

Оборотно-кассовый баланс АТ «СТІПБАНК» за станом на 01.05.2024 року.

Код розр./реш./внутр.		Назва	Аналіз посяг	усього			дебит			кредит			усього			дебит			кредит			усього			дебит			кредит			
1		2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13		
БАЛАНСОВИ РАХУНКИ АКТИВУ																															
Клас 1																															
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	904 100 236 733,0	904 100 236 733,0	0,000000	903 290 539 887,81	903 290 539 887,81	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	A	904 100 236 733,0	904 100 236 733,0	0,000000	903 290 539 887,81	903 290 539 887,81	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	
3	Усього за групою 120 120	Кошти на вимогу в банках України	A	904 100 236 733,0	904 100 236 733,0	0,000000	903 290 539 887,81	903 290 539 887,81	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	4 990 904 291,96	4 990 904 291,96	0,000000	
4	1400	Кошти на вимогу в банках, що реєструються в Національному банку України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України	A	131 773 000,00	131 773 000,00	0,000000	99 835 000,00	99 835 000,00	0,000000	510 696 000,00	510 696 000,00	0,000000	510 696 000,00	510 696 000,00	0,000000	510 696 000,00	510 696 000,00	0,000000	510 696 000,00	510 696 000,00	0,000000	510 696 000,00	510 696 000,00	0,000000	510 696 000,00	510 696 000,00	0,000000	510 696 000,00	510 696 000,00	0,000000	
5	1405	Невикористані премиї за страховими договорами, що реєструються в Національному банку України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України	A	34 500 423,98	34 500 423,98	0,000000	33 425 091,91	33 425 091,91	0,000000	2 012 739,46	2 012 739,46	0,000000	2 012 739,46	2 012 739,46	0,000000	2 012 739,46	2 012 739,46	0,000000	2 012 739,46	2 012 739,46	0,000000	2 012 739,46	2 012 739,46	0,000000	2 012 739,46	2 012 739,46	0,000000	2 012 739,46	2 012 739,46	0,000000	
6	1406	Невикористані премиї за страховими договорами, що реєструються в Національному банку України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України	A	107 278 600,00	107 278 600,00	0,000000	2 428 866,78	2 428 866,78	0,000000	1 339 899,94	1 339 899,94	0,000000	1 339 899,94	1 339 899,94	0,000000	1 339 899,94	1 339 899,94	0,000000	1 339 899,94	1 339 899,94	0,000000	1 339 899,94	1 339 899,94	0,000000	1 339 899,94	1 339 899,94	0,000000	1 339 899,94	1 339 899,94	0,000000	
7	1406	Невикористані премиї за страховими договорами, що реєструються в Національному банку України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України	A	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	-2 788 062,00	-2 788 062,00	0,000000	-2 788 062,00	-2 788 062,00	0,000000	-2 788 062,00	-2 788 062,00	0,000000	-2 788 062,00	-2 788 062,00	0,000000	-2 788 062,00	-2 788 062,00	0,000000	-2 788 062,00	-2 788 062,00	0,000000	-2 788 062,00	-2 788 062,00	0,000000	
8	1408	Невикористані премиї за страховими договорами, що реєструються в Національному банку України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України	A	9 418 787,75	9 418 787,75	0,000000	22 571 906,25	22 571 906,25	0,000000	1 254 179,84	1 254 179,84	0,000000	1 254 179,84	1 254 179,84	0,000000	1 254 179,84	1 254 179,84	0,000000	1 254 179,84	1 254 179,84	0,000000	1 254 179,84	1 254 179,84	0,000000	1 254 179,84	1 254 179,84	0,000000	1 254 179,84	1 254 179,84	0,000000	
Усього за групою 140																															
9	1410	Облігові внутрішні державні кошти, що реєструються в Національному банку України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України	A	50 000 000,00	50 000 000,00	0,000000	110 000 000,00	110 000 000,00	0,000000	10 521 809 000,00	10 521 809 000,00	0,000000	10 521 809 000,00	10 521 809 000,00	0,000000	10 521 809 000,00	10 521 809 000,00	0,000000	10 521 809 000,00	10 521 809 000,00	0,000000	10 521 809 000,00	10 521 809 000,00	0,000000	10 521 809 000,00	10 521 809 000,00	0,000000	10 521 809 000,00	10 521 809 000,00	0,000000	
10	1415	Переводні боргові цінні папери, що реєструються в Національному банку України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України	A	1 996 298 834,05	1 996 298 834,05	0,000000	1 891 585 422,79	1 891 585 422,79	0,000000	847 829 745,66	847 829 745,66	0,000000	847 829 745,66	847 829 745,66	0,000000	847 829 745,66	847 829 745,66	0,000000	847 829 745,66	847 829 745,66	0,000000	847 829 745,66	847 829 745,66	0,000000	847 829 745,66	847 829 745,66	0,000000	847 829 745,66	847 829 745,66	0,000000	
11	1415	Переводні боргові цінні папери, що реєструються в Національному банку України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України	A	1 996 298 834,05	1 996 298 834,05	0,000000	1 891 585 422,79	1 891 585 422,79	0,000000	847 829 745,66	847 829 745,66	0,000000	847 829 745,66	847 829 745,66	0,000000	847 829 745,66	847 829 745,66	0,000000	847 829 745,66	847 829 745,66	0,000000	847 829 745,66	847 829 745,66	0,000000	847 829 745,66	847 829 745,66	0,000000	847 829 745,66	847 829 745,66	0,000000	
12	1416	Невикористані премиї за страховими договорами, що реєструються в Національному банку України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України	A	34 500 423,98	34 500 423,98	0,000000	12 905 903,90	12 905 903,90	0,000000	92 979 043,63	92 979 043,63	0,000000	92 979 043,63	92 979 043,63	0,000000	92 979 043,63	92 979 043,63	0,000000	92 979 043,63	92 979 043,63	0,000000	92 979 043,63	92 979 043,63	0,000000	92 979 043,63	92 979 043,63	0,000000	92 979 043,63	92 979 043,63	0,000000	
13	1416	Невикористані премиї за страховими договорами, що реєструються в Національному банку України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України	A	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	-15 699 857,78	-15 699 857,78	0,000000	-15 699 857,78	-15 699 857,78	0,000000	-15 699 857,78	-15 699 857,78	0,000000	-15 699 857,78	-15 699 857,78	0,000000	-15 699 857,78	-15 699 857,78	0,000000	-15 699 857,78	-15 699 857,78	0,000000	-15 699 857,78	-15 699 857,78	0,000000	
14	1418	Невикористані премиї за страховими договорами, що реєструються в Національному банку України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України	A	159 759 456,03	159 759 456,03	0,000000	176 814 700,00	176 814 700,00	0,000000	478 045 333,98	478 045 333,98	0,000000	478 045 333,98	478 045 333,98	0,000000	478 045 333,98	478 045 333,98	0,000000	478 045 333,98	478 045 333,98	0,000000	478 045 333,98	478 045 333,98	0,000000	478 045 333,98	478 045 333,98	0,000000	478 045 333,98	478 045 333,98	0,000000	
15	1419	Невикористані премиї за страховими договорами, що реєструються в Національному банку України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України	A	836 732 535,85	836 732 535,85	0,000000	889 578 803,88	889 578 803,88	0,000000	489 578 803,88	489 578 803,88	0,000000	489 578 803,88	489 578 803,88	0,000000	489 578 803,88	489 578 803,88	0,000000	489 578 803,88	489 578 803,88	0,000000	489 578 803,88	489 578 803,88	0,000000	489 578 803,88	489 578 803,88	0,000000	489 578 803,88	489 578 803,88	0,000000	
16	Усього за групою 141	Безліч інших банків, що реєструються в Національному банку України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України	A	3 017 242 587,93	3 017 242 587,93	0,000000	3 079 884 402,93	3 079 884 402,93	0,000000	11 135 148 549,93	11 135 148 549,93	0,000000	11 135 148 549,93	11 135 148 549,93	0,000000	11 135 148 549,93	11 135 148 549,93	0,000000	11 135 148 549,93	11 135 148 549,93	0,000000	11 135 148 549,93	11 135 148 549,93	0,000000	11 135 148 549,93	11 135 148 549,93	0,000000	11 135 148 549,93	11 135 148 549,93	0,000000	
17	1440	Державні гарантовані Національним банком України, що реєструються в Національному банку України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України, не об'єднані за статистичними даними України	A	790 300 000 000,00	790 300 000 000,00	0,000000	790 300 000 000,00	790 300 000 000,00	0,000000	37 000 000 000,00	37 000 000 000,00	0,000000	37 000 000 000,00	37 000 000 000,00	0,000000	37 000 000 000,00	37 000 000 000,00	0,000000	37 000 000 000,00	37 000 000 000,00	0,000000	37 000 000 000,00	37 000 000 000,00	0,000000	37 000 000 000,00	37 000 000 000,00	0,000000	37 000 000 000,00	37 000 000 000,00	0,000000	
18	1448	Невикористані премиї за																													