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 жовтня 2024 року

(тис.грн)

№ п/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		депозитні 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 кореспондентських в інших банках з рейтингом не нижче нижчої класу, зменшені на суму незнижуваного залишку		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №508		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)	
		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
1	1-й день (01.09.2024)	1 566 661,22	870 856,26	15 964 042,60		41 474 911,61	5 178 002,55	5 088 852,40		30 518 000,00		0,00		951 787,07	951 787,07	0,00	0,00	10 500 968,82	10 500 968,82	31 240 233,30		74 824 990,44	17 501 614,71
2	2-й день (02.09.2024)	1 440 965,17	840 156,35	19 402 150,35		41 477 233,14	5 155 603,88	5 088 985,20		25 518 000,00		0,00		947 623,67	947 623,67	0,00	0,00	10 415 075,85	10 415 075,85	31 240 233,30		73 049 800,09	17 358 459,75
3	3-й день (03.09.2024)	1 429 817,30	816 611,47	16 005 087,94		41 326 145,31	5 151 425,35	5 089 466,60		28 018 000,00		0,00		1 621 120,22	1 621 120,22	0,00	0,00	11 383 735,56	11 383 735,56	31 240 233,30		73 633 139,64	18 972 892,61
4	4-й день (05.09.2024)	1 404 581,71	764 268,84	14 726 799,04		42 236 752,53	5 160 798,26	5 090 163,80		38 018 000,00		0,00		2 297 616,60	2 297 616,60	0,00	0,00	12 334 025,56	12 334 025,56	31 240 233,30		84 867 705,94	20 556 709,26
5	5-й день (06.09.2024)	1 370 415,28	749 609,30	17 908 412,88		42 233 616,89	5 168 085,66	5 090 844,40		33 018 000,00		0,00		4 008 812,60	4 008 812,60	0,00	0,00	14 889 761,35	14 889 761,35	31 240 233,30		87 279 630,10	24 816 268,92
6	6-й день (07.09.2024)	1 436 851,42	782 891,09	14 069 945,95		42 249 835,25	5 166 166,54	5 091 541,60		28 577 000,00		0,00		5 710 238,05	5 710 238,05	0,00	0,00	17 488 943,52	17 488 943,52	31 240 233,30		83 384 122,49	29 148 239,20
7	7-й день (10.09.2024)	1 364 282,92	776 369,87	23 658 487,38		42 142 099,49	5 163 191,23	5 093 600,00		17 277 000,00		0,00		7 409 965,43	7 409 965,43	0,00	0,00	20 024 289,81	20 024 289,81	31 240 233,30		85 729 491,73	33 373 816,35
8	8-й день (11.09.2024)	1 379 753,08	761 917,45	3 170 556,50		42 086 362,51	5 144 041,49	5 092 736,80		38 577 000,00		0,00		9 175 948,30	9 175 948,30	0,00	0,00	22 622 860,86	22 622 860,86	32 105 585,55		89 999 632,49	37 704 768,10
9	9-й день (12.09.2024)	1 358 428,22	749 675,55	3 169 713,93		42 719 059,19	5 143 560,64	5 093 417,40		37 077 000,00		0,00		10 962 696,63	10 962 696,63	0,00	0,00	25 283 899,25	25 283 899,25	32 105 585,55		93 556 629,08	42 139 832,08
10	10-й день (13.09.2024)	1 404 668,35	792 137,46	3 229 954,66		42 931 679,48	5 156 513,05	5 094 114,60		39 577 000,00		0,00		12 607 380,82	12 607 380,82	0,00	0,00	27 834 047,01	27 834 047,01	32 105 585,55		100 573 259,38	46 360 078,35
11	11-й день (14.09.2024)	1 430 996,52	786 750,34	3 052 508,23		42 898 392,79	5 153 277,87	5 094 811,80		44 577 000,00		0,00		14 225 827,78	14 225 827,78	0,00	0,00	30 248 784,00	30 248 784,00	32 105 585,55		109 422 735,57	50 414 639,99
12	12-й день (17.09.2024)	1 362 205,24	764 102,90	3 151 368,47		42 968 673,38	5 191 774,50	5 096 903,40		46 077 000,00		0,00		14 299 442,96	14 299 442,96	0,00	0,00	30 383 115,54	30 383 115,54	32 105 585,55		107 733 123,44	50 638 525,90
13	13-й день (18.09.2024)	1 353 829,73	747 165,62	2 913 362,91		42 967 223,12	5 216 536,61	5 096 322,40		44 577 000,00		0,00		14 347 925,56	14 347 925,56	0,00	0,00	29 363 957,17	29 363 957,17	32 105 585,55		105 014 035,35	49 675 584,96
14	14-й день (19.09.2024)	1 333 843,59	723 345,01	2 673 696,22		43 784 585,29	5 229 913,56	5 097 019,60		43 577 000,00		0,00		15 976 894,01	15 976 894,01	0,00	0,00	28 897 209,90	28 897 209,90	32 105 585,55		105 734 663,06	50 827 362,48
15	15-й день (20.09.2024)	1 346 590,32	700 088,70	42 135 319,53		44 260 646,26	5 228 414,49	5 097 700,20		3 577 000,00		0,00		15 985 830,28	15 985 830,28	0,00	0,00	28 636 618,50	28 636 618,50	32 105 585,55		105 434 119,54	50 550 951,97
16	16-й день (23.09.2024)	1 404 663,25	742 993,28	42 865 035,46		44 030 569,80	5 242 964,39	5 598 397,40		3 577 000,00		0,00		16 240 344,97	16 240 344,97	0,00	0,00	28 776 349,03	28 776 349,03	32 105 585,55		106 386 774,35	51 002 651,64
17	17-й день (24.09.2024)	1 424 759,21	786 603,52	40 332 247,45		44 194 192,05	5 233 115,72	1 600 505,60		3 577 000,00		0,00		18 057 731,92	18 057 731,92	0,00	0,00	28 588 965,11	28 588 965,11	32 105 585,55		105 669 815,80	52 666 416,27
18	18-й день (25.09.2024)	1 432 207,24	798 061,58	14 101 941,07		44 054 261,34	5 217 788,23	1 598 546,80		28 577 000,00		0,00		18 030 338,64	18 030 338,64	0,00	0,00	26 919 767,29	26 919 767,29	32 105 585,55		102 608 476,85	50 965 955,73
19	19-й день (26.09.2024)	1 411 302,31	787 832,87	14 529 988,56		46 093 686,17	5 223 666,15	1 599 244,00		26 077 000,00		0,00		18 048 661,35	18 048 661,35	0,00	0,00	26 969 981,19	26 969 981,19	32 105 585,55		102 624 278,02	51 030 141,56
20	20-й день (27.09.2024)	1 461 374,75	838 524,50	19 070 379,34		46 077 962,72	5 242 593,79	1 599 941,20		23 577 000,00		0,00		18 059 836,53	18 059 836,53	0,00	0,00	26 944 677,32	26 944 677,32	32 105 585,55		104 685 586,32	51 085 632,14
21	21-й день (30.09.2024)	1 444 063,69	806 411,69	13 887 779,59		46 141 230,02	5 218 824,54	1 600 638,40		28 577 000,00		0,00		18 001 196,17	18 001 196,17	0,00	0,00	23 516 482,17	23 516 482,17	32 105 585,55		101 062 804,50	47 542 914,57
22	Звітна дата (01.10.2024)																					0,00	

№ п/п	Звітна дата	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
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	1-й день (01.09.2024)	2 749 434,51	1 431 429,76	45 688 940,14	13 489 087,88	3 029 404,82	632 201,13	11 351 487,85	10 572 831,89	4 093 536,51	958 870,58	0,00	0,00	577 466,59	541 119,49	0,00	0,00	152 334,88	152 334,88
2	2-й день (02.09.2024)	2 669 033,78	1 403 637,99	46 019 334,07	13 694 314,99	1 144 621,87	744 258,21	11 300 476,57	10 517 507,77	4 017 608,38	1 005 703,61	0,00	0,00	575 681,08	539 333,96	0,00	0,00	151 846,21	151 846,21
3	3-й день (03.09.2024)	2 664 249,31	1 398 126,69	45 558 342,08	13 516 062,11	1 233 179,83	985 441,71	11 411 525,14	10 647 903,78	3 989 278,88	987 157,52	0,00	0,00	576 091,28	539 744,15	0,00	0,00	151 901,54	151 901,54
4	4-й день (05.09.2024)	2 656 787,87	1 402 703,82	45 669 601,45	13 517 666,68	1 882 468,26	1 725 517,86	11 427 460,93	10 658 993,43	4 002 256,43	1 023 061,00	0,00	0,00	578 158,32	541 811,21	0,00	0,00	152 496,41	152 496,41
5	5-й день (06.09.2024)	2 672 687,93	1 445 162,31	45 103 626,87	13 465 985,15	1 455 607,32	1 246 890,65	11 447 145,62	10 668 959,09	3 904 990,98	947 653,68	0,00	0,00	578 195,57	541 948,47	0,00	0,00	152 535,63	152 535,63
6	6-й день (07.09.2024)	2 715 971,74	1 465 148,08	44 627 349,21	13 749 889,14	3 375 206,99	1 270 746,71	11 469 762,87	10 652 118,90	3 916 405,76	908 071,05	0,00	0,00	575 949,60	539 602,50	0,00	0,00	151 918,99	151 918,99
7	7-й день (10.09.2024)	2 644 170,45	1 412 116,32	44 922 408,98	13 719 588,26	1 708 611,52	1 386 736,54	11 395 073,15	10 641 402,75	3 947 258,67	810 782,38	0,00	0,00	575 057,97	538 710,87	0,00	0,00	151 681,18	151 681,18
8	8-й день (11.09.2024)	2 687 637,05	1 402 414,32	44 971 556,15	13 801 786,37	1 358 687,85	1 233 273,82	11 379 855,33	10 615 220,84	4 054 859,42	917 331,97	0,00	0,00	574 459,67	539 435,98	0,00	0,00	151 805,45	151 805,45
9	9-й день (12.09.2024)	2 652 377,97	1 404 290,37	44 564 202,71	13 787 504,70	1 527 955,15	1 347 262,25	11 366 750,11	10 615 440,09	4 031 370,46	929 711,16	0,00	0,00	567 447,90	532 424,21	0,00	0,00	151 975,15	151 975,15
10	10-й день (13.09.2024)	2 635 288,86	1 416 917,74	45 349 296,83	13 319 987,53	1 332 990,93	1 124 839,00	11 499 610,60	10 746 244,68	3 989 463,07	967 942,80	0,00	0,00	568 097,38	533 073,67	0,00	0,00	152 149,60	152 149,60
11	11-й день (14.09.2024)	2 624 301,62	1 400 969,38	45 233 088,87	13 237 289,77	2 993 830,58	956 103,33	11 518 571,09	10 747 882,61	3 759 876,10	916 787,00	0,00	0,00	569 121,23	534 097,54	0,00	0,00	152 384,21	152 384,21
12	12-й день (17.09.2024)	2 627 617,71	1 416 437,97	46 895 630,95	13 437 865,10	1 564 161,87	1 120 009,85	11 566 871,37	10 809 534,99	3 833 780,21	952 651,32	0,00	0,00	529 981,18	494 957,47	0,00	0,00	152 688,97	152 688,97
13	13-й день (18.09.2024)	2 604 438,92	1 405 098,07	45 861 011,95	12 912 054,00	2 173 152,03	1 851 032,52	11 587 527,16	10 842 734,12	3 626 256,22	664 814,21	0,00	0,00	530 646,52	495 622,84	0,00	0,00	152 989,28	152 989,28
14	14-й день (19.09.2024)	2 586 208,05	1 403 957,96	46 217 833,67	13 018 913,76	1 862 894,75	1 618 477,73	11 601 260,71	10 864 860,99	3 770 755,76	761 400,78	0,00	0,00	531 315,29	496 291,60	0,00	0,00	153 219,84	153 219,84
15	15-й день (20.09.2024)	2 572 139,07	1 397 995,52	45 604 721,54	12 723 424,19	1 256 622,36	1 008 116,63	11 914 456,30	10 862 190,04	3 647 888,67	745 643,11	0,00	0,00	531 745,39	496 721,71	0,00	0,00	153 352,40	153 352,40
16	16-й день (23.09.2024)	2 594 333,68	1 382 523,15	44 871 395,46	12 623 495,82	3 344 473,57	1 212 199,41	11 652 149,83	11 049 864,91	3 489 876,64	679 922,02	0,00	0,00	531 803,95	496 780,26	0,00	0,00	153 458,84	153 458,84
17	17-й день (24.09.2024)	2 569 677,77	1 390 696,85	45 025 419,88	12 738 074,14	1 223 990,20	1 005 701,06	11 493 135,82	10 905 767,91	3 565 529,25	603 612,02	0,00	0,00	530 664,86	495 640,98	0,00	0,00	153 129,39	153 129,39
18	18-й день (25.09.2024)	2 558 445,52	1 389 722,39	44 826 498,29	12 798 931,66	1 052 367,09	900 547,68	11 397 851,84	10 817 156,33	3 442 045,22	563 196,77	0,00	0,00	530 605,57	495 581,89	0,00	0,00	153 191,55	153 191,55
19	19-й день (26.09.2024)	2 551 794,27	1 386 560,01	45 032 796,96	12 713 543,73	1 044 130,67	815 168,34	11 405 250,53	10 822 096,41	3 554 816,40	564 107,47	0,00	0,00	530 846,03	495 822,34	0,00	0,00	153 358,14	153 358,14
20	20-й день (27.09.2024)	2 535 009,28	1 379 852,67	44 954 612,21	12 780 611,85	1 032 029,09	865 155,99	11 426 507,45	10 842 660,77	3 504 813,86	574 811,84	0,00	0,00	529 802,50	494 778,81	0,00	0,00	152 960,70	152 960,70
21	21-й день (30.09.2024)	2 652 254,53	1 360 574,98	43 115 334,34	12 685 071,56	2 832 650,64	848 907,39	11 389 351,00	10 794 899,53	3 497 657,84	566 559,77	0,00	0,00	528 958,92	493 935,24	0,00	0,00	152 754,22	152 754,22
22	Звітна дата (01.10.2024)																		

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно
до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю
АТ "Укрексімбанк", станом на 1 жовтня 2024 року

Таблиця **продовження**

Таблиця
(тис.грн)

№ з/п	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		забезпечене 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 очікуються 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 (01.09.2024)	48 024,72	42,25	186 193,23	177 662,21	1 080 242,25	621 388,65	1 328 925,57	228 892,44	776 427,00	198 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 062 418,05	29 004 225,14	4 584,20	65,87	1 105 013,25	503 607,37	160 092,67	108 365,55	249,79	249,79	54 007 489,50	54 007 451,54	452 395,99	4,31	221 251,96	0,00	1 328 988,91	1 328 988,91	468 016,49	95 157,69	57 748 082,76	56 043 891,03	17 765 604,51	7 251 056,29	421,18	241,37
2	2-й день (02.09.2024)	51 228,03	41,69	184 448,40	177 061,18	676 788,11	556 335,64	2 452 541,45	1 215 933,35	721 228,62	143 116,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 964 836,54	30 149 091,13	4 327,68	55,47	1 057 569,02	467 841,08	152 344,08	108 016,87	249,00	249,00	53 942 390,82	53 942 351,46	531 868,02	4,30	221 251,96	0,00	2 451 972,48	1 602 147,75	226 385,98	55 792,74	58 588 359,01	56 176 458,67	17 491 209,13	7 537 272,78	417,64	230,30
3	3-й день (03.09.2024)	57 008,45	41,73	193 176,45	185 939,24	650 221,80	563 845,90	1 755 941,05	1 071 488,38	1 071 475,69	187 268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 310 391,47	30 234 921,56	4 359,22	55,49	988 606,34	462 162,69	152 438,34	108 111,73	249,23	249,23	52 899 849,82	52 899 810,46	524 156,92	4,30	220 243,06	0,00	1 758 300,35	1 083 094,33	225 963,31	68 737,26	56 774 167,19	54 622 225,49	17 327 597,87	7 558 730,39	424,95	251,01
4	4-й день (05.09.2024)	61 827,68	41,90	195 356,14	186 606,78	495 245,59	409 629,60	3 918 410,79	2 664 877,06	11 529 655,30	1 538 396,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 569 725,16	33 821 802,12	4 399,86	55,70	971 747,54	461 221,89	153 405,04	108 541,73	250,34	250,24	51 649 050,81	51 649 006,55	524 411,49	4,32	220 002,28	0,00	3 918 912,29	2 209 540,75	206 217,13	38 871,81	57 648 396,69	54 467 492,99	24 921 328,47	8 455 450,53	340,54	243,12
5	5-й день (06.09.2024)	45 064,09	41,91	185 625,99	157 379,87	699 609,60	583 945,55	17 507 694,61	7 302 737,73	614 241,76	198 680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 347 026,20	36 711 820,74	1 479,86	55,75	774 800,92	386 598,30	125 947,42	108 578,58	0,00	0,00	38 045 367,05	38 045 337,78	524 029,67	4,32	319 993,47	0,00	17 533 037,12	15 782 841,06	314 884,30	207 148,68	57 639 658,81	54 530 563,78	26 707 366,38	9 177 955,19	326,80	270,39
6	6-й день (07.09.2024)	40 222,95	1,82	164 956,89	156 715,91	864 764,87	572 552,04	4 926 597,38	4 322 784,75	549 686,06	134 835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 378 793,31	33 924 385,58	1 428,03	55,56	754 857,07	379 681,85	110 576,06	108 090,26	0,00	0,00	44 262 584,91	44 262 533,11	524 029,65	4,30	319 993,47	0,00	4 911 369,44	3 205 599,21	168 152,72	47 149,90	51 052 991,34	48 003 123,18	22 325 801,97	8 481 096,39	373,49	343,68
7	7-й день (10.09.2024)	52 463,06	83,85	188 666,75	160 430,87	884 924,19	805 760,78	2 760 143,43	2 153 020,41	929 107,14	569 651,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 139 564,49	32 359 965,99	4 360,54	55,51	872 632,03	412 748,47	134 284,46	107 913,01	0,00	0,00	40 569 624,32	40 569 570,59	517 819,02	4,30	320 018,49	0,00	2 747 147,32	965 614,83	250 686,88	58 144,12	45 416 573,06	42 114 050,81	24 722 991,43	8 089 991,50	346,76	412,53
8	8-й день (11.09.2024)	55 537,92	1,82	171 529,05	163 303,26	802 518,67	716 878,96	3 124 214,90	2 523 941,97	1 319 583,32	592 400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 652 244,79	32 657 795,65	4 367,07	55,52	871 440,73	410 957,20	133 698,18	107 761,01	0,00	0,00	36 036 117,72	36 036 061,79	517 837,19	4,30	320 018,49	0,00	3 124 916,20	1 340 502,07	111 570,20	21 550,90	41 119 985,78	37 916 892,78	29 532 270,00	8 164 448,91	304,75	461,82
9	9-й день (12.09.2024)	48 375,26	1,82	250 011,69	241 757,33	2 473 671,09	2 358 405,20	4 828 430,83	3 429 103,98	759 242,86	320 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 221 811,18	35 118 462,00	4 397,87	55,60	814 249,54	410 941,43	133 812,96	107 875,78	0,00	0,00	30 915 058,32	30 914 998,44	488 925,94	4,31	320 018,49	0,00	4 828 000,54	3 205 954,47	1 067 465,13	967 124,09	38 571 928,79	35 606 954,10	34 649 882,39	8 779 615,50	270,01	479,97
10	10-й день (13.09.2024)	43 451,24	1,82	246 146,65	238 036,29	518 080,51	418 352,42	3 673 576,69	2 882 804,46	666 751,37	112 108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 674 903,72	31 912 458,69	1 452,18	55,69	631 040,08	315 405,22	5 113,83	3 071,31	0,00	0,00	26 845 434,03	26 845 370,56	490 107,58	1 185,95	319 971,06	0,00	3 681 139,77	2 060 353,13	154 542,30	58 499,99	32 128 800,84	29 281 941,85	38 546 102,88	7 978 114,67	260,92	581,47
11	11-й день (14.09.2024)	34 946,01	1,83	240 727,03	238 539,43	1 331 292,79	1 164 466,28	7 209 071,01	3 456 399,17	607 034,21	113 466,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 274 244,74	32 918 387,06	1 296,42	53,42	524 916,47	302 642,85	4 338,59	3 069,29	0,00	0,00	20 192 850,83	20 192 783,47	489 787,14	865,51	319 971,06	0,00	7 162 692,34	7 162 230,95	126 488,23	13 237,05	28 822 341,08	27 674 882,54	47 451 903,65	8 229 596,77	230,60	612,60
12	12-й день (17.09.2024)	47 629,87	1,83	363 213,26	360 843,51	530 021,55	420 158,89	2 854 755,12	2 252 915,13	674 252,24	132 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 640 604,28	31 550 376,47	8 560,16	33,59	701 433,75	378 320,61	28 126,15	2 965,28	0,00	0,00	22 708 002,23	22 707 932,45	490 462,11	1 042,29	169 938,18	0,00	2 845 107,39	2 554 095,18	198 555,38	53 935,79	27 150 185,32	25 698 325,19	44 490 418,96	7 887 594,12	242,15	642,00
13	13-й день (18.09.2024)	40 882,18	1,83	354 715,38	352 345,63	621 865,94	516 898,52	3 520 835,12	2 572 157,93	932 466,47	445 559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 006 787,17	32 211 308,27	8 537,77	23,34	695 121,08	377 158,45	28 139,88	2 979,01	0,00	0,00	23 104 808,85	23 104 737,53	490 397,58	977,77	170 103,92	0,00	3 525 918,17	1 634 861,58	175 982,37	36 406,72	28 199 009,62	25 157 144,41	43 807 777,55	8 052 827,07	239,72	616,87
14	14-й день (19.09.2024)	37 510,74	1,83	417 702,13	414 892,13	407 087,01	331 299,58	1 855 274,33	1 051 939,98	532 027,42	125 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 973 089,69	30 240 835,15	8 487,62	23,37	698 002,42	378 458,15	28 147,43	2 986,56	0,00	0,00	21 313 146,15	21 313 072,15	435 014,79	517,66	370 111,19	0,00	1 858 720,77	1 567 405,90	143 754,53	33 595,62	24 855 384,90	23 296 059,35	45 117 704,79	7 560 208,79	234,35	672,30
15	15-й день (20.09.2024)	45 355,51	1,84	410 433,53	407 659,54	589 998,27	464 853,50	1 443 333,74	842 728,30	502 191,81	125 263,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 672 238,66	29 227 949,96	1 118,16	23,41	576 448,58	268 269,37	4 251,82	2 985,62	0,00	0,00	21 322 235,75	21 322 159,97	434 991,26	494,07	270 167,43	0,00	1 446 743,08	927 460,96	208 914,06	104 327,95	24 264 871,04	22 625 721,34	44 407 367,56	7 306 987,49	237,42	691,82
16	16-й день (21.09.2024)	38 311,63	1,84	410 371,57	407 597,58	635 943,99	480 914,34	3 493 017,78	2 607 248,24	492 849,61	114 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 707 986,55	31 208 604,62	1 063,98	23,35	578 169,44	273 439,20	4 260,22	2 994,01	0,00	0,00	21 346 543,19	21 346 467,41	434 991,19	494,00	270 167,43	0,00	3 488 067,68	1 350 502,80	195 884,68	20 835,04	26 319 147,78	22 994 755,81	45 388 838,77	8 213 848,81	234,39	620,93
17	17-й день (24.09.2024)	52 189,23	1,83	507 063,23	502 148,38	683 237,45	548 058,05	1 246 564,77	489 092,14	506 538,08	116 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 557 139,74	28 948 408,57	7 428,29	23,26	636 834,91	325 357,69	42 037,88	2 988,12	0,00	0,00	19 482 114,01	19 482 033,55	254 427,33	634,53	420 095,04	0,00	1 249 324,12	958 452,13	250 513,21	70 632,18	22 342 774,78	20 840 121,46	45 214 364,96	8 108 287,11	233,71	649,54
18	18-й день (25.09.2024)	47 837,96	1,83	417 798,76	412 883,91	893 572,33	623 715,37	1 119 520,13	519 311,61	1 013 292,96	116 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 453 027,22	28 990 459,25	7 279,62	23,26	634 190,71	324 438,97	42 027,79	2 978,03	0,00	0,00	21 234 732,36	21 234 650,08	254 434,07	641,27	420 095,04	0,00	1 122 305,02	831 454,71	150 103,09	41 067,01	23 865 167,69	22 435 253,32	43 587 859,53	7 247 614,81	235,41	703,21
19	19-й день (26.09.2024)	42 827,59	1,83	421 289,05	413 068,92	1 165 479,97	1 067 593,79	1 209 548,44	608 658,32	350 921,08	114 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 463 059,14	29 154 390,06	7 158,39	20,86	1 532 824,43	1 222 079,42	42 030,94	2 981,18	0,00	0,00	21 228 791,77	21 228 705,60	230 424,17	641,55	420 095,04	0,00	1 211 282,13	920 317,73	166 142,84	39 548,49	24 838 749,70	23 414 294,62	42 624 309,44	7 288 597,51	240,76	700,14
20	20-й день (27.09.2024)	54 830,83	42,02	416 209,98	407 989,85	680 254,05	570 040,55	1 020 800,20	420 555,88	2 550 146,53	114 389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 857 976,68	28 603 850,73	988,30	10,84	1 376 340,90	1 075 451,13	18 146,28	2 991,18	0,00	0,00	21 247 687,78	21 247 588,99	230 197,48	4,05	420 095,04	0,00	1 023 579,12	732 847,23	167 183,00	51 701,05	24 484 217,89	23 110 604,47	44 373 758,79	7 150 962,68	235,92	714,39
21	21-й день (28.09.2024)	49 257,09	41,96	366 900,41	360 642,81	751 174,13	604 084,24	4 301 864,25	317 634,99	721 495,01	113 925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 359 652,31	28 299 032,17	992,57	10,83	1 385 282,39	1 072 298,80	18 130,99	2 975,90	0,00	0,00	21 181 435,69	21 181 344,79	230 197,47	4,05	420 095,04	0,00	4 308 320,68	4 015 583,62	243 914,53	31 816,07	27 788 369,37	26 304 034,05	42 571 282,94	7 074 758,04	237,40	672,01
22	Звітна дата (01.10.2024)																															0,00										289,95	514,83