Таблиця
(тис.грн)

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

(зазначаються число та місяць)

АТ "ІНГ Банк Україна"
(найменування банку)

Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)

№ з/п (1)	Звітна дата (2)	банкноти і монети: у всіх валютах (3)	банкноти і монети: у іноземній валюті (4)	кошти в Національному банку: у всіх валютах (5)	кошти в Національному банку: у іноземній валюті (6)	ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України: у всіх валютах (7)	ОВДП та ОЗДП…: у іноземній валюті (8)	облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України: у всіх валютах (9)	облігації…: у іноземній валюті (10)	депозитні сертифікати Національного банку України: у всіх валютах (11)	депозитні сертифікати…: у іноземній валюті (12)	депозити в Національному банку України до 1 дня: у всіх валютах (13)	депозити…: у іноземній валюті (14)	боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3: у всіх валютах (15)	боргові цінні папери…G-7: у іноземній валюті (16)	боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку: у всіх валютах (17)	боргові цінні папери…банками розвитку: у іноземній валюті (18)	кошти на корррахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест.класу, зменшені на суму незнижувального залишку: у всіх валютах (19)	кошти на корррахунках…: у іноземній валюті (20)	сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806: у всіх валютах (21)	сума обов'язкових резервів…: у іноземній валюті (22)	загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА): у всіх валютах (23)	загальний обсяг ВЛА: у іноземній валюті (24)
1	1-й день	0,00	0,00	3593916,45		318647,24	0,00	0,00		8700000,00		0,00		1179828,66	1179828,66	0,00	0,00	1769742,99	1769742,99	3570714,50		11991420,85	2949571,66
2	2-й день	0,00	0,00	3048882,58		319062,11	0,00	0,00		9300000,00		0,00		1181439,34	1181439,34	0,00	0,00	1772159,01	1772159,01	3570714,50		12050828,54	2953598,35
3	3-й день	0,00	0,00	2959773,15		320211,63	0,00	0,00		9000000,00		0,00		1180252,54	1180252,54	0,00	0,00	1770378,81	1770378,81	3570714,50		11659901,64	2950631,36
4	4-й день	0,00	0,00	3120357,35		985349,91	0,00	0,00		7500000,00		0,00		1175329,85	1175329,85	0,00	0,00	1762994,78	1762994,78	3570714,50		10973317,40	2938324,63
5	5-й день	0,00	0,00	4230063,79		919003,28	0,00	0,00		6500000,00		0,00		1170698,67	1170698,67	0,00	0,00	1756048,01	1756048,01	3570714,50		11005099,24	2926746,68
6	6-й день	0,00	0,00	3679568,40		919398,92	0,00	0,00		6500000,00		0,00		1171644,81	1171644,81	0,00	0,00	1757467,22	1757467,22	3570714,50		10457364,86	2929112,03
7	7-й день	0,00	0,00	3987594,94		920580,09	0,00	0,00		6500000,00		0,00		1173445,02	1173445,02	0,00	0,00	1760167,53	1760167,53	3629449,48		10712338,09	2933612,54
8	8-й день	0,00	0,00	1825057,54		922181,28	0,00	0,00		9000000,00		0,00		1178680,27	1178680,27	0,00	0,00	1768020,41	1768020,41	3629449,48		11064490,03	2946700,69
9	9-й день	0,00	0,00	1619760,42		922576,93	0,00	0,00		9000000,00		0,00		1181742,15	1181742,15	0,00	0,00	1772613,23	1772613,23	3629449,48		10867243,25	2954355,39
10	10-й день	0,00	0,00	1678908,40		922975,67	0,00	0,00		9000000,00		0,00		1180199,28	1180199,28	0,00	0,00	1770298,92	1770298,92	3629449,48		10922932,79	2950498,21
11	11-й день	0,00	0,00	4273472,49		923371,32	0,00	0,00		6000000,00		0,00		1187906,87	1187906,87	0,00	0,00	1781860,30	1781860,30	3629449,48		10537161,50	2969767,17
12	12-й день	0,00	0,00	5534657,44		924561,35	0,00	0,00		6000000,00		0,00		1186788,20	1186788,20	0,00	0,00	1780182,31	1780182,31	3629449,48		11796739,82	2966970,51
13	13-й день	0,00	0,00	4862401,09		942097,59	0,00	0,00		6500000,00		0,00		1186407,77	1186407,77	0,00	0,00	1779611,65	1779611,65	3629449,48		11641068,62	2966019,42
14	14-й день	0,00	0,00	4006823,24		914894,33	0,00	0,00		7500000,00		0,00		1183978,74	1183978,74	0,00	0,00	1775968,10	1775968,10	3629449,48		11752214,92	2959946,84
15	15-й день	0,00	0,00	3462084,83		915278,36	0,00	0,00		7000000,00		0,00		1183651,71	1183651,71	0,00	0,00	1775477,57	1775477,57	3629449,48		10707042,99	2959129,28
16	16-й день	0,00	0,00	3406421,99		915668,37	0,00	0,00		6800000,00		0,00		1182954,95	1182954,95	0,00	0,00	1774432,42	1774432,42	3629449,48		10450028,25	2957387,37
17	17-й день	0,00	0,00	4214998,54		916835,40	0,00	0,00		6500000,00		0,00		1181217,33	1181217,33	0,00	0,00	1771825,99	1771825,99	3629449,48		10955427,78	2953043,32
18	18-й день	0,00	0,00	3861706,78		917450,46	0,00	0,00		7200000,00		0,00		1184500,38	1184500,38	0,00	0,00	1776750,57	1776750,57	3629449,48		11310958,71	2961250,95
19	19-й день	0,00	0,00	3408939,44		917840,48	0,00	0,00		7500000,00		0,00		1187538,27	1187538,27	0,00	0,00	1781307,41	1781307,41	3629449,48		11166176,11	2968845,68
20	20-й день	0,00	0,00	3772185,28		918221,49	0,00	0,00		7000000,00		0,00		1183286,56	1183286,56	0,00	0,00	1774929,83	1774929,83	3629449,48		11019173,67	2958216,39
21	21-й день	0,00	0,00	4117405,86		918746,28	0,00	0,00		7300000,00		0,00		1184239,33	1184239,33	0,00	0,00	1776359,00	1776359,00	3629449,48		11667300,99	2960598,34
22	Звітна дата																						

Очікувані відпливи грошових коштів

№ з/п (1)	Звітна дата (2)	кошти фізичних осіб: у всіх валютах (25)	кошти фізичних осіб: у іноземній валюті (26)	кошти суб'єктів господарської діяльності: у всіх валютах (27)	кошти суб'єктів господарської діяльності: у іноземній валюті (28)	кошти інших банків: у всіх валютах (29)	кошти інших банків: у іноземній валюті (30)	кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму: у всіх валютах (31)	кошти бюджетних установ…: у іноземній валюті (32)	кошти небанківських фінансових установ: у всіх валютах (33)	кошти небанківських фінансових установ: у іноземній валюті (34)	кошти НБУ: у всіх валютах (35)	кошти НБУ: у іноземній валюті (36)	кредити від міжнародних та інших фінансових організацій: у всіх валютах (37)	кредити від міжнародних…: у іноземній валюті (38)	цінні папери власного боргу: у всіх валютах (39)	цінні папери власного боргу: у іноземній валюті (40)	субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії: у всіх валютах (41)	субординований борг…: у іноземній валюті (42)
1	1-й день	0,00	0,00	7769782,03	3342364,47	67,08	1,23	0,00	0,00	357795,92	399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2-й день	0,00	0,00	8066422,14	3458492,76	67,08	1,23	0,00	0,00	315896,33	401,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3-й день	0,00	0,00	8118119,10	3624179,10	67,08	1,23	0,00	0,00	1166295,13	400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4-й день	0,00	0,00	7903992,78	3576901,80	67,07	1,22	0,00	0,00	1166693,60	399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5-й день	0,00	0,00	7789700,76	3607017,55	67,07	1,22	0,00	0,00	863865,69	397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6-й день	0,00	0,00	7731226,46	3583808,29	67,07	1,22	0,00	0,00	865094,66	397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7-й день	0,00	0,00	8285318,99	3982967,35	67,07	1,22	0,00	0,00	885506,48	399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8-й день	0,00	0,00	8355855,09	3996286,05	67,08	1,22	0,00	0,00	1535912,45	396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9-й день	0,00	0,00	8285426,14	3953395,55	67,08	1,23	0,00	0,00	1536321,93	396,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10-й день	0,00	0,00	8100217,67	3951082,08	67,08	1,23	0,00	0,00	1536732,20	396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11-й день	0,00	0,00	7661001,66	3886761,77	67,09	1,23	0,00	0,00	1530426,10	400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12-й день	0,00	0,00	8651777,26	4024104,74	67,09	1,23	0,00	0,00	1545832,00	396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13-й день	0,00	0,00	8821810,66	3672879,41	67,09	1,23	0,00	0,00	1546242,13	396,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14-й день	0,00	0,00	8899469,82	3687000,77	67,08	1,23	0,00	0,00	1546650,93	396,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15-й день	0,00	0,00	8555755,26	3574603,01	67,08	1,23	0,00	0,00	1547061,68	397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16-й день	0,00	0,00	8436283,49	3591320,76	86949,57	86883,71	0,00	0,00	1548288,54	395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17-й день	0,00	0,00	8420094,10	3520895,95	67,08	1,23	0,00	0,00	1548696,38	394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18-й день	0,00	0,00	9153022,95	3901733,99	67,08	1,23	0,00	0,00	1549108,58	396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19-й день	0,00	0,00	9067910,92	3927281,91	67,09	1,23	0,00	0,00	1549516,42	397,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20-й день	0,00	0,00	8538351,03	3487032,06	67,08	1,23	0,00	0,00	1549902,14	394,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21-й день	0,00	0,00	8550168,29	3460613,12	67,08	1,23	0,00	0,00	1551131,32	395,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Звітна дата																		

№ з/п (1)	Звітна дата (2)	безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком: у всіх валютах (43)	безвідкличні зобов'язання…: у іноземній валюті (44)	операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії): у всіх валютах (45)	операції, пов'язані з торговим фінансуванням…: у іноземній валюті (46)	транзитні та клірингові рахунки: у всіх валютах (47)	транзитні та клірингові рахунки: у іноземній валюті (48)	операції з деривативами: у всіх валютах (49)	операції з деривативами: у іноземній валюті (50)	кредиторська заборгованість: у всіх валютах (51)	кредиторська заборгованість: у іноземній валюті (52)	інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи: у всіх валютах (53)	інші балансові та позабалансові зобов'язання…: у іноземній валюті (54)	забезпечене фондування: у всіх валютах (55)	забезпечене фондування: у іноземній валюті (56)	сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами: у всіх валютах (57)	сума простроченої заборгованості…: у іноземній валюті (58)	сукупні очікувані відпливи грошових коштів: у всіх валютах (59)	сукупні очікувані відпливи грошових коштів: у іноземній валюті (60)
1	1-й день	14175,04	14175,04	17044,51	17044,51	12702,80	7080,40	5066919,35	4365726,34	23118,40	245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13261605,13	7747037,38
2	2-й день	14188,06	14188,06	23536,85	23536,85	97569,79	94044,77	5638023,08	4937365,33	23120,98	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14178824,30	8528278,51
3	3-й день	14168,46	14168,46	23502,72	23502,72	71769,96	71766,21	5785203,67	5081688,65	23120,64	248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15202246,75	8815954,71
4	4-й день	14102,83	14102,83	23397,93	23397,93	11795,16	8736,53	5172795,73	4570053,35	23119,50	247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14315964,60	8193839,70
5	5-й день	14043,89	14043,89	23301,43	23301,43	44142,38	36792,58	5457625,60	4656450,66	35853,99	245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14228600,81	8338250,89
6	6-й день	14053,80	14053,80	23317,22	23317,22	21289,63	19581,97	5566087,87	4762787,38	35854,16	246,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14256990,88	8404193,79
7	7-й день	14086,98	14086,98	23379,77	23379,77	11685,82	11534,82	7540534,11	6727890,54	35854,76	246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16796433,99	10760507,41
8	8-й день	14148,61	14148,61	15511,36	15511,36	30422,16	30403,36	7159382,44	6357923,84	35855,77	247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17147154,97	10414918,56
9	9-й день	14181,23	14181,23	15541,08	15541,08	7935,13	7882,19	6014496,38	5208217,41	35856,33	248,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15909825,30	9199863,24
10	10-й день	14155,44	14155,44	15520,89	15520,89	8480,09	8473,47	5335743,67	4532021,66	35855,89	247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15046772,93	8521899,53
11	11-й день	14241,78	14241,78	15620,22	15620,22	19189,06	19189,06	5503797,05	4702142,96	35857,42	249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14780200,38	8638606,53
12	12-й день	14227,15	14227,15	15584,92	15584,92	9959,20	9440,92	5605938,62	4803728,23	35857,12	249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15879243,34	8867732,70
13	13-й день	14226,98	14226,98	15587,86	15587,86	7614,72	7597,52	5577640,00	4776703,51	35857,12	249,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16019046,55	8487642,55
14	14-й день	14192,26	14192,26	15550,79	15550,79	37304,46	37257,95	8214032,52	7308992,74	35856,51	248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18763124,37	11063640,37
15	15-й день	14188,34	14188,34	15553,83	15553,83	15669,06	14753,14	6895514,45	6294831,73	35856,46	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17079666,17	9914577,01
16	16-й день	14181,44	14181,44	11406,71	11406,71	28353,77	28350,17	6065297,69	5464347,22	35854,11	246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16226615,33	9197132,06
17	17-й день	14156,73	14156,73	11380,59	11380,59	28580,01	28580,01	4742849,32	4142437,17	35853,67	245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14801677,89	7718091,52
18	18-й день	14192,68	14192,68	11418,77	11418,77	17580,65	15907,44	4707352,89	4107287,99	35854,31	246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15488597,90	8051185,16
19	19-й день	14229,08	14229,08	11443,51	11443,51	14072,67	14017,37	6129945,92	5328693,08	35854,93	246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16823040,53	9296310,10
20	20-й день	14179,83	14179,83	11399,59	11399,59	17315,75	16430,87	6544011,83	5543693,52	35854,07	246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16711081,33	9073378,07
21	21-й день	14188,09	14188,09	2308,32	2308,32	20544,62	20540,88	6249442,89	5249180,09	35848,36	243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16423698,97	8747470,96
22	Звітна дата																		

Очікувані надходження грошових коштів

№ з/п (1)	Звітна дата (2)	кредити фізичним особам: у всіх валютах (61)	кредити фізичним особам: у іноземній валюті (62)	кредити суб'єктам господарської діяльності: у всіх валютах (63)	кредити суб'єктам господарської діяльності: у іноземній валюті (64)	кредити органам державної влади та місцевого самоврядування: у всіх валютах (65)	кредити органам державної влади…: у іноземній валюті (66)	кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА): у всіх валютах (67)	кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА): у іноземній валюті (68)	кошти інших банків: у всіх валютах (69)	кошти інших банків: у іноземній валюті (70)	операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА): у всіх валютах (71)	операції з цінними паперами…: у іноземній валюті (72)	операції зворотнього репо: у всіх валютах (73)	операції зворотнього репо: у іноземній валюті (74)	операції з деривативами та дебіторською заборгованістю: у всіх валютах (75)	операції з деривативами та дебіторською заборгованістю: у іноземній валюті (76)	інші операції, за якими очікуються надходження: у всіх валютах (77)	інші операції…: у іноземній валюті (78)	сукупні очікувані надходження грошових коштів: у всіх валютах (79)	сукупні очікувані надходження грошових коштів: у іноземній валюті (80)	Чистий очікуваний відплив грошових коштів: у всіх валютах (81)	Чистий очікуваний відплив грошових коштів: у іноземній валюті (82)	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR): у всіх валютах (83)	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR): у іноземній валюті (84)
1	1-й день	0,00	0,00	3881842,19	109920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9008544,39	9008424,46	30846,50	0,00	0,00	0,00	2228011,19	2227163,43	1,81	1,81	15149246,08	11345510,26	3315401,28	1936759,35	361.69	152.29
2	2-й день	0,00	0,00	3911754,30	110369,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9387423,30	9387306,79	31570,31	0,00	0,00	0,00	2803753,59	2802078,80	0,00	0,00	16134501,49	12299755,16	3544706,08	2132069,63	339.97	138.53
3	3-й день	0,00	0,00	3940415,84	110167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9374815,96	9374701,51	31630,50	0,00	0,00	0,00	2946475,90	2945679,29	0,00	0,00	16293338,20	12430548,76	3800561,69	2203988,68	306.79	133.88
4	4-й день	0,00	0,00	4017427,39	109850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9303139,71	9303031,56	31244,73	0,00	0,00	0,00	2347910,83	2347891,70	0,00	0,00	15699722,65	11760773,91	3578991,15	2048459,93	306.6	143.44
5	5-й день	0,00	0,00	4034171,24	109392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9166135,94	9166032,82	31043,38	0,00	0,00	0,00	2645189,92	2644958,80	0,00	0,00	15876540,47	11920384,37	3557150,20	2084562,72	309.38	140.4
6	6-й день	0,00	0,00	4099551,31	109462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9428938,28	9428839,92	36344,34	0,00	0,00	0,00	2746270,57	2745328,93	0,00	0,00	16311104,49	12283630,90	3564247,72	2101048,45	293.4	139.41
7	7-й день	0,00	0,00	4144418,43	110098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9334864,83	9334774,46	31720,08	0,00	0,00	0,00	4764011,12	4734110,41	0,00	0,00	18275014,46	14178983,59	4199108,50	2690126,85	255.11	109.05
8	8-й день	0,00	0,00	4134797,89	109586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9254813,59	9254723,21	32809,70	0,00	0,00	0,00	4325013,60	4324115,91	0,00	0,00	17747434,78	13688425,97	4286788,74	2603729,64	258.11	113.17
9	9-й день	0,00	0,00	4202351,24	109606,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9119755,83	9119665,46	32977,20	0,00	0,00	0,00	3168682,64	3167320,12	0,00	0,00	16523766,91	12396591,73	3977456,33	2299965,81	273.22	128.45
10	10-й день	0,00	0,00	4202966,61	109764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9130305,73	9130215,36	33144,70	0,00	0,00	0,00	2492866,97	2491460,98	0,00	0,00	15859284,01	11731440,87	3761693,23	2130474,88	290.37	138.49
11	11-й день	0,00	0,00	4244323,52	110648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9266222,17	9266131,80	36724,32	0,00	0,00	0,00	2675765,07	2666887,10	0,00	0,00	16223035,08	12043667,76	3695050,09	2159651,63	285.17	137.51
12	12-й день	0,00	0,00	3685957,27	109774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9570313,64	9570223,27	32632,89	0,00	0,00	0,00	2756590,90	2755909,27	0,00	0,00	16045494,70	12435907,23	3969810,84	2216933,17	297.16	133.83
13	13-й день	0,00	0,00	3748341,15	109924,46	0,00	0,00	0,00	0,00	9313113,48	9313023,11	32977,99	0,00	0,00	0,00	2325740,14	2325288,22	0,00	0,00	15420172,76	11748235,80	4004761,64	2121910,64	290.68	139.78
14	14-й день	0,00	0,00	3748410,21	109716,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9268579,50	9268489,13	2663,93	0,00	0,00	0,00	4967971,97	4956257,06	0,00	0,00	17987625,61	14334462,66	4690781,09	2765910,09	250.54	107.02
15	15-й день	0,00	0,00	3884560,40	108150,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9371915,49	9371825,12	2486,33	0,00	0,00	0,00	3661148,21	3657156,73	0,00	0,00	16920110,44	13137132,39	4269916,54	2478644,25	250.76	119.39
16	16-й день	0,00	0,00	3965989,08	102165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9524365,92	9524275,55	7245,88	0,00	0,00	0,00	2829155,56	2826598,04	0,00	0,00	16326756,44	12453039,32	4056653,83	2299283,01	257.6	128.62
17	17-й день	0,00	0,00	3903962,47	102151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9268018,65	9267930,16	2308,74	0,00	0,00	0,00	1504617,57	1504232,24	0,00	0,00	14678907,43	10874313,98	3700419,47	1929522,88	296.06	153.05
18	18-й день	0,00	0,00	3773931,87	102797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10222446,46	10222357,97	2557,37	0,00	0,00	0,00	1461802,44	1461419,84	0,00	0,00	15460738,13	11786575,22	3872149,47	2012796,29	292.11	147.12
19	19-й день	0,00	0,00	3902472,21	102899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10305782,06	10305693,58	2663,93	0,00	0,00	0,00	2882997,04	2839626,84	0,00	0,00	17093915,24	13248219,48	4205760,13	2324077,53	265.5	127.74
20	20-й день	0,00	0,00	3920976,77	102380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9319135,99	9319047,51	2486,33	0,00	0,00	0,00	3304073,94	3099239,38	0,00	0,00	16546673,03	12520667,65	4177770,33	2268344,52	263.76	130.41
21	21-й день	0,00	0,00	3828667,27	13243,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9179779,75	9179699,48	7778,66	0,00	0,00	0,00	3008654,82	2804005,84	0,00	0,00	16024880,50	11996948,85	4105924,74	2186867,74	284.16	135.38
22	Звітна дата																							287.05	133.19