

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІПІБАНК' станом на 01.05.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	140 932 313.27297	140 932 313.27297	0.00000	141 671 583.53465	141 671 583.53465	0.00000	950 984.99548	950 984.99548	0.00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	140 932 313.27297	140 932 313.27297	0.00000	141 671 583.53465	141 671 583.53465	0.00000	950 984.99548	950 984.99548	0.00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	140 932 313.27297	140 932 313.27297	0.00000	141 671 583.53465	141 671 583.53465	0.00000	950 984.99548	950 984.99548	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 536 593.00000	2 536 593.00000	0.00000	3 428 092.00000	3 428 092.00000	0.00000	3 183 561.00000	3 183 561.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	900 073.93459	900 073.93459	0.00000	924 442.02649	924 442.02649	0.00000	20 053.52254	20 053.52254	0.00000
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	142 343.40181	142 343.40181	0.00000	88 723.55555	88 723.55555	0.00000	43 839.65696	43 839.65696	0.00000
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-65 909.91755	-65 909.91755	0.00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	115 580.48524	115 580.48524	0.00000	88 287.72975	88 287.72975	0.00000	93 221.28345	93 221.28345	0.00000
9	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 694 590.82164	3 694 590.82164	0.00000	4 529 545.31179	4 529 545.31179	0.00000	3 274 765.54540	3 274 765.54540	0.00000
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	75 000.00000	75 000.00000	0.00000	100 000.00000	100 000.00000	0.00000	6 416 272.00000	6 416 272.00000	0.00000
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	748 374.48301	748 374.48301	0.00000	766 425.14495	766 425.14495	0.00000	137 163.63502	137 163.63502	0.00000
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 306.52300	-10 306.52300	0.00000
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 202.59025	12 202.59025	0.00000	15 394.74319	15 394.74319	0.00000	168 633.41153	168 633.41153	0.00000
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-26 167.13278	-26 167.13278	0.00000
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	73 840.78166	73 840.78166	0.00000	54 030.50250	54 030.50250	0.00000	216 801.28106	216 801.28106	0.00000
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	123 978.52168	123 978.52168	0.00000	122 869.78657	122 869.78657	0.00000	-122 869.78657	-122 869.78657	0.00000
17	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 033 396.37660	1 033 396.37660	0.00000	1 058 720.17721	1 058 720.17721	0.00000	6 779 526.88526	6 779 526.88526	0.00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	82 650 000.00000	82 650 000.00000	0.00000	82 400 000.00000	82 400 000.00000	0.00000	7 250 000.00000	7 250 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	36 360.95889	36 360.95889	0.00000	39 186.30135	39 186.30135	0.00000	1 441.78083	1 441.78083	0.00000
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	82 686 360.95889	82 686 360.95889	0.00000	82 439 186.30135	82 439 186.30135	0.00000	7 251 441.78083	7 251 441.78083	0.00000
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	87 414 348.15713	87 414 348.15713	0.00000	88 027 451.79035	88 027 451.79035	0.00000	17 305 734.21149	17 305 734.21149	0.00000
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	47 604 163.32562	10 947 562.77659	36 656 600.54903	46 596 722.70905	10 947 574.77659	35 649 147.93246	8 287 300.72531	1 102.06143	8 286 198.66388
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	45.52051	1.42266	44.09785	50.39209	1.40733	48.98476	-48.88777	-1.40733	-47.48044
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	47 604 208.84613	10 947 564.19925	36 656 644.64688	46 596 773.10114	10 947 576.18392	35 649 196.91722	8 287 251.83754	1 100.65410	8 286 151.18344

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІПІБАНК' станом на 01.05.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
25	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 154.66350	0.00000	32 154.66350	32 308.11550	0.00000	32 308.11550	31 496.25000	0.00000	31 496.25000
26	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.18299	0.00000	0.18299	0.02517	0.00000	0.02517	0.17483	0.00000	0.17483
27	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41.13818	0.00000	41.13818	40.94222	0.00000	40.94222	-40.22085	0.00000	-40.22085
28	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 195.98467	0.00000	32 195.98467	32 349.08289	0.00000	32 349.08289	31 456.20398	0.00000	31 456.20398
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	47 636 404.83080	10 947 564.19925	36 688 840.63155	46 629 122.18403	10 947 576.18392	35 681 546.00011	8 318 708.04152	1 100.65410	8 317 607.38742
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	38 239 659.15548	36 077 300.08531	2 162 359.07017	38 140 083.30616	36 035 823.61105	2 104 259.69511	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	38 239 659.15548	36 077 300.08531	2 162 359.07017	38 140 083.30616	36 035 823.61105	2 104 259.69511	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	38 239 659.15548	36 077 300.08531	2 162 359.07017	38 140 083.30616	36 035 823.61105	2 104 259.69511	0.00000	0.00000	0.00000
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	11 570 883.50574	11 570 883.50574	0.00000	11 570 888.00574	11 570 888.00574	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	11 570 883.50574	11 570 883.50574	0.00000	11 570 888.00574	11 570 888.00574	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	11 570 883.50574	11 570 883.50574	0.00000	11 570 888.00574	11 570 888.00574	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	325 793 608.92212	286 942 409.22040	38 851 199.70172	326 039 128.82093	288 253 323.12571	37 785 805.69522	26 575 454.24849	18 257 846.86107	8 317 607.38742
Клас 2												
37	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	26 674.66205	26 674.66205	0.00000	8 557.86578	8 557.86578	0.00000	53 274.18598	53 274.18598	0.00000
38	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	330.44973	330.44973	0.00000	194.72096	194.72096	0.00000	546.63841	546.63841	0.00000
39	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7.00520	7.00520	0.00000	9.19204	9.19204	0.00000	-9.19204	-9.19204	0.00000
40	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 012.11698	27 012.11698	0.00000	8 761.77878	8 761.77878	0.00000	53 811.63235	53 811.63235	0.00000
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3 314 375.01481	2 421 900.00000	892 475.01481	2 769 382.81009	2 172 700.00000	596 682.81009	1 007 925.00000	489 000.00000	518 925.00000
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 804.31378	3 746.79235	1 057.52143	4 318.66925	3 517.69920	800.97005	808.28011	338.21398	470.06613
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 000.39127	142.10011	858.29116	1 046.27224	187.76865	858.50359	-1 026.55848	-187.76865	-838.78983
44	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 320 179.71986	2 425 788.89246	894 390.82740	2 774 747.75158	2 176 405.46785	598 342.28373	1 007 706.72163	489 150.44533	518 556.27630
45	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 347 191.83684	2 452 801.00944	894 390.82740	2 783 509.53036	2 185 167.24663	598 342.28373	1 061 518.35398	542 962.07768	518 556.27630
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 627.22826	4 627.22826	0.00000	7 065.19342	7 065.19342	0.00000	31 551.54174	31 551.54174	0.00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.06293	2.06293	0.00000	0.00308	0.00308	0.00000	38.22215	38.22215	0.00000
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4.05327	-4.05327	0.00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	175.67458	175.67458	0.00000	179.95069	179.95069	0.00000	10.70177	10.70177	0.00000
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	49.13225	49.13225	0.00000	51.74359	51.74359	0.00000	-51.74359	-51.74359	0.00000
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 854.09802	4 854.09802	0.00000	7 296.89078	7 296.89078	0.00000	31 544.66880	31 544.66880	0.00000
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 854.09802	4 854.09802	0.00000	7 296.89078	7 296.89078	0.00000	31 544.66880	31 544.66880	0.00000
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	83 054 131.54421	60 074 821.64622	22 979 309.89799	83 352 473.87762	59 515 364.52028	23 837 109.35734	4 096.89135	4 096.89135	0.00000
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	21.90297	21.90297	0.00000	21.30977	21.30977	0.00000	12.14674	12.14674	0.00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7.80344	7.80344	0.00000	2.41383	2.41383	0.00000	-2.41383	-2.41383	0.00000
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	83 054 161.25062	60 074 851.35263	22 979 309.89799	83 352 497.60122	59 515 388.24388	23 837 109.35734	4 106.62426	4 106.62426	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІПІБАНК' станом на 01.05.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	24.03152	24.03152	0.00000	9.10000	9.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	24.03152	24.03152	0.00000	9.10000	9.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	335 956.43144	315 270.35257	20 686.07887	330 918.52016	308 937.84152	21 980.67864	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	335 956.43144	315 270.35257	20 686.07887	330 918.52016	308 937.84152	21 980.67864	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	83 390 141.71358	60 390 145.73672	22 999 995.97686	83 683 425.22138	59 824 335.18540	23 859 090.03598	4 106.62426	4 106.62426	0.00000
62	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	A	0.22362	0.22362	0.00000	0.22362	0.22362	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 658.95192	2 658.95192	0.00000	2 658.95192	2 658.95192	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 659.17554	2 659.17554	0.00000	2 659.17554	2 659.17554	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
65	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 659.17554	2 659.17554	0.00000	2 659.17554	2 659.17554	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	12 051.28525	10 872.21386	1 179.07139	12 046.53367	10 867.46228	1 179.07139	23.79224	23.79224	0.00000
67	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	12 051.28525	10 872.21386	1 179.07139	12 046.53367	10 867.46228	1 179.07139	23.79224	23.79224	0.00000
68	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	12 051.28525	10 872.21386	1 179.07139	12 046.53367	10 867.46228	1 179.07139	23.79224	23.79224	0.00000
69	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	86 756 898.10923	62 861 332.23358	23 895 565.87565	86 488 937.35173	62 030 325.96063	24 458 611.39110	1 097 193.43928	578 637.16298	518 556.27630
Клас 3												
70	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	121 569.12291	121 569.12291	0.00000	125 417.25523	125 417.25523	0.00000	6 053.46176	6 053.46176	0.00000
71	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	622.58659	622.58659	0.00000	503.82281	503.82281	0.00000	118.76378	118.76378	0.00000
72	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	122 191.70950	122 191.70950	0.00000	125 921.07804	125 921.07804	0.00000	6 172.22554	6 172.22554	0.00000
73	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	122 191.70950	122 191.70950	0.00000	125 921.07804	125 921.07804	0.00000	6 172.22554	6 172.22554	0.00000
74	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 791.95032	380.73461	1 411.21571	2 300.30593	1 185.42569	1 114.88024	14 566.55215	6 784.85469	7 781.69746
75	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 791.95032	380.73461	1 411.21571	2 300.30593	1 185.42569	1 114.88024	14 566.55215	6 784.85469	7 781.69746
76	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 458.63700	1 458.63700	0.00000	108.72000	108.72000	0.00000	5 469.52579	5 469.52579	0.00000
77	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 799.98804	1 799.98804	0.00000	803.91195	747.72745	56.18450	3 110.10860	3 110.10860	0.00000
78	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 258.62504	3 258.62504	0.00000	912.63195	856.44745	56.18450	8 579.63439	8 579.63439	0.00000
79	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	5 461.20645	5 461.20645	0.00000	5 461.20645	5 461.20645	0.00000	28.97348	28.97348	0.00000
80	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 461.20645	5 461.20645	0.00000	5 461.20645	5 461.20645	0.00000	28.97348	28.97348	0.00000
81	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	37 220.69003	37 220.69003	0.00000	38 264.00289	38 264.00289	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	33 518.89322	33 518.89322	0.00000	33 518.89322	33 518.89322	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	70 739.58325	70 739.58325	0.00000	71 782.89611	71 782.89611	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5 600.17494	5 600.17494	0.00000	5 649.58387	5 649.58387	0.00000	106.27069	106.27069	0.00000
85	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 600.17494	5 600.17494	0.00000	5 649.58387	5 649.58387	0.00000	106.27069	106.27069	0.00000
86	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 683.07591	2 461.74222	1 221.33369	3 850.57865	2 623.55976	1 227.01889	1 197.23233	1 175.03233	22.20000
87	3578	Інші нараховані доходи	A	8 344.96713	562.29912	7 782.66801	7 730.17388	537.73867	7 192.43521	1 624.38927	96.02055	1 528.36872
88	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	12 028.04304	3 024.04134	9 004.00170	11 580.75253	3 161.29843	8 419.45410	2 821.62160	1 271.05288	1 550.56872
89	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14.97420	5.80323	9.17097	12.87477	3.75170	9.12307	-12.68031	-3.75170	-8.92861
90	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14.97420	5.80323	9.17097	12.87477	3.75170	9.12307	-12.68031	-3.75170	-8.92861
91	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	98 894.55724	88 470.16886	10 424.38838	97 700.25161	88 100.60970	9 599.64191	26 090.37200	16 767.03443	9 323.33757
92	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	212 749 940.85642	211 379 349.70861	1 370 591.14781	212 749 940.85642	211 379 349.70861	1 370 591.14781	0.00000	0.00000	0.00000
93	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	212 749 940.85642	211 379 349.70861	1 370 591.14781	212 749 940.85642	211 379 349.70861	1 370 591.14781	0.00000	0.00000	0.00000
94	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	212 749 940.85642	211 379 349.70861	1 370 591.14781	212 749 940.85642	211 379 349.70861	1 370 591.14781	0.00000	0.00000	0.00000
95	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	30 134 214.35046	0.00000	30 134 214.35046	30 698 652.58886	0.00000	30 698 652.58886	277 432.85080	0.00000	277 432.85080
96	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-277 432.85080	-277 432.85080	0.00000
97	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 134 214.35046	0.00000	30 134 214.35046	30 698 652.58886	0.00000	30 698 652.58886	0.00000	-277 432.85080	277 432.85080

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.05.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
98	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 134 214.35046	0.00000	30 134 214.35046	30 698 652.58886	0.00000	30 698 652.58886	0.00000	-277 432.85080	277 432.85080
99	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	243 105 241.47362	211 590 011.58697	31 515 229.88665	243 672 214.77493	211 593 371.39635	32 078 843.37858	32 262.59754	-254 493.59083	286 756.18837
Клас 4												
100	4300	Нематеріальні активи	А	613.00000	613.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 013.97877	21 013.97877	0.00000
101	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	116.35813	116.35813	0.00000	-9 726.14403	-9 726.14403	0.00000
102	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	613.00000	613.00000	0.00000	116.35813	116.35813	0.00000	11 287.83474	11 287.83474	0.00000
103	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	613.00000	613.00000	0.00000	613.00000	613.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
104	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	613.00000	613.00000	0.00000	613.00000	613.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
105	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 226.00000	1 226.00000	0.00000	729.35813	729.35813	0.00000	11 287.83474	11 287.83474	0.00000
106	4400	Основні засоби	А	300.83540	300.83540	0.00000	200.26340	200.26340	0.00000	127 446.21634	127 446.21634	0.00000
107	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	892.93705	892.93705	0.00000	-52 746.07523	-52 746.07523	0.00000
108	Усього за групою 440	Основні засоби	П	300.83540	300.83540	0.00000	1 093.20045	1 093.20045	0.00000	74 700.14111	74 700.14111	0.00000
109	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 975.64410	1 975.64410	0.00000	100.57200	100.57200	0.00000	1 875.07210	1 875.07210	0.00000
110	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 975.64410	1 975.64410	0.00000	100.57200	100.57200	0.00000	1 875.07210	1 875.07210	0.00000
111	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	2 276.47950	2 276.47950	0.00000	1 193.77245	1 193.77245	0.00000	76 575.21321	76 575.21321	0.00000
112	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	8.14800	8.14800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 860.89652	5 860.89652	0.00000
113	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.14800	8.14800	0.00000	-5 860.89652	-5 860.89652	0.00000
114	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	8.14800	8.14800	0.00000	8.14800	8.14800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
115	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	8.14800	8.14800	0.00000	8.14800	8.14800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 658.91205	2 658.91205	0.00000
117	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	-2 068.53010	-2 068.53010	0.00000
118	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	590.38195	590.38195	0.00000
119	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	590.38195	590.38195	0.00000
120	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 510.62750	3 510.62750	0.00000	1 990.20513	1 990.20513	0.00000	88 453.42990	88 453.42990	0.00000
121	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	655 659 259.13247	561 397 263.66845	94 261 995.46402	656 202 271.15272	561 879 010.68782	94 323 260.46490	27 793 363.71521	18 670 443.86312	9 122 919.85209
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
122	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 973.96762	0.00000	21 973.96762
123	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 973.96762	0.00000	21 973.96762
124	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 973.96762	0.00000	21 973.96762
125	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169 893.40713	156 018.98988	13 874.41725
126	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	19.42578	19.42578	0.00000	20.68629	20.68629	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
127	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.44044	8.44044	0.00000
128	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	19.42578	19.42578	0.00000	20.68629	20.68629	0.00000	169 901.84757	156 027.43032	13 874.41725
129	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	19.42578	19.42578	0.00000	20.68629	20.68629	0.00000	169 901.84757	156 027.43032	13 874.41725
130	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	23 109 799.80434	1 920 650.51648	21 189 149.28786	23 109 799.80434	1 920 650.51648	21 189 149.28786	0.00000	0.00000	0.00000
131	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	23 109 799.80434	1 920 650.51648	21 189 149.28786	23 109 799.80434	1 920 650.51648	21 189 149.28786	0.00000	0.00000	0.00000
132	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	23 109 799.80434	1 920 650.51648	21 189 149.28786	23 109 799.80434	1 920 650.51648	21 189 149.28786	0.00000	0.00000	0.00000
133	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	23 109 819.23012	1 920 669.94226	21 189 149.28786	23 109 820.49063	1 920 671.20277	21 189 149.28786	191 875.81519	156 027.43032	35 848.38487
Клас 2												
134	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 886 696.76258	15 638 568.14981	8 248 128.61277
135	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 729 541.09368	3 120 468.56983	11 609 072.52385	14 733 850.08569	3 120 477.23298	11 613 372.85271	7 089.61743	8.66315	7 080.95428
136	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 589.61947	9 589.61947	0.00000	9 586.69666	9 586.69666	0.00000	758.26558	758.26558	0.00000
137	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	22 933.94740	22 933.47633	0.47107	22 933.39163	22 932.92056	0.47107	16.47487	16.47487	0.00000
138	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 762 064.66055	3 152 991.66563	11 609 072.99492	14 766 370.17398	3 152 996.85020	11 613 373.32378	23 894 561.12046	15 639 351.55341	8 255 209.56705
139	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	99 350.00000	99 350.00000	0.00000	146 230.00000	146 230.00000	0.00000	121 130.00000	121 130.00000	0.00000
140	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	171.02055	171.02055	0.00000	193.05536	193.05536	0.00000	50.63754	50.63754	0.00000
141	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	99 521.02055	99 521.02055	0.00000	146 423.05536	146 423.05536	0.00000	121 180.63754	121 180.63754	0.00000
142	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08532	0.08532	0.00000
143	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08532	0.08532	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІПІБАНК' станом на 01.05.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
144	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	156 940.00762	20 037.44091	136 902.56671
145	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6.17459	6.17459	0.00000	6.17459	6.17459	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
146	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	6.17459	6.17459	0.00000	6.17459	6.17459	0.00000	156 940.00762	20 037.44091	136 902.56671
147	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	14 861 591.85569	3 252 518.86077	11 609 072.99492	14 912 799.40393	3 299 426.08015	11 613 373.32378	24 172 681.85094	15 780 569.71718	8 392 112.13376
148	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	0.67091	0.44725	0.22366	0.67091	0.44725	0.22366	0.00000	0.00000	0.00000
149	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	17.21415	0.00000	17.21415	18.10936	0.00000	18.10936	1 253.14754	479.72811	773.41943
150	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	193 097.65235	193 097.65235	0.00000	112 372.05748	112 372.05748	0.00000	3 940.22916	3 940.22916	0.00000
151	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	193 115.53741	193 098.09960	17.43781	112 390.83775	112 372.50473	18.33302	5 193.37670	4 419.95727	773.41943
152	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.01664	26.01664	0.00000
153	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.01664	26.01664	0.00000
154	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	74 888.89335	125.66423	74 763.22912	14 000.00550	125.66423	13 874.34127	294 771.50416	0.00000	294 771.50416
155	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	74 888.89335	125.66423	74 763.22912	14 000.00550	125.66423	13 874.34127	294 771.50416	0.00000	294 771.50416
156	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	268 004.43076	193 223.76383	74 780.66693	126 390.84325	112 498.16896	13 892.67429	299 990.89750	4 445.97391	295 544.92359
157	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	15 129 596.28645	3 445 742.62460	11 683 853.66185	15 039 190.24718	3 411 924.24911	11 627 265.99807	24 472 672.74844	15 785 015.69109	8 687 657.05735
Клас 3												
158	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	8 793.33961	8 793.33961	0.00000	9 228.23932	9 228.23932	0.00000	434.89971	434.89971	0.00000
159	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	8 793.33961	8 793.33961	0.00000	9 228.23932	9 228.23932	0.00000	434.89971	434.89971	0.00000
160	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	8 793.33961	8 793.33961	0.00000	9 228.23932	9 228.23932	0.00000	434.89971	434.89971	0.00000
161	3600	Доходи майбутніх періодів	П	127.40071	0.00000	127.40071	52.29824	0.00000	52.29824	231.07619	0.00000	231.07619
162	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	127.40071	0.00000	127.40071	52.29824	0.00000	52.29824	231.07619	0.00000	231.07619
163	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	178.10819	178.10819	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	859.63126	859.63126	0.00000
164	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5.13127	5.13127	0.00000	1.44817	1.44817	0.00000	1.44817	1.44817	0.00000
165	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 183.42822	5 183.42822	0.00000	6 342.59320	6 342.59320	0.00000	5 110.55227	5 110.55227	0.00000
166	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 366.66768	5 366.66768	0.00000	6 344.04137	6 344.04137	0.00000	5 971.63170	5 971.63170	0.00000
167	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	19 442.98900	19 442.98900	0.00000	102 190.78200	102 190.78200	0.00000
168	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 086.12700	27 086.12700	0.00000
169	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 696.00213	3 696.00213	0.00000	3 569.03641	3 569.03641	0.00000	637.11627	637.11627	0.00000
170	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.92053	0.92053	0.00000	0.92053	0.92053	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 696.92266	3 696.92266	0.00000	23 012.94594	23 012.94594	0.00000	129 914.02527	129 914.02527	0.00000
172	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	18 623.34484	18 623.34484	0.00000	18 876.26524	18 876.26524	0.00000	252.92040	252.92040	0.00000
173	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	16 837.15701	16 837.15701	0.00000	16 837.15701	16 837.15701	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	479.27041	421.57941	57.69100	474.70013	415.88840	58.81173	282.71159	239.20072	43.51087
175	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	35 939.77226	35 882.08126	57.69100	36 188.12238	36 129.31065	58.81173	535.63199	492.12112	43.51087
176	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	23 237.08891	23 237.08891	0.00000	23 237.08891	23 237.08891	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
177	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 382.97425	3 382.97425	0.00000	3 382.97425	3 382.97425	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15 542.62095	15 542.62095	0.00000	15 720.28074	15 720.28074	0.00000	15 720.28074	15 720.28074	0.00000
179	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7 517.47923	7 517.47923	0.00000	10 053.85220	10 053.85220	0.00000	10 070.40277	10 070.40277	0.00000
180	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	49 680.16334	49 680.16334	0.00000	52 394.19610	52 394.19610	0.00000	25 790.68351	25 790.68351	0.00000
181	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	77.52680	77.52680	0.00000	77.52680	77.52680	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
182	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	77.52680	77.52680	0.00000	77.52680	77.52680	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	172.36575	167.66423	4.70152	110.87281	106.07647	4.79634	110.70029	106.07647	4.62382
184	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	6.88397	0.61349	6.27048	2.55456	0.12046	2.43410	2.25576	0.12046	2.13530
185	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	179.24972	168.27772	10.97200	113.42737	106.19693	7.23044	112.95605	106.19693	6.75912

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІПІБАНК' станом на 01.05.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
186	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	95 067.70317	94 871.63946	196.06371	118 182.55820	118 064.21779	118.34041	162 556.00471	162 274.65853	281.34618
187	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	16 141.10053	3 611.96690	12 529.13363	11 469.58769	3 540.06750	7 929.52019	2 081.65880	21.63477	2 060.02403
188	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	16 141.10053	3 611.96690	12 529.13363	11 469.58769	3 540.06750	7 929.52019	2 081.65880	21.63477	2 060.02403
189	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	16 141.10053	3 611.96690	12 529.13363	11 469.58769	3 540.06750	7 929.52019	2 081.65880	21.63477	2 060.02403
190	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	397 073.04002	0.00000	397 073.04002
191	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	30 728 969.81525	30 728 969.81525	0.00000	30 164 531.57685	30 164 531.57685	0.00000	-397 073.04002	-397 073.04002	0.00000
192	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 728 969.81525	30 728 969.81525	0.00000	30 164 531.57685	30 164 531.57685	0.00000	0.00000	-397 073.04002	397 073.04002
193	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 728 969.81525	30 728 969.81525	0.00000	30 164 531.57685	30 164 531.57685	0.00000	0.00000	-397 073.04002	397 073.04002
194	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	30 848 971.95856	30 836 246.76122	12 725.19734	30 303 411.96206	30 295 364.10146	8 047.86060	165 072.56322	-234 341.84701	399 414.41023
195	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	69 088 387.47513	36 202 659.32808	32 885 728.14705	68 452 422.69987	35 627 959.55334	32 824 463.14653	24 829 621.12685	15 706 701.27440	9 122 919.85245
КАПІТАЛ												
Клас 5												
196	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.08000	200 000.08000	0.00000
197	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.08000	200 000.08000	0.00000
198	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
199	5011	Операції з акціонерами (власниками)	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 875.07210	1 875.07210	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
200	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 875.07210	1 875.07210	0.00000
201	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 875.07210	1 875.07210	0.00000	254 965.85404	254 965.85404	0.00000
202	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
203	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
204	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	973.46464	973.46464	0.00000
205	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	973.46464	973.46464	0.00000
206	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 328 336.82450	1 328 336.82450	0.00000
207	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 328 336.82450	1 328 336.82450	0.00000
208	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 875.07210	1 875.07210	0.00000	2 377 001.19864	2 377 001.19864	0.00000
209	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	766 429.40684	766 429.40684	0.00000	748 378.74490	748 378.74490	0.00000	-26 083.39900	-26 083.39900	0.00000
210	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	126 857.11202	126 857.11202	0.00000
211	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	766 429.40684	766 429.40684	0.00000	748 378.74490	748 378.74490	0.00000	100 773.71302	100 773.71302	0.00000
212	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	766 429.40684	766 429.40684	0.00000	748 378.74490	748 378.74490	0.00000	100 773.71302	100 773.71302	0.00000
213	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	485 967.67670	485 967.67670	0.00000
214	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	485 967.67670	485 967.67670	0.00000
215	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	485 967.67670	485 967.67670	0.00000
216	Усього за класом 5	Капітал банку	П	766 429.40684	766 429.40684	0.00000	750 253.81700	750 253.81700	0.00000	2 963 742.58836	2 963 742.58836	0.00000
217	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	766 429.40684	766 429.40684	0.00000	750 253.81700	750 253.81700	0.00000	2 963 742.58836	2 963 742.58836	0.00000
218	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	69 854 816.88197	36 969 088.73492	32 885 728.14705	69 202 676.51687	36 378 213.37034	32 824 463.14653	27 793 363.71521	18 670 443.86276	9 122 919.85245
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ДОХОДИ												
Клас 6												
219	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	332.77818	332.77818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 272.92807	1 272.92807	0.00000
221	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.17597	0.17597	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.23690	2.23690	0.00000
223	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	332.95415	332.95415	0.00000	1 275.16497	1 275.16497	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІПІБАНК' станом на 01.05.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
224	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00073	0.00073	0.00000	48.90297	48.90297	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	237.13870	237.13870	0.00000
226	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	330.44973	330.44973	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 114.63324	1 114.63324	0.00000
228	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	2 644.74982	2 644.74982	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 967.99516	19 967.99516	0.00000
230	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00073	0.00073	0.00000	3 024.10252	3 024.10252	0.00000	21 319.76710	21 319.76710	0.00000
231	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00308	0.00308	0.00000	83.28866	83.28866	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	371.01510	371.01510	0.00000
233	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00308	0.00308	0.00000	83.28866	83.28866	0.00000	371.01510	371.01510	0.00000
234	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0.00381	0.00381	0.00000	3 440.34533	3 440.34533	0.00000	22 965.94717	22 965.94717	0.00000
235	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	44.37000	44.37000	0.00000	27 296.29832	27 296.29832	0.00000	73 816.38832	73 816.38832	0.00000
236	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	15 394.74319	15 394.74319	0.00000	74 052.91159	74 052.91159	0.00000	-32 315.14335	-32 315.14335	0.00000
237	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	264 789.07686	264 789.07686	0.00000
238	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.16364	0.16364	0.00000	36 361.01118	36 361.01118	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	139 434.18783	139 434.18783	0.00000
240	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	15 439.27683	15 439.27683	0.00000	137 710.22109	137 710.22109	0.00000	445 724.50966	445 724.50966	0.00000
241	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	15 439.27683	15 439.27683	0.00000	137 710.22109	137 710.22109	0.00000	445 724.50966	445 724.50966	0.00000
242	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	680 119.80742	680 119.80742	0.00000	510 228.73938	510 228.73938	0.00000	-153 601.20028	-153 601.20028	0.00000
243	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	134 645.49455	134 645.49455	0.00000	130 362.46252	130 362.46252	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 083.88839	10 083.88839	0.00000
245	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 270.26255	1 270.26255	0.00000
246	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	814 765.30197	814 765.30197	0.00000	640 591.20190	640 591.20190	0.00000	-142 247.04934	-142 247.04934	0.00000
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0.08382	0.08382	0.00000	211 038.61422	211 038.61422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	287 475.10292	287 475.10292	0.00000
249	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0.00000	0.00000	0.00000	2 055.79411	2 055.79411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
250	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	583.46543	583.46543	0.00000
251	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	514.02281	514.02281	0.00000	622.58659	622.58659	0.00000	-1 561.23622	-1 561.23622	0.00000
252	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	514.10663	514.10663	0.00000	213 716.99492	213 716.99492	0.00000	286 497.33213	286 497.33213	0.00000
253	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	957 114.13415	957 114.13415	0.00000	953 532.10129	953 532.10129	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.05.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
254	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	65 056.29415	65 056.29415	0.00000
255	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	957 114.13415	957 114.13415	0.00000	953 532.10129	953 532.10129	0.00000	65 056.29415	65 056.29415	0.00000
256	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 772 393.54275	1 772 393.54275	0.00000	1 807 840.29811	1 807 840.29811	0.00000	209 306.57694	209 306.57694	0.00000
257	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	375.21032	375.21032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
258	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 073.45257	2 073.45257	0.00000
259	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.52541	5.52541	0.00000	7.52578	7.52578	0.00000
260	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	380.73573	380.73573	0.00000	2 080.97835	2 080.97835	0.00000
261	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	380.73573	380.73573	0.00000	2 080.97835	2 080.97835	0.00000
262	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 672.92744	4 672.92744	0.00000	18 604.90852	18 604.90852	0.00000
263	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 672.92744	4 672.92744	0.00000	18 604.90852	18 604.90852	0.00000
264	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.13870	0.13870	0.00000	6 005.35879	6 005.35879	0.00000	22 764.05202	22 764.05202	0.00000
265	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05100	0.05100	0.00000	0.20400	0.20400	0.00000
266	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 273.11846	2 273.11846	0.00000	11 705.68166	11 705.68166	0.00000
267	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	8 583.95992	8 583.95992	0.00000	34 921.35064	34 921.35064	0.00000
268	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 340.48328	2 340.48328	0.00000	8 996.24351	8 996.24351	0.00000
269	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	35.00000	35.00000	0.00000	105.13320	105.13320	0.00000
270	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.13870	0.13870	0.00000	19 237.97145	19 237.97145	0.00000	78 492.66503	78 492.66503	0.00000
271	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0.13870	0.13870	0.00000	23 910.89889	23 910.89889	0.00000	97 097.57355	97 097.57355	0.00000
272	Усього за класом 6	Доходи	П	1 787 832.96209	1 787 832.96209	0.00000	1 973 282.49915	1 973 282.49915	0.00000	777 175.58567	777 175.58567	0.00000
273	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 787 832.96209	1 787 832.96209	0.00000	1 973 282.49915	1 973 282.49915	0.00000	777 175.58567	777 175.58567	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
274	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	12.24585	12.24585	0.00000	3.80541	3.80541	0.00000	26.70162	26.70162	0.00000
275	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	12.24585	12.24585	0.00000	3.80541	3.80541	0.00000	26.70162	26.70162	0.00000
276	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 917.47768	22 917.47768	0.00000	8.77680	8.77680	0.00000	93 351.67861	93 351.67861	0.00000
277	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	193.05536	193.05536	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	611.35068	611.35068	0.00000
278	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1.44817	1.44817	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.57944	6.57944	0.00000
279	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 111.98121	23 111.98121	0.00000	8.77680	8.77680	0.00000	93 969.60873	93 969.60873	0.00000
280	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	6.17459	6.17459	0.00000	2.30272	2.30272	0.00000	15.83299	15.83299	0.00000
281	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6.17459	6.17459	0.00000	2.30272	2.30272	0.00000	15.83299	15.83299	0.00000
282	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	23 130.40165	23 130.40165	0.00000	14.88493	14.88493	0.00000	94 012.14334	94 012.14334	0.00000
283	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.28537	94.28537	0.00000
284	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.28537	94.28537	0.00000
285	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.28537	94.28537	0.00000
286	7300	Витрати на СЕП	А	426.19718	426.19718	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 699.27089	1 699.27089	0.00000
287	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	426.19718	426.19718	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 699.27089	1 699.27089	0.00000
288	7392	Витрати на аудит	А	4 313.84519	4 313.84519	0.00000	3 898.34976	3 898.34976	0.00000	1 632.03523	1 632.03523	0.00000
289	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	267.46677	267.46677	0.00000	182.52907	182.52907	0.00000	421.17610	421.17610	0.00000
290	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	688.16560	688.16560	0.00000	344.08280	344.08280	0.00000	344.08280	344.08280	0.00000
291	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.66000	0.66000	0.00000
292	7399	Інші операційні витрати	А	79.56237	79.56237	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	150.07642	150.07642	0.00000
293	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 349.03993	5 349.03993	0.00000	4 424.96163	4 424.96163	0.00000	2 548.03055	2 548.03055	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІПІБАНК' станом на 01.05.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
294	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 775.23711	5 775.23711	0.00000	4 424.96163	4 424.96163	0.00000	4 247.30144	4 247.30144	0.00000
295	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12 805.12287	12 805.12287	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 108.92696	51 108.92696	0.00000
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 273.22396	2 273.22396	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 056.10109	9 056.10109	0.00000
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 175.56800	1 175.56800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 213.76738	1 213.76738	0.00000
298	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.50930	23.50930	0.00000
299	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	29 887.38255	29 887.38255	0.00000	23 293.27663	23 293.27663	0.00000	24 767.16775	24 767.16775	0.00000
300	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	46 141.29738	46 141.29738	0.00000	23 293.27663	23 293.27663	0.00000	86 169.47248	86 169.47248	0.00000
301	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.92053	0.92053	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.92053	0.92053	0.00000
302	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	56.95655	56.95655	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	56.95672	56.95672	0.00000
303	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	57.87708	57.87708	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57.87725	57.87725	0.00000
304	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 837.52638	1 837.52638	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 002.50339	3 002.50339	0.00000
305	7423	Амортизація	А	1 017.44318	1 017.44318	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 990.78494	3 990.78494	0.00000
306	7424	Амортизація активів з права користування	А	58.92655	58.92655	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	245.74219	245.74219	0.00000
307	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 913.89611	2 913.89611	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 239.03052	7 239.03052	0.00000
308	7430	Витрати на комунальні послуги	А	47.40018	47.40018	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	539.72949	539.72949	0.00000
309	7431	Господарські витрати	А	24.53586	24.53586	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	184.29859	184.29859	0.00000
310	7432	Витрати на охорону	А	224.09778	224.09778	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	957.10916	957.10916	0.00000
311	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	538.42634	538.42634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 514.54566	1 514.54566	0.00000
312	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	834.46016	834.46016	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 195.68290	3 195.68290	0.00000
313	7450	Поштово-телефонні витрати	А	70.08984	70.08984	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	366.28292	366.28292	0.00000
314	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.11680	7.11680	0.00000
315	7454	Представницькі витрати	А	4.85900	4.85900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	88.36359	88.36359	0.00000
316	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84.39760	84.39760	0.00000
317	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	74.94884	74.94884	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	546.16091	546.16091	0.00000
318	7499	Інші витрати	А	3 648.98445	3 648.98445	0.00000	0.00028	0.00028	0.00000	9 601.74877	9 601.74877	0.00000
319	Усього за групою 749	Інші витрати	П	3 648.98445	3 648.98445	0.00000	0.00028	0.00028	0.00000	9 601.74877	9 601.74877	0.00000
320	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	53 671.46402	53 671.46402	0.00000	23 293.27691	23 293.27691	0.00000	106 809.97283	106 809.97283	0.00000
321	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 218.45586	2 218.45586	0.00000	0.00179	0.00179	0.00000	10 253.70647	10 253.70647	0.00000
322	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.48000	0.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.27000	3.27000	0.00000
323	7509	Інші комісійні витрати	А	939.52156	939.52156	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 543.05201	4 543.05201	0.00000
324	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 158.45742	3 158.45742	0.00000	0.00179	0.00179	0.00000	14 800.02848	14 800.02848	0.00000
325	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 158.45742	3 158.45742	0.00000	0.00179	0.00179	0.00000	14 800.02848	14 800.02848	0.00000
326	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	89.10862	89.10862	0.00000	84.43300	84.43300	0.00000	2.11791	2.11791	0.00000
327	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 089.90794	1 089.90794	0.00000	1 044.61840	1 044.61840	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
328	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 728.81459	-1 728.81459	0.00000
329	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	122 869.78657	122 869.78657	0.00000	123 978.52168	123 978.52168	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
330	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-29 122.14414	-29 122.14414	0.00000
331	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	112.95605	112.95605	0.00000	178.77840	178.77840	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
332	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-210.62862	-210.62862	0.00000
333	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	12.68031	12.68031	0.00000	12.31974	12.31974	0.00000	14.29895	14.29895	0.00000
334	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	124 174.43949	124 174.43949	0.00000	125 298.67122	125 298.67122	0.00000	-31 045.17049	-31 045.17049	0.00000
335	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	124 174.43949	124 174.43949	0.00000	125 298.67122	125 298.67122	0.00000	-31 045.17049	-31 045.17049	0.00000
336	7900	Податок на прибуток	А	19 442.98900	19 442.98900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102 289.34800	102 289.34800	0.00000
337	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	19 442.98900	19 442.98900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102 289.34800	102 289.34800	0.00000
338	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	19 442.98900	19 442.98900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102 289.34800	102 289.34800	0.00000
339	Усього за класом 7	Витрати	П	229 352.98869	229 352.98869	0.00000	153 031.79648	153 031.79648	0.00000	291 207.90897	291 207.90897	0.00000
340	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	229 352.98869	229 352.98869	0.00000	153 031.79648	153 031.79648	0.00000	291 207.90897	291 207.90897	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.05.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
341	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	485 967.67670	485 967.67670	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
342	9000	Надані гарантії	А	6 405.87368	5 355.89466	1 049.97902	11 829.16682	11 370.46689	458.69993	292 904.82367	265 054.57155	27 850.25212
343	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	6 405.87368	5 355.89466	1 049.97902	11 829.16682	11 370.46689	458.69993	292 904.82367	265 054.57155	27 850.25212
344	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	6 405.87368	5 355.89466	1 049.97902	11 829.16682	11 370.46689	458.69993	292 904.82367	265 054.57155	27 850.25212
345	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	0.00000	0.00000	0.00000	10.09900	10.09900	0.00000	39 196.20100	39 196.20100	0.00000
346	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	0.00000	0.00000	0.00000	10.09900	10.09900	0.00000	39 196.20100	39 196.20100	0.00000
347	9122	Непокриті акредитиви	А	1 965.26515	0.00000	1 965.26515	16 292.87420	0.00000	16 292.87420	7 973.31990	0.00000	7 973.31990
348	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 439 392.99106	32 238.56267	1 407 154.42839	5 426 568.39847	175 312.11932	5 251 256.27915	21 240 702.75615	5 549 812.42675	15 690 890.32940
349	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 441 358.25621	32 238.56267	1 409 119.69354	5 442 861.27267	175 312.11932	5 267 549.15335	21 248 676.07605	5 549 812.42675	15 698 863.64930
350	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 441 358.25621	32 238.56267	1 409 119.69354	5 442 871.37167	175 322.21832	5 267 549.15335	21 287 872.27705	5 589 008.62775	15 698 863.64930
351	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	12 671 709.92527	2 083 912.12855	10 587 797.79672	13 011 006.38259	2 083 912.12855	10 927 094.25404	422 001.54258	0.00000	422 001.54258
352	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	406 017.58536	406 017.58536	0.00000	160 870.20067	160 870.20067	0.00000	604 313.00962	604 313.00962	0.00000
353	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	33 807.00000	33 807.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 807.00000	33 807.00000	0.00000
354	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	13 111 534.51063	2 523 736.71391	10 587 797.79672	13 171 876.58326	2 244 782.32922	10 927 094.25404	1 060 121.55220	638 120.00962	422 001.54258
355	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	13 111 534.51063	2 523 736.71391	10 587 797.79672	13 171 876.58326	2 244 782.32922	10 927 094.25404	1 060 121.55220	638 120.00962	422 001.54258
356	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	3 050 848.26521	3 050 848.26521	0.00000	3 050 848.26521	3 050 848.26521	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
357	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	3 050 848.26521	3 050 848.26521	0.00000	3 050 848.26521	3 050 848.26521	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
358	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	3 050 848.26521	3 050 848.26521	0.00000	3 050 848.26521	3 050 848.26521	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
359	9500	Отримана застава	А	65 808.88818	0.00000	65 808.88818	83 685.84554	0.00000	83 685.84554	3 865 051.97659	195 780.03259	3 669 271.94400
360	Усього за групою 950	Отримана застава	П	65 808.88818	0.00000	65 808.88818	83 685.84554	0.00000	83 685.84554	3 865 051.97659	195 780.03259	3 669 271.94400
361	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
362	9521	Не рухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	7 098.22300	7 098.22300	0.00000	69 607.44643	69 607.44643	0.00000
363	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
364	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	7 098.22300	7 098.22300	0.00000	71 183.88143	71 183.88143	0.00000
365	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	65 808.88818	0.00000	65 808.88818	90 784.06854	7 098.22300	83 685.84554	3 936 235.85802	266 963.91402	3 669 271.94400
366	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	29 002.31337	29 002.31337	0.00000	9 508.73977	9 508.73977	0.00000	58 557.33994	58 557.33994	0.00000
367	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00400	0.00400	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.07000	0.07000	0.00000
368	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	29 002.31737	29 002.31737	0.00000	9 508.74177	9 508.74177	0.00000	58 557.40994	58 557.40994	0.00000
369	9819	Інші цінності і документи	А	0.30400	0.30400	0.00000	0.27200	0.27200	0.00000	0.22600	0.22600	0.00000
370	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.30400	0.30400	0.00000	0.27200	0.27200	0.00000	0.22600	0.22600	0.00000
371	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
372	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
373	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	34.33810	0.00000	34.33810	1 914.61892	0.00000	1 914.61892	0.00000	0.00000	0.00000
374	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	34 047.43237	0.00000	34 047.43237	37 091.93739	0.00000	37 091.93739	0.00000	0.00000	0.00000
375	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	34 081.77047	0.00000	34 081.77047	39 006.55631	0.00000	39 006.55631	0.00000	0.00000	0.00000
376	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.05200	0.05200	0.00000	0.20600	0.20600	0.00000
377	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.10400	0.10400	0.00000	0.06100	0.06100	0.00000	0.21500	0.21500	0.00000
378	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.10400	0.10400	0.00000	0.11300	0.11300	0.00000	0.42100	0.42100	0.00000
379	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	63 084.49584	29 002.72537	34 081.77047	48 515.68308	9 509.12677	39 006.55631	58 559.25694	58 559.25694	0.00000
380	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	17 739 040.28975	5 641 182.16182	12 097 858.12793	21 816 725.13858	5 498 930.62941	16 317 794.50917	26 635 693.76788	6 817 706.37988	19 817 987.38800
381	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	17 739 040.28975	5 641 182.16182	12 097 858.12793	21 816 725.13858	5 498 930.62941	16 317 794.50917	26 635 693.76788	6 817 706.37988	19 817 987.38800
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІПІБАНК' станом на 01.05.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
382	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	24 946 979.73148	18 500 395.67447	6 446 584.05701	20 975 591.70884	18 346 991.88972	2 628 599.81912	12 275 328.48028	439 953.48028	11 835 375.00000
383	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	24 946 979.73148	18 500 395.67447	6 446 584.05701	20 975 591.70884	18 346 991.88972	2 628 599.81912	12 275 328.48028	439 953.48028	11 835 375.00000
384	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	48 501.04714	9 508.96777	38 992.07937	63 095.45326	29 002.56637	34 092.88689	14 898.70346	9 645.62846	5 253.07500
385	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	48 501.04714	9 508.96777	38 992.07937	63 095.45326	29 002.56637	34 092.88689	14 898.70346	9 645.62846	5 253.07500
386	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	27 768 928.46777	13 989 553.23749	13 779 375.23028	27 768 988.22630	14 630 380.16979	13 138 608.05651	600 820.67541	241.58593	600 579.08948
387	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	27 768 928.46777	13 989 553.23749	13 779 375.23028	27 768 988.22630	14 630 380.16979	13 138 608.05651	600 820.67541	241.58593	600 579.08948
388	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	52 764 409.24639	32 499 457.87973	20 264 951.36666	48 807 675.38840	33 006 374.62588	15 801 300.76252	12 891 047.85915	449 840.69467	12 441 207.16448
389	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	52 764 409.24639	32 499 457.87973	20 264 951.36666	48 807 675.38840	33 006 374.62588	15 801 300.76252	12 891 047.85915	449 840.69467	12 441 207.16448
390	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	52 764 409.24639	32 499 457.87973	20 264 951.36666	48 807 675.38840	33 006 374.62588	15 801 300.76252	12 891 047.85915	449 840.69467	12 441 207.16448
391	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	70 503 449.53614	38 140 640.04155	32 362 809.49459	70 624 400.52698	38 505 305.25529	32 119 095.27169	39 526 741.62703	7 267 547.07455	32 259 194.55248
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
392	9031	Отримані гарантії	П	1 156 521.95000	3 650.00000	1 152 871.95000	1 095 209.15000	0.00000	1 095 209.15000	12 275 328.48028	439 953.48028	11 835 375.00000
393	9036	Отримані контргарантії	П	657.84113	657.84113	0.00000	1 515.17500	1 515.17500	0.00000	7 940.02080	7 940.02080	0.00000
394	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 157 179.79113	4 307.84113	1 152 871.95000	1 096 724.32500	1 515.17500	1 095 209.15000	12 283 268.50108	447 893.50108	11 835 375.00000
395	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 157 179.79113	4 307.84113	1 152 871.95000	1 096 724.32500	1 515.17500	1 095 209.15000	12 283 268.50108	447 893.50108	11 835 375.00000
396	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13 011 006.38293	10 656 298.00000	2 354 708.38293	12 671 709.92553	10 295 000.00000	2 376 709.92553	422 001.54260	400 000.00000	22 001.54260
397	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	160 870.20067	0.00000	160 870.20067	406 017.58536	0.00000	406 017.58536	604 313.00962	0.00000	604 313.00962
398	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	0.00000	0.00000	0.00000	33 807.00000	0.00000	33 807.00000	33 807.00000	0.00000	33 807.00000
399	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	13 171 876.58360	10 656 298.00000	2 515 578.58360	13 111 534.51089	10 295 000.00000	2 816 534.51089	1 060 121.55222	400 000.00000	660 121.55222
400	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	13 171 876.58360	10 656 298.00000	2 515 578.58360	13 111 534.51089	10 295 000.00000	2 816 534.51089	1 060 121.55222	400 000.00000	660 121.55222
401	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за слотовими контрактами	П	3 050 848.26521	3 050 848.26521	0.00000	3 050 848.26521	3 050 848.26521	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
402	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	3 050 848.26521	3 050 848.26521	0.00000	3 050 848.26521	3 050 848.26521	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
403	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	3 050 848.26521	3 050 848.26521	0.00000	3 050 848.26521	3 050 848.26521	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
404	9510	Надана застава	П	718.34150	0.00000	718.34150	564.88950	0.00000	564.88950	31 496.25000	0.00000	31 496.25000
405	Усього за групою 951	Надана застава	П	718.34150	0.00000	718.34150	564.88950	0.00000	564.88950	31 496.25000	0.00000	31 496.25000
406	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	718.34150	0.00000	718.34150	564.88950	0.00000	564.88950	31 496.25000	0.00000	31 496.25000
407	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	17 380 622.98144	13 711 454.10634	3 669 168.87510	17 259 671.99060	13 347 363.44021	3 912 308.55039	13 374 886.30330	847 893.50108	12 526 992.80222
408	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	17 380 622.98144	13 711 454.10634	3 669 168.87510	17 259 671.99060	13 347 363.44021	3 912 308.55039	13 374 886.30330	847 893.50108	12 526 992.80222
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
409	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 504 759.78030	6 122 751.60991	19 382 008.17039
410	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 504 759.78030	6 122 751.60991	19 382 008.17039
411	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58 557.33994	58 557.33994	0.00000
412	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58 557.33994	58 557.33994	0.00000
413	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	588 538.20349	224 808.97604	363 729.22745
414	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	588 538.20349	224 808.97604	363 729.22745
415	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 151 855.32373	6 406 117.92589	19 745 737.39784
416	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 151 855.32373	6 406 117.92589	19 745 737.39784
417	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 151 855.32373	6 406 117.92589	19 745 737.39784
418	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	17 380 622.98144	13 711 454.10634	3 669 168.87510	17 259 671.99060	13 347 363.44021	3 912 308.55039	39 526 741.62703	7 254 011.42697	32 272 730.20006