

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2023 року.

Таблиця(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№з/п	Клас/розд/л/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національнавалюта	іноземнавалюта
				усього	національнавалюта	іноземнавалюта	усього	національнавалюта	іноземнавалюта			
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 бан	A	1 010 470 453.15290	1 010 470 453.15290	0.00000	1 011 044 615.44138	1 011 044 615.44138	0.00000	3 082 708.09565	3 082 708.09565	0.00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	1 010 470 453.15290	1 010 470 453.15290	0.00000	1 011 044 615.44138	1 011 044 615.44138	0.00000	3 082 708.09565	3 082 708.09565	0.00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	1 010 470 453.15290	1 010 470 453.15290	0.00000	1 011 044 615.44138	1 011 044 615.44138	0.00000	3 082 708.09565	3 082 708.09565	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансую	A	610 925.00000	610 925.00000	0.00000	234 652.00000	234 652.00000	0.00000	671 692.00000	671 692.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються	A	111 440.15396	111 440.15396	0.00000	106 423.24250	106 423.24250	0.00000	5 968.15504	5 968.15504	0.00000
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними п	A	7 608.91285	7 608.91285	0.00000	5 131.53950	5 131.53950	0.00000	4 893.92850	4 893.92850	0.00000
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними п	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 190.24462	-4 190.24462	0.00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що	A	30 663.41156	30 663.41156	0.00000	5 631.94198	5 631.94198	0.00000	32 985.86406	32 985.86406	0.00000
9	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним	П	760 637.47837	760 637.47837	0.00000	351 838.72398	351 838.72398	0.00000	711 349.70298	711 349.70298	0.00000
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансую	A	790 000.00000	790 000.00000	0.00000	627 165.00000	627 165.00000	0.00000	6 958 211.00000	6 958 211.00000	0.00000
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються	A	2 104 048.11105	2 104 048.11105	0.00000	2 064 420.68458	2 064 420.68458	0.00000	463 390.09561	463 390.09561	0.00000
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 429.36459	-1 429.36459	0.00000
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними п	A	31 264.57874	31 264.57874	0.00000	2 552.98874	2 552.98874	0.00000	44 433.12859	44 433.12859	0.00000
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними п	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-40 430.85977	-40 430.85977	0.00000
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що	A	169 808.44148	169 808.44148	0.00000	18 425.10165	18 425.10165	0.00000	403 386.42675	403 386.42675	0.00000
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуют	П	354 530.38429	354 530.38429	0.00000	372 747.40128	372 747.40128	0.00000	-372 747.40128	-372 747.40128	0.00000
17	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним	П	3 449 651.51556	3 449 651.51556	0.00000	3 085 311 17625	3 085 311 17625	0.00000	7 454 813.02531	7 454 813.02531	0.00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, роз	A	896 800 000.00000	896 800 000.00000	0.00000	892 300 000.00000	892 300 000.00000	0.00000	44 000 000.00000	44 000 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Націо	A	536 460.27398	536 460.27398	0.00000	534 487.67124	534 487.67124	0.00000	19 287.67123	19 287.67123	0.00000
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, роз	П	897 336 460.27398	897 336 460.27398	0.00000	892 834 487.67124	892 834 487.67124	0.00000	44 019 287.67123	44 019 287.67123	0.00000
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Н	П	901 546 749.26791	901 546 749.26791	0.00000	896 271 637.57147	896 271 637.57147	0.00000	52 185 450.39952	52 185 450.39952	0.00000
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	30 042 145.79843	8 230.95112	30 033 914.84731	30 039 084.81662	8 289.96952	30 030 794.84710	12 187 842.90743	1 010.15817	12 186 832.74926
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	18 331.93961	0.25396	18 331.68565	0.24042	19 181.33296	-18 004.89498	-0.24042	-18 004.65456	
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	30 060 477.73804	8 231.20508	30 052 246.53296	30 058 266.39000	8 290.20994	30 049 976.18006	12 169 838.01245	1 009.91775	12 168 828.09470
25	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках	A	758.40700	0.00000	758.40700	747.85150	0.00000	747.85150	41 285.85200	0.00000	41 285.85200
26	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами)	A	24.25996	0.00000	24.25996	25.05676	0.00000	25.05676	24.09275	0.00000	24.09275
27	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщ	П	25.72585	0.00000	25.72585	2 504.62856	0.00000	2 504.62856	-2 487.90654	0.00000	-2 487.90654
28	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках	П	808.39281	0.00000	808.39281	3 277.53682	0.00000	3 277.53682	38 822.03821	0.00000	38 822.03821
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	30 061 286.13085	8 231.20508	30 053 054.92577	30 061 543.92682	8 290.20994	30 053 253.71688	12 208 660.05066	1 009.91775	12 207 650.13291
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	81 593 691.68517	81 593 427.48009	264.20508	81 253 949.14839	81 253 681.21421	267.93418	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	81 593 691.68517	81 593 427.48009	264.20508	81 253 949.14839	81 253 681.21421	267.93418	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	81 593 691.68517	81 593 427.48009	264.20508	81 253 949.14839	81 253 681.21421	267.93418	0.00000	0.00000	0.00000
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банкам	A	0.00000	0.00000	0.00000	22.50000	22.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	22.50000	22.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	0.12095	0.12095	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	0.12095	0.12095	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	0.12095	0.12095	0.00000	22.50000	22.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 023 672 180.35778	1 993 618 861.22693	30 053 319.13085	2 018 631 768.58806	1 988 578 246.93700	30 053 521.65106	67 476 818.54583	55 269 168.41292	12 207 650.13291
Клас 2												
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єк	A	24 737.39510	24 737.39510	0.00000	25 375.19848	25 375.19848	0.00000	29 220.70165	29 220.70165	0.00000
40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операці	A	530.72784	530.72784	0.00000	597.32178	597.32178	0.00000	754.77876	754.77876	0.00000
41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями фактори	П	9.21722	9.21722	0.00000	7.83785	7.83785	0.00000	-7.83785	-7.83785	0.00000
42	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єк	П	25 277.34016	25 277.34016	0.00000	25 980.35811	25 980.35811	0.00000	29 967.64256	29 967.64256	0.00000
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам госпо	A	11 014 743.64500	10 506 732.00000	508 011.64500	11 587 146.12500	10 973 758.00000	613 388.12500	2 704 988.32000	2 373 974.00000	331 014.32000
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, щ	A	70 013.11903	65 104.90793	4 908.21110	74 220.48805	69 400.14514	4 820.34291	4 572.83058	3 509.59840	1 063.23218
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб	П	318.98560	318.86249	0.12411	81.99096	57.83848	24.15248	-81.96685	-57.83848	-24.02837

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2023 року.

Таблиця(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національнавалюта	іноземнавалюта
				усього	національнавалюта	іноземнавалюта	усього	національнавалюта	іноземнавалюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
46	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам госп	П	11 085 075.75063	10 572 155.77042	512 919.98021	11 661 448.60401	11 043 215.98362	618 232.62039	2 709 479.28373	2 377 425.75992	332 053.52381
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліко	П	11 110 353.09079	10 597 433.11058	512 919.98021	11 687 428.96212	11 069 196.34173	618 232.62039	2 739 446.92629	2 407 393.40248	332 053.52381
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліко	А	249.23262	249.23262	0.00000	497.50522	497.50522	0.00000	20 649.37794	20 649.37794	0.00000
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредита	А	1.92841	1.92841	0.00000	1.71114	1.71114	0.00000	131.45006	131.45006	0.00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані	А	109.34421	109.34421	0.00000	107.75754	107.75754	0.00000	76.63917	76.63917	0.00000
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним ос	П	959.92699	959.92699	0.00000	937.69612	937.69612	0.00000	-937.69612	-937.69612	0.00000
52	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліко	П	1 320.43223	1 320.43223	0.00000	1 544.67002	1 544.67002	0.00000	19 919.77105	19 919.77105	0.00000
53	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються	П	1 320.43223	1 320.43223	0.00000	1 544.67002	1 544.67002	0.00000	19 919.77105	19 919.77105	0.00000
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	94 368 158.60598	76 082 954.71696	18 285 203.88902	98 549 774.61508	80 613 663.15224	17 936 111.46284	7 115.83245	7 115.83245	0.00000
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані	А	0.34947	0.34947	0.00000	0.26394	0.26394	0.00000	0.33851	0.33851	0.00000
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10.31840	10.31840	0.00000	12.56301	12.56301	0.00000	-12.56301	-12.56301	0.00000
57	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	94 368 169.27385	76 082 965.38483	18 285 203.88902	98 549 787.44203	80 613 675.97919	17 936 111.46284	7 103.60795	7 103.60795	0.00000
58	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	305 203.76504	266 965.82273	38 237.94231	323 666.68835	271 783.08814	51 883.60021	0.00000	0.00000	0.00000
59	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	305 203.76504	266 965.82273	38 237.94231	323 666.68835	271 783.08814	51 883.60021	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	94 673 373.03889	76 349 931.20756	18 323 441.83133	98 873 454.13038	80 885 459.06733	17 987 995.06305	7 103.60795	7 103.60795	0.00000
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнта	А	0.00000	0.00000	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами ба	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	0.04838	0.04838	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з	П	0.04838	0.04838	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
65	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами ба	П	0.04838	0.04838	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з викор	А	19 010.94370	17 686.58098	1 324.36272	19 066.83383	17 742.47111	1 324.36272	11.55501	11.55501	0.00000
67	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	19 010.94370	17 686.58098	1 324.36272	19 066.83383	17 742.47111	1 324.36272	11.55501	11.55501	0.00000
68	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за опер	П	19 010.94370	17 686.58098	1 324.36272	19 066.83383	17 742.47111	1 324.36272	11.55501	11.55501	0.00000
69	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	105 804 057.55399	86 966 371.37973	18 837 686.17426	110 581 503.59635	91 973 951.55019	18 607 552.04616	2 766 481.86030	2 434 428.33649	332 053.52381
Клас 3												
70	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковують	А	21 415.02506	21 415.02506	0.00000	20 036.58608	20 036.58608	0.00000	1 378.43898	1 378.43898	0.00000
71	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедл	П	21 415.02506	21 415.02506	0.00000	20 036.58608	20 036.58608	0.00000	1 378.43898	1 378.43898	0.00000
72	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартіс	П	21 415.02506	21 415.02506	0.00000	20 036.58608	20 036.58608	0.00000	1 378.43898	1 378.43898	0.00000
73	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за спра	А	13 364.00000	0.00000	13 364.00000	13 178.00000	0.00000	13 178.00000	727 504.00000	0.00000	727 504.00000
74	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за	А	3 576.14422	0.00000	3 576.14422	3 530.03212	0.00000	3 530.03212	41.35315	0.00000	41.35315
75	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-203.01290	0.00000	-203.01290
76	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними па	А	2 779.91692	0.00000	2 779.91692	111.58873	0.00000	111.58873	0.00000	0.00000	0.00000
77	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними па	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 310.10335	0.00000	-5 310.10335
78	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які с	А	543.04640	0.00000	543.04640	33.36580	0.00000	33.36580	2 182.51200	0.00000	2 182.51200
79	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковують	П	41.18822	0.00000	41.18822	42.09631	0.00000	42.09631	-41.35315	0.00000	-41.35315
80	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливос	П	20 304.29576	0.00000	20 304.29576	16 895.08296	0.00000	16 895.08296	724 173.39575	0.00000	724 173.39575
81	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковують	П	20 304.29576	0.00000	20 304.29576	16 895.08296	0.00000	16 895.08296	724 173.39575	0.00000	724 173.39575
82	3500	Витрати майбутніх періодів	А	440.04915	203.55570	236.49345	2 378.37105	647.47186	1 730.89919	12 976.98933	6 331.58622	6 645.40311
83	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	440.04915	203.55570	236.49345	2 378.37105	647.47186	1 730.89919	12 976.98933	6 331.58622	6 645.40311
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	3 108.90734	3 108.90734	0.00000	3 132.33246	3 132.33246	0.00000	1 582.69600	1 582.69600	0.00000
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	11 224.38420	11 224.38420	0.00000	10 798.09704	10 798.09704	0.00000	11 925.18474	11 925.18474	0.00000
86	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльніст	П	14 333.29154	14 333.29154	0.00000	13 930.42950	13 930.42950	0.00000	13 507.88074	13 507.88074	0.00000
87	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	265 702.19000	265 702.19000	0.00000	265 702.18900	265 702.18900	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
88	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язкови	А	13 673.47385	13 673.47385	0.00000	13 808.40315	13 808.40315	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	279 375.66385	279 375.66385	0.00000	279 510.59215	279 510.59215	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000
90	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноз	А	1 160.34032	1 160.34032	0.00000	1 160.34032	1 160.34032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінан	П	1 160.34032	1 160.34032	0.00000	1 160.34032	1 160.34032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
92	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	122.17574	122.17574	0.00000	79.83467	79.83467	0.00000	276.51893	276.51893	0.00000
93	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з прац	А	25 591.99497	25 591.99497	0.00000	26 471.01636	26 471.01636	0.00000	42.43165	42.43165	0.00000
94	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівник	П	25 714.17071	25 714.17071	0.00000	26 550.85103	26 550.85103	0.00000	318.95058	318.95058	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2023 року.

Таблиця(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національнавалюта	іноземнавалюта
				усього	національнавалюта	іноземнавалюта	усього	національнавалюта	іноземнавалюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
95	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговуван	А	1 499.81410	1 224.95998	274.85412	1 484.73611	1 216.25392	268.48219	78.07980	47.16088	30.91892
96	3578	Інші нараховані доходи	А	5 177.00489	347.02157	4 829.98332	5 175.91161	352.15339	4 823.75822	756.41510	12.43458	743.98052
97	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	6 676.81899	1 571.98155	5 104.83744	6 660.64772	1 568.40731	5 092.24041	834.49490	59.59546	774.89944
98	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за опе	П	14.69623	0.69902	13.99721	25.51250	0.65615	24.85635	-24.65502	-0.65615	-23.99887
99	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями ба	П	14.69623	0.69902	13.99721	25.51250	0.65615	24.85635	-24.65502	-0.65615	-23.99887
100	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	327 715.03079	322 359.70269	5 355.32810	330 216.74427	323 368.74832	6 847.99595	27 613.66153	20 217.35785	7 396.30368
101	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 830 798 105.30112	1 820 147 568.37647	10 650 536.92465	1 830 798 105.30139	1 820 147 568.37674	10 650 536.92465	0.00000	0.00000	0.00000
102	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 830 798 105.30112	1 820 147 568.37647	10 650 536.92465	1 830 798 105.30139	1 820 147 568.37674	10 650 536.92465	0.00000	0.00000	0.00000
103	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні раху	П	1 830 798 105.30112	1 820 147 568.37647	10 650 536.92465	1 830 798 105.30139	1 820 147 568.37674	10 650 536.92465	0.00000	0.00000	0.00000
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських мет	А	27 030 495.22254	0.00000	27 030 495.22254	27 270 251.65249	0.00000	27 270 251.65249	248 349.32970	0.00000	248 349.32970
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банкі	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-248 349.32970	-248 349.32970	0.00000	0.00000
106	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських мет	П	27 030 495.22254	0.00000	27 030 495.22254	27 270 251.65249	0.00000	27 270 251.65249	0.00000	-248 349.32970	248 349.32970
107	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських мет	П	27 030 495.22254	0.00000	27 030 495.22254	27 270 251.65249	0.00000	27 270 251.65249	0.00000	-248 349.32970	248 349.32970
108	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язан	П	1 858 198 034.87527	1 820 491 343.10422	37 706 691.77105	1 858 435 505.36719	1 820 490 973.71114	37 944 531.65605	753 165.49626	-226 753.53287	979 919.02913
Клас 4												
109	4300	Нематеріальні активи	А	758.63700	758.63700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 279.58844	29 279.58844	0.00000
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	203.20383	203.20383	0.00000	-14 089.47561	-14 089.47561	0.00000
111	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	758.63700	758.63700	0.00000	203.20383	203.20383	0.00000	15 190.11283	15 190.11283	0.00000
112	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нем	А	758.63700	758.63700	0.00000	758.63700	758.63700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	758.63700	758.63700	0.00000	758.63700	758.63700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 517.27400	1 517.27400	0.00000	961.84083	961.84083	0.00000	15 190.11283	15 190.11283	0.00000
115	4400	Основні засоби	А	9 584.07317	9 584.07317	0.00000	0.00000	0.00000	167 759.00215	167 759.00215	0.00000	0.00000
116	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	961.49302	961.49302	0.00000	-74 066.15627	-74 066.15627	0.00000
117	Усього за групою 440	Основні засоби	П	9 584.07317	9 584.07317	0.00000	961.49302	961.49302	0.00000	93 692.84588	93 692.84588	0.00000
118	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за	А	9 584.07317	9 584.07317	0.00000	9 584.07317	9 584.07317	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
119	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	9 584.07317	9 584.07317	0.00000	9 584.07317	9 584.07317	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
120	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	19 168.14634	19 168.14634	0.00000	10 545.56619	10 545.56619	0.00000	93 692.84588	93 692.84588	0.00000
121	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	8.59884	8.59884	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 941.41020	5 941.41020	0.00000
122	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.59884	8.59884	0.00000	-5 941.41020	-5 941.41020	0.00000
123	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	8.59884	8.59884	0.00000	8.59884	8.59884	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	8.59884	8.59884	0.00000	8.59884	8.59884	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
125	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 073.72091	4 073.72091	0.00000
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-1 561.59305	-1 561.59305	0.00000
127	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	2 512.12786	2 512.12786	0.00000
128	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	2 512.12786	2 512.12786	0.00000
129	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	20 694.01918	20 694.01918	0.00000	11 583.90121	11 583.90121	0.00000	111 395.08657	111 395.08657	0.00000
130	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	3 987 694 966.80622	3 901 097 269.73006	86 597 697.07616	3 987 660 361.45281	3 901 054 756.09954	86 605 605.35327	71 107 860.98896	57 588 238.30311	13 519 622.68585
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
131	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00198	0.00000	0.00198
132	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00198	0.00000	0.00198
133	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00198	0.00000	0.00198
134	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 733.87082	12 148.17950	14 585.69132
135	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	26.80954	26.80954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
136	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	26.80954	26.80954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 733.87082	12 148.17950	14 585.69132
137	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	26.80954	26.80954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 733.87082	12 148.17950	14 585.69132
138	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банка	П	88 817 018.14513	65 793 142.81074	23 023 875.33439	88 817 018.14513	65 793 142.81074	23 023 875.33439	0.00000	0.00000	0.00000
139	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	88 817 018.14513	65 793 142.81074	23 023 875.33439	88 817 018.14513	65 793 142.81074	23 023 875.33439	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2023 року.

Таблиця(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національнавалюта	іноземнавалюта
				усього	національнавалюта	іноземнавалюта	усього	національнавалюта	іноземнавалюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
140	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	88 817 018.14513	65 793 142.81074	23 023 875.33439	88 817 018.14513	65 793 142.81074	23 023 875.33439	0.00000	0.00000	0.00000
141	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	88 817 044.95467	65 793 169.62028	23 023 875.33439	88 817 018.14513	65 793 142.81074	23 023 875.33439	26 733.87280	12 148.17950	14 585.69330
Клас 2												
142	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58 047 310.60026	45 266 663.23309	12 780 647.36717
143	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	10 993 659.20923	2 285 214.29181	8 708 444.91742	10 910 593.27837	2 285 213.50984	8 625 379.76853	2 492.92814	0.00000	2 492.92814
144	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 182.64467	8 182.64467	0.00000	7 605.70074	7 605.70074	0.00000	160.02897	160.02897	0.00000
145	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	126 700.23157	126 645.05386	55.17771	126 703.94738	126 648.76967	55.17771	42.85418	42.85418	0.00000
146	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 128 542.08547	2 420 041.99034	8 708 500.09513	11 044 902.92649	2 419 467.98025	8 625 434.94624	58 050 006.41155	45 266 866.11624	12 783 140.29531
147	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 076 000.00000	1 076 000.00000	0.00000	998 000.00000	998 000.00000	0.00000	550 000.00000	550 000.00000	0.00000
148	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 165.47945	4 165.47945	0.00000	3 761.26027	3 761.26027	0.00000	2 531.50685	2 531.50685	0.00000
149	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 080 165.47945	1 080 165.47945	0.00000	1 001 761.26027	1 001 761.26027	0.00000	552 531.50685	552 531.50685	0.00000
150	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	350 406.28755	47 329.76858	303 076.51897
151	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5.46298	5.46298	0.00000	5.46298	5.46298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	5.46298	5.46298	0.00000	5.46298	5.46298	0.00000	350 406.28755	47 329.76858	303 076.51897
153	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	12 208 713.02790	3 500 212.93277	8 708 500.09513	12 046 669.64974	3 421 234.70350	8 625 434.94624	58 952 944.20595	45 866 727.39167	13 086 216.81428
154	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	19.53608	0.00000	19.53608	27.23592	0.00000	27.23592	1 499.61606	479.79211	1 019.82395
155	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами	П	1 424 703.79082	1 424 611.36522	92.42560	1 430 022.47657	1 429 928.74643	93.73014	18 231.97554	13 129.53166	5 102.44388
156	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами	П	1 424 723.32690	1 424 611.36522	111.96168	1 430 049.71249	1 429 928.74643	120.96606	19 731.59160	13 609.32377	6 122.26783
157	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням коштів клієнтів банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.91046	2.91046	0.00000
158	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.91046	2.91046	0.00000
159	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	104 883.60887	0.00000	104 883.60887	196 367.00946	0.00000	196 367.00946	380 872.22284	0.00000	380 872.22284
160	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	104 883.60887	0.00000	104 883.60887	196 367.00946	0.00000	196 367.00946	380 872.22284	0.00000	380 872.22284
161	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами	П	1 529 606.93577	1 424 611.36522	104 995.57055	1 626 416.72195	1 429 928.74643	196 487.97552	400 606.72490	13 612.23423	386 994.49067
162	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 738 319.96367	4 924 824.29799	8 813 495.66568	13 673 086.37169	4 851 163.44993	8 821 922.92176	59 353 550.93085	45 880 339.62590	13 473 211.30495
Клас 3												
163	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за балансовою ціною	П	19 650.85905	19 650.85905	0.00000	18 479.58567	18 479.58567	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
164	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за балансовою ціною	П	19 650.85905	19 650.85905	0.00000	18 479.58567	18 479.58567	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
165	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	19 650.85905	19 650.85905	0.00000	18 479.58567	18 479.58567	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
166	3600	Доходи майбутніх періодів	П	326.91818	0.00000	326.91818	204.55960	0.00000	204.55960	398.11674	0.00000	398.11674
167	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	326.91818	0.00000	326.91818	204.55960	0.00000	204.55960	398.11674	0.00000	398.11674
168	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	64.82399	64.82399	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 626.10142	2 626.10142	0.00000
169	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу	П	3.88649	3.88649	0.00000	3.79519	3.79519	0.00000	3.79519	3.79519	0.00000
170	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	43 707.04726	7 592.18597	36 114.86129	30 183.39275	7 945.68838	22 237.70437	30 834.37300	10 589.79012	20 244.58288
171	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю	П	43 775.75774	7 660.89645	36 114.86129	30 187.18794	7 949.48357	22 237.70437	33 464.26961	13 219.68673	20 244.58288
172	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	265 730.43200	265 730.43200	0.00000	108 046.63800	108 046.63800	0.00000	252 935.23800	252 935.23800	0.00000
173	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 562.23500	70 562.23500	0.00000
174	3622	Кредиторська заборгованість за податками та зобов'язаннями з податку на прибуток	П	3 513.16957	3 513.16957	0.00000	3 527.96684	3 527.96684	0.00000	20.26443	20.26443	0.00000
175	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та зобов'язаннями з податку на прибуток	П	269 243.60157	269 243.60157	0.00000	111 574.60484	111 574.60484	0.00000	323 517.73743	323 517.73743	0.00000
176	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу інвентарю	П	503.67535	503.67535	0.00000	503.67535	503.67535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
177	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими установами	П	224.76849	193.12667	31.64182	279.34268	246.94078	32.40190	109.46746	85.20508	24.26238
178	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими установами	П	728.44384	696.80202	31.64182	783.01803	750.61613	32.40190	109.46746	85.20508	24.26238
179	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платою	П	43 831.34636	43 831.34636	0.00000	43 831.34636	43 831.34636	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 665.53688	5 665.53688	0.00000	5 665.53688	5 665.53688	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 190.04211	1 190.04211	0.00000	1 579.06098	1 579.06098	0.00000	33 122.04414	33 122.04414	0.00000
182	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками	П	42 578.67021	42 578.67021	0.00000	46 668.65926	46 668.65926	0.00000	46 582.26821	46 582.26821	0.00000
183	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками	П	93 265.59556	93 265.59556	0.00000	97 744.60348	97 744.60348	0.00000	79 704.31235	79 704.31235	0.00000
184	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	79.95993	75.72103	4.23890	1 370.97049	1 366.69814	4.27235	1 370.80798	1 366.69814	4.10984
185	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.35356	0.35356	0.00000	0.34981	0.34981	0.00000	0.34981	0.34981	0.00000
186	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	80.31349	76.07459	4.23890	1 371.32030	1 367.04795	4.27235	1 371.15779	1 367.04795	4.10984
187	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	407 420.63038	370 942.97019	36 477.66019	241 865.29419	219 386.35997	22 478.93822	438 565.06138	417 893.98954	20 671.07184

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2023 року.

Таблиця(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національнавалюта	іноземнавалюта
				усього	національнавалюта	іноземнавалюта	усього	національнавалюта	іноземнавалюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
188	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	90 751.97180	15 242.26378	75 509.70802	88 238.30155	15 065.40464	73 172.89691	1 431.79599	38.57023	1 393.22576
189	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	90 751.97180	15 242.26378	75 509.70802	88 238.30155	15 065.40464	73 172.89691	1 431.79599	38.57023	1 393.22576
190	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні раху	П	90 751.97180	15 242.26378	75 509.70802	88 238.30155	15 065.40464	73 172.89691	1 431.79599	38.57023	1 393.22576
191	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських мет	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 761.39003	0.00000	9 761.39003
192	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банкі	А	27 351 063.22361	27 351 063.22361	0.00000	27 111 306.79366	27 111 306.79366	0.00000	-9 761.39003	-9 761.39003	0.00000
193	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських мет	П	27 351 063.22361	27 351 063.22361	0.00000	27 111 306.79366	27 111 306.79366	0.00000	0.00000	-9 761.39003	9 761.39003
194	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських мет	П	27 351 063.22361	27 351 063.22361	0.00000	27 111 306.79366	27 111 306.79366	0.00000	0.00000	-9 761.39003	9 761.39003
195	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язанн	П	27 868 886.68484	27 756 899.31663	111 987.36821	27 459 889.97507	27 364 238.13994	95 651.83513	439 996.85738	408 171.16975	31 825.68763
196	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	130 424 251.60318	98 474 893.23490	31 949 358.36828	129 949 994.49189	98 008 544.40061	31 941 450.09128	59 820 281.66103	46 300 658.97515	13 519 622.68588
КАПІТАЛ												
Клас 5												
197	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
198	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
199	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	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	0.00000	0.00000	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	1 514.31832	1 514.31832	0.00000
205	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 514.31832	1 514.31832	0.00000
206	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 478 797.08647	4 478 797.08647	0.00000
207	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 478 797.08647	4 478 797.08647	0.00000
208	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 528 002.31429	5 528 002.31429	0.00000
209	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які є	А	2 067 947.12117	2 067 947.12117	0.00000	2 107 620.65974	2 107 620.65974	0.00000	-71 984.49890	-71 984.49890	0.00000
210	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які є	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	462 002.08417	462 002.08417	0.00000
211	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	2 067 947.12117	2 067 947.12117	0.00000	2 107 620.65974	2 107 620.65974	0.00000	390 017.58527	390 017.58527	0.00000
212	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	2 067 947.12117	2 067 947.12117	0.00000	2 107 620.65974	2 107 620.65974	0.00000	390 017.58527	390 017.58527	0.00000
213	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 369 559.42837	5 369 559.42837	0.00000
214	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 369 559.42837	5 369 559.42837	0.00000
215	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 369 559.42837	5 369 559.42837	0.00000
216	Усього за класом 5	Капітал банку	П	2 067 947.12117	2 067 947.12117	0.00000	2 107 620.65974	2 107 620.65974	0.00000	11 287 579.32793	11 287 579.32793	0.00000
217	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	2 067 947.12117	2 067 947.12117	0.00000	2 107 620.65974	2 107 620.65974	0.00000	11 287 579.32793	11 287 579.32793	0.00000
218	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	132 492 198.72435	100 542 840.35607	31 949 358.36828	132 057 615.15163	100 116 165.06035	31 941 450.09128	71 107 860.98896	57 588 238.30308	13 519 622.68588
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
219	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в	А	16.53291	16.53291	0.00000	49 398.32412	49 398.32412	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	499 426.75002	499 426.75002	0.00000
221	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами)	А	0.00000	0.00000	0.00000	23.94718	23.94718	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	164.15636	164.15636	0.00000
223	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших бан	П	16.53291	16.53291	0.00000	49 422.27130	49 422.27130	0.00000	499 590.90638	499 590.90638	0.00000
224	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані су	А	0.00063	0.00063	0.00000	0.34947	0.34947	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані су	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	752.78153	752.78153	0.00000
226	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операція	А	0.00000	0.00000	0.00000	530.72784	530.72784	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операція	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 509.25453	10 509.25453	0.00000
228	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що	А	0.00000	0.00000	0.00000	32 894.09834	32 894.09834	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	595 018.74427	595 018.74427	0.00000
230	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам гос	П	0.00063	0.00063	0.00000	33 425.17565	33 425.17565	0.00000	606 280.78033	606 280.78033	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2023 року.

Таблиця(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національнавалюта	іноземнавалюта
				усього	національнавалюта	іноземнавалюта	усього	національнавалюта	іноземнавалюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
231	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані ф	А	1.71114	1.71114	0.00000	56.91384	56.91384	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані ф	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	687.72977	687.72977	0.00000
233	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним ос	П	1.71114	1.71114	0.00000	56.91384	56.91384	0.00000	687.72977	687.72977	0.00000
234	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	18.24468	18.24468	0.00000	82.904.36079	82.904.36079	0.00000	1.106.559.41648	1.106.559.41648	0.00000
235	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що р	П	0.00000	0.00000	0.00000	8.672.58281	8.672.58281	0.00000	22.754.93551	22.754.93551	0.00000
236	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що р	А	2.552.98874	2.552.98874	0.00000	107.010.58059	107.010.58059	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що р	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	575.435.97929	575.435.97929	0.00000
238	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперам	А	0.00000	0.00000	0.00000	3.160.37730	3.160.37730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51.782.70593	51.782.70593	0.00000
240	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Націон	А	0.00000	0.00000	0.00000	536.463.31574	536.463.31574	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Націон	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.104.701.40094	6.104.701.40094	0.00000
242	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2.552.98874	2.552.98874	0.00000	655.306.85644	655.306.85644	0.00000	6.754.675.02167	6.754.675.02167	0.00000
243	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2.552.98874	2.552.98874	0.00000	655.306.85644	655.306.85644	0.00000	6.754.675.02167	6.754.675.02167	0.00000
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківськи	А	855.677.11156	855.677.11156	0.00000	840.269.07353	840.269.07353	0.00000	-42.658.53035	-42.658.53035	0.00000
245	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	18.479.58567	18.479.58567	0.00000	19.650.85905	19.650.85905	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.295.39793	3.295.39793	0.00000
247	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	874.156.69723	874.156.69723	0.00000	859.919.93258	859.919.93258	0.00000	-39.363.13242	-39.363.13242	0.00000
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти	А	0.78051	0.78051	0.00000	86.864.22907	86.864.22907	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
249	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	578.776.09747	578.776.09747	0.00000
250	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-к	А	20.036.58608	20.036.58608	0.00000	33.396.44494	33.396.44494	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
251	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-к	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.572.18601	1.572.18601	0.00000
252	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	20.037.36659	20.037.36659	0.00000	120.260.67401	120.260.67401	0.00000	580.348.28348	580.348.28348	0.00000
253	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які облікову	А	106.423.24250	106.423.24250	0.00000	113.428.01721	113.428.01721	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
254	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які облікову	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	69.064.61611	69.064.61611	0.00000
255	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінан	П	106.423.24250	106.423.24250	0.00000	113.428.01721	113.428.01721	0.00000	69.064.61611	69.064.61611	0.00000
256	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1.000.617.30632	1.000.617.30632	0.00000	1.093.608.62380	1.093.608.62380	0.00000	610.049.76717	610.049.76717	0.00000
257	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які облі	А	0.00000	0.00000	0.00000	5.727.58418	5.727.58418	0.00000	-18.398.11866	-18.398.11866	0.00000
258	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які облі	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.471.82272	7.471.82272	0.00000
259	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.727.58418	5.727.58418	0.00000	-10.926.29594	-10.926.29594	0.00000
260	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.727.58418	5.727.58418	0.00000	-10.926.29594	-10.926.29594	0.00000
261	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05932	0.05932	0.00000	20.63472	20.63472	0.00000
262	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05932	0.05932	0.00000	20.63472	20.63472	0.00000
263	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05932	0.05932	0.00000	20.63472	20.63472	0.00000
264	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банк	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.236.76137	2.236.76137	0.00000	26.699.46574	26.699.46574	0.00000
265	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.236.76137	2.236.76137	0.00000	26.699.46574	26.699.46574	0.00000
266	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговуван	П	1.48139	1.48139	0.00000	4.422.24941	4.422.24941	0.00000	46.370.85880	46.370.85880	0.00000
267	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.55000	3.55000	0.00000	41.70068	41.70068	0.00000
268	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.417.98879	1.417.98879	0.00000	26.876.74484	26.876.74484	0.00000
269	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та р	П	0.29806	0.29806	0.00000	8.769.55605	8.769.55605	0.00000	95.764.75872	95.764.75872	0.00000
270	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієн	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.154.40051	2.154.40051	0.00000	24.961.67193	24.961.67193	0.00000
271	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.79995	1.79995	0.00000	69.40768	69.40768	0.00000
272	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1.77945	1.77945	0.00000	16.769.54471	16.769.54471	0.00000	194.085.14265	194.085.14265	0.00000
273	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1.77945	1.77945	0.00000	19.006.30608	19.006.30608	0.00000	220.784.60839	220.784.60839	0.00000
274	Усього за класом 6	Доходи	П	1.003.190.31919	1.003.190.31919	0.00000	1.856.553.79061	1.856.553.79061	0.00000	8.681.163.15249	8.681.163.15249	0.00000
275	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1.003.190.31919	1.003.190.31919	0.00000	1.856.553.79061	1.856.553.79061	0.00000	8.681.163.15249	8.681.163.15249	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
276	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	215.42699	215.42699	0.00000
277	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отрима	А	35.47131	35.47131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	169.22856	169.22856	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2023 року.

Таблиця(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національнавалюта	іноземнавалюта
				усього	національнавалюта	іноземнавалюта	усього	національнавалюта	іноземнавалюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
278	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	35.47131	35.47131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	384.65555	384.65555	0.00000
279	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарств	А	126 660.98499	126 660.98499	0.00000	116.82914	116.82914	0.00000	1 197 085.41321	1 197 085.41321	0.00000
280	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарств	А	3 761.26027	3 761.26027	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 428.22189	31 428.22189	0.00000
281	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	3.79519	3.79519	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46.74716	46.74716	0.00000
282	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарств	П	130 426.04045	130 426.04045	0.00000	116.82914	116.82914	0.00000	1 228 560.38226	1 228 560.38226	0.00000
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	5.46298	5.46298	0.00000	0.51260	0.51260	0.00000	96.80815	96.80815	0.00000
284	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5.46298	5.46298	0.00000	0.51260	0.51260	0.00000	96.80815	96.80815	0.00000
285	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	130 466.97474	130 466.97474	0.00000	117.34174	117.34174	0.00000	1 229 041.84596	1 229 041.84596	0.00000
286	7300	Витрати на СЕП	А	282.79145	282.79145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 476.47005	4 476.47005	0.00000
287	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	295.19401	295.19401	0.00000
288	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	282.79145	282.79145	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 771.66406	4 771.66406	0.00000
289	7392	Витрати на аудит	А	354.18754	354.18754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 860.96256	3 860.96256	0.00000
290	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	253.72433	253.72433	0.00000	87.84063	87.84063	0.00000	1 636.18326	1 636.18326	0.00000
291	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансових установ	А	1 774.29542	1 774.29542	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 163.70821	17 163.70821	0.00000
292	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.00008	200.00008	0.00000
293	7399	Інші операційні витрати	А	169.81241	169.81241	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 553.45714	1 553.45714	0.00000
294	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 552.01970	2 552.01970	0.00000	87.84063	87.84063	0.00000	24 414.31125	24 414.31125	0.00000
295	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 834.81115	2 834.81115	0.00000	87.84063	87.84063	0.00000	29 185.97531	29 185.97531	0.00000
296	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	21 763.77986	21 763.77986	0.00000	1 190.04211	1 190.04211	0.00000	238 820.29461	238 820.29461	0.00000
297	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 394.52334	4 394.52334	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47 322.14425	47 322.14425	0.00000
298	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6 797.46713	6 797.46713	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67 928.17361	67 928.17361	0.00000
299	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	201.02555	201.02555	0.00000
300	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	47 573.80880	47 573.80880	0.00000	42 494.37327	42 494.37327	0.00000	68 178.17495	68 178.17495	0.00000
301	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	80 529.57913	80 529.57913	0.00000	43 684.41538	43 684.41538	0.00000	422 449.81297	422 449.81297	0.00000
302	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.26323	4.26323	0.00000
303	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на додану вартість	А	0.00374	0.00374	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	190.84585	190.84585	0.00000
304	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на додану вартість	П	0.00374	0.00374	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	195.10908	195.10908	0.00000
305	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	3 212.60970	3 212.60970	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 861.57986	31 861.57986	0.00000
306	7423	Амортизація	А	1 173.29569	1 173.29569	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 644.51198	11 644.51198	0.00000
307	7424	Амортизація активів з права користування	А	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	746.84885	746.84885	0.00000
308	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 453.80074	4 453.80074	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44 252.94069	44 252.94069	0.00000
309	7430	Витрати на комунальні послуги	А	277.73453	277.73453	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 758.76029	3 758.76029	0.00000
310	7431	Господарські витрати	А	61.24505	61.24505	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	502.46453	502.46453	0.00000
311	7432	Витрати на охорону	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 708.37457	7 708.37457	0.00000
312	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	53.76478	53.76478	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	586.89791	586.89791	0.00000
313	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	392.74436	392.74436	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 556.49730	12 556.49730	0.00000
314	7450	Поштово-телефонні витрати	А	92.32944	92.32944	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 489.83523	1 489.83523	0.00000
315	7452	Витрати на відрядження	А	123.21962	123.21962	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 116.92379	18 116.92379	0.00000
316	7454	Представницькі витрати	А	247.65891	247.65891	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	868.90628	868.90628	0.00000
317	7456	Спонсорство та доброчинність	А	29 191.16000	29 191.16000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 853.32000	32 853.32000	0.00000
318	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	29 654.36797	29 654.36797	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 328.98530	53 328.98530	0.00000
319	7499	Інші витрати	А	46 360.19884	46 360.19884	0.00000	0.00024	0.00024	0.00000	461 702.03988	461 702.03988	0.00000
320	Усього за групою 749	Інші витрати	П	46 360.19884	46 360.19884	0.00000	0.00024	0.00024	0.00000	461 702.03988	461 702.03988	0.00000
321	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	161 390.69478	161 390.69478	0.00000	43 684.41562	43 684.41562	0.00000	994 485.38522	994 485.38522	0.00000
322	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 166.76744	1 166.76744	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 751.39180	8 751.39180	0.00000
323	7509	Інші комісійні витрати	А	1 596.34613	1 596.34613	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 046.83403	17 046.83403	0.00000
324	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 763.11357	2 763.11357	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 798.22583	25 798.22583	0.00000
325	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 763.11357	2 763.11357	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 798.22583	25 798.22583	0.00000
326	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	20 492.80152	20 492.80152	0.00000	17 164.26504	17 164.26504	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
327	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 024.19926	-4 024.19926	0.00000
328	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами	А	1 039.96383	1 039.96383	0.00000	1 298.32510	1 298.32510	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.12.2023 року.

Таблиця(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національнавалюта	іноземнавалюта
				усього	національнавалюта	іноземнавалюта	усього	національнавалюта	іноземнавалюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
329	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-412 200.44813	-412 200.44813	0.000000
330	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних г	А	372 788.75443	372 788.75443	0.00000	354 570.82935	354 570.82935	0.00000	268 428.85962	268 428.85962	0.000000
331	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і в	А	1 371.15779	1 371.15779	0.00000	80.15098	80.15098	0.00000	14.48465	14.48465	0.000000
332	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заб	А	24.65502	24.65502	0.00000	13.60808	13.60808	0.00000	0.00000	0.00000	0.000000
333	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-152.93008	-152.93008	0.000000
334	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	395 717.33259	395 717.33259	0.00000	373 127.17855	373 127.17855	0.00000	-147 934.23320	-147 934.23320	0.000000
335	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	395 717.33259	395 717.33259	0.00000	373 127.17855	373 127.17855	0.00000	-147 934.23320	-147 934.23320	0.000000
336	7900	Податок на прибуток	А	108 046.63800	108 046.63800	0.00000	28.24300	28.24300	0.00000	1 181 026.52500	1 181 026.52500	0.000000
337	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	108 046.63800	108 046.63800	0.00000	28.24300	28.24300	0.00000	1 181 026.52500	1 181 026.52500	0.000000
338	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	108 046.63800	108 046.63800	0.00000	28.24300	28.24300	0.00000	1 181 026.52500	1 181 026.52500	0.000000
339	Усього за класом 7	Витрати	П	801 219.56483	801 219.56483	0.00000	417 045.01954	417 045.01954	0.00000	3 311 603.72412	3 311 603.72412	0.000000
340	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	801 219.56483	801 219.56483	0.00000	417 045.01954	417 045.01954	0.00000	3 311 603.72412	3 311 603.72412	0.000000
341	Результат поточного року (д	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 369 559.42837	5 369 559.42837	0.000000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
342	9000	Надані гарантії	А	115 780.33832	114 966.66461	813.67371	5 310.32127	4 912.56476	397.75651	179 521.62548	161 088.82379	18 432.80169
343	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	115 780.33832	114 966.66461	813.67371	5 310.32127	4 912.56476	397.75651	179 521.62548	161 088.82379	18 432.80169
344	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акред	П	115 780.33832	114 966.66461	813.67371	5 310.32127	4 912.56476	397.75651	179 521.62548	161 088.82379	18 432.80169
345	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.000000
346	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.000000
347	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 595 973.64601	1 535 389.80979	2 060 583.83622	3 084 228.87809	956 664.74931	2 127 564.12878	28 952 938.81406	7 411 381.48162	21 541 557.33244
348	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 595 973.64601	1 535 389.80979	2 060 583.83622	3 084 228.87809	956 664.74931	2 127 564.12878	28 952 938.81406	7 411 381.48162	21 541 557.33244
349	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 595 973.64601	1 535 389.80979	2 060 583.83622	3 084 228.87809	956 664.74931	2 127 564.12878	28 992 145.11406	7 450 587.78162	21 541 557.33244
350	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціям	А	593 094.09561	0.00000	593 094.09561	593 094.09561	0.00000	593 094.09561	0.00000	0.00000	0.000000
351	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-конт	А	10 940 245.99965	0.00000	10 940 245.99965	11 225 715.99962	0.00000	11 225 715.99962	214 530.00001	0.00000	214 530.00001
352	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	11 533 340.09526	0.00000	11 533 340.09526	11 818 810.09523	0.00000	11 818 810.09523	214 530.00001	0.00000	214 530.00001
353	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банкі	П	11 533 340.09526	0.00000	11 533 340.09526	11 818 810.09523	0.00000	11 818 810.09523	214 530.00001	0.00000	214 530.00001
354	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спот	А	0.00000	0.00000	0.00000	85 938.54750	85 938.54750	0.00000	0.00000	0.00000	0.000000
355	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	0.00000	0.00000	0.00000	85 938.54750	85 938.54750	0.00000	0.00000	0.00000	0.000000
356	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних папе	П	0.00000	0.00000	0.00000	85 938.54750	85 938.54750	0.00000	0.00000	0.00000	0.000000
357	9500	Отримана застава	А	19 394.50500	0.00000	19 394.50500	19 124.57250	0.00000	19 124.57250	1 055 790.18000	0.00000	1 055 790.18000
358	Усього за групою 950	Отримана застава	П	19 394.50500	0.00000	19 394.50500	19 124.57250	0.00000	19 124.57250	1 055 790.18000	0.00000	1 055 790.18000
359	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 070.97500	1 070.97500	0.000000
360	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 595.68643	59 595.68643	0.000000
361	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.000000
362	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60 814.66143	60 814.66143	0.000000
363	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	19 394.50500	0.00000	19 394.50500	19 124.57250	0.00000	19 124.57250	1 116 604.84143	60 814.66143	1 055 790.18000
364	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	26 625.58730	26 625.58730	0.00000	27 193.25452	27 193.25452	0.00000	32 362.45776	32 362.45776	0.000000
365	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07200	0.07200	0.000000
366	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	26 625.58830	26 625.58830	0.00000	27 193.25452	27 193.25452	0.00000	32 362.52976	32 362.52976	0.000000
367	9819	Інші цінності і документи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03400	0.03400	0.000000
368	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03400	0.03400	0.000000
369	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	26 625.58830	26 625.58830	0.00000	27 193.25452	27 193.25452	0.00000	32 362.56376	32 362.56376	0.000000
370	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	15 291 114.17289	1 676 982.06270	13 614 132.11019	15 040 605.66911	1 074 709.11609	13 965 896.55302	30 535 164.14474	7 704 853.83060	22 830 310.31414
371	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	15 291 114.17289	1 676 982.06270	13 614 132.11019	15 040 605.66911	1 074 709.11609	13 965 896.55302	30 535 164.14474	7 704 853.83060	22 830 310.31414
Позабалансові контрахунки А												

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2023 року.

Таблиця(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№з/п	Клас/розділ/група/рахунок	Назва	Актив/пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національнавалюта	іноземнавалюта
				усього	національнавалюта	іноземнавалюта	усього	національнавалюта	іноземнавалюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Клас 9												
372	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	6 080 985.34893	1 219 392.95657	4 861 592.39236	9 738 356.27595	1 908 172.11690	7 830 184.15905	17 246 257.20242	791 935.48242	16 454 321.72000
373	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	6 080 985.34893	1 219 392.95657	4 861 592.39236	9 738 356.27595	1 908 172.11690	7 830 184.15905	17 246 257.20242	791 935.48242	16 454 321.72000
374	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	27 319.74478	27 193.25452	126.49026	26 750.31807	26 625.58830	124.72977	16 533.26482	9 647.43946	6 885.82536
375	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	27 319.74478	27 193.25452	126.49026	26 750.31807	26 625.58830	124.72977	16 533.26482	9 647.43946	6 885.82536
376	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та	A	24 971 184.87770	12 673 349.36599	12 297 835.51171	24 971 180.76712	12 956 268.46010	12 014 912.30702	482 916.23940	216 153.25028	266 762.98912
377	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та	П	24 971 184.87770	12 673 349.36599	12 297 835.51171	24 971 180.76712	12 956 268.46010	12 014 912.30702	482 916.23940	216 153.25028	266 762.98912
378	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	31 079 489.97141	13 919 935.57708	17 159 554.39433	34 736 287.36114	14 891 066.16530	19 845 221.19584	17 745 706.70664	1 017 736.17216	16 727 970.53448
379	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	31 079 489.97141	13 919 935.57708	17 159 554.39433	34 736 287.36114	14 891 066.16530	19 845 221.19584	17 745 706.70664	1 017 736.17216	16 727 970.53448
380	Позабалансові контрахунки	Позабалансові контрахунки А усього	П	31 079 489.97141	13 919 935.57708	17 159 554.39433	34 736 287.36114	14 891 066.16530	19 845 221.19584	17 745 706.70664	1 017 736.17216	16 727 970.53448
381	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	46 370 604.14430	15 596 917.63978	30 773 686.50452	49 776 893.03025	15 965 775.28139	33 811 117.74886	48 280 870.85138	8 722 590.00276	39 558 280.84862
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
382	9031	Отримані гарантії	П	5 749 765.65100	0.00000	5 749 765.65100	2 714 874.24300	0.00000	2 714 874.24300	17 235 549.73528	781 228.01528	16 454 321.72000
383	9036	Отримані контргарантії	П	36.42037	0.00000	36.42037	36.93442	0.00000	36.93442	3 525.79563	1 515.17508	2 010.62063
384	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	5 749 802.07137	0.00000	5 749 802.07137	2 714 911.17742	0.00000	2 714 911.17742	17 239 075.53091	782 743.19028	16 456 332.34063
385	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акред	П	5 749 802.07137	0.00000	5 749 802.07137	2 714 911.17742	0.00000	2 714 911.17742	17 239 075.53091	782 743.19028	16 456 332.34063
386	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операці	П	593 094.09552	162 093.50000	431 000.59552	593 094.09552	162 093.50000	431 000.59552	0.00000	0.00000	0.00000
387	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними к	П	11 225 716.00000	11 225 716.00000	0.00000	10 940 246.00000	10 940 246.00000	0.00000	214 530.00000	214 530.00000	0.00000
388	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	11 818 810.09552	11 387 809.50000	431 000.59552	11 533 340.09552	11 102 339.50000	431 000.59552	214 530.00000	214 530.00000	0.00000
389	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банкі	П	11 818 810.09552	11 387 809.50000	431 000.59552	11 533 340.09552	11 102 339.50000	431 000.59552	214 530.00000	214 530.00000	0.00000
390	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спо	П	85 938.54750	85 938.54750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
391	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	85 938.54750	85 938.54750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
392	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних папе	П	85 938.54750	85 938.54750	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
393	9510	Надана застава	П	747.85150	0.00000	747.85150	758.40700	0.00000	758.40700	41 285.85200	0.00000	41 285.85200
394	Усього за групою 951	Надана застава	П	747.85150	0.00000	747.85150	758.40700	0.00000	758.40700	41 285.85200	0.00000	41 285.85200
395	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	747.85150	0.00000	747.85150	758.40700	0.00000	758.40700	41 285.85200	0.00000	41 285.85200
396	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	17 655 298.56589	11 473 748.04750	6 181 550.51839	14 249 009.67994	11 102 339.50000	3 146 670.17994	17 494 891.38291	997 273.19028	16 497 618.19263
397	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	17 655 298.56589	11 473 748.04750	6 181 550.51839	14 249 009.67994	11 102 339.50000	3 146 670.17994	17 494 891.38291	997 273.19028	16 497 618.19263
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
398	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 286 795.58164	7 691 348.07637	22 595 447.50527
399	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 286 795.58164	7 691 348.07637	22 595 447.50527
400	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 362.45776	32 362.45776	0.00000
401	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 362.45776	32 362.45776	0.00000
402	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	466 821.42907	227.33842	466 594.09065
403	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	466 821.42907	227.33842	466 594.09065
404	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 785 979.46847	7 723 937.87255	23 062 041.59592
405	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 785 979.46847	7 723 937.87255	23 062 041.59592
406	Позабалансові контрахунки	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 785 979.46847	7 723 937.87255	23 062 041.59592
407	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	17 655 298.56589	11 473 748.04750	6 181 550.51839	14 249 009.67994	11 102 339.50000	3 146 670.17994	48 280 870.85138	8 721 211.06293	39 559 659.78855