Складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на 01 грудня 2023 року

(зазначається число та місяць)

АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"

(найменування банку)

Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)

№ з/п	Звітна дата	банкноти і монети: у всіх валютах	банкноти і монети: у іноземній валюті	кошти в Національному банку: у всіх валютах	кошти в Національному банку: у іноземній валюті	ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України: у всіх валютах	ОВДП та ОЗДП: у іноземній валюті	облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, що рефінансуються Національним банком України: у всіх валютах	облігації внутрішніх місцевих позик: у іноземній валюті	депозитні сертифікати Національного банку України: у всіх валютах	депозитні сертифікати: у іноземній валюті	депозити в Національному банку України до 1 дня: у всіх валютах	депозити в НБУ до 1 дня: у іноземній валюті	боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче АА-/Аа3: у всіх валютах	боргові цінні папери G-7: у іноземній валюті	боргові цінні папери, емітовані міжнародними банками розвитку: у всіх валютах	боргові цінні папери МБР: у іноземній валюті	кошти на кореспондентських рахунках в інших банках з рейтингом не нижче інвест. класу, зменшені на суму незнижувального залишку: у всіх валютах	кошти на коррахунках: у іноземній валюті	сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806: у всіх валютах	сума обов'язкових резервів: у іноземній валюті	загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА): у всіх валютах	загальний обсяг ВЛА: 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 (01.11.2023)	5478,37	1859,16	952372,52		491306,16	0,00	0,00		5010000,00		0,00		113494,16	113494,16	0,00	0,00	461413,25	461413,25	791345,30		6242719,16	576766,56
2	2-й день (02.11.2023)	5474,88	1855,66	954175,02		487425,80	0,00	0,00		5010000,00		0,00		113443,24	113443,24	0,00	0,00	461195,62	461195,62	791345,30		6240369,25	576494,52
3	3-й день (03.11.2023)	5470,64	1851,43	928891,12		487670,54	0,00	0,00		5010000,00		0,00		112519,10	112519,10	0,00	0,00	457482,10	457482,10	791345,30		6210488,20	571852,62
4	4-й день (04.11.2023)	5475,73	1856,52	941573,18		487916,43	0,00	0,00		5010000,00		0,00		113811,72	113811,72	0,00	0,00	462672,94	462672,94	791345,30		6230104,70	578341,18
5	5-й день (07.11.2023)	5472,68	1853,47	925980,99		488653,25	0,00	0,00		5010000,00		0,00		113980,95	113980,95	0,00	0,00	463337,68	463337,68	791345,30		6216080,26	579172,10
6	6-й день (08.11.2023)	5467,63	1848,42	924768,59		489308,48	0,00	0,00		5010000,00		0,00		113959,76	113959,76	0,00	0,00	463232,70	463232,70	791345,30		6215391,85	579040,87
7	7-й день (09.11.2023)	5464,68	1845,47	818734,87		489555,37	0,00	0,00		5010000,00		0,00		113263,41	113263,41	0,00	0,00	460435,53	460435,53	791345,30		6108108,57	575544,42
8	8-й день (10.11.2023)	5464,45	1845,24	860001,58		489800,21	0,00	0,00		5010000,00		0,00		113168,65	113168,65	0,00	0,00	460055,53	460055,53	791345,30		6147145,12	575069,41
9	9-й день (11.11.2023)	5465,08	1845,87	870441,03		490044,95	0,00	0,00		5010000,00		0,00		113376,73	113376,73	0,00	0,00	460890,38	460890,38	811559,08		6138659,09	576112,98
10	10-й день (14.11.2023)	5466,94	1847,72	854024,39		490781,27	0,00	0,00		5010000,00		0,00		113434,12	113434,12	0,00	0,00	461127,36	461127,36	811559,08		6123274,99	576409,21
11	11-й день (15.11.2023)	5470,77	1851,56	860794,06		491897,17	0,00	0,00		5010000,00		0,00		113588,63	113588,63	0,00	0,00	461760,75	461760,75	811559,08		6131952,30	577200,94
12	12-й день (16.11.2023)	5480,82	1861,61	855707,45		492141,66	0,00	0,00		5010000,00		0,00		114603,13	114603,13	0,00	0,00	465858,96	465858,96	811559,08		6132232,94	582323,70
13	13-й день (17.11.2023)	5484,02	1864,81	859737,10		492388,46	0,00	0,00		5010000,00		0,00		115941,37	115941,37	0,00	0,00	471224,72	471224,72	811559,08		6143216,59	589030,90
14	14-й день (18.11.2023)	5482,43	1863,22	872504,75		492634,85	0,00	0,00		5010000,00		0,00		115680,90	115680,90	0,00	0,00	470176,47	470176,47	811559,08		6154920,32	587720,59
15	15-й день (21.11.2023)	5477,60	1858,39	879171,44		492634,85	0,00	0,00		5010000,00		0,00		115541,99	115541,99	0,00	0,00	469601,49	469601,49	811559,08		6160868,29	587001,87
16	16-й день (22.11.2023)	5475,73	1856,52	1128605,94		494759,38	0,00	0,00		5010000,00		0,00		115955,20	115955,20	0,00	0,00	471246,88	471246,88	811559,08		6414484,05	589058,60
17	17-й день (23.11.2023)	5476,34	1857,13	1172246,95		495004,38	0,00	0,00		5010000,00		0,00		116153,57	116153,57	0,00	0,00	472042,79	472042,79	811559,08		6459364,95	590053,49
18	18-й день (24.11.2023)	5475,69	1856,48	1249434,89		495249,02	0,00	0,00		5010000,00		0,00		115768,61	115768,61	0,00	0,00	470500,36	470500,36	811559,08		6534869,49	588125,44
19	19-й день (25.11.2023)	5472,87	1853,66	1279866,03		495493,52	0,00	0,00		5010000,00		0,00		115576,72	115576,72	0,00	0,00	469721,50	469721,50	811559,08		6564571,56	587151,88
20	20-й день (28.11.2023)	5475,23	1856,01	1578646,97		496226,75	0,00	0,00		5010000,00		0,00		115835,71	115835,71	0,00	0,00	470766,90	470766,90	811559,08		6863392,47	588458,62
21	21-й день (29.11.2023)	5485,24	1866,03	1667057,52		496744,99	0,00	0,00		5010000,00		0,00		116718,36	116718,36	0,00	0,00	474337,55	474337,55	811559,08		6958784,59	592921,94
22	22-й день (30.11.2023)	5492,80	1873,59	1691628,37		496991,19	0,00	0,00		5010000,00		0,00		117187,20	117187,20	0,00	0,00	476243,15	476243,15	811559,08		6985983,63	595303,93
23	Звітна дата (01.12.2023)																						

Очікувані відтоки грошових коштів:

№ з/п	Звітна дата	кошти фізичних осіб: у всіх валютах	кошти фізичних осіб: у іноземній валюті	кошти суб'єктів господарської діяльності: у всіх валютах	кошти суб'єктів господарської діяльності: у іноземній валюті	кошти інших банків: у всіх валютах	кошти інших банків: у іноземній валюті	кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму: у всіх валютах	кошти бюджетних установ: у іноземній валюті	кошти небанківських фінансових установ: у всіх валютах	кошти небанківських фінансових установ: у іноземній валюті	кошти НБУ: у всіх валютах	кошти НБУ: у іноземній валюті	кредити від міжнародних та інших фінансових організацій: у всіх валютах	кредити від міжнародних організацій: у іноземній валюті	цінні папери власного боргу: у всіх валютах	цінні папери власного боргу: у іноземній валюті	субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання/конверсії: у всіх валютах	субординований борг: у іноземній валюті	безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком: у всіх валютах	безвідкличні зобов'язання: у іноземній валюті	операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії): у всіх валютах	операції з торговим фінансуванням: у іноземній валюті	транзитні та клірингові рахунки: у всіх валютах	транзитні та клірингові рахунки: у іноземній валюті	операції з деривативами: у всіх валютах	операції з деривативами: у іноземній валюті	кредиторська заборгованість: у всіх валютах	кредиторська заборгованість: у іноземній валюті	інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відтоки: у всіх валютах	інші балансові та позабалансові зобов'язання: у іноземній валюті	забезпечене фондування: у всіх валютах	забезпечене фондування: у іноземній валюті	сума простроченої заборгованості за очікуваними відтоками: у всіх валютах	сума простроченої заборгованості: у іноземній валюті	сукупні очікувані відтоки грошових коштів: у всіх валютах	сукупні очікувані відтоки: у іноземній валюті
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	1-й день (01.11.2023)	2827,34	0,00	1607399,03	418251,07	2794,71	2528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1680,39	0,00	0,00	0,00	5464,62	5346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1620146,08	426125,48
2	2-й день (02.11.2023)	3026,73	0,00	1617387,57	429325,84	2793,57	2526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,71	46,53	0,00	0,00	2602,24	2449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1626775,81	434348,37
3	3-й день (03.11.2023)	2936,84	0,00	1599424,82	425799,70	2772,99	2506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1007,68	19,37	0,00	0,00	1693,15	1574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1607835,48	429900,30
4	4-й день (04.11.2023)	3585,42	0,00	1605711,63	430646,34	2801,78	2535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,15	22,69	0,00	0,00	2830,06	2711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1615335,04	435915,95
5	5-й день (07.11.2023)	3202,87	0,00	2044119,06	590429,38	2805,55	2538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2693,40	91,19	0,00	0,00	1782,87	1655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2054603,74	596715,35
6	6-й день (08.11.2023)	3180,34	0,00	2081343,65	628000,24	2805,08	2538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,53	8,61	0,00	0,00	3990,85	3827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2092160,45	634374,55
7	7-й день (09.11.2023)	3122,89	0,00	1992239,69	627629,64	2789,57	2522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,59	18,62	0,00	0,00	2984,82	2810,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2001761,55	632982,14
8	8-й день (10.11.2023)	3085,01	0,00	1998947,42	616228,13	2787,45	2520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,69	18,87	0,00	0,00	4568,68	4330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2009937,25	623098,51
9	9-й день (11.11.2023)	3048,03	0,00	1938209,31	575092,96	2792,09	2525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,89	13,76	0,00	0,00	6558,68	6429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1951349,00	584061,50
10	10-й день (14.11.2023)	2930,77	0,00	2009550,36	579492,83	2793,37	2526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1090,89	80,40	0,00	0,00	11361,20	11194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2027726,59	593294,59
11	11-й день (15.11.2023)	2887,83	0,00	2011731,92	578406,03	2796,81	2530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1758,87	37,26	0,00	0,00	3810,40	3471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022983,83	584444,63
12	12-й день (16.11.2023)	3299,40	0,00	2693109,51	582603,62	2819,41	2552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,41	21,91	0,00	0,00	1896,93	1533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2701548,66	586711,68
13	13-й день (17.11.2023)	3215,89	0,00	2701253,83	587766,09	2849,22	2582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,54	39,21	0,00	0,00	252,05	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2708101,53	590404,02
14	14-й день (18.11.2023)	3103,20	0,00	2697085,24	576402,45	2843,41	2576,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,31	44,48	0,00	0,00	4430,45	4094,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2708106,61	583117,81
15	15-й день (21.11.2023)	2915,47	0,00	2686862,06	571940,92	2840,32	2573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7080,31	126,13	0,00	0,00	31399,82	30981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2731097,98	605622,35
16	16-й день (22.11.2023)	3993,75	0,00	2703296,38	590097,89	2849,52	2582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,11	30,91	0,00	0,00	24736,98	24412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2735505,76	617124,22
17	17-й день (23.11.2023)	3779,90	0,00	2830254,53	593069,69	2853,94	2587,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1207,61	81,50	0,00	0,00	4764,64	4539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2842880,64	600277,60
18	18-й день (24.11.2023)	3506,42	0,00	2858435,03	589353,53	2845,37	2578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1431,19	13,25	0,00	0,00	7200,16	6847,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2871418,17	598792,64
19	19-й день (25.11.2023)	3547,35	0,00	2855898,95	580304,00	2841,09	2574,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,05	20,84	43197,00	43197,00	1440,28	1170,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2907407,72	607266,41
20	20-й день (28.11.2023)	3191,49	0,00	2964391,49	565563,57	2846,86	2580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1659,93	58,65	0,00	0,00	564,00	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2972653,77	568400,88
21	21-й день (29.11.2023)	3129,96	0,00	3008480,93	573672,74	2866,52	2599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1421,01	9,76	0,00	0,00	3088,19	2714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3018986,61	578997,25
22	22-й день (30.11.2023)	3196,24	0,00	3035246,73	580512,55	2876,97	2610,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,16	59,19	0,00	0,00	3144,26	2802,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3044989,35	585984,91
23	Звітна дата (01.12.2023)																																				

Очікувані надходження грошових коштів:

№ з/п	Звітна дата	кредити фізичним особам: у всіх валютах	кредити фізичним особам: у іноземній валюті	кредити суб'єктам господарської діяльності: у всіх валютах	кредити суб'єктам господарської діяльності: у іноземній валюті	кредити органам державної влади та місцевого самоврядування: у всіх валютах	кредити органам влади: у іноземній валюті	кошти в Національному банку (які не включені до ВЛА): у всіх валютах	кошти в НБУ (не включені до ВЛА): у іноземній валюті	кошти інших банків: у всіх валютах	кошти інших банків: у іноземній валюті	операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА): у всіх валютах	операції з цінними паперами: у іноземній валюті	операції зворотного репо: у всіх валютах	операції зворотного репо: у іноземній валюті	операції з деривативами та дебіторською заборгованістю: у всіх валютах	операції з деривативами та дебіторською заборгованістю: у іноземній валюті	інші операції, за якими очікується надходження: у всіх валютах	інші операції: у іноземній валюті	сукупні очікувані надходження грошових коштів: у всіх валютах	сукупні очікувані надходження: у іноземній валюті	Чистий очікуваний відплив грошових коштів: у всіх валютах	Чистий очікуваний відплив: у іноземній валюті	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR): у всіх валютах	Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR): у іноземній валюті
1	2	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)	0,00	0,00	10028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1856905,47	1854843,01	6323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,41	0,00	1873275,72	1854843,01	405036,52	106531,37	1541.27	541.41
2	2-й день (02.11.2023)	0,00	0,00	10032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1869254,43	1867214,35	2196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,84	0,00	1881503,57	1867214,35	406693,95	108587,09	1534.41	530.91
3	3-й день (03.11.2023)	0,00	0,00	10036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1858681,00	1857230,40	2196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,10	0,00	1870937,38	1857230,40	401958,87	107475,07	1545.06	532.08
4	4-й день (04.11.2023)	0,00	0,00	10040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1862408,35	1858701,96	2196,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	0,00	1874668,09	1858701,96	403833,76	108978,99	1542.74	530.69
5	5-й день (07.11.2023)	0,00	0,00	10051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1872880,44	1869525,54	2987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	0,00	1885946,07	1869525,54	513650,94	149178,84	1210.18	388.24
6	6-й день (08.11.2023)	0,00	0,00	10055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1963648,64	1962471,95	2992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00	1976782,70	1962471,95	523040,11	158593,64	1188.32	365.11
7	7-й день (09.11.2023)	0,00	0,00	10059,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1950941,83	1947263,05	2998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11	0,00	1964085,06	1947263,05	500440,39	158245,54	1220.15	363.7
8	8-й день (10.11.2023)	0,00	0,00	10063,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1927868,74	1924771,24	3003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	1941023,87	1924771,24	502484,31	155774,63	1223.35	369.17
9	9-й день (11.11.2023)	0,00	0,00	10067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1825745,15	1823122,90	3008,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	1838909,44	1823122,90	487837,25	146015,38	1258.34	394.56
10	10-й день (14.11.2023)	0,00	0,00	10079,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1847166,04	1844822,79	3024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	1860357,72	1844822,79	506931,65	148323,65	1207.91	388.62
11	11-й день (15.11.2023)	0,00	0,00	10083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1840614,11	1839150,82	3029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	1853755,69	1839150,82	505745,96	146111,16	1212.46	395.04
12	12-й день (16.11.2023)	0,00	0,00	10087,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1845037,40	1843813,14	3034,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,58	0,00	1858188,15	1843813,14	843360,51	146677,92	727.12	397.01
13	13-й день (17.11.2023)	0,00	0,00	10091,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850639,10	1846791,63	3039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87	0,00	1863802,20	1846791,63	844299,33	147601,01	727.61	399.07
14	14-й день (18.11.2023)	0,00	0,00	10095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1834602,58	1831207,91	3044,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84	0,00	1847768,82	1831207,91	860337,79	145779,45	715.41	403.16
15	15-й день (21.11.2023)	0,00	0,00	10107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1835460,77	1832631,23	3060,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	0,00	1848657,28	1832631,23	882440,69	151405,59	698.16	387.7
16	16-й день (22.11.2023)	0,00	0,00	10111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1862354,52	1860547,34	3065,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75	0,00	1875582,33	1860547,34	859923,43	154281,06	745.94	381.81
17	17-й день (23.11.2023)	0,00	0,00	10115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1864053,13	1862771,65	3070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00	1877290,49	1862771,65	965570,15	150069,40	668.97	393.19
18	18-й день (24.11.2023)	0,00	0,00	10119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1855715,38	1852535,32	3075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91	0,00	1868965,58	1852535,32	1002452,59	149698,16	651.89	392.87
19	19-й день (25.11.2023)	0,00	0,00	10123,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1847833,30	1846019,54	3080,96	0,00	0,00	0,00	43571,00	0,00	580,70	0,00	1905189,45	1846019,54	1002218,27	151816,60	655	386.75
20	20-й день (28.11.2023)	0,00	0,00	10003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1787770,39	1786399,15	3096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00	1800925,16	1786399,15	1171728,61	142100,22	585.75	414.12
21	21-й день (29.11.2023)	0,00	0,00	10007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1808564,06	1805448,48	3101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00	1821728,00	1805448,48	1197258,61	144749,31	581.23	409.62
22	22-й день (30.11.2023)	0,00	0,00	10011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1851514,66	1848896,41	3106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	1864905,60	1848896,41	1180083,76	146496,23	591.87	406.36
23	Звітна дата (01.12.2023)																							1001.51	416.87