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 2025 року

(тис.грн)
0

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																																											
		банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України		депозити сертифікати Національного банку України		депозити в Національному банку України до 1 дня		боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/держаних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижуваного запасу		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти НБУ		кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	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 (02.01.2025)	1 386 978,43	722 299,91	13 357 982,46		47 557 304,33	5 020 281,59	1 727 299,20		41 816 000,00		0,00		16 322 072,30	16 322 072,30	0,00	0,00	14 709 769,20	14 709 769,20	42 315 323,84		94 562 082,07	36 774 423,00	2 834 787,77	1 428 035,68	49 058 682,63	14 811 471,86	2 424 082,25	1 538 310,74	13 628 886,98	13 003 788,10	5 450 198,03	1 432 823,53	0,00	0,00	332 195,92	311 930,72	0,00	0,00	79 849,78	79 849,78
2	2-й день (03.01.2025)	1 408 159,29	718 392,43	12 810 104,99		47 439 230,64	5 011 546,57	1 728 020,80		41 816 000,00		0,00		16 300 251,90	16 300 251,90	0,00	0,00	14 686 793,94	14 686 793,94	42 315 323,84		93 873 237,71	36 716 984,84	2 794 473,58	1 421 610,82	48 147 438,99	14 480 965,40	1 876 116,08	1 260 006,81	13 595 838,04	12 982 052,25	5 780 679,82	1 430 323,15	0,00	0,00	331 766,53	311 501,33	0,00	0,00	79 706,54	79 706,54
3	3-й день (04.01.2025)	1 429 112,42	723 824,55	15 284 783,76		47 382 119,19	4 985 320,30	1 728 724,80		41 816 000,00		0,00		16 277 545,83	16 277 545,83	0,00	0,00	14 657 793,80	14 657 793,80	42 315 323,84		96 260 755,96	36 644 484,49	2 783 520,09	1 414 565,66	47 976 036,87	14 365 964,25	3 259 301,97	814 569,90	13 545 437,55	12 944 253,31	5 579 470,57	1 429 108,94	0,00	0,00	332 166,36	311 901,17	0,00	0,00	79 688,77	79 688,77
4	4-й день (07.01.2025)	1 301 054,31	680 518,77	14 073 479,96		47 642 526,12	4 981 094,87	1 730 854,40		39 316 000,00		0,00		16 285 581,85	16 285 581,85	0,00	0,00	14 631 463,68	14 631 463,68	42 315 323,84		92 665 636,45	36 578 659,15	2 813 563,82	1 454 677,21	47 905 140,70	14 829 896,55	1 878 933,33	1 204 958,57	13 575 319,14	12 949 373,02	5 616 732,48	1 439 387,98	0,00	0,00	360 557,93	310 057,09	0,00	0,00	79 765,63	79 765,63
5	5-й день (08.01.2025)	1 288 635,15	668 126,71	13 071 307,59		47 605 500,06	5 039 673,23	1 728 232,00		36 816 000,00		0,00		16 404 474,38	16 404 474,38	0,00	0,00	14 741 518,21	14 741 518,21	42 315 323,84		89 340 343,55	36 853 795,53	2 847 411,63	1 460 136,14	46 948 024,36	14 731 224,36	1 184 546,00	745 241,09	13 722 881,72	13 093 991,77	5 717 924,74	1 441 025,62	0,00	0,00	361 486,14	310 985,30	0,00	0,00	80 165,89	80 165,89
6	6-й день (09.01.2025)	1 329 481,62	719 449,18	16 090 135,07		48 238 551,51	5 036 648,95	1 728 953,60		31 816 000,00		0,00		16 407 793,13	16 407 793,13	0,00	0,00	14 775 927,51	14 775 927,51	42 315 323,84		88 071 518,59	36 939 818,77	2 849 336,82	1 454 809,41	47 019 613,85	15 016 278,68	1 185 720,48	856 747,82	13 703 364,10	13 083 102,15	5 677 033,55	1 472 948,18	0,00	0,00	361 714,87	311 214,03	0,00	0,00	80 222,32	80 222,32
7	7-й день (10.01.2025)	1 307 875,77	654 223,68	16 155 248,56		48 170 002,82	4 923 878,73	1 729 675,20		32 116 000,00		0,00		17 977 190,52	17 977 190,52	0,00	0,00	15 703 528,62	15 703 528,62	42 315 323,84		90 844 197,68	39 258 821,56	2 810 939,12	1 440 989,28	47 256 023,21	15 223 564,41	1 304 106,57	894 160,03	13 531 786,91	12 907 893,76	5 661 462,66	1 430 520,74	0,00	0,00	361 624,51	311 123,66	0,00	0,00	79 938,32	79 938,32
8	8-й день (11.01.2025)	1 358 066,95	641 472,22	50 418 941,29		48 182 427,03	4 939 311,07	1 730 306,80		1 816 000,00		0,00		18 012 529,16	18 012 529,16	0,00	0,00	15 728 874,97	15 728 874,97	45 504 680,05		91 742 556,18	39 322 187,43	2 769 311,78	1 434 564,71	47 292 340,80	15 195 142,29	3 294 968,45	780 417,59	13 584 162,34	12 945 570,04	5 792 349,23	1 434 355,28	0,00	0,00	361 991,78	311 490,93	0,00	0,00	79 947,16	79 947,16
9	9-й день (14.01.2025)	1 290 526,92	610 513,63	48 586 517,88		48 208 961,11	4 942 323,21	1 732 561,60		1 816 000,00		0,00		18 837 776,88	18 837 776,88	0,00	0,00	16 260 409,14	16 260 409,14	45 504 680,05		91 228 073,46	40 651 022,86	2 782 992,42	1 452 039,21	52 790 382,00	15 541 552,77	1 996 008,91	1 237 121,45	13 605 939,28	12 962 365,43	5 996 838,54	1 591 838,24	0,00	0,00	362 007,41	311 506,57	0,00	0,00	79 993,19	79 993,19
10	10-й день (15.01.2025)	1 330 496,69	593 077,46	32 430 450,19		48 331 657,89	4 912 010,31	1 734 902,40		16 816 000,00		0,00		18 763 628,80	18 763 628,80	0,00	0,00	16 179 144,38	16 179 144,38	45 504 680,05		90 081 600,30	40 447 860,95	2 767 252,00	1 445 087,42	52 677 398,08	15 918 147,92	1 263 315,07	777 036,71	13 510 195,74	12 863 742,34	5 408 156,97	1 468 226,78	0,00	0,00	361 767,65	311 266,80	0,00	0,00	79 667,84	79 667,84
11	11-й день (16.01.2025)	1 396 763,62	690 370,81	28 945 887,51		46 694 289,90	4 934 505,84	1 735 624,00		21 816 000,00		0,00		17 065 452,27	17 065 452,27	0,00	0,00	15 126 885,82	15 126 885,82	45 504 680,05		87 276 222,97	37 817 214,54	2 791 976,40	1 446 564,18	52 680 638,21	15 615 749,24	1 474 026,22	1 053 454,13	13 520 532,31	12 867 199,07	5 283 185,49	1 480 338,43	0,00	0,00	361 855,93	311 355,08	0,00	0,00	79 734,44	79 734,44
12	12-й день (17.01.2025)	1 351 323,17	687 629,66	24 938 053,87		46 176 068,67	4 958 334,01	1 736 345,60		26 816 000,00		0,00		18 814 664,03	18 814 664,03	0,00	0,00	16 307 085,14	16 307 085,14	45 504 680,05		90 634 860,42	40 767 712,84	2 815 526,43	1 443 186,98	51 806 277,31	15 537 068,27	1 311 068,66	832 881,06	13 591 689,94	12 924 000,50	5 279 442,53	1 482 879,11	0,00	0,00	361 865,69	311 364,85	0,00	0,00	79 793,78	79 793,78
13	13-й день (18.01.2025)	1 536 653,67	824 623,08	22 910 534,30		46 091 217,33	4 935 133,38	1 695 179,20		31 816 000,00		0,00		18 756 698,30	18 756 698,30	0,00	0,00	16 344 303,15	16 344 303,15	45 504 680,05		93 645 905,91	40 860 757,89	2 769 082,14	1 426 263,08	52 272 463,38	15 553 859,08	3 651 469,07	1 109 217,72	13 840 276,38	13 155 633,34	4 022 596,71	589 350,68	0,00	0,00	361 146,23	310 645,38	0,00	0,00	79 595,59	79 595,59
14	14-й день (21.01.2025)	1 288 443,99	674 489,84	16 329 937,31		45 992 897,91	4 941 725,83	1 697 291,20		36 816 000,00		0,00		18 754 688,63	18 754 688,63	0,00	0,00	16 247 269,54	16 247 269,54	45 504 680,05		91 621 848,53	40 618 173,84	2 772 816,69	1 445 878,93	52 912 450,19	15 470 121,06	2 036 688,21	1 413 841,58	13 871 389,33	13 183 437,10	4 126 028,25	582 913,06	0,00	0,00	360 827,76	310 326,92	0,00	0,00	79 494,02	79 494,02
15	15-й день (22.01.2025)	1 286 290,32	678 577,33	11 677 395,26		45 886 507,60	4 958 665,61	1 698 664,00		41 816 000,00		0,00		20 121 390,72	20 121 390,72	0,00	0,00	17 172 422,45	17 172 422,45	45 504 680,05		94 153 990,30	42 931 056,11	2 799 711,86	1 470 782,45	52 075 453,94	14 676 407,31	1 449 969,03	890 966,48	14 168 887,88	13 484 472,40	4 128 941,85	582 817,06	0,00	0,00	361 074,84	310 573,99	0,00	0,00	79 562,00	79 562,00
16	16-й день (23.01.2025)	1 304 123,26	693 626,18	9 666 230,90		47 157 425,69	4 975 456,04	1 699 368,00		41 816 000,00		0,00		20 153 971,72	20 153 971,72	0,00	0,00	17 215 369,30	17 215 369,30	45 504 680,05		93 507 808,83	43 038 423,24	2 811 148,65	1 461 812,58	52 203 731,41	14 835 190,75	1 408 926,70	1 043 289,49	14 210 328,96	13 521 133,68	4 256 009,93	646 925,32	0,00	0,00	361 195,30	310 694,46	0,00	0,00	79 652,16	79 652,16
17	17-й день (24.01.2025)	1 354 134,36	765 835,94	49 918 050,50		47 344 607,63	5 002 455,11	1 700 072,00		1 816 000,00		0,00		18 484 858,61	18 484 858,61	0,00	0,00	16 168 766,44	16 168 766,44	45 504 680,05		91 281 809,50	40 421 916,11	2 760 808,30	1 453 005,54	52 019 605,22	14 642 688,12	2 208 442,83	1 788 022,07	14 346 355,72	13 645 926,98	4 134 598,29	582 534,57	0,00	0,00	360 322,41	309 821,57	0,00	0,00	79 578,66	79 578,66
18	18-й день (25.01.2025)	1 473 409,52	811 016,34	6 541 923,25		47 273 414,54	4 979 700,25	1 700 776,00		46 816 000,00		0,00		19 983 962,14	19 983 962,14	0,00	0,00	17 183 119,16	17 183 119,16	45 504 680,05		95 467 924,58	42 957 797,89	2 742 866,49	1 448 818,50	52 043 544,86	14 858 006,71	3 484 660,67	961 202,91	14 346 361,25	13 563 330,04	4 059 497,84	623 866,34	0,00	0,00	359 856,29	309 355,45	0,00	0,00	79 407,06	79 407,06
19	19-й день (28.01.2025)	1 420 598,57	789 745,54	10 432 388,96		47 258 662,47	5 007 938,30	1 702 888,00		41 816 000,00		0,00		20 208 635,95	20 208 635,95	0,00	0,00	17 337 546,52	17 337 546,52	45 504 680,05		94 672 040,43	43 343 866,31	2 736 690,95	1 478 297,21	52 354 710,83	14 795 782,21	2 377 938,86	1 506 336,09	14 334 012,60	13 615 449,88	4 209 967,60	674 933,09	0,00	0,00	359 579,03	309 078,19	0,00	0,00	79 458,68	79 458,68
20	20-й день (29.01.2025)	1 376 839,64	771 244,31	7 360 563,93		47 458 036,03	5 026 588,47	1 704 084,80		44 316 000,00		0,00		20 268 352,72	20 268 352,72	0,00	0,00	17 377 457,00	17 377 457,00	45 504 680,05		94 356 654,07	43 443 642,51	2 727 476,83	1 480 527,77	51 726 421,14	14 622 378,86	1 808 201,62	1 281 378,10	14 383 025,50	13 727 042,37	4 452 222,11	646 507,01	0,00	0,00	359 807,61	309 306,77	0,00	0,00	79 668,36	79 668,36
21	21-й день (30.01.2025)	1 316 066,74	745 701,09	7 718 520,64		48 078 550,91	4 985 849,77	1 704 771,20		41 816 000,00		0,00		21 829 207,88	21 829 207,88	0,00	0,00	18 373 839,16	18 373 839,16	45 504 680,05		95 332 276,48	45 934 597,00	2 716 131,13	1 479 608,65	51 139 446,25	14 531 105,94	2 143 003,46	1 682 626,97	14 361 307,93	13 783 472,09	5 084 152,51	707 921,17	0,00	0,00	360 203,76	309 702,94	0,00	0,00	79 666,74	79 666,74
22	22-й день (31.01.2025)	1 311 874,86	745 375,90	7 129 186,39		47 957 113,26	4 967 098,65	1 705 475,20		41 816 000,00		0,00		21 764 794,09	21 764 794,09	0,00	0,00	18 318 179,09	18 318 179,09	45 504 680,05		94 497 942,88	45 795 447,72	2 958 801,93	1 648 856,06	50 576 984,38	14 473 945,60	1 712 270,10	1 202 363,48	14 384 007,05	13 838 001,29	4 611 163,81	621 101,85	0,00	0,00	359 518,23	309 017,39	0,00	0,00	79 489,72	79 489,72
23	Звітна дата (01.02.2025)																					0,00																			

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 2025 року

Таблиця **продовження** Таблиця
(тис.грн.)

Назва рядка	Звітна дата	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 відтоки		забезпечення фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відтоками		сукупні очікувані відтоки грошових коштів		Очікувані надходження грошових коштів: кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку (які не включені до ВПА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВПА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікується надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відтік грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (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 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 (02.01.2025)	51 124,10	69,90	526 156,65	511 413,53	895 985,16	797 908,04	1 407 315,67	7 315,67	564 930,34	113 162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 254 195,28	34 036 080,26	7 606,22	49,22	2 578 938,68	337 157,37	126 578,89	105 018,11	251,59	251,59	43 430 593,75	43 430 437,55	1 093 566,78	73 086,66	0,00	0,00	1 407 144,76	1 399 636,76	82 505,19	14 713,06	48 727 185,88	45 360 350,32	28 527 009,42	8 509 020,06	331,48	432,18
2	2-й день (03.01.2025)	66 302,71	131,97	518 607,32	504 290,27	495 440,93	350 739,69	1 940 357,65	571 963,25	1 028 295,56	582 071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 655 023,52	33 975 362,88	2 021,55	49,15	2 547 533,26	330 343,79	126 436,46	104 875,68	251,25	251,25	42 571 002,64	42 570 842,76	1 093 592,41	72 952,32	0,00	0,00	1 944 328,78	1 934 600,76	167 627,27	33 232,73	48 452 793,61	45 047 148,44	28 202 229,91	8 493 840,72	332,86	432,28
3	3-й день (04.01.2025)	66 610,67	244,67	518 445,92	504 934,31	696 502,56	444 887,09	1 707 426,52	212 353,06	493 294,94	112 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 037 902,80	32 634 922,12	1 911,93	49,23	2 520 973,11	313 975,28	126 601,37	105 040,60	251,64	251,64	41 376 201,70	41 376 038,65	1 093 207,79	72 567,70	0,00	0,00	1 707 213,78	1 699 367,27	298 567,56	15 083,76	47 124 928,90	43 582 374,11	29 912 973,90	8 158 730,53	321,80	449,14
4	4-й день (07.01.2025)	66 309,52	244,44	525 717,61	511 773,58	559 071,99	411 877,97	2 436 179,82	290 859,15	498 716,95	112 992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 316 008,91	33 595 863,42	3 573,69	49,29	2 752 383,73	540 642,32	126 727,31	105 166,53	251,94	251,94	41 151 341,00	41 151 176,49	1 478 027,62	72 499,77	0,00	0,00	2 437 966,17	2 428 717,01	209 094,87	44 351,16	48 159 366,32	44 342 854,52	28 156 642,59	8 398 965,86	329,11	435,51
5	5-й день (08.01.2025)	64 027,90	247,68	524 964,53	511 020,48	964 278,83	742 766,59	1 739 961,62	943 894,34	512 046,57	117 775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 667 719,93	34 178 474,93	3 467,38	49,42	2 748 980,99	539 844,77	126 994,66	105 433,88	252,58	252,58	42 050 887,33	42 050 720,81	1 476 772,72	73 460,75	0,00	0,00	1 739 094,68	1 731 364,90	139 277,77	38 861,15	48 285 728,12	44 539 988,26	26 381 991,82	8 544 618,73	338,64	431,31
6	6-й день (09.01.2025)	47 927,65	126,62	458 194,76	444 250,71	373 296,83	259 931,96	2 582 941,06	1 787 599,17	505 823,14	193 356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 845 189,43	34 960 587,69	3 442,27	49,45	2 751 171,40	539 655,50	127 079,12	105 518,34	0,00	0,00	42 698 391,99	42 698 221,91	1 302 551,92	73 405,72	0,00	0,00	2 582 913,02	934 111,78	115 355,30	17 129,42	49 580 905,02	44 368 092,14	25 264 284,41	8 740 146,92	348,60	422,65
7	7-й день (10.01.2025)	48 832,99	157,67	454 014,17	440 076,33	545 224,92	440 412,18	887 731,55	92 703,28	320 079,52	113 432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 261 764,45	33 374 972,26	1 763,69	42,36	848 497,86	505 204,37	127 095,11	105 534,33	0,00	0,00	40 274 967,49	40 274 795,12	1 229 146,20	0,00	0,00	0,00	886 773,06	879 186,40	255 792,76	101 918,47	43 624 036,18	41 866 681,05	29 637 728,27	8 343 743,07	306,52	470,52
8	8-й день (11.01.2025)	44 441,31	215,17	454 374,92	440 536,68	1 010 755,91	650 739,34	1 908 714,18	1 111 745,79	1 532 783,86	113 563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 124 141,72	34 498 288,70	1 693,60	42,41	634 296,53	293 509,73	127 211,05	105 650,27	0,00	0,00	41 018 828,21	41 016 653,51	1 228 942,10	0,00	0,00	0,00	1 906 138,41	1 076 805,94	124 732,07	22 732,95	45 039 841,98	42 515 394,81	33 084 299,75	8 624 572,18	277,30	455,93
9	9-й день (14.01.2025)	55 720,03	0,00	462 909,85	445 613,90	445 064,74	353 485,94	933 216,61	138 285,72	1 538 176,93	115 576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 049 249,91	34 229 378,88	3 128,85	40,45	694 629,37	332 620,44	1 801,95	0,00	0,00	0,00	39 920 665,57	39 920 489,28	1 261 544,33	0,00	0,00	0,00	934 455,91	925 908,51	194 606,12	50 481,91	43 010 832,14	41 229 540,59	38 038 417,77	8 557 344,72	239,83	475,04
10	10-й день (15.01.2025)	53 314,01	48,16	461 019,07	445 208,12	541 457,42	474 105,37	2 094 370,60	115 236,62	678 954,29	123 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 896 868,73	34 021 196,38	3 066,56	15,38	634 488,67	326 741,41	892,86	0,00	0,00	0,00	39 678 219,96	39 678 198,67	1 264 001,88	0,00	0,00	0,00	2 092 806,95	2 085 187,64	150 090,05	50 897,53	43 823 566,32	42 141 040,64	36 073 302,41	8 505 299,10	249,72	475,58
11	11-й день (16.01.2025)	43 945,96	48,38	372 325,36	356 619,41	576 175,31	306 345,08	3 028 013,74	2 030 313,26	265 398,42	123 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 487 807,78	35 671 515,84	3 031,36	0,00	498 601,84	324 339,10	892,86	0,00	0,00	0,00	42 374 158,12	42 374 134,86	1 054 706,61	0,00	0,00	0,00	3 041 040,10	1 302 802,07	116 914,65	22 858,38	47 089 345,54	44 024 134,41	33 398 462,23	8 917 878,96	261,32	424,06
12	12-й день (17.01.2025)	56 676,06	125,43	368 282,20	352 612,22	340 521,08	252 296,01	1 167 257,44	170 813,35	262 380,65	124 189,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 440 781,78	33 511 211,33	1 476,72	0,00	466 611,09	313 989,46	892,86	0,00	0,00	0,00	39 443 459,54	39 443 433,76	1 053 275,62	0,00	0,00	0,00	1 165 893,93	1 158 183,35	186 036,00	92 308,84	42 317 645,75	41 007 915,41	35 123 136,03	8 377 802,83	258,05	486,62
13	13-й день (18.01.2025)	39 438,68	326,47	278 634,69	262 999,26	642 460,03	463 331,30	830 220,33	33 609,98	254 199,44	123 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 041 582,54	33 108 535,29	499,12	0,00	466 976,97	313 610,95	892,86	0,00	0,00	0,00	39 426 678,73	39 426 652,08	1 053 426,35	0,00	0,00	0,00	829 032,63	827 433,31	168 866,92	77 955,41	41 946 273,58	40 645 651,75	37 095 308,96	8 277 133,82	252,45	493,66
14	14-й день (21.01.2025)	42 873,91	326,84	405 147,38	384 525,60	521 661,46	399 487,15	2 925 895,31	1 832 861,48	257 675,87	123 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 312 948,39	35 226 956,11	2 776,07	0,00	537 297,69	350 198,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39 269 986,42	39 269 958,13	1 094 526,18	0,00	0,00	0,00	2 931 138,37	1 587 101,15	283 635,47	154 676,93	44 119 360,30	41 361 934,83	36 193 588,19	8 806 739,03	253,14	461,32
15	15-й день (22.01.2025)	43 897,72	389,50	393 742,71	369 520,92	676 818,46	567 524,20	1 028 776,58	231 662,44	260 593,95	124 002,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 467 430,82	32 788 681,15	2 451,39	0,00	533 849,94	345 049,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35 668 703,10	35 668 674,80	1 093 391,18	0,00	0,00	0,00	1 027 608,65	1 021 836,92	139 592,68	40 797,81	38 465 596,94	37 076 358,91	39 001 833,88	8 197 170,29	241,41	523,73
16	16-й день (23.01.2025)	49 453,04	390,78	391 987,39	369 719,95	596 553,58	477 562,89	989 372,62	192 154,93	242 841,60	113 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 601 201,33	33 051 596,44	2 538,89	0,00	541 702,47	354 109,16	13 888,89	0,00	0,00	0,00	36 372 814,28	36 372 782,91	685 242,84	0,00	0,00	0,00	988 583,56	982 547,65	214 599,42	25 853,94	38 819 370,37	37 735 293,67	38 781 830,97	8 262 899,11	241,11	520,86
17	17-й день (24.01.2025)	40 394,18	504,08	307 422,31	285 154,88	839 919,72	550 112,07	2 508 201,90	1 704 429,77	252 282,45	113 355,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 857 931,98	35 155 133,35	347,80	0,00	502 638,71	352 629,39	13 888,89	0,00	0,00	0,00	39 620 806,97	39 620 773,30	684 693,29	0,00	0,00	0,00	2 493 618,60	952 563,76	201 724,37	93 022,07	43 517 718,64	41 018 988,52	36 340 213,35	8 788 783,34	251,19	459,93
18	18-й день (25.01.2025)	40 456,18	134,39	305 730,24	284 653,49	723 617,20	403 768,17	1 218 521,72	421 715,67	247 698,34	113 049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 652 217,94	33 067 308,58	319,53	0,00	502 172,96	351 330,46	13 888,89	0,00	0,00	0,00	36 678 126,17	36 678 091,35	684 784,35	0,00	0,00	0,00	1 221 997,33	1 023 989,63	221 129,49	56 040,90	39 322 418,72	38 109 452,29	40 329 799,23	8 268 827,15	236,72	519,64
19	19-й день (28.01.2025)	49 920,10	0,00	416 390,12	392 719,94	428 721,64	322 056,34	1 075 795,74	279 201,53	213 912,31	113 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 637 098,45	33 566 807,54	2 677,64	0,00	510 657,84	333 622,44	13 888,89	0,00	0,00	0,00	36 898 784,95	36 898 748,82	842 738,67	0,00	299 739,44	0,00	1 076 728,65	1 070 570,86	178 176,22	48 120,98	39 823 392,28	38 351 062,79	38 813 706,18	8 391 701,89	243,91	516,51
20	20-й день (29.01.2025)	53 283,89	216,53	467 233,82	443 579,24	1 108 191,66	1 005 504,61	2 644 251,50	1 847 376,54	234 299,18	113 652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 044 083,01	35 557 138,15	2 690,25	0,00	490 519,92	333 422,32	13 888,89	0,00	0,00	0,00	36 866 394,69	36 866 356,62	842 809,82	0,00	299 739,44	0,00	2 649 861,61	1 015 769,99	154 438,82	56 655,77	41 320 343,45	38 272 204,70	38 723 739,58	8 889 284,54	243,67	488,72
21	21-й день (30.01.2025)	47 694,59	370,77	388 946,60	364 186,32	480 680,76	291 393,72	1 171 519,80	375 292,01	1 348 676,95	1 252 469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 321 430,38	34 857 816,80	2 702,44	0,00	732 065,44	358 869,71	115 110,52	96 294,69	0,00	0,00	35 140 066,20	35 140 026,60	883 104,79	0,00	299 739,44	0,00	1 169 538,80	1 164 060,70	109 361,15	22 667,89	38 451 688,78	36 781 919,38	40 869 741,59	8 714 454,20	233,26	527,11
22	22-й день (31.01.2025)	55 427,19	0,00	331 143,93	306 443,32	940 788,70	793 208,28	1 585 329,01	789 417,98	208 311,30	112 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 803 235,36	34 174 759,49	421,12	0,00	638 331,78	353 683,95	114 904,05	96 088,21	0,00	0,00	34 833 777,34	34 833 736,17	883 099,04	0,00	499 718,96	0,00	1 583 416,28	1 577 979,14	123 707,34	21 543,58	38 677 375,71	36 883 031,05	39 125 859,66	8 543 689,87	241,52	536,01
23	Звітна дата (01.02.2025)																															0,00										274,25	474,46