

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.04.2024 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	852 168 532.92357	852 168 532.92357	0.00000	852 834 228.65071	852 834 228.65071	0.00000	4 181 157.45387	4 181 157.45387	0.00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	852 168 532.92357	852 168 532.92357	0.00000	852 834 228.65071	852 834 228.65071	0.00000	4 181 157.45387	4 181 157.45387	0.00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	852 168 532.92357	852 168 532.92357	0.00000	852 834 228.65071	852 834 228.65071	0.00000	4 181 157.45387	4 181 157.45387	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	606 000.00000	606 000.00000	0.00000	577 916.00000	577 916.00000	0.00000	478 758.00000	478 758.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	17 693.56981	17 693.56981	0.00000	16 885.04337	16 885.04337	0.00000	887.34622	887.34622	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	4 335.68000	4 335.68000	0.00000	6 489.25670	6 489.25670	0.00000	3 041.76192	3 041.76192	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	-2 168.40000	-2 168.40000	0.00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	23 751.07376	23 751.07376	0.00000	18 537.36350	18 537.36350	0.00000	25 407.29644	25 407.29644	0.00000
9	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	651 780.32357	651 780.32357	0.00000	619 827.66357	619 827.66357	0.00000	505 926.00458	505 926.00458	0.00000
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 343 257.00000	1 343 257.00000	0.00000	898 405.00000	898 405.00000	0.00000	10 581 609.00000	10 581 609.00000	0.00000
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 819 034.63929	1 819 034.63929	0.00000	1 357 460.72594	1 357 460.72594	0.00000	874 850.87954	874 850.87954	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	-1 735.59614	-1 735.59614	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	15 327.41986	15 327.41986	0.00000	15 135.99686	15 135.99686	0.00000	105 158.56327	105 158.56327	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	-19 423.46478	-19 423.46478	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	206 005.10858	206 005.10858	0.00000	228 442.88400	228 442.88400	0.00000	494 100.62815	494 100.62815	0.00000
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	351 845.64473	351 845.64473	0.00000	836 732.53355	836 732.53355	0.00000	-836 732.53355	-836 732.53355	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	3 735 469.81246	3 735 469.81246	0.00000	3 336 177.14035	3 336 177.14035	0.00000	11 197 827.47649	11 197 827.47649	0.00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	737 400 000.00000	737 400 000.00000	0.00000	738 900 000.00000	738 900 000.00000	0.00000	36 000 000.00000	36 000 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	440 412.56831	440 412.56831	0.00000	412 994.53552	412 994.53552	0.00000	42 786.88525	42 786.88525	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.04.2024 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												
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	737 840 412.56831	737 840 412.56831	0.00000	739 312 994.53552	739 312 994.53552	0.00000	36 042 786.88525	36 042 786.88525	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	742 227 662.70434	742 227 662.70434	0.00000	743 268 999.33944	743 268 999.33944	0.00000	47 746 540.36632	47 746 540.36632	0.00000
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	28 409 241.88711	0.00000	28 409 241.88711	27 409 225.84359	24.54037	27 409 201.30322	13 537 307.67850	880.80731	13 536 426.87119
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	19 309.20398	0.19422	19 309.00976	19 649.31745	0.18295	19 649.13450	-18 613.31524	-0.18295	-18 613.13229
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	28 428 551.09109	0.19422	28 428 550.89687	27 428 875.16104	24.72332	27 428 850.43772	13 518 694.36326	880.62436	13 517 813.73890
25	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 201.10550	0.00000	2 201.10550	1 050.55600	0.00000	1 050.55600	44 516.28900	0.00000	44 516.28900
26	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20.55654	0.00000	20.55654	18.75074	0.00000	18.75074	20.36061	0.00000	20.36061
27	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 795.16774	0.00000	1 795.16774	1 915.28996	0.00000	1 915.28996	-1 823.26483	0.00000	-1 823.26483
28	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 016.82978	0.00000	4 016.82978	2 984.59670	0.00000	2 984.59670	42 713.38478	0.00000	42 713.38478
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	28 432 567.92087	0.19422	28 432 567.72665	27 431 859.75774	24.72332	27 431 835.03442	13 561 407.74804	880.62436	13 560 527.12368
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	67 029 425.99739	67 022 989.71448	6 436.28291	67 026 381.42818	67 023 038.22340	3 343.20478	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	67 029 425.99739	67 022 989.71448	6 436.28291	67 026 381.42818	67 023 038.22340	3 343.20478	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	67 029 425.99739	67 022 989.71448	6 436.28291	67 026 381.42818	67 023 038.22340	3 343.20478	0.00000	0.00000	0.00000
33	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 689 858 189.54617	1 661 419 185.53661	28 439 004.00956	1 690 561 469.17607	1 663 126 290.93687	27 435 178.23920	65 489 105.56823	51 928 578.44455	13 560 527.12368
Клас 2												
34	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 508.41508	27 508.41508	0.00000	22 987.47290	22 987.47290	0.00000	57 512.81512	57 512.81512	0.00000
35	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	858.47889	858.47889	0.00000	779.47026	779.47026	0.00000	1 743.68488	1 743.68488	0.00000
36	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	38.48251	38.48251	0.00000	71.77377	71.77377	0.00000	-71.77377	-71.77377	0.00000
37	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 405.37648	28 405.37648	0.00000	23 838.71693	23 838.71693	0.00000	59 184.72623	59 184.72623	0.00000
38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6 431 993.40000	6 355 460.60000	76 532.80000	6 442 171.40000	6 365 638.60000	76 532.80000	3 552 831.00000	3 552 831.00000	0.00000
39	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73 023.82435	72 994.98085	28.84350	69 220.45060	69 191.60710	28.84350	16 333.46087	16 333.46087	0.00000
40	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	325.21226	325.21226	0.00000	892.85522	892.85522	0.00000	-892.85522	-892.85522	0.00000
41	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 505 342.43661	6 428 780.79311	76 561.64350	6 512 284.70582	6 435 723.06232	76 561.64350	3 568 271.60565	3 568 271.60565	0.00000
42	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 533 747.81309	6 457 186.16959	76 561.64350	6 536 123.42275	6 459 561.77925	76 561.64350	3 627 456.33188	3 627 456.33188	0.00000
43	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	234.15306	234.15306	0.00000	468.30612	468.30612	0.00000	19 513.51589	19 513.51589	0.00000
44	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.30856	2.30856	0.00000	1.20239	1.20239	0.00000	124.57155	124.57155	0.00000
45	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102.67860	102.67860	0.00000	96.10052	96.10052	0.00000	91.51173	91.51173	0.00000
46	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	633.19923	633.19923	0.00000	911.62075	911.62075	0.00000	-911.62075	-911.62075	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.04.2024 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												
47	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	972.33945	972.33945	0.00000	1 477.22978	1 477.22978	0.00000	18 817.97842	18 817.97842	0.00000
48	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	972.33945	972.33945	0.00000	1 477.22978	1 477.22978	0.00000	18 817.97842	18 817.97842	0.00000
49	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	100 362 619.70070	77 676 925.32759	22 685 694.37311	102 371 010.35950	79 412 626.60966	22 958 383.74984	0.00000	0.00000	0.00000
50	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	0.00017	0.00017	0.00000	0.00474	0.00474	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
51	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00002	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
52	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	100 362 619.70089	77 676 925.32778	22 685 694.37311	102 371 010.36424	79 412 626.61440	22 958 383.74984	0.00000	0.00000	0.00000
53	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	285 994.29530	252 142.27222	33 852.02308	279 122.08302	236 092.43565	43 029.64737	0.00000	0.00000	0.00000
54	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	285 994.29530	252 142.27222	33 852.02308	279 122.08302	236 092.43565	43 029.64737	0.00000	0.00000	0.00000
55	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	100 648 613.99619	77 929 067.60000	22 719 546.39619	102 650 132.44726	79 648 719.05005	23 001 413.39721	0.00000	0.00000	0.00000
56	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	273.84078	22.84637	250.99441	251.53478	0.54037	250.99441	3.95052	3.95052	0.00000
57	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	273.84078	22.84637	250.99441	251.53478	0.54037	250.99441	3.95052	3.95052	0.00000
58	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	273.84078	22.84637	250.99441	251.53478	0.54037	250.99441	3.95052	3.95052	0.00000
59	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	107 183 607.98951	84 387 248.95541	22 796 359.03410	109 187 984.63457	86 109 758.59945	23 078 226.03512	3 646 278.26082	3 646 278.26082	0.00000
Клас 3												
60	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 020.31884	5 020.31884	0.00000	4 593.83184	4 593.83184	0.00000	518.18900	518.18900	0.00000
61	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 020.31884	5 020.31884	0.00000	4 593.83184	4 593.83184	0.00000	518.18900	518.18900	0.00000
62	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 020.31884	5 020.31884	0.00000	4 593.83184	4 593.83184	0.00000	518.18900	518.18900	0.00000
63	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	48 482.50000	0.00000	48 482.50000	23 140.00000	0.00000	23 140.00000	980 535.00000	0.00000	980 535.00000
64	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14 826.33874	0.00000	14 826.33874	14 672.40391	0.00000	14 672.40391	92.81509	0.00000	92.81509
65	3115	Переоцінка 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	-650.82344	0.00000	-650.82344
66	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 593.71494	0.00000	2 593.71494	538.05767	0.00000	538.05767	0.00000	0.00000	0.00000
67	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-9 750.50789	0.00000	-9 750.50789
68	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 868.98225	0.00000	1 868.98225	58.40275	0.00000	58.40275	3 529.92600	0.00000	3 529.92600
69	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	58.01311	0.00000	58.01311	95.83089	0.00000	95.83089	-92.81509	0.00000	-92.81509
70	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	67 829.54904	0.00000	67 829.54904	38 504.69522	0.00000	38 504.69522	973 663.59467	0.00000	973 663.59467
71	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	67 829.54904	0.00000	67 829.54904	38 504.69522	0.00000	38 504.69522	973 663.59467	0.00000	973 663.59467
72	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 439.55208	1 230.22704	209.32504	2 343.89199	695.38938	1 648.50261	9 133.40992	5 712.09504	3 421.31488
73	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 439.55208	1 230.22704	209.32504	2 343.89199	695.38938	1 648.50261	9 133.40992	5 712.09504	3 421.31488
74	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 579.79520	2 579.79520	0.00000
75	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	10 601.55936	10 601.55936	0.00000	8 680.75435	8 680.75435	0.00000	11 269.39814	11 269.39814	0.00000
76	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 601.55936	10 601.55936	0.00000	8 680.75435	8 680.75435	0.00000	13 849.19334	13 849.19334	0.00000
77	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
78	3522	Дебіторська заборгованість з податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	9 585.80278	9 585.80278	0.00000	9 585.80278	9 585.80278	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	9 585.80278	9 585.80278	0.00000	9 585.80278	9 585.80278	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.04.2024 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												
80	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	820.63966	820.63966	0.00000	665.23538	665.23538	0.00000	155.40428	155.40428	0.00000
81	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8 313.97094	8 313.97094	0.00000	8 313.97094	8 313.97094	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	9 134.61060	9 134.61060	0.00000	8 979.20632	8 979.20632	0.00000	155.40428	155.40428	0.00000
83		Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	64.00472	64.00472	0.00000	76.21026	76.21026	0.00000	20.92313	20.92313	0.00000
84	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	20 229.02211	20 229.02211	0.00000	20 256.57178	20 256.57178	0.00000	43.12590	43.12590	0.00000
85	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	20 293.02683	20 293.02683	0.00000	20 332.78204	20 332.78204	0.00000	64.04903	64.04903	0.00000
86	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	849.44969	734.77689	114.67280	825.22550	711.16092	114.06458	56.10805	32.57521	23.53284
87	3578	Інші нараховані доходи	A	5 574.25559	238.35532	5 335.90027	5 869.82967	251.61532	5 618.21435	1 582.31928	20.78474	1 561.53454
88	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	6 423.70528	973.13221	5 450.57307	6 695.05517	962.77624	5 732.27893	1 638.42733	53.35995	1 585.06738
89	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11.72305	0.03573	11.68732	22.74120	0.47575	22.26545	-22.14751	-0.47575	-21.67176
90	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	11.72305	0.03573	11.68732	22.74120	0.47575	22.26545	-22.14751	-0.47575	-21.67176
91	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	57 489.97998	51 818.39455	5 671.58543	56 640.23385	49 237.18686	7 403.04699	24 818.33739	19 833.62689	4 984.71050
92	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	588.87816	588.87816	0.00000	588.87816	588.87816	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
93	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	588.87816	588.87816	0.00000	588.87816	588.87816	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
94	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 531 449 009.53718	1 516 644 269.10398	14 804 740.43320	1 531 449 009.53709	1 516 644 269.10389	14 804 740.43320	0.00009	0.00009	0.00000
95	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 531 449 009.53718	1 516 644 269.10398	14 804 740.43320	1 531 449 009.53709	1 516 644 269.10389	14 804 740.43320	0.00009	0.00009	0.00000
96	Усього за розділом 37	Кірінгові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 531 449 598.41534	1 516 644 857.98214	14 804 740.43320	1 531 449 598.41525	1 516 644 857.98205	14 804 740.43320	0.00009	0.00009	0.00000
97	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	23 122 907.68269	0.00000	23 122 907.68269	24 007 753.95686	0.00000	24 007 753.95686	126 193.53271	0.00000	126 193.53271
98	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-126 193.53271	-126 193.53271	0.00000
99	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	23 122 907.68269	0.00000	23 122 907.68269	24 007 753.95686	0.00000	24 007 753.95686	0.00000	-126 193.53271	126 193.53271
100	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	23 122 907.68269	0.00000	23 122 907.68269	24 007 753.95686	0.00000	24 007 753.95686	0.00000	-126 193.53271	126 193.53271
101	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 554 702 845.94589	1 516 701 696.69553	38 001 149.25036	1 555 557 091.13302	1 516 698 689.00075	38 858 402.13227	999 000.12115	-105 841.71673	1 104 841.83788
Клас 4												
102	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 277.98844	29 277.98844	0.00000
103	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	213.88886	213.88886	0.00000	-14 943.43105	-14 943.43105	0.00000
104	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	213.88886	213.88886	0.00000	14 334.55739	14 334.55739	0.00000
105	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	213.88886	213.88886	0.00000	14 334.55739	14 334.55739	0.00000
106	4400	Основні засоби	A	25.85911	25.85911	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169 052.32471	169 052.32471	0.00000
107	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 185.26762	1 185.26762	0.00000	-78 672.62314	-78 672.62314	0.00000
108	Усього за групою 440	Основні засоби	П	25.85911	25.85911	0.00000	1 185.26762	1 185.26762	0.00000	90 379.70157	90 379.70157	0.00000
109	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	25.85911	25.85911	0.00000	25.85911	25.85911	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
110	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	25.85911	25.85911	0.00000	25.85911	25.85911	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	51.71822	51.71822	0.00000	1 211.12673	1 211.12673	0.00000	90 379.70157	90 379.70157	0.00000
112	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 941.41020	5 941.41020	0.00000
113	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 941.41020	-5 941.41020	0.00000
114	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
115	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	4600	Активи з права користування	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 073.72091	4 073.72091	0.00000
117	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-1 833.17445	-1 833.17445	0.00000
118	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	2 240.54646	2 240.54646	0.00000
119	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	2 240.54646	2 240.54646	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.04.2024 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												
120	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	51.71822	51.71822	0.00000	1 492.91094	1 492.91094	0.00000	106 954.80542	106 954.80542	0.00000
121	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	3 351 744 695.19979	3 262 508 182.90577	89 236 512.29402	3 355 308 037.85460	3 265 936 231.44801	89 371 806.40659	70 241 338.75562	55 575 969.79406	14 665 368.96156
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	0.00207	0.00000	0.00207
123	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00207	0.00000	0.00207
124	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00207	0.00000	0.00207
125	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 542.64285	6 462.69250	16 079.95035
126	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 542.64285	6 462.69250	16 079.95035
127	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 542.64285	6 462.69250	16 079.95035
128	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	69 576 261.31458	58 098 052.75440	11 478 208.56018	69 576 261.31458	58 098 052.75440	11 478 208.56018	0.00000	0.00000	0.00000
129	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	69 576 261.31458	58 098 052.75440	11 478 208.56018	69 576 261.31458	58 098 052.75440	11 478 208.56018	0.00000	0.00000	0.00000
130	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	69 576 261.31458	58 098 052.75440	11 478 208.56018	69 576 261.31458	58 098 052.75440	11 478 208.56018	0.00000	0.00000	0.00000
131	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	69 576 261.31458	58 098 052.75440	11 478 208.56018	69 576 261.31458	58 098 052.75440	11 478 208.56018	22 542.64492	6 462.69250	16 079.95242
Клас 2												
132	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	56 531 191.19580	42 720 997.97061	13 810 193.22519
133	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	15 303 918.18383	3 208 997.39039	12 094 920.79344	15 340 806.12986	3 208 997.39039	12 131 808.73947	39 910.80514	0.00000	39 910.80514
134	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 641.50055	9 641.50055	0.00000	9 314.81064	9 314.81064	0.00000	295.27810	295.27810	0.00000
135	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	139 883.42523	139 810.41548	73.00975	139 891.37192	139 818.36217	73.00975	54.00791	54.00791	0.00000
136	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	15 453 443.10961	3 358 449.30642	12 094 993.80319	15 490 012.31242	3 358 130.56320	12 131 881.74922	56 571 451.28695	42 721 347.25662	13 850 104.03033
137	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 555 000.00000	1 555 000.00000	0.00000	1 825 000.00000	1 825 000.00000	0.00000	1 320 000.00000	1 320 000.00000	0.00000
138	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	6 887.97815	6 887.97815	0.00000	7 334.42624	7 334.42624	0.00000	3 768.85246	3 768.85246	0.00000
139	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 561 887.97815	1 561 887.97815	0.00000	1 832 334.42624	1 832 334.42624	0.00000	1 323 768.85246	1 323 768.85246	0.00000
140	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	399 697.98708	66 858.14188	332 839.84520
141	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	9.04348	9.04348	0.00000	9.04348	9.04348	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	9.04348	9.04348	0.00000	9.04348	9.04348	0.00000	399 697.98708	66 858.14188	332 839.84520
143	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	17 015 340.13124	4 920 346.32805	12 094 993.80319	17 322 355.78214	5 190 474.03292	12 131 881.74922	58 294 918.12649	44 111 974.25096	14 182 943.87553
144	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	27.69990	0.00000	27.69990	54.21273	0.00000	54.21273	1 575.45443	479.79211	1 095.66232
145	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 581 489.09476	1 581 359.25843	129.83633	865 500.90294	865 228.87228	272.03066	137 269.50773	131 767.81998	5 501.68775
146	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 581 516.79466	1 581 359.25843	157.53623	865 555.11567	865 228.87228	326.24339	138 844.96216	132 247.61209	6 597.35007
147	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	305 253.89563	0.00000	305 253.89563	154 642.16266	0.00000	154 642.16266	441 562.99709	0.00000	441 562.99709
148	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	305 253.89563	0.00000	305 253.89563	154 642.16266	0.00000	154 642.16266	441 562.99709	0.00000	441 562.99709
149	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 886 770.69029	1 581 359.25843	305 411.43186	1 020 197.27833	865 228.87228	154 968.40605	580 407.95925	132 247.61209	448 160.34716
150	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	18 902 110.82153	6 501 705.58648	12 400 405.23505	18 342 553.06047	6 055 702.90520	12 286 850.15527	58 875 326.08574	44 244 221.86305	14 631 104.22269
Клас 3												
151	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 086.71369	12 086.71369	0.00000	12 086.71369	12 086.71369	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
152	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 086.71369	12 086.71369	0.00000	12 086.71369	12 086.71369	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
153	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	12 086.71369	12 086.71369	0.00000	12 086.71369	12 086.71369	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
154	3600	Доходи майбутніх періодів	П	320.09619	0.00000	320.09619	250.86424	0.00000	250.86424	477.08009	0.00000	477.08009
155	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	320.09619	0.00000	320.09619	250.86424	0.00000	250.86424	477.08009	0.00000	477.08009
156	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	67.40953	67.40953	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 363.67163	2 363.67163	0.00000
157	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	3.51742	3.51742	0.00000	3.42248	3.42248	0.00000	3.42248	3.42248	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.04.2024 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												
158	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 338.77647	488.57250	5 850.20397	10 531.09731	2 312.54432	8 218.55299	21 000.94098	12 603.68789	8 397.25309
159	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 409.70342	559.49945	5 850.20397	10 534.51979	2 315.96680	8 218.55299	23 368.03509	14 970.78200	8 397.25309
160	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	2 799 168.49800	2 799 168.49800	0.00000	127 470.71700	127 470.71700	0.00000	320 089.96300	320 089.96300	0.00000
161	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	78 278.63900	78 278.63900	0.00000	603.63000	603.63000	0.00000	6 148.68600	6 148.68600	0.00000
162	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 920.07566	3 920.07566	0.00000	3 987.00394	3 987.00394	0.00000	66.96165	66.96165	0.00000
163	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 881 367.21266	2 881 367.21266	0.00000	132 061.35094	132 061.35094	0.00000	326 305.61065	326 305.61065	0.00000
164	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	300.01503	300.01503	0.00000	357.58808	357.58808	0.00000	57.57305	57.57305	0.00000
165	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 285.89724	1 285.89724	0.00000	1 285.89724	1 285.89724	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
166	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	179.29626	144.08011	35.21615	177.53901	141.66625	35.87276	76.68747	50.77481	25.91266
167	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість з операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 765.20853	1 729.99238	35.21615	1 821.02433	1 785.15157	35.87276	134.26052	108.34786	25.91266
168	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	35 542.74556	35 542.74556	0.00000	35 542.74556	35 542.74556	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
169	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 520.29626	5 520.29626	0.00000	5 520.29626	5 520.29626	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
170	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	552.98524	552.98524	0.00000	1 134.85243	1 134.85243	0.00000	33 617.69690	33 617.69690	0.00000
171	3659	Інші кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	8 516.45388	8 516.45388	0.00000	12 313.86687	12 313.86687	0.00000	12 184.36987	12 184.36987	0.00000
172	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	50 132.48094	50 132.48094	0.00000	54 511.76112	54 511.76112	0.00000	45 802.06677	45 802.06677	0.00000
173	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 152.29442	2 140.95242	11.34200	3 063.20951	3 048.61759	14.59192	3 062.63939	3 048.61759	14.02180
174	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.60766	0.60766	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2 152.90208	2 141.56008	11.34200	3 063.20951	3 048.61759	14.59192	3 062.63939	3 048.61759	14.02180
176	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 942 147.60382	2 935 930.74551	6 216.85831	202 242.72993	193 722.84802	8 519.88191	399 149.69251	390 235.42487	8 914.26764
177	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	439 090.78657	168 716.14119	270 374.64538	415 062.60961	168 730.02054	246 332.58907	962.73009	169.78140	792.94869
178	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	439 090.78657	168 716.14119	270 374.64538	415 062.60961	168 730.02054	246 332.58907	962.73009	169.78140	792.94869
179	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	439 090.78657	168 716.14119	270 374.64538	415 062.60961	168 730.02054	246 332.58907	962.73009	169.78140	792.94869
180	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 477.57016	0.00000	8 477.57016
181	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	24 101 535.43819	24 101 535.43819	0.00000	23 216 689.16402	23 216 689.16402	0.00000	-8 477.57016	-8 477.57016	0.00000
182	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	24 101 535.43819	24 101 535.43819	0.00000	23 216 689.16402	23 216 689.16402	0.00000	0.00000	-8 477.57016	8 477.57016
183	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	24 101 535.43819	24 101 535.43819	0.00000	23 216 689.16402	23 216 689.16402	0.00000	0.00000	-8 477.57016	8 477.57016
184	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	27 494 860.54227	27 218 269.03858	276 591.50369	23 846 081.21725	23 591 228.74627	254 852.47098	400 112.42261	381 927.63612	18 184.78649
185	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	115 973 232.67838	91 818 027.37946	24 155 205.29892	111 764 895.59230	87 744 984.40587	24 019 911.18643	59 297 981.15327	44 632 612.19167	14 665 368.96160
КАПІТАЛ												
Клас 5												
186	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
187	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
188	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
189	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
190	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254 965.85404	254 965.85404	0.00000
191	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
192	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
193	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	5 243.94411	5 243.94411	0.00000	4 483 823.29431	4 483 823.29431	0.00000	4 480 858.81555	4 480 858.81555	0.00000
194	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	5 243.94411	5 243.94411	0.00000	4 483 823.29431	4 483 823.29431	0.00000	4 480 858.81555	4 480 858.81555	0.00000
195	5040	Прибуток звітного року	П	4 483 275.88355	4 483 275.88355	0.00000	4 696.53335	4 696.53335	0.00000	3 588 772.87793	3 588 772.87793	0.00000
196	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	4 483 275.88355	4 483 275.88355	0.00000	4 696.53335	4 696.53335	0.00000	3 588 772.87793	3 588 772.87793	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.04.2024 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	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												
197	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	4 488 519.82766	4 488 519.82766	0.00000	4 488 519.82766	4 488 519.82766	0.00000	9 117 322.60298	9 117 322.60298	0.00000
198	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 379 123.77565	1 379 123.77565	0.00000	1 919 130.26283	1 919 130.26283	0.00000	-9 583.80344	-9 583.80344	0.00000
199	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	873 208.09849	873 208.09849	0.00000
200	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 379 123.77565	1 379 123.77565	0.00000	1 919 130.26283	1 919 130.26283	0.00000	863 624.29505	863 624.29505	0.00000
201	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 379 123.77565	1 379 123.77565	0.00000	1 919 130.26283	1 919 130.26283	0.00000	863 624.29505	863 624.29505	0.00000
202	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	962 410.70432	962 410.70432	0.00000
203	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	962 410.70432	962 410.70432	0.00000
204	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	962 410.70432	962 410.70432	0.00000
205	Усього за класом 5	Капітал банку	П	5 867 643.60331	5 867 643.60331	0.00000	6 407 650.09049	6 407 650.09049	0.00000	10 943 357.60235	10 943 357.60235	0.00000
206	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	5 867 643.60331	5 867 643.60331	0.00000	6 407 650.09049	6 407 650.09049	0.00000	10 943 357.60235	10 943 357.60235	0.00000
207	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	121 840 876.28169	97 685 670.98277	24 155 205.29892	118 172 545.68279	94 152 634.49636	24 019 911.18643	70 241 338.75562	55 575 969.79402	14 665 368.96160
РАХУНКІ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
208	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7.38092	7.38092	0.00000	53 744.38166	53 744.38166	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	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	170 227.89804	170 227.89804	0.00000
210	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	20.07119	20.07119	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	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	58.17025	58.17025	0.00000
212	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	7.38092	7.38092	0.00000	53 764.45285	53 764.45285	0.00000	170 286.06829	170 286.06829	0.00000
213	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00015	0.00015	0.00000	0.00017	0.00017	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	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	0.21297	0.21297	0.00000
215	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	858.47889	858.47889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	2 745.62425	2 745.62425	0.00000
217	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	38 413.63358	38 413.63358	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	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	103 036.15262	103 036.15262	0.00000
219	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00015	0.00015	0.00000	39 272.11264	39 272.11264	0.00000	105 781.98984	105 781.98984	0.00000
220	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.20239	1.20239	0.00000	54.65830	54.65830	0.00000	-5.21244	-5.21244	0.00000
221	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	156.29832	156.29832	0.00000
222	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1.20239	1.20239	0.00000	54.65830	54.65830	0.00000	151.08588	151.08588	0.00000
223	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	8.58346	8.58346	0.00000	93 091.22379	93 091.22379	0.00000	276 219.14401	276 219.14401	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.04.2024 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	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	7 103.39376	7 103.39376	0.00000	16 901.14131	16 901.14131	0.00000
225	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 788.27315	12 788.27315	0.00000	167 142.60132	167 142.60132	0.00000	-12 035.87922	-12 035.87922	0.00000
226	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	400 019.60383	400 019.60383	0.00000
227	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 073.18450	4 073.18450	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 706.99578	11 706.99578	0.00000
229	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.72718	1.72718	0.00000	440 413.91197	440 413.91197	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	1 426 258.57326	1 426 258.57326	0.00000
231	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	12 790.00033	12 790.00033	0.00000	618 733.09155	618 733.09155	0.00000	1 842 850.43496	1 842 850.43496	0.00000
232	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	12 790.00033	12 790.00033	0.00000	618 733.09155	618 733.09155	0.00000	1 842 850.43496	1 842 850.43496	0.00000
233	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 343 432.93015	1 343 432.93015	0.00000	1 247 556.35299	1 247 556.35299	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 215.80950	2 215.80950	0.00000
235	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	12 086.71369	12 086.71369	0.00000	12 086.71369	12 086.71369	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 355 519.64384	1 355 519.64384	0.00000	1 259 643.06668	1 259 643.06668	0.00000	2 215.80950	2 215.80950	0.00000
237	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.00000	0.00000	0.00000	193 957.69585	193 957.69585	0.00000	-0.13852	-0.13852	0.00000
238	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	280 851.75149	280 851.75149	0.00000
239	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	4 593.83184	4 593.83184	0.00000	10 500.45176	10 500.45176	0.00000	-7 203.00999	-7 203.00999	0.00000
240	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	4 593.83184	4 593.83184	0.00000	204 458.14761	204 458.14761	0.00000	273 648.60298	273 648.60298	0.00000
241	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	16 885.04337	16 885.04337	0.00000	20 357.73218	20 357.73218	0.00000	-3 317.65367	-3 317.65367	0.00000
242	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	9 812.54422	9 812.54422	0.00000
243	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	16 885.04337	16 885.04337	0.00000	20 357.73218	20 357.73218	0.00000	6 494.89055	6 494.89055	0.00000
244	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 376 998.51905	1 376 998.51905	0.00000	1 484 458.94647	1 484 458.94647	0.00000	282 359.30303	282 359.30303	0.00000
245	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	739.26315	739.26315	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	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	1 686.54716	1 686.54716	0.00000
247	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	739.26315	739.26315	0.00000	1 686.54716	1 686.54716	0.00000
248	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	739.26315	739.26315	0.00000	1 686.54716	1 686.54716	0.00000
249	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.67736	11.67736	0.00000
250	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.67736	11.67736	0.00000
251	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.67736	11.67736	0.00000
252	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 041.25463	2 041.25463	0.00000	6 216.80668	6 216.80668	0.00000
253	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 041.25463	2 041.25463	0.00000	6 216.80668	6 216.80668	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.04.2024 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	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.04170	0.04170	0.00000	4 383.10615	4 383.10615	0.00000	13 573.96954	13 573.96954	0.00000
255	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.55000	3.55000	0.00000	10.65000	10.65000	0.00000
256	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 572.56382	1 572.56382	0.00000	5 233.87451	5 233.87451	0.00000
257	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1.13325	1.13325	0.00000	10 306.79672	10 306.79672	0.00000	27 928.46767	27 928.46767	0.00000
258	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 182.29594	2 182.29594	0.00000	6 796.44309	6 796.44309	0.00000
259	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.08330	0.08330	0.00000	0.42489	0.42489	0.00000
260	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1.17495	1.17495	0.00000	18 448.39593	18 448.39593	0.00000	53 543.82970	53 543.82970	0.00000
261	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1.17495	1.17495	0.00000	20 489.65056	20 489.65056	0.00000	59 760.63638	59 760.63638	0.00000
262	Усього за класом 6	Доходи	П	1 389 798.27779	1 389 798.27779	0.00000	2 217 512.17552	2 217 512.17552	0.00000	2 462 887.74290	2 462 887.74290	0.00000
263	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 389 798.27779	1 389 798.27779	0.00000	2 217 512.17552	2 217 512.17552	0.00000	2 462 887.74290	2 462 887.74290	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
264	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	139 836.36220	139 836.36220	0.00000	214.76735	214.76735	0.00000	435 448.26003	435 448.26003	0.00000
265	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 334.42624	7 334.42624	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 516.80328	16 516.80328	0.00000
266	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	3.42248	3.42248	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.55212	10.55212	0.00000
267	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	147 174.21092	147 174.21092	0.00000	214.76735	214.76735	0.00000	451 975.61543	451 975.61543	0.00000
268	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	9.04348	9.04348	0.00000	0.27675	0.27675	0.00000	31.21122	31.21122	0.00000
269	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	9.04348	9.04348	0.00000	0.27675	0.27675	0.00000	31.21122	31.21122	0.00000
270	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	147 183.25440	147 183.25440	0.00000	215.04410	215.04410	0.00000	452 006.82665	452 006.82665	0.00000
271	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00012	0.00012	0.00000
272	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00012	0.00012	0.00000
273	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00012	0.00012	0.00000
274	7300	Витрати на СЕП	А	515.99493	515.99493	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 652.76662	1 652.76662	0.00000
275	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	146.09258	146.09258	0.00000
276	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	515.99493	515.99493	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 798.85920	1 798.85920	0.00000
277	7392	Витрати на аудит	А	2 312.54432	2 312.54432	0.00000	488.57250	488.57250	0.00000	2 707.83114	2 707.83114	0.00000
278	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	346.94530	346.94530	0.00000	95.09300	95.09300	0.00000	345.95860	345.95860	0.00000
279	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4.33333	4.33333	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 877.99682	1 877.99682	0.00000
280	7399	Інші операційні витрати	А	94.39394	94.39394	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	276.64639	276.64639	0.00000
281	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 758.21689	2 758.21689	0.00000	583.66550	583.66550	0.00000	5 208.43295	5 208.43295	0.00000
282	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 274.21182	3 274.21182	0.00000	583.66550	583.66550	0.00000	7 007.29215	7 007.29215	0.00000
283	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	20 529.46419	20 529.46419	0.00000	552.98524	552.98524	0.00000	61 944.69961	61 944.69961	0.00000
284	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 272.52459	4 272.52459	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 028.99813	13 028.99813	0.00000
285	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	7 579.66361	7 579.66361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 105.81158	20 105.81158	0.00000
286	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	92.48927	92.48927	0.00000
287	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	14 403.67108	14 403.67108	0.00000	9 155.58644	9 155.58644	0.00000	22 305.32135	22 305.32135	0.00000
288	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	46 785.32347	46 785.32347	0.00000	9 708.57168	9 708.57168	0.00000	117 477.31994	117 477.31994	0.00000
289	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.07939	1.07939	0.00000
290	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.00335	0.00335	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.40970	67.40970	0.00000
291	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.00335	0.00335	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68.48909	68.48909	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.04.2024 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												
292	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 922.43641	3 922.43641	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 738.06220	6 738.06220	0.00000
293	7423	Амортизація	A	1 399.15648	1 399.15648	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 163.88923	4 163.88923	0.00000
294	7424	Амортизація активів з права користування	A	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	203.68605	203.68605	0.00000
295	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 389.48824	5 389.48824	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 105.63748	11 105.63748	0.00000
296		Витрати на комунальні послуги	A	414.34680	414.34680	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	685.41884	685.41884	0.00000
297		Господарські витрати	A	90.69044	90.69044	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.96796	94.96796	0.00000
298		Витрати на охорону	A	754.91847	754.91847	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	754.91847	754.91847	0.00000
299	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	53.28188	53.28188	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	135.59036	135.59036	0.00000
300	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 313.23759	1 313.23759	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 670.89563	1 670.89563	0.00000
301		Поштово-телефонні витрати	A	43.46035	43.46035	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	111.13825	111.13825	0.00000
302		Витрати на відрядження	A	256.03815	256.03815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	772.72979	772.72979	0.00000
303		Представницькі витрати	A	119.84287	119.84287	0.00000	22.30600	22.30600	0.00000	181.18407	181.18407	0.00000
304	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	419.34137	419.34137	0.00000	22.30600	22.30600	0.00000	1 065.05211	1 065.05211	0.00000
305		Інші витрати	A	22 353.82444	22 353.82444	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52 022.03306	52 022.03306	0.00000
306	Усього за групою 749	Інші витрати	П	22 353.82444	22 353.82444	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52 022.03306	52 022.03306	0.00000
307		Загальні адміністративні витрати	П	76 261.21846	76 261.21846	0.00000	9 730.87768	9 730.87768	0.00000	183 409.42731	183 409.42731	0.00000
308	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	576.90094	576.90094	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 151.17453	2 151.17453	0.00000
309	7509	Інші комісійні витрати	A	1 545.84172	1 545.84172	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 490.77039	4 490.77039	0.00000
310	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 122.74266	2 122.74266	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 641.94492	6 641.94492	0.00000
311		Комісійні витрати	П	2 122.74266	2 122.74266	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 641.94492	6 641.94492	0.00000
312	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	20 436.58009	20 436.58009	0.00000	19 976.34438	19 976.34438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
313	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-369.39994	-369.39994	0.00000
314	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 876.24974	1 876.24974	0.00000	996.89402	996.89402	0.00000	635.45385	635.45385	0.00000
315	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	836 825.34864	836 825.34864	0.00000	351 900.64204	351 900.64204	0.00000	533 595.48197	533 595.48197	0.00000
316	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	3 062.63939	3 062.63939	0.00000	2 152.33196	2 152.33196	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
317	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 164.30141	-3 164.30141	0.00000
318	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	22.14748	22.14748	0.00000	11.12936	11.12936	0.00000	20.71896	20.71896	0.00000
319	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	862 222.96534	862 222.96534	0.00000	375 037.34176	375 037.34176	0.00000	530 717.95343	530 717.95343	0.00000
320		Відрахування в резерви	П	862 222.96534	862 222.96534	0.00000	375 037.34176	375 037.34176	0.00000	530 717.95343	530 717.95343	0.00000
321	7900	Податок на прибуток	A	128 074.34700	128 074.34700	0.00000	110 845.85700	110 845.85700	0.00000	320 693.59400	320 693.59400	0.00000
322	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	128 074.34700	128 074.34700	0.00000	110 845.85700	110 845.85700	0.00000	320 693.59400	320 693.59400	0.00000
323		Податок на прибуток	П	128 074.34700	128 074.34700	0.00000	110 845.85700	110 845.85700	0.00000	320 693.59400	320 693.59400	0.00000
324	Усього за класом 7	Витрати	П	1 219 138.73968	1 219 138.73968	0.00000	496 412.78604	496 412.78604	0.00000	1 500 477.03858	1 500 477.03858	0.00000
325		ВИТРАТИ усього	П	1 219 138.73968	1 219 138.73968	0.00000	496 412.78604	496 412.78604	0.00000	1 500 477.03858	1 500 477.03858	0.00000
326	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	962 410.70432	962 410.70432	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
327	9000	Надані гарантії	A	999.69116	0.00000	999.69116	498.87324	0.00000	498.87324	109 250.00260	89 587.92529	19 662.07731
328	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	999.69116	0.00000	999.69116	498.87324	0.00000	498.87324	109 250.00260	89 587.92529	19 662.07731
329		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	999.69116	0.00000	999.69116	498.87324	0.00000	498.87324	109 250.00260	89 587.92529	19 662.07731

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.04.2024 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												
330	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	193 930.00000	0.00000	193 930.00000	131 766.30000	39 206.30000	92 560.00000	3 922 140.00000	0.00000	3 922 140.00000
331	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	193 930.00000	0.00000	193 930.00000	131 766.30000	39 206.30000	92 560.00000	3 922 140.00000	0.00000	3 922 140.00000
332	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 425 494.83691	522 096.07732	3 903 398.75959	3 787 755.31396	882 778.03550	2 904 977.27846	29 272 201.16808	6 676 665.13673	22 595 536.03135
333	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 425 494.83691	522 096.07732	3 903 398.75959	3 787 755.31396	882 778.03550	2 904 977.27846	29 272 201.16808	6 676 665.13673	22 595 536.03135
334	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 619 424.83691	522 096.07732	4 097 328.75959	3 919 521.61396	921 984.33550	2 997 537.27846	33 194 341.16808	6 676 665.13673	26 517 676.03135
335	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	335 396.76954	0.00000	335 396.76954	207 842.48798	0.00000	207 842.48798	127 554.28156	0.00000	127 554.28156
336	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	5 202 699.99999	0.00000	5 202 699.99999	6 072 199.99998	0.00000	6 072 199.99998	122 500.00001	0.00000	122 500.00001
337	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	5 538 096.76953	0.00000	5 538 096.76953	6 280 042.48796	0.00000	6 280 042.48796	250 054.28157	0.00000	250 054.28157
338	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 538 096.76953	0.00000	5 538 096.76953	6 280 042.48796	0.00000	6 280 042.48796	250 054.28157	0.00000	250 054.28157
339	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	721 960.91487	721 960.91487	0.00000	721 960.91487	721 960.91487	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
340	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	721 960.91487	721 960.91487	0.00000	721 960.91487	721 960.91487	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
341	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	721 960.91487	721 960.91487	0.00000	721 960.91487	721 960.91487	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
342	9500	Отримана застава	A	43 647.79500	0.00000	43 647.79500	1 152 626.28750	0.00000	1 152 626.28750	0.00000	0.00000	0.00000
343	Усього за групою 950	Отримана застава	П	43 647.79500	0.00000	43 647.79500	1 152 626.28750	0.00000	1 152 626.28750	0.00000	0.00000	0.00000
344	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 070.97500	1 070.97500	0.00000
345	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57 798.56643	57 798.56643	0.00000
346	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
347	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 017.54143	59 017.54143	0.00000
348	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	43 647.79500	0.00000	43 647.79500	1 152 626.28750	0.00000	1 152 626.28750	59 017.54143	59 017.54143	0.00000
349	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	29 806.78508	29 806.78508	0.00000	24 968.95227	24 968.95227	0.00000	63 430.17199	63 430.17199	0.00000
350	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07100	0.07100	0.00000
351	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	29 806.78508	29 806.78508	0.00000	24 968.95227	24 968.95227	0.00000	63 430.24299	63 430.24299	0.00000
352	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	29 806.78508	29 806.78508	0.00000	24 968.95227	24 968.95227	0.00000	63 430.24299	63 430.24299	0.00000
353	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	10 953 936.79255	1 273 863.77727	9 680 073.01528	12 099 619.12980	1 668 914.20264	10 430 704.92716	33 676 093.23667	6 888 700.84644	26 787 392.39023
354	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	10 953 936.79255	1 273 863.77727	9 680 073.01528	12 099 619.12980	1 668 914.20264	10 430 704.92716	33 676 093.23667	6 888 700.84644	26 787 392.39023
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
355	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	10 024 424.43051	5 253 749.82472	4 770 674.60579	9 291 254.14143	4 853 861.56654	4 437 392.57489	12 626 168.90142	44 532.10242	12 581 636.79900
356	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	10 024 424.43051	5 253 749.82472	4 770 674.60579	9 291 254.14143	4 853 861.56654	4 437 392.57489	12 626 168.90142	44 532.10242	12 581 636.79900
357	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	25 336.06176	24 968.95227	367.10949	29 982.00116	29 806.78508	175.21608	17 072.08548	9 647.47446	7 424.61102
358	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	25 336.06176	24 968.95227	367.10949	29 982.00116	29 806.78508	175.21608	17 072.08548	9 647.47446	7 424.61102
359	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	14 802 408.01546	8 343 529.20495	6 458 878.81051	14 801 959.96010	9 212 503.88201	5 589 456.07809	413 722.97191	123 360.92238	290 362.04953
360	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	14 802 408.01546	8 343 529.20495	6 458 878.81051	14 801 959.96010	9 212 503.88201	5 589 456.07809	413 722.97191	123 360.92238	290 362.04953
361	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	24 852 168.50773	13 622 247.98194	11 229 920.52579	24 123 196.10269	14 096 172.23363	10 027 023.86906	13 056 963.95881	177 540.49926	12 879 423.45955
362	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	24 852 168.50773	13 622 247.98194	11 229 920.52579	24 123 196.10269	14 096 172.23363	10 027 023.86906	13 056 963.95881	177 540.49926	12 879 423.45955
363	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	24 852 168.50773	13 622 247.98194	11 229 920.52579	24 123 196.10269	14 096 172.23363	10 027 023.86906	13 056 963.95881	177 540.49926	12 879 423.45955
364	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	35 806 105.30028	14 896 111.75921	20 909 993.54107	36 222 815.23249	15 765 086.43627	20 457 728.79622	46 733 057.19548	7 066 241.34570	39 666 815.84978
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
365	9031	Отримані гарантії	П	295 868.04000	0.00000	295 868.04000	619 897.24500	0.00000	619 897.24500	12 569 148.02528	32 027.51528	12 537 120.51000
366	9036	Отримані контргарантії	П	51.16209	0.00000	51.16209	107.19383	0.00000	107.19383	3 683.11788	1 515.17500	2 167.94288
367	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	295 919.20209	0.00000	295 919.20209	620 004.43883	0.00000	620 004.43883	12 572 831.14316	33 542.69028	12 539 288.45288

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.04.2024 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												
368	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	295 919.20209	0.00000	295 919.20209	620 004.43883	0.00000	620 004.43883	12 572 831.14316	33 542.69028	12 539 288.45288
369	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	207 842.48799	193 825.00000	14 017.48799	335 396.76954	193 825.00000	141 571.76954	127 554.28155	0.00000	127 554.28155
370	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	6 072 200.00000	6 072 200.00000	0.00000	5 202 700.00000	5 202 700.00000	0.00000	122 500.00000	122 500.00000	0.00000
371	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	6 280 042.48799	6 266 025.00000	14 017.48799	5 538 096.76954	5 396 525.00000	141 571.76954	250 054.28155	122 500.00000	127 554.28155
372	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 280 042.48799	6 266 025.00000	14 017.48799	5 538 096.76954	5 396 525.00000	141 571.76954	250 054.28155	122 500.00000	127 554.28155
373	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	721 960.91487	721 960.91487	0.00000	721 960.91487	721 960.91487	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
374	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	721 960.91487	721 960.91487	0.00000	721 960.91487	721 960.91487	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
375	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	721 960.91487	721 960.91487	0.00000	721 960.91487	721 960.91487	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
376	9510	Надана застава	П	1 050.55600	0.00000	1 050.55600	2 201.10550	0.00000	2 201.10550	44 516.28900	0.00000	44 516.28900
377	Усього за групою 951	Надана застава	П	1 050.55600	0.00000	1 050.55600	2 201.10550	0.00000	2 201.10550	44 516.28900	0.00000	44 516.28900
378	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 050.55600	0.00000	1 050.55600	2 201.10550	0.00000	2 201.10550	44 516.28900	0.00000	44 516.28900
379	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	7 298 973.16095	6 987 985.91487	310 987.24608	6 882 263.22874	6 118 485.91487	763 777.31387	12 867 401.71371	156 042.69028	12 711 359.02343
380	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	7 298 973.16095	6 987 985.91487	310 987.24608	6 882 263.22874	6 118 485.91487	763 777.31387	12 867 401.71371	156 042.69028	12 711 359.02343
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
381	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 405 855.16857	6 845 924.53298	26 559 930.63559
382	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 405 855.16857	6 845 924.53298	26 559 930.63559
383	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63 430.17199	63 430.17199	0.00000
384	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63 430.17199	63 430.17199	0.00000
385	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	396 370.14121	227.33842	396 142.80279
386	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	396 370.14121	227.33842	396 142.80279
387	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 865 655.48177	6 909 582.04339	26 956 073.43838
388	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 865 655.48177	6 909 582.04339	26 956 073.43838
389	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 865 655.48177	6 909 582.04339	26 956 073.43838
390	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	7 298 973.16095	6 987 985.91487	310 987.24608	6 882 263.22874	6 118 485.91487	763 777.31387	46 733 057.19548	7 065 624.73367	39 667 432.46181