363 165,55	888 603,72	60 103,72	1 703 680,86	458 043,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 250 583,08	26 449 453,66	28 654,00	850,27	826 532,48	73 740,01	132 408,32	95 908,01	202,09	202,09	27 969 822,05	27 908 289,61	669 784,67	0,00	405 196,21	0,00	889 194,20	837 568,54	306 440,22	123 760,95	31 168 235,04	29 040 319,49	30 082 348,84	6 612 363,42	242,96	474,64
2	2-й день (02.11.2023)	63 706,75	0,00	186 561,44	161 646,41	574 943,16	291 590,52	2 329 543,68	582 233,53	1 030 590,65	176 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 428 673,91	26 363 399,46	28 396,60	808,29	816 088,52	72 687,08	132 185,14	95 684,63	201,62	201,62	26 576 337,91	26 575 154,29	677 402,94	0,00	405 196,21	0,00	2 335 947,44	2 281 323,35	184 573,55	78 799,18	31 156 329,95	29 104 658,43	30 272 343,96	6 590 849,86	244,88	474,62
3	3-й день (03.11.2023)	62 738,20	0,00	183 396,52	161 576,46	550 387,41	296 669,55	2 550 245,60	650 785,81	1 301 713,00	80 754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 764 465,08	26 526 765,09	28 347,39	807,92	800 544,14	71 125,17	132 143,74	95 643,22	201,53	201,53	27 159 273,67	27 158 087,38	677 143,46	0,00	365 199,25	0,00	2 554 681,50	2 500 052,69	263 282,82	132 536,10	31 980 817,50	29 958 454,00	29 783 647,59	6 631 691,27	249,68	467,27
4	4-й день (04.11.2023)	63 093,09	94,04	183 302,31	161 578,24	664 497,24	375 770,09	2 016 649,98	275 335,91	939 410,00	85 906,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 424 604,53	25 135 892,27	28 330,04	807,96	431 384,49	80 861,83	132 144,79	95 644,28	201,53	201,53	26 644 878,51	26 643 688,38	623 070,47	0,00	365 199,25	0,00	2 015 993,62	1 964 320,56	233 656,80	84 736,63	30 474 859,52	28 870 261,16	30 949 745,01	6 283 973,07	243,89	501,07
5	5-й день (07.11.2023)	60 548,12	93,79	183 374,54	161 153,20	652 981,52	355 084,49	2 156 214,31	457 455,25	1 038 078,69	80 819,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 852 466,41	25 429 940,62	28 274,78	805,84	424 739,55	71 837,41	129 825,96	95 392,68	201,00	201,00	25 990 303,23	25 989 109,88	1 042 262,76	0,00	300 138,63	0,00	2 156 793,00	2 104 411,71	468 151,68	253 659,46	30 540 690,60	28 515 417,98	30 311 775,82	6 357 485,15	244,72	494,56
6	6-й день (08.11.2023)	61 842,58	93,46	179 733,73	160 583,36	649 300,57	274 307,74	1 831 153,31	332 916,17	1 298 890,19	81 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 157 561,86	25 291 209,93	28 223,70	803,00	390 259,04	70 160,88	121 720,52	95 055,37	0,00	0,00	25 285 147,02	25 283 951,66	1 042 262,76	0,00	0,00	0,00	1 832 039,16	1 780 298,14	154 654,45	79 804,41	28 854 306,65	27 310 073,46	31 303 255,21	6 322 802,48	234,87	509,35
7	7-й день (09.11.2023)	36 374,05	93,44	178 809,22	160 558,85	484 572,90	231 253,42	1 454 677,04	222 628,68	949 323,71	80 440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 546 115,15	26 800 898,35	28 182,36	802,86	379 120,20	80 490,68	121 706,01	95 040,86	0,00	0,00	26 382 740,84	26 381 540,69	819 255,80	0,00	0,00	0,00	1 455 329,63	1 403 476,04	156 132,19	64 929,10	29 342 467,04	28 026 289,23	31 203 648,12	6 700 224,59	231,76	476,36
8	8-й день (10.11.2023)	43 054,13	93,45	178 825,26	160 574,89	594 883,46	269 371,16	1 713 940,89	477 232,74	1 010 344,05	79 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 918 639,48	27 070 213,35	28 160,95	802,94	379 277,12	87 712,17	107 826,62	95 050,35	0,00	0,00	26 819 434,57	26 818 231,23	819 255,80	0,00	115 999,80	0,00	1 713 135,48	1 661 475,06	168 231,73	74 753,17	30 151 322,07	28 738 024,94	31 767 317,41	6 767 553,34	234,32	469,92
9	9-й день (11.11.2023)	39 933,52	93,44	178 804,32	160 553,95	798 793,73	184 021,43	1 862 578,01	689 279,43	977 629,52	81 938,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 297 802,65	27 403 229,30	28 146,86	802,84	374 097,29	87 660,26	94 876,03	82 582,50	0,00	0,00	27 537 781,58	27 536 575,95	802 451,41	0,00	0,00	0,00	1 861 979,33	1 810 092,98	236 513,27	104 475,53	30 935 845,78	29 622 190,07	31 361 956,87	6 850 807,32	239,75	464,36
10	10-й день (14.11.2023)	47 455,38	93,55	178 978,45	160 728,08	598 254,72	302 303,74	1 347 135,82	356 645,57	1 250 460,02	80 233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 101 625,09	26 999 026,48	28 104,71	803,77	406 239,46	103 856,77	94 972,05	82 678,52	0,00	0,00	27 760 553,31	27 759 344,89	893 801,41	0,00	0,00	0,00	1 347 737,66	1 296 094,34	195 804,30	78 245,83	30 727 212,91	29 321 024,12	30 374 412,18	6 749 756,62	248,02	470,64
11	11-й день (15.11.2023)	59 806,89	39,52	182 765,42	164 515,05	1 118 992,79	829 519,71	5 640 610,71	3 257 720,89	1 840 639,06	80 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 857 629,66	30 565 755,68	28 093,52	805,62	387 893,36	92 701,57	94 013,67	82 868,73	0,00	0,00	27 335 792,59	27 334 581,39	893 801,41	0,00	0,00	0,00	5 571 197,92	5 519 531,83	412 491,15	335 611,99	34 723 283,63	31 366 101,12	29 134 346,03	7 641 438,92	240,45	415,17
12	12-й день (16.11.2023)	58 247,07	39,69	184 421,72	169 605,53	1 503 090,04	1 190 384,42	1 996 151,11	1 033 904,77	477 984,43	81 444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 205 608,34	28 807 952,48	28 143,32	845,64	308 655,65	103 297,27	11 144,94	0,00	0,00	0,00	29 810 480,04	29 809 263,26	905 141,13	0,00	0,00	0,00	1 989 145,25	1 936 513,51	360 850,77	247 356,48	33 413 561,10	32 097 276,16	26 792 047,24	7 201 988,12	257,72	434,14
13	13-й день (17.11.2023)	64 294,21	39,64	175 229,05	169 358,94	905 137,08	651 263,37	1 179 686,77	282 573,91	483 996,03	94 039,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 654 822,74	27 372 544,93	28 121,78	830,20	301 534,84	103 358,93	11 144,94	0,00	0,00	0,00	28 845 537,99	28 844 319,23	905 141,13	0,00	0,00	0,00	1 180 251,42	1 124 354,24	387 605,02	275 392,19	31 659 337,12	30 348 254,80	26 995 485,62	6 843 136,23	257,37	460,98
14	14-й день (18.11.2023)	66 943,97	39,62	175 160,40	169 290,29	513 695,29	286 700,98	1 326 801,85	430 382,73	516 298,42	126 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 083 287,48	27 142 209,91	28 127,24	829,86	281 940,87	84 472,56	11 144,94	0,00	0,00	0,00	29 037 204,24	29 035 982,60	872 547,97	0,00	199 999,51	0,00	1 326 380,39	1 270 395,99	167 813,88	81 074,39	31 925 159,04	30 472 755,41	27 158 128,43	6 785 552,48	256,21	463,29
15	15-й день (21.11.2023)	47 780,81	39,50	85 215,49	79 755,09	680 485,54	378 010,95	1 375 963,77	514 539,32	538 293,08	109 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 124 660,46	27 870 247,92	28 118,60	832,18	318 979,93	114 133,46	11 144,94	0,00	0,00	0,00	28 385 131,48	28 383 906,38	935 664,08	0,00	199 999,12	0,00	1 376 372,06	1 319 455,47	216 656,27	80 817,94	31 472 066,49	29 899 145,42	27 652 593,97	6 967 561,98	248,52	450,59
16	16-й день (22.11.2023)	54 458,50	39,40	84 834,32	79 556,91	639 108,15	345 251,70	1 559 786,78	601 691,58	1 608 465,21	167 936,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 690 049,99	28 008 862,48	28 362,16	830,12	320 127,68	111 682,18	25 033,83	0,00	0,00	0,00	28 639 932,39	28 638 704,50	932 512,82	0,00	199 998,94	0,00	1 560 627,60	1 504 397,05	286 744,12	114 237,80	31 913 339,55	30 369 851,66	27 776 710,43	7 032 215,62	244,59	448,95
17	17-й день (23.11.2023)	53 778,51	39,40	324 243,49	320 509,32	748 771,17	477 365,26	1 879 027,23	572 508,36	1 046 420,40	96 593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 966 522,41	27 585 542,22	28 309,18	830,03	359 148,67	137 759,09	25 033,83	0,00	0,00	0,00	26 708 406,18	26 707 178,64	721 603,74	0,00	199 999,00	0,00	1 882 360,38	1 825 167,39	149 281,37	70 609,34	30 074 142,35	28 741 544,49	29 892 380,06	6 896 385,55	235,40	454,05
18	18-й день (24.11.2023)	61 537,94	39,42	324 440,88	320 706,72	1 613 424,73	1 367 742,16	3 461 471,69	2 001 161,11	653 676,45	94 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 180 402,16	31 876 311,73	28 291,80	830,53	310 984,44	129 434,31	25 033,83	0,00	0,00	0,00	28 995 607,15	28 994 376,47	721 603,74	0,00	199 999,00	0,00	3 463 358,90	3 095 561,74	952 916,10	864 593,07	34 697 794,96	33 084 796,13	29 482 607,20	7 969 077,93	241,60	390,71
19	19-й день (25.11.2023)	55 671,27	39,36	322 603,52	320 233,67	1 337 736,32	1 214 398,79	1 638 589,08	752 430,36	614 304,36	86 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 940 231,58	28 358 253,20	28 279,46	829,30	302 785,52	128 822,10	25 033,83	0,00	0,00	0,00	26 798 946,38	26 797 715,71	718 016,65	0,00	199 999,32	0,00	1 639 261,28	1 587 273,48	1 037 406,23	951 488,79	30 750 522,67	29 466 129,39	32 189 708,90	7 089 563,32	236,00	438,31
20	20-й день (28.11.2023)	64 981,60	39,40	442 286,64	435 437,77	415 505,60	312 227,17	1 528 062,43	726 145,70	1 699 172,16	81 695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 479 473,87	26 618 874,97	28 298,85	830,10	264 844,50	98 788,15	25 033,83	0,00	0,00	0,00	25 941 603,48	25 940 369,50	844 419,06	0,00	415 999,26	0,00	1 524 853,63	1 473 210,45	314 775,58	176 602,32	29 359 826,18	27 689 800,50	32 119 647,68	6 654 718,74	238,36	474,94
21	21-й день (29.11.2023)	59 627,34	39,59	444 323,18	437 474,31	864 072,96	381 656,95	1 520 060,17	720 624,32	1 674 933,84	122 714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 435 171,39	27 247 912,75	28 294,51	833,99	243 520,78	76 348,31	25 033,83	0,00	0,00	0,00	26 879 009,04	26 877 772,84	844 419,06	0,00	415 999,26	0,00	1 519 421,05	1 467 707,78	161 738,20	77 439,83	30 117 435,74	28 500 102,74	32 317 735,65	6 811 978,19	235,82	467,05
22	22-й день (30.11.2023)	46 231,61	39,75	386 620,36	377 056,64	464 326,59	308 653,38	1 798 654,35	996 546,66	1 902 538,95	85 945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 333 209,66	27 382 957,14	28 296,13	837,38	233 333,57	70 493,51	25 033,83	0,00	0,00	0,00	26 360 735,33	26 359 496,55	768 279,79	0,00	495 999,25	0,00	1 795 267,17	1 743 534,66	168 691,85	77 999,81	29 875 636,92	28 252 361,91	31 457 572,74	6 845 739,29	241,29	477,09
23	Звітна дата (01.12.2023)																																									243,16	462,64