Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта станом на 01 квітня 2024 року
(зазначаються число та місяць)

АТ "ІНГ Банк Україна"
(найменування банку)

Таблиця
(тис.грн)

Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)

№ з/п	Звітна дата	банкноти і монети		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним		депозитні сертифікати Національного банку України		депозити в Національному банку України до 1 дня		боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче АА-		боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку		кошти на коррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку	
		у всіх валюта	у іноземній	у всіх валютах	у іноземній	у всіх валютах	у іноземній	у всіх валюта	у іноземній	у всіх валютах	у іноземній	у всіх валюта	у іноземній	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валюта	у іноземній	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
1	1-й день (02.03.2024)	0,00	0,00	2796321,95		900330,00	0,00	0,00		8900000,00		0,00		918659,88	918659,88	0,00	0,00	1377989,83	1377989,83
2	2-й день (05.03.2024)	0,00	0,00	2478331,49		900330,00	0,00	0,00		9900000,00		0,00		922228,62	922228,62	0,00	0,00	1383342,93	1383342,93
3	3-й день (06.03.2024)	0,00	0,00	2502774,48		900330,00	0,00	0,00		8700000,00		0,00		925366,81	925366,81	0,00	0,00	1388050,21	1388050,21
4	4-й день (07.03.2024)	0,00	0,00	2467844,02		900330,00	0,00	0,00		8200000,00		0,00		927779,06	927779,06	0,00	0,00	1391668,59	1391668,59
5	5-й день (08.03.2024)	0,00	0,00	3068606,39		900330,00	0,00	0,00		7200000,00		0,00		924784,09	924784,09	0,00	0,00	1387176,13	1387176,13
6	6-й день (09.03.2024)	0,00	0,00	2568154,39		900330,00	0,00	0,00		7800000,00		0,00		920842,41	920842,41	0,00	0,00	1381263,61	1381263,61
7	7-й день (12.03.2024)	0,00	0,00	3301368,40		900330,00	0,00	0,00		7500000,00		0,00		922516,37	922516,37	0,00	0,00	1383774,55	1383774,55
8	8-й день (13.03.2024)	0,00	0,00	2871099,62		900330,00	0,00	0,00		8100000,00		0,00		927800,98	927800,98	0,00	0,00	1391701,47	1391701,47
9	9-й день (14.03.2024)	0,00	0,00	2410708,75		0,00	0,00	0,00		9000000,00		0,00		930072,62	930072,62	0,00	0,00	1395108,92	1395108,92
10	10-й день (15.03.2024)	0,00	0,00	1562908,31		0,00	0,00	0,00		10000000,00		0,00		936899,92	936899,92	0,00	0,00	1405349,87	1405349,87
11	11-й день (16.03.2024)	0,00	0,00	3144144,52		0,00	0,00	0,00		8000000,00		0,00		934020,30	934020,30	0,00	0,00	1401030,45	1401030,45
12	12-й день (19.03.2024)	0,00	0,00	3273633,07		0,00	0,00	0,00		8500000,00		0,00		936665,97	936665,97	0,00	0,00	1404998,96	1404998,96
13	13-й день (20.03.2024)	0,00	0,00	3373158,42		0,00	0,00	0,00		8500000,00		0,00		940822,53	940822,53	0,00	0,00	1411233,79	1411233,79
14	14-й день (21.03.2024)	0,00	0,00	3037113,75		0,00	0,00	0,00		8500000,00		0,00		945061,70	945061,70	0,00	0,00	1417592,55	1417592,55
15	15-й день (22.03.2024)	0,00	0,00	2532520,12		0,00	0,00	0,00		8500000,00		0,00		945913,53	945913,53	0,00	0,00	1418870,30	1418870,30
16	16-й день (23.03.2024)	0,00	0,00	3000862,23		0,00	0,00	0,00		7700000,00		0,00		940603,42	940603,42	0,00	0,00	1410905,13	1410905,13
17	17-й день (26.03.2024)	0,00	0,00	3294757,12		0,00	0,00	0,00		7700000,00		0,00		940802,80	940802,80	0,00	0,00	1411204,21	1411204,21
18	18-й день (27.03.2024)	0,00	0,00	3311423,72		0,00	0,00	0,00		8000000,00		0,00		948341,19	948341,19	0,00	0,00	1422511,78	1422511,78
19	19-й день (28.03.2024)	0,00	0,00	3213342,42		0,00	0,00	0,00		8000000,00		0,00		951097,35	951097,35	0,00	0,00	1426646,03	1426646,03
20	20-й день (29.03.2024)	0,00	0,00	2496358,59		0,00	0,00	0,00		8500000,00		0,00		948496,50	948496,50	0,00	0,00	1422744,75	1422744,75
21	21-й день (30.03.2024)	0,00	0,00	2307573,69		0,00	0,00	0,00		9200000,00		0,00		948196,96	948196,96	0,00	0,00	1422295,43	1422295,43
22	Звітна дата (01.04.2024)																		

Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) (продовження); Очікувані відтоки грошових коштів

№ з/п	Звітна дата	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	
		у всіх валютах	у іноземній	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валюта	у іноземній	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валюта	у іноземній	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валюта	у іноземній
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	1-й день (02.03.2024)	2704334,74		12188966,92	2296649,71	0,00	0,00	6202938,70	2296061,77	67,01	1,15	0,00	0,00	698305,21	372,75	0,00	0,00
2	2-й день (05.03.2024)	2704334,74		12879898,29	2305571,54	0,00	0,00	6309517,22	2280224,57	67,01	1,16	0,00	0,00	751326,96	373,81	0,00	0,00
3	3-й день (06.03.2024)	2704334,74		11712186,77	2313417,02	0,00	0,00	6321910,90	2583619,22	67,01	1,16	0,00	0,00	751545,05	375,34	0,00	0,00
4	4-й день (07.03.2024)	2704334,74		11183286,94	2319447,66	0,00	0,00	6166929,63	2583731,81	67,02	1,16	0,00	0,00	751762,40	376,13	0,00	0,00
5	5-й день (08.03.2024)	2704334,74		10776561,87	2311960,22	0,00	0,00	6132268,73	2630912,00	67,01	1,16	0,00	0,00	448599,65	374,88	0,00	0,00
6	6-й день (09.03.2024)	2704334,74		10866255,67	2302106,02	0,00	0,00	6095784,37	2502957,57	67,01	1,15	0,00	0,00	449238,51	373,09	0,00	0,00
7	7-й день (12.03.2024)	2843872,13		11164117,19	2306290,92	0,00	0,00	7119603,59	2672833,81	67,01	1,16	0,00	0,00	449458,12	373,65	0,00	0,00
8	8-й день (13.03.2024)	2843872,13		11347059,94	2319502,45	0,00	0,00	7093644,77	2682013,68	67,02	1,16	0,00	0,00	449675,41	376,02	0,00	0,00
9	9-й день (14.03.2024)	2843872,13		10892018,15	2325181,54	0,00	0,00	6843942,32	2722853,98	67,02	1,17	0,00	0,00	449891,41	377,09	0,00	0,00
10	10-й день (15.03.2024)	2843872,13		11061285,97	2342249,79	0,00	0,00	7013337,73	2789820,28	67,03	1,18	0,00	0,00	56768,29	379,99	0,00	0,00
11	11-й день (16.03.2024)	2843872,13		10635323,14	2335050,74	0,00	0,00	6922017,06	2824007,07	67,03	1,17	0,00	0,00	57176,28	378,98	0,00	0,00
12	12-й день (19.03.2024)	2843872,13		11271425,87	2341664,93	0,00	0,00	7042354,27	2652578,59	67,03	1,18	0,00	0,00	82313,73	380,10	0,00	0,00
13	13-й день (20.03.2024)	2843872,13		11381342,61	2352056,32	0,00	0,00	7133357,96	2750507,43	67,04	1,18	0,00	0,00	382451,77	381,81	0,00	0,00
14	14-й день (21.03.2024)	2843872,13		11055895,87	2362654,26	0,00	0,00	7137655,81	2731519,70	67,04	1,19	0,00	0,00	382589,66	383,37	0,00	0,00
15	15-й день (22.03.2024)	2843872,13		10553431,82	2364783,83	0,00	0,00	7126940,66	2847400,90	67,04	1,19	0,00	0,00	382726,05	383,43	0,00	0,00
16	16-й день (23.03.2024)	2843872,13		10208498,65	2351508,56	0,00	0,00	6470394,28	2315622,30	67,03	1,18	0,00	0,00	383132,93	381,32	0,00	0,00
17	17-й день (26.03.2024)	2843872,13		10502891,99	2352007,01	0,00	0,00	7077864,03	2662705,97	67,03	1,18	0,00	0,00	393269,10	381,16	0,00	0,00
18	18-й день (27.03.2024)	2843872,13		10838404,55	2370852,96	0,00	0,00	8044685,28	3587043,20	67,04	1,19	0,00	0,00	493408,59	384,31	0,00	0,00
19	19-й день (28.03.2024)	2843872,13		10747213,68	2377743,38	0,00	0,00	7397235,13	2798326,99	67,05	1,19	0,00	0,00	493544,88	385,42	0,00	0,00
20	20-й день (29.03.2024)	2843872,13		10523727,71	2371241,25	0,00	0,00	7240263,57	2743901,77	67,04	1,19	0,00	0,00	493680,07	384,29	0,00	0,00
21	21-й день (30.03.2024)	2843872,13		11034193,95	2370492,39	0,00	0,00	7199245,71	2615284,74	67,04	1,19	0,00	0,00	494088,61	384,23	0,00	0,00
22	Звітна дата (01.04.2024)																

Очікувані відтоки грошових коштів (продовження)

№ з/п	Звітна дата	кредити від міжнародних та інших фінансових організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії		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 відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами	
		у всіх валюта	у іноземній	у всіх валюта	у іноземній	у всіх валюта	у іноземній	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валюта	у іноземній	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валюта	у іноземній	у всіх валюта	у іноземній	у всіх валюта	у іноземній
1	2	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
1	1-й день (02.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13292,22	13292,22	0,00	0,00	58922,63	58922,48	4542682,30	3642442,18	707770,41	231,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2-й день (05.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13330,13	13330,13	0,00	0,00	24002,14	23994,15	4804034,03	3902084,89	707771,06	231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3-й день (06.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13384,72	13384,72	0,00	0,00	28297,54	28296,04	4628345,72	4012320,65	32085,01	232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4-й день (07.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13413,01	13413,01	0,00	0,00	26823,30	26823,30	3692481,85	3192218,45	32085,50	233,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5-й день (08.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13368,24	13368,24	0,00	0,00	36361,59	36303,40	3579741,28	3079159,81	67419,10	232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6-й день (09.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13304,26	13304,26	0,00	0,00	22194,98	22194,98	3962811,19	3461350,94	67451,19	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7-й день (12.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13324,35	13324,35	0,00	0,00	5670,00	5654,94	3616522,34	3097021,47	67451,55	231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8-й день (13.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13408,87	13408,87	0,00	0,00	8239,86	7902,07	4174285,97	3673971,09	67419,82	233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9-й день (14.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13447,34	13447,34	0,00	0,00	1985,00	1985,00	4222319,98	3721475,27	67420,49	233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10-й день (15.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13550,73	13550,73	0,00	0,00	16673,21	16673,21	4675689,79	3775408,05	67422,29	235,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11-й день (16.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13514,89	13514,89	0,00	0,00	5637,43	5637,43	4757359,38	4158871,57	72364,98	234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12-й день (19.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13554,93	13554,93	0,00	0,00	5666,83	5666,83	4440742,29	3840374,54	72365,67	235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13-й день (20.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13616,04	13616,04	0,00	0,00	13186,77	13180,30	5147637,78	4546299,78	72366,73	236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14-й день (21.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13671,83	13671,83	0,00	0,00	6442,61	6442,61	5294483,31	4694012,99	72367,69	237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15-й день (22.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13673,97	13673,97	0,00	0,00	21383,56	20860,05	4486548,00	3884272,96	72365,55	235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16-й день (23.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13598,19	13598,19	0,00	0,00	23117,60	22868,88	5220366,82	4617998,48	72364,25	234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17-й день (26.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13592,62	13592,62	0,00	0,00	53838,25	53816,24	5558034,62	4957778,17	72368,08	238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18-й день (27.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13705,43	13705,43	0,00	0,00	3193,59	3183,59	4710904,44	4110057,13	72370,05	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19-й день (28.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13745,05	13745,05	0,00	0,00	10102,58	10098,87	5542980,08	4942060,97	72370,75	240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20-й день (29.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13704,56	13704,56	0,00	0,00	20839,79	20839,79	5157666,18	4557042,11	72370,03	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21-й день (30.03.2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13702,49	13702,49	0,00	0,00	38205,13	38205,13	6471140,85	5867051,48	72367,71	237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Звітна дата (01.04.2024)																						

Очікувані відтоки грошових коштів (продовження); Очікувані надходження грошових коштів

№ з/п	Звітна дата	сукупні очікувані відпливи 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 ВЛА)		кошти інших банків	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валюта	у іноземній	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валюта	у іноземній	у всіх валюта	у іноземній	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
1	1-й день (02.03.2024)	12223978,48	6011323,58	0,00	0,00	3405238,01	144339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6051176,95	6051056,62
2	2-й день (05.03.2024)	12610048,55	6220240,38	0,00	0,00	3172932,97	144692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5884384,62	5884264,30
3	3-й день (06.03.2024)	11775635,95	6638229,78	0,00	0,00	3304486,71	145553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6526806,51	6526686,35
4	4-й день (07.03.2024)	10683562,71	5816797,00	0,00	0,00	3341624,24	142445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6690220,60	6690105,83
5	5-й день (08.03.2024)	10277825,60	5760351,84	0,00	0,00	3298434,02	142180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7104826,06	7104711,32
6	6-й день (09.03.2024)	10610851,51	6000413,25	0,00	0,00	3374959,62	134085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6780195,60	6780085,76
7	7-й день (12.03.2024)	11272096,96	5789440,99	0,00	0,00	3338975,68	129883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6867828,19	6867720,73
8	8-й день (13.03.2024)	11806741,72	6377905,98	0,00	0,00	3424861,62	130721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6720388,59	6720281,27
9	9-й день (14.03.2024)	11599073,56	6460373,60	0,00	0,00	3361444,45	124288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6835374,76	6835267,44
10	10-й день (15.03.2024)	11843509,07	6596068,97	0,00	0,00	3476626,74	125384,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6553500,30	6553392,98
11	11-й день (16.03.2024)	11828137,05	7002646,04	0,00	0,00	3478905,19	138365,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7146540,22	7146432,90
12	12-й день (19.03.2024)	11657064,75	6512791,78	0,00	0,00	3353804,03	124876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7109648,99	7109541,67
13	13-й день (20.03.2024)	12762684,08	7324223,21	0,00	0,00	3468951,42	125487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7122584,43	7122479,47
14	14-й день (21.03.2024)	12907277,95	7446269,31	0,00	0,00	3505801,19	142476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7031374,61	7031272,36
15	15-й день (22.03.2024)	12103704,83	6766827,99	0,00	0,00	3439395,24	142456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7420352,96	7420250,71
16	16-й день (23.03.2024)	12183041,10	6970704,54	0,00	0,00	3408852,17	134858,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7025364,41	7025265,82
17	17-й день (26.03.2024)	13169033,74	7688513,35	0,00	0,00	3366081,79	134170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7307794,17	7307700,02
18	18-й день (27.03.2024)	13338334,43	7714614,84	0,00	0,00	3261462,27	135341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9566134,60	9566040,45
19	19-й день (28.03.2024)	13530045,52	7764859,19	0,00	0,00	3414417,44	135896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7458621,31	7458527,77
20	20-й день (29.03.2024)	12998591,24	7336113,68	0,00	0,00	3399030,88	134817,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7424457,57	7424364,03
21	21-й день (30.03.2024)	14288817,53	8534866,92	0,00	0,00	3151928,72	44195,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7280315,17	7280221,62
22	Звітна дата (01.04.2024)												

Очікувані надходження грошових коштів (продовження)

№ з/п	Звітна дата	операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
		у всіх валютах	у іноземній	у всіх валюта	у іноземній	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валюта	у іноземній	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	1-й день (02.03.2024)	79403,73	0,00	0,00	0,00	1880556,51	1783356,84	0,00	0,00	11416375,20	7978753,41	3055994,62	1502830,90	398.85	152.82
2	2-й день (05.03.2024)	72914,65	0,00	0,00	0,00	2125104,11	2124069,08	0,00	0,00	11255336,36	8153025,60	3152512,14	1555060,10	408.56	148.26
3	3-й день (06.03.2024)	72818,99	0,00	0,00	0,00	1943633,19	1943318,04	0,00	0,00	11847745,41	8615557,43	2943908,99	1659557,45	397.84	139.4
4	4-й день (07.03.2024)	73010,22	0,00	0,00	0,00	1004317,95	1004109,89	0,00	0,00	11109173,01	7836660,88	2670890,68	1454199,25	418.71	159.5
5	5-й день (08.03.2024)	72996,52	0,00	0,00	0,00	901198,72	901033,05	0,00	0,00	11377455,32	8147925,12	2569456,40	1440087,96	419.41	160.54
6	6-й день (09.03.2024)	80824,29	0,00	0,00	0,00	1292897,43	1292127,32	0,00	0,00	11528876,94	8206298,09	2652712,88	1500103,31	409.63	153.46
7	7-й день (12.03.2024)	74704,05	0,00	0,00	0,00	943177,38	943074,80	0,00	0,00	11224685,30	7940678,57	2818024,24	1447360,25	396.17	159.34
8	8-й день (13.03.2024)	75346,10	0,00	0,00	0,00	1487010,89	1486659,77	0,00	0,00	11707607,21	8337662,36	2951685,43	1594476,50	384.43	145.47
9	9-й день (14.03.2024)	3688,56	0,00	0,00	0,00	1521002,14	1520861,44	0,00	0,00	11721509,91	8480417,76	2899768,39	1615093,40	375.62	143.97
10	10-й день (15.03.2024)	4098,40	0,00	0,00	0,00	1962862,98	1962317,73	0,00	0,00	11997088,42	8641094,92	2960877,27	1649017,24	373.58	142.04
11	11-й день (16.03.2024)	9508,16	0,00	0,00	0,00	2051835,40	2049024,43	0,00	0,00	12686788,97	9333822,54	2957034,26	1750661,51	359.66	133.38
12	12-й день (19.03.2024)	3367,45	0,00	0,00	0,00	1722905,01	1722621,62	0,00	0,00	12189725,47	8957040,09	2914266,19	1628197,94	386.77	143.82
13	13-й день (20.03.2024)	3367,45	0,00	0,00	0,00	2425463,54	2421271,30	0,00	0,00	13020366,84	9669238,17	3190671,02	1831055,80	356.71	128.45
14	14-й день (21.03.2024)	3367,45	0,00	0,00	0,00	2554246,98	2553578,04	0,00	0,00	13094790,23	9727326,53	3226819,49	1861567,33	342.63	126.92
15	15-й день (22.03.2024)	3367,45	0,00	0,00	0,00	1741989,35	1741500,30	0,00	0,00	12605104,99	9304207,40	3025926,21	1691707,00	348.77	139.79
16	16-й день (23.03.2024)	9151,60	0,00	0,00	0,00	2518097,08	2507593,71	0,00	0,00	12961465,27	9667717,99	3045760,28	1742676,14	335.17	134.94
17	17-й день (26.03.2024)	3050,51	0,00	0,00	0,00	2833437,39	2832307,92	0,00	0,00	13510363,86	10274178,27	3292258,44	1922128,34	319.02	122.36
18	18-й день (27.03.2024)	3169,36	0,00	0,00	0,00	1961818,59	1960617,34	0,00	0,00	14792584,82	11661998,82	3334583,61	1928653,71	325.03	122.93
19	19-й день (28.03.2024)	3169,36	0,00	0,00	0,00	2798132,10	2794805,68	0,00	0,00	13674340,21	10389229,84	3382511,38	1941214,80	317.73	122.49
20	20-й день (29.03.2024)	3367,45	0,00	0,00	0,00	2415627,29	2413860,93	0,00	0,00	13242483,18	9973042,01	3249647,81	1834028,42	323.84	129.29
21	21-й день (30.03.2024)	10934,38	0,00	0,00	0,00	3722842,83	3720415,69	0,00	0,00	14166021,09	11044833,04	3572204,38	2133716,73	308.89	111.1
22	Звітна дата (01.04.2024)													367	139.06