Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на **01 вересня 2026 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, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, що рефінансуються Національним банком України		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 AA-/Aa3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними організаціями та багатосторонніми банками розвитку		кошти в інших банках з рейтингом, не нижче інвестиційного класу [кошти на кореспондентських рахунках та депозити /кредити овернайт (позитивне сальдо між залишками розміщених та залучених коштів у розрізі визначених банків)], зменшені на суму незнижувального залишку за відповідними рахунками ностро		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		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
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 (04.08.202	0,00	0,00	1929995,27	0,00	0,00	0,00	0,00		14000000,00		0,00	0,00	3437152,22	3437152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4061828,78		15305318,71	3437152,22
2	2-й день (05.08.202	0,00	0,00	1112015,44	0,00	0,00	0,00	0,00		14000000,00		0,00	0,00	3448376,47	3448376,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4061828,78		14498563,13	3448376,47
3	3-й день (06.08.202	0,00	0,00	3827514,61	0,00	0,00	0,00	0,00		10000000,00		0,00	0,00	3446463,08	3446463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4061828,78		13212148,91	3446463,08
4	4-й день (07.08.202	0,00	0,00	4809353,82	0,00	0,00	0,00	0,00		8500000,00		0,00	0,00	3442074,67	3442074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4061828,78		12689599,71	3442074,67
5	5-й день (08.08.202	0,00	0,00	4374803,09	0,00	0,00	0,00	0,00		9500000,00		0,00	0,00	3447346,88	3447346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4061828,78		13260321,18	3447346,88
6	6-й день (11.08.202	0,00	0,00	4333202,05	0,00	0,00	0,00	0,00		10200000,00		0,00	0,00	3448417,16	3448417,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3887055,93		14094563,28	3448417,16
7	7-й день (12.08.202	0,00	0,00	4050890,42	0,00	0,00	0,00	0,00		10500000,00		0,00	0,00	3453114,09	3453114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3887055,93		14116948,58	3453114,09
8	8-й день (13.08.202	0,00	0,00	4116780,56	0,00	0,00	0,00	0,00		11000000,00		0,00	0,00	3456207,44	3456207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3887055,93		14685932,07	3456207,44
9	9-й день (14.08.202	0,00	0,00	3853989,94	0,00	0,00	0,00	0,00		11000000,00		0,00	0,00	3444405,84	3444405,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3887055,93		14411339,85	3444405,84
10	10-й день (15.08.202	0,00	0,00	4321864,90	0,00	0,00	0,00	0,00		11500000,00		0,00	0,00	3443774,35	3443774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3887055,93		15378583,32	3443774,35
11	11-й день (18.08.202	0,00	0,00	4427862,62	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3443800,30	3443800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3887055,93		15984606,99	3443800,30
12	12-й день (19.08.202	0,00	0,00	3567003,73	0,00	0,00	0,00	0,00		12500000,00		0,00	0,00	3442852,80	3442852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3887055,93		15622800,60	3442852,80
13	13-й день (20.08.202	0,00	0,00	4343135,35	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3449333,12	3449333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3887055,93		15905412,54	3449333,12
14	14-й день (21.08.202	0,00	0,00	3310854,79	0,00	0,00	0,00	0,00		12500000,00		0,00	0,00	3443376,62	3443376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3887055,93		15367175,47	3443376,62
15	15-й день (22.08.202	0,00	0,00	4417420,24	0,00	0,00	0,00	0,00		11500000,00		0,00	0,00	3436111,86	3436111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3887055,93		15466476,16	3436111,86
16	16-й день (25.08.202	0,00	0,00	3396644,12	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3439189,59	3439189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3887055,93		14948777,78	3439189,59
17	17-й день (26.08.202	0,00	0,00	3888322,02	0,00	0,00	0,00	0,00		11000000,00		0,00	0,00	3443465,75	3443465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3887055,93		14444731,84	3443465,75
18	18-й день (27.08.202	0,00	0,00	3734982,67	0,00	0,00	0,00	0,00		11000000,00		0,00	0,00	3440964,00	3440964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3887055,93		14288890,74	3440964,00
19	19-й день (28.08.202	0,00	0,00	3696987,01	0,00	0,00	0,00	0,00		10500000,00		0,00	0,00	3433447,19	3433447,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3887055,93		13743378,27	3433447,19
20	20-й день (29.08.202	0,00	0,00	3772644,90	0,00	0,00	0,00	0,00		10500000,00		0,00	0,00	3431619,19	3431619,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3887055,93		13817208,15	3431619,19
21	Звітна дата (01.09.202																						

Очікувані відпливи грошових коштів:

№ з/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 Національного банку України		кредити, отримані від багатосторонніх банків розвитку та інших міжнародних 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 (04.08.202	0,00	0,00	7875711,15	1348467,97	43,91	1,35	0,00	0,00	128949,53	467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2-й день (05.08.202	0,00	0,00	8331304,52	1806981,62	43,91	1,36	0,00	0,00	568383,93	470,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3-й день (06.08.202	0,00	0,00	7947258,71	1358024,78	43,91	1,36	0,00	0,00	578577,51	469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4-й день (07.08.202	0,00	0,00	7710488,59	1322415,09	43,91	1,35	0,00	0,00	578772,86	470,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5-й день (08.08.202	0,00	0,00	7377959,16	1333560,15	43,91	1,36	0,00	0,00	578200,80	471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6-й день (11.08.202	0,00	0,00	8173155,39	1367812,82	43,91	1,36	0,00	0,00	598393,28	470,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7-й день (12.08.202	0,00	0,00	8164826,52	1364821,67	43,91	1,36	0,00	0,00	598589,34	472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8-й день (13.08.202	0,00	0,00	8312578,98	1402229,25	43,91	1,36	0,00	0,00	598783,69	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9-й день (14.08.202	0,00	0,00	7994985,48	1333907,22	43,91	1,35	0,00	0,00	598976,96	470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10-й день (15.08.202	0,00	0,00	7662144,11	1043874,40	43,91	1,35	0,00	0,00	600198,63	470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11-й день (18.08.202	0,00	0,00	7718011,06	1029628,83	43,91	1,35	0,00	0,00	600607,46	471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12-й день (19.08.202	0,00	0,00	7408280,14	1024985,94	43,91	1,35	0,00	0,00	601015,80	472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13-й день (20.08.202	0,00	0,00	7667083,99	1346959,09	400200,08	1,36	0,00	0,00	601423,42	472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14-й день (21.08.202	0,00	0,00	7569296,91	1365119,53	150102,47	1,35	0,00	0,00	602135,67	472,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15-й день (22.08.202	0,00	0,00	7432783,75	1284979,49	620770,07	1,35	0,00	0,00	603330,79	475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16-й день (25.08.202	0,00	0,00	7657630,15	1291579,68	43,91	1,35	0,00	0,00	581252,59	476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17-й день (26.08.202	0,00	0,00	6834223,52	1257362,03	250141,51	1,35	0,00	0,00	1281959,53	475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18-й день (27.08.202	0,00	0,00	7153790,49	1370689,72	43,91	1,35	0,00	0,00	1312355,50	474,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19-й день (28.08.202	0,00	0,00	6970189,72	1380522,24	250141,51	1,35	0,00	0,00	1312562,42	474,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20-й день (29.08.202	0,00	0,00	6793168,40	1352719,24	43,90	1,35	0,00	0,00	1315363,63	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Звітна дата (01.09.202																		

Очікувані відпливи грошових коштів (продовження):

№ 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 відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів	
		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
1	1-й день (04.08.202	16627,53	16627,53	23168,79	16334,90	31057,35	31057,20	3909596,83	3709596,83	164635,74	267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12149790,82	5122821,09
2	2-й день (05.08.202	16747,59	16747,59	17618,69	16394,43	22932,51	22921,01	4902698,00	4702698,00	164636,62	268,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14024365,76	6566483,56
3	3-й день (06.08.202	16713,43	16713,43	17602,87	16378,61	24532,83	24358,14	6017344,00	5817344,00	222632,35	268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14824705,61	7233558,68
4	4-й день (07.08.202	16742,06	16742,06	17585,35	16361,10	35585,98	35585,98	6515880,60	6315503,96	222632,00	268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15097731,35	7707348,35
5	5-й день (08.08.202	16757,14	16757,14	17611,10	16386,84	40226,11	40199,11	6520491,53	6320353,49	222632,43	268,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14773922,18	7727997,77
6	6-й день (11.08.202	16738,65	16738,65	17608,00	16383,74	34466,50	34466,50	6070177,60	5870141,80	222637,91	268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15133221,22	7306284,00
7	7-й день (12.08.202	16792,83	16792,83	26427,62	19747,93	47725,61	47711,30	6126464,90	5926349,85	222638,34	268,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15203509,08	7376166,02
8	8-й день (13.08.202	16785,74	16785,74	26441,58	19761,88	23535,42	23535,42	6586202,53	6086202,53	222639,55	269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15787011,41	7549257,28
9	9-й день (14.08.202	16740,05	16740,05	26375,07	19695,37	79096,29	79072,39	6779152,87	6278644,25	222669,58	268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15718040,20	7728799,52
10	10-й день (15.08.202	16718,99	16718,99	26367,60	19687,90	80224,85	80212,61	6827898,45	6327789,26	222642,72	268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15436239,26	7489022,74
11	11-й день (18.08.202	16768,94	16768,94	26374,71	19695,01	48021,16	48020,36	6922183,57	6421947,40	222644,76	268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15554655,56	7536801,56
12	12-й день (19.08.202	16801,51	16801,51	26372,35	19692,66	42924,70	42924,70	6714297,96	6214297,96	222644,69	268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15032381,05	7319444,62
13	13-й день (20.08.202	16808,72	16808,72	21401,43	14721,74	44497,04	44494,13	6372658,40	5872658,40	58330,67	268,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15182403,75	7296384,64
14	14-й день (21.08.202	16820,91	16820,91	21380,10	14700,41	44967,37	44967,37	6464883,25	5964485,78	58330,22	268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14927916,89	7406836,43
15	15-й день (22.08.202	16906,12	16906,12	21361,46	14681,76	63585,97	63585,97	6230197,25	5930197,25	58330,20	267,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15047265,61	7311094,91
16	16-й день (25.08.202	16944,83	16944,83	21377,93	14698,23	33997,51	33997,51	6184077,70	5884043,80	58337,08	274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14553661,68	7242016,34
17	17-й день (26.08.202	16915,64	16915,64	21389,64	14709,94	36408,24	36378,24	6168365,18	5968310,20	58337,35	274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14667740,60	7294427,79
18	18-й день (27.08.202	16893,02	16893,02	21677,41	14697,72	28853,37	28851,28	6008868,50	5808848,72	58293,69	274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14600775,89	7240731,34
19	19-й день (28.08.202	16866,44	16866,44	21645,47	14665,78	24771,34	24756,72	5827816,69	5627808,60	58293,08	274,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14482286,67	7065369,29
20	20-й день (29.08.202	16817,63	16817,63	20244,16	13264,46	33531,23	33528,35	5910997,32	5710997,32	58292,90	273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14148459,16	7128074,97
21	Звітна дата (01.09.202																		

Очікувані надходження грошових коштів:

№ з/п	Звітна дата	кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку України (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків		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 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	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 (04.08.202	0,00	0,00	3859343,25	244380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2693287,00	2693115,75	5945,24	0,00	0,00	0,00	3935980,44	337541,10	0,00	0,00	10494555,93	3275037,60	3037447,70	1847783,49	503.89	186.01
2	2-й день (05.08.202	0,00	0,00	3868498,96	245935,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5107688,73	5107517,48	5945,24	0,00	0,00	0,00	4927777,15	200094,15	0,00	0,00	13909910,08	5553546,91	3506091,44	1641620,89	413.53	210.06
3	3-й день (06.08.202	0,00	0,00	3871033,36	245564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5034514,65	5034343,40	4246,60	0,00	0,00	0,00	6053858,44	199570,94	0,00	0,00	14963653,05	5479479,22	3706176,40	1808389,67	356.49	190.58
4	4-й день (07.08.202	0,00	0,00	3916691,27	245834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4909166,90	4908995,66	3609,61	0,00	0,00	0,00	6559539,29	705192,82	0,00	0,00	15389007,08	5860023,04	3774432,84	1926837,09	336.2	178.64
5	5-й день (08.08.202	0,00	0,00	3861804,37	245635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5019035,78	5018864,54	12102,72	0,00	0,00	0,00	6558235,96	701421,97	0,00	0,00	15451178,83	5965922,27	3693480,55	1931999,44	359.02	178.43
6	6-й день (11.08.202	0,00	0,00	3839104,56	241135,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4972040,05	4971868,81	4331,53	0,00	0,00	0,00	6111346,95	250679,45	0,00	0,00	14926823,09	5463683,67	3783305,31	1842600,32	372.55	187.15
7	7-й день (12.08.202	0,00	0,00	3832352,40	241859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5174875,78	5174714,40	4458,93	0,00	0,00	0,00	6158835,00	298167,50	0,00	0,00	15170522,11	5714741,26	3800877,27	1844041,50	371.41	187.26
8	8-й день (13.08.202	0,00	0,00	3796950,02	230671,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4932960,68	4932799,31	4671,26	0,00	0,00	0,00	6615102,10	754423,80	0,00	0,00	15349684,07	5917894,49	3946752,85	1887314,32	372.1	183.13
9	9-й день (14.08.202	0,00	0,00	3870537,97	230055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4810178,29	4810016,92	4671,26	0,00	0,00	0,00	6826925,93	966258,43	0,00	0,00	15512313,45	6006331,28	3929510,05	1932199,88	366.75	178.26
10	10-й день (15.08.202	0,00	0,00	3835403,16	225623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4806794,27	4806649,41	14650,66	0,00	0,00	0,00	6876842,14	1015829,74	0,00	0,00	15533690,22	6048102,44	3859059,82	1872255,68	398.51	183.94
11	11-й день (18.08.202	0,00	0,00	3811658,49	226288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4490499,69	4490354,83	5095,92	0,00	0,00	0,00	6970880,24	1109246,26	0,00	0,00	15278134,34	5825889,31	3888663,89	1884200,39	411.06	182.77
12	12-й день (19.08.202	0,00	0,00	3855384,93	226654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4622359,32	4622214,46	5308,25	0,00	0,00	0,00	6764631,41	903890,22	0,00	0,00	15247683,91	5752758,78	3758095,26	1829861,16	415.71	188.15
13	13-й день (20.08.202	0,00	0,00	3929643,84	237300,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4822684,41	4822539,55	5095,92	0,00	0,00	0,00	6413205,31	552195,68	0,00	0,00	15170629,48	5612035,64	3795600,94	1824096,16	419.05	189.1
14	14-й день (21.08.202	0,00	0,00	4074503,11	236705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4717777,41	4717632,55	5308,25	0,00	0,00	0,00	6510515,38	650964,78	0,00	0,00	15308104,15	5605303,13	3731979,22	1851709,11	411.77	185.96
15	15-й день (22.08.202	0,00	0,00	4148784,19	219620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4731980,07	4731835,21	14650,66	0,00	0,00	0,00	6289065,58	430027,83	0,00	0,00	15184480,50	5381483,15	3761816,40	1929611,76	411.14	178.07
16	16-й день (25.08.202	0,00	0,00	4157731,41	220673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4895820,85	4895675,98	5095,92	0,00	0,00	0,00	6237546,50	378635,08	0,00	0,00	15296194,67	5494984,30	3638415,42	1810504,08	410.86	189.96
17	17-й день (26.08.202	0,00	0,00	4166287,73	220494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4773766,54	4773624,66	4671,26	0,00	0,00	0,00	6215569,43	356658,93	0,00	0,00	15160294,96	5350778,55	3666935,15	1943649,24	393.92	177.17
18	18-й день (27.08.202	0,00	0,00	4259625,12	222018,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4874983,87	4874841,99	4671,26	0,00	0,00	0,00	6054302,45	380308,30	0,00	0,00	15193582,69	5477169,10	3650193,97	1810182,84	391.46	190.09
19	19-й день (28.08.202	0,00	0,00	4424533,29	221683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4891320,80	4891186,31	4458,93	0,00	0,00	0,00	5885897,26	211958,76	4,33	4,33	15206214,61	5324832,63	3620571,67	1766342,32	379.59	194.38
20	20-й день (29.08.202	0,00	0,00	4528523,22	321516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4734634,11	4734499,62	13376,69	0,00	0,00	0,00	5970916,55	298280,19	7,62	7,62	15247458,19	5354303,58	3537114,79	1782018,74	390.64	192.57
21	Звітна дата (01.09.202																							394.28	186.58