

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.05.2023 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	901 972 978.84653	901 972 978.84653	0.00000	896 068 244.24508	896 068 244.24508	0.00000	8 041 712.27538	8 041 712.27538	0.00000
2	Усього за групою 120		П	901 972 978.84653	901 972 978.84653	0.00000	896 068 244.24508	896 068 244.24508	0.00000	8 041 712.27538	8 041 712.27538	0.00000
3	Усього за розділом 12		П	901 972 978.84653	901 972 978.84653	0.00000	896 068 244.24508	896 068 244.24508	0.00000	8 041 712.27538	8 041 712.27538	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 035 190.00000	5 035 190.00000	0.00000	5 035 200.00000	5 035 200.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	873.51050	873.51050	0.00000	873.46280	873.46280	0.00000	0.00000	0.00000	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	141 982.54855	141 982.54855	0.00000	141 982.63455	141 982.63455	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	310 445.01900	310 445.01900	0.00000	310 445.58600	310 445.58600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	Усього за групою 140		П	5 488 491.07805	5 488 491.07805	0.00000	5 488 501.68335	5 488 501.68335	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	570 000.00000	570 000.00000	0.00000	938 250.00000	938 250.00000	0.00000	1 689 478.00000	1 689 478.00000	0.00000
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	515 546.81945	515 546.81945	0.00000	522 558.75514	522 558.75514	0.00000	89 047.83819	89 047.83819	0.00000
11	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	-13 311.75410	-13 311.75410	0.00000
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 443.19124	5 443.19124	0.00000	32 624.40000	32 624.40000	0.00000	0.00000	0.00000	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	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-39 423.60940	-39 423.60940	0.00000
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	37 999.40772	37 999.40772	0.00000	13 840.65000	13 840.65000	0.00000	59 997.44404	59 997.44404	0.00000
15	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	103 057.49074	103 057.49074	0.00000	85 043.94851	85 043.94851	0.00000	-85 043.94851	-85 043.94851	0.00000
16	Усього за групою 141		П	1 232 046.90915	1 232 046.90915	0.00000	1 592 317.75365	1 592 317.75365	0.00000	1 700 743.97022	1 700 743.97022	0.00000
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	665 600 000.00000	665 600 000.00000	0.00000	673 600 000.00000	673 600 000.00000	0.00000	29 000 000.00000	29 000 000.00000	0.00000
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	555 671.23290	555 671.23290	0.00000	531 315.06851	531 315.06851	0.00000	47 671.23288	47 671.23288	0.00000
19	Усього за групою 144		П	666 155 671.23290	666 155 671.23290	0.00000	674 131 315.06851	674 131 315.06851	0.00000	29 047 671.23288	29 047 671.23288	0.00000
20	Усього за розділом 14		П	672 876 209.22010	672 876 209.22010	0.00000	681 212 134.50551	681 212 134.50551	0.00000	30 748 415.20310	30 748 415.20310	0.00000
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	41 282 609.76090	6 609.76195	41 275 999.99895	41 481 869.55466	6 638.25922	41 475 231.29544	11 662 040.17326	1 217.81206	11 660 822.36120
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	21 270.01123	0.31251	21 269.69872	20 166.63419	0.30537	20 166.32882	-19 699.90865	-0.30537	-19 699.60328
23	Усього за групою 150		П	41 303 879.77213	6 610.07446	41 297 269.69767	41 502 036.18885	6 638.56459	41 495 397.62426	11 642 340.26461	1 217.50669	11 641 122.75792

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.05.2023 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												
24	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
25	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11.59886	0.00000	11.59886	8.10765	0.00000	8.10765	11.59883	0.00000	11.59883
26	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 475.83483	0.00000	1 475.83483	1 270.06953	0.00000	1 270.06953	-1 270.06953	0.00000	-1 270.06953
27	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 487.43369	0.00000	1 487.43369	1 278.17718	0.00000	1 278.17718	40 246.89030	0.00000	40 246.89030
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	41 305 367.20582	6 610.07446	41 298 757.13136	41 503 314.36603	6 638.56459	41 496 675.80144	11 682 587.15491	1 217.50669	11 681 369.64822
29	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	225 681 520.68018	225 654 888.44275	26 632.23743	225 550 487.21569	225 523 851.32140	26 635.89429	0.00000	0.00000	0.00000
30	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	225 681 520.68018	225 654 888.44275	26 632.23743	225 550 487.21569	225 523 851.32140	26 635.89429	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	225 681 520.68018	225 654 888.44275	26 632.23743	225 550 487.21569	225 523 851.32140	26 635.89429	0.00000	0.00000	0.00000
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	14 087 506.31067	14 087 506.31067	0.00000	14 087 524.31067	14 087 524.31067	0.00000	13.50000	13.50000	0.00000
33	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	14 087 506.31067	14 087 506.31067	0.00000	14 087 524.31067	14 087 524.31067	0.00000	13.50000	13.50000	0.00000
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4.10508	4.10508	0.00000	1.52001	1.52001	0.00000	-1.52001	-1.52001	0.00000
35	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	4.10508	4.10508	0.00000	1.52001	1.52001	0.00000	-1.52001	-1.52001	0.00000
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	14 087 510.41575	14 087 510.41575	0.00000	14 087 525.83068	14 087 525.83068	0.00000	11.97999	11.97999	0.00000
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 855 923 586.36838	1 814 598 196.99959	41 325 389.36879	1 858 421 706.16299	1 816 898 394.46726	41 523 311.69573	50 472 726.61338	38 791 356.96516	11 681 369.64822
Клас 2												
38	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 438.26435	40 438.26435	0.00000	53 302.81958	53 302.81958	0.00000	51 706.77064	51 706.77064	0.00000
39	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 159.24908	1 159.24908	0.00000	1 680.98188	1 680.98188	0.00000	1 852.90198	1 852.90198	0.00000
40	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	16.07401	16.07401	0.00000	17.03430	17.03430	0.00000	-17.03430	-17.03430	0.00000
41	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 613.58744	41 613.58744	0.00000	55 000.83576	55 000.83576	0.00000	53 542.63832	53 542.63832	0.00000
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 951 784.00000	11 951 784.00000	0.00000	11 608 055.04754	11 606 084.00000	1 971.04754	5 014 196.92548	3 347 700.00000	1 666 496.92548
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	108 728.27317	88 999.27125	19 729.00192	103 911.30714	83 931.38906	19 979.91808	13 738.87720	11 022.87534	2 716.00186
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	622 221.85947	205.55315	622 016.30632	572 533.25874	1 850.23914	570 683.01960	-572 533.25874	-1 850.23914	-570 683.01960
45	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 682 734.13264	12 040 988.82440	641 745.30824	12 284 499.61342	11 691 865.62820	592 633.98522	4 455 402.54394	3 356 872.63620	1 098 529.90774
46	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 724 347.72008	12 082 602.41184	641 745.30824	12 339 500.44918	11 746 866.46396	592 633.98522	4 508 945.18226	3 410 415.27452	1 098 529.90774
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	261.29691	261.29691	0.00000	510.49382	510.49382	0.00000	23 151.10649	23 151.10649	0.00000
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.87467	2.87467	0.00000	2.20248	2.20248	0.00000	128.07376	128.07376	0.00000
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-22.51687	-22.51687	0.00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	124.47539	124.47539	0.00000	123.07267	123.07267	0.00000	53.05031	53.05031	0.00000
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	997.55061	997.55061	0.00000	1 114.52076	1 114.52076	0.00000	-1 114.52076	-1 114.52076	0.00000
52	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 386.19758	1 386.19758	0.00000	1 750.28973	1 750.28973	0.00000	22 195.19293	22 195.19293	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.05.2023 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												
53	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 386.19758	1 386.19758	0.00000	1 750.28973	1 750.28973	0.00000	22 195.19293	22 195.19293	0.00000
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	89 473 019.52387	72 771 183.29613	16 701 836.22774	86 848 991.04238	72 351 505.08819	14 497 485.95419	8 617.64299	8 617.64299	0.00000
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	14.64197	14.64197	0.00000	14.64528	14.64528	0.00000	0.20900	0.20900	0.00000
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10.35208	10.35208	0.00000	9.99593	9.99593	0.00000	-9.99593	-9.99593	0.00000
57	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	89 473 044.51792	72 771 208.29018	16 701 836.22774	86 849 015.68359	72 351 529.72940	14 497 485.95419	8 607.85606	8 607.85606	0.00000
58	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	384 157.00008	367 227.95080	16 929.04928	392 945.61608	385 476.96515	7 468.65093	0.00000	0.00000	0.00000
59	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	384 157.00008	367 227.95080	16 929.04928	392 945.61608	385 476.96515	7 468.65093	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	89 857 201.51800	73 138 436.24098	16 718 765.27702	87 241 961.29967	72 737 006.69455	14 504 954.60512	8 607.85606	8 607.85606	0.00000
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4.50000	4.50000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
62	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4.50000	4.50000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
63	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.58644	0.58644	0.00000	0.50667	0.50667	0.00000	-0.50667	-0.50667	0.00000
64	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.58644	0.58644	0.00000	0.50667	0.50667	0.00000	-0.50667	-0.50667	0.00000
65	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5.08644	5.08644	0.00000	5.00667	5.00667	0.00000	3.99333	3.99333	0.00000
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	15 320.58469	14 480.93365	839.65104	15 300.76462	14 461.11358	839.65104	103.90607	103.90607	0.00000
67	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	15 320.58469	14 480.93365	839.65104	15 300.76462	14 461.11358	839.65104	103.90607	103.90607	0.00000
68	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	15 320.58469	14 480.93365	839.65104	15 300.76462	14 461.11358	839.65104	103.90607	103.90607	0.00000
69	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	102 598 261.10679	85 236 910.87049	17 361 350.23630	99 598 517.80987	84 500 089.56849	15 098 428.24138	4 539 856.13065	3 441 326.22291	1 098 529.90774
Клас 3												
70	3043	Активи за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	15 140.99990	15 140.99990	0.00000	15 140.99990	15 140.99990	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
71	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	15 140.99990	15 140.99990	0.00000	15 140.99990	15 140.99990	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
72	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	15 140.99990	15 140.99990	0.00000	15 140.99990	15 140.99990	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 828 430.00000	0.00000	1 828 430.00000
74	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	24 977.97933	0.00000	24 977.97933	25 456.59611	0.00000	25 456.59611	107.65759	0.00000	107.65759
75	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	-1 609.15151	0.00000	-1 609.15151
76	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 948.20336	0.00000	2 948.20336	0.00004	0.00000	0.00004	0.00000	0.00000	0.00000
77	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	-5 377.90850	0.00000	-5 377.90850
78	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 839.70300	0.00000	3 839.70300	0.00000	0.00000	0.00000	15 701.64263	0.00000	15 701.64263
79	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	107.28788	0.00000	107.28788	107.65759	0.00000	107.65759	-107.65759	0.00000	-107.65759
80	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	31 873.17357	0.00000	31 873.17357	25 564.25374	0.00000	25 564.25374	1 837 144.58262	0.00000	1 837 144.58262
81	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефінованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку уелювання	П	31 873.17357	0.00000	31 873.17357	25 564.25374	0.00000	25 564.25374	1 837 144.58262	0.00000	1 837 144.58262
82	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 039.59456	1 459.06797	580.52659	2 415.50192	888.46587	1 527.03605	15 246.44859	9 072.54150	6 173.90709
83	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 039.59456	1 459.06797	580.52659	2 415.50192	888.46587	1 527.03605	15 246.44859	9 072.54150	6 173.90709
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	184.75200	184.75200	0.00000	365.98310	365.98310	0.00000	1 210.00000	1 210.00000	0.00000
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 055.53125	5 055.53125	0.00000	3 337.59147	3 337.59147	0.00000	25 619.44595	25 619.44595	0.00000
86	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 240.28325	5 240.28325	0.00000	3 703.57457	3 703.57457	0.00000	26 829.44595	26 829.44595	0.00000
87	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8 744.38685	8 744.38685	0.00000	8 744.38685	8 744.38685	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
88	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8 744.38685	8 744.38685	0.00000	8 744.38685	8 744.38685	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2023 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												
89	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	976.30951	976.30951	0.00000	976.30951	976.30951	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
90	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	5 507.43887	5 507.43887	0.00000	5 507.43887	5 507.43887	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 483.74838	6 483.74838	0.00000	6 483.74838	6 483.74838	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
92	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	439.69509	439.69509	0.00000	662.30134	662.30134	0.00000	10 400.17551	10 400.17551	0.000000
93	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	25 578.67899	25 578.67899	0.00000	25 636.31689	25 636.31689	0.00000	94.55878	94.55878	0.000000
94	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	26 018.37408	26 018.37408	0.00000	26 298.61823	26 298.61823	0.00000	10 494.73429	10 494.73429	0.000000
95	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 239.08169	1 115.55771	123.52398	1 264.62053	1 136.52547	128.09506	44.91885	30.29141	14.62744
96	3578	Інші нараховані доходи	A	5 783.10272	262.51176	5 520.59096	5 547.58135	263.92676	5 283.65459	1 592.10064	46.72000	1 545.38064
97	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	7 022.18441	1 378.06947	5 644.11494	6 812.20188	1 400.45223	5 411.74965	1 637.01949	77.01141	1 560.00808
98	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	193.94751	20.92796	173.01955	194.31987	18.67210	175.64777	-194.31987	-18.67210	-175.64777
99	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	193.94751	20.92796	173.01955	194.31987	18.67210	175.64777	-194.31987	-18.67210	-175.64777
100	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	55 742.51904	49 344.85796	6 397.66108	54 652.35170	47 537.91823	7 114.43347	54 040.81156	46 482.54416	7 558.26740
101	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 424 461 265.16838	1 416 881 136.91412	7 580 128.25426	1 424 461 265.16838	1 416 881 136.91412	7 580 128.25426	0.00000	0.00000	0.00000
102	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 424 461 265.16838	1 416 881 136.91412	7 580 128.25426	1 424 461 265.16838	1 416 881 136.91412	7 580 128.25426	0.00000	0.00000	0.00000
103	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 424 461 265.16838	1 416 881 136.91412	7 580 128.25426	1 424 461 265.16838	1 416 881 136.91412	7 580 128.25426	0.00000	0.00000	0.00000
104	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	37 254 202.52578	0.00000	37 254 202.52578	39 312 720.11164	0.00000	39 312 720.11164	19 930.61622	0.00000	19 930.61622
105	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-19 930.61622	-19 930.61622	0.00000
106	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	37 254 202.52578	0.00000	37 254 202.52578	39 312 720.11164	0.00000	39 312 720.11164	0.00000	-19 930.61622	19 930.61622
107	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	37 254 202.52578	0.00000	37 254 202.52578	39 312 720.11164	0.00000	39 312 720.11164	0.00000	-19 930.61622	19 930.61622
108	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 461 818 224.38667	1 416 945 622.77198	44 872 601.61469	1 463 869 342.88536	1 416 943 815.83225	46 925 527.05311	1 891 185.39418	26 551.92794	1 864 633.46624
Клас 4												
109	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 180.65844	27 180.65844	0.00000
110	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	184.92283	184.92283	0.00000	-12 752.67384	-12 752.67384	0.000000
111	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	184.92283	184.92283	0.00000	14 427.98460	14 427.98460	0.000000
112	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	184.92283	184.92283	0.00000	14 427.98460	14 427.98460	0.000000
113	4400	Основні засоби	A	6.25200	6.25200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	152 203.16336	152 203.16336	0.000000
114	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	862.22391	862.22391	0.00000	-67 879.29055	-67 879.29055	0.000000
115	Усього за групою 440	Основні засоби	П	6.25200	6.25200	0.00000	862.22391	862.22391	0.00000	84 323.87281	84 323.87281	0.000000
116	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	245.44670	245.44670	0.00000	90.33165	90.33165	0.00000	193.43510	193.43510	0.000000
117	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	245.44670	245.44670	0.00000	90.33165	90.33165	0.00000	193.43510	193.43510	0.000000
118	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	251.69870	251.69870	0.00000	952.55556	952.55556	0.00000	84 517.30791	84 517.30791	0.000000
119	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 905.21136	5 905.21136	0.000000
120	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 905.21136	-5 905.21136	0.000000
121	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	0.000000
122	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	0.000000
123	4600	Активи з права користування	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 073.72091	4 073.72091	0.000000
124	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-1 086.32560	-1 086.32560	0.000000
125	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	2 987.39531	2 987.39531	0.000000
126	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	2 987.39531	2 987.39531	0.000000
127	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	251.69870	251.69870	0.00000	1 205.37374	1 205.37374	0.00000	101 932.68782	101 932.68782	0.000000
128	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	3 420 340 323.56054	3 316 780 982.34076	103 559 341.21978	3 421 890 772.23196	3 318 343 505.24174	103 547 266.99022	57 005 700.82603	42 361 167.80383	14 644 533.02220
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.05.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет		іноземна валюта	кредит		усього	національна валюта	іноземна валюта	
				усього	національна валюта		усього	національна валюта				іноземна валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
129	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199	0.00000	0.00199
130	Усього за групою 150 Усього за розділом 15	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199	0.00000	0.00199
131		Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199	0.00000	0.00199
132	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	266 886.81677	252 256.48785	14 630.32892
133	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	62.83645	62.83645	0.00000	68.23635	68.23635	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.61822	22.61822	0.00000
135	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	62.83645	62.83645	0.00000	68.23635	68.23635	0.00000	266 909.43499	252 279.10607	14 630.32892
136	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	62.83645	62.83645	0.00000	68.23635	68.23635	0.00000	266 909.43499	252 279.10607	14 630.32892
137	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	216 064 187.97150	168 113 409.00680	47 950 778.96470	216 063 978.37483	168 113 199.41013	47 950 778.96470	0.00000	0.00000	0.00000
138	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	216 064 187.97150	168 113 409.00680	47 950 778.96470	216 063 978.37483	168 113 199.41013	47 950 778.96470	0.00000	0.00000	0.00000
139	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	216 064 187.97150	168 113 409.00680	47 950 778.96470	216 063 978.37483	168 113 199.41013	47 950 778.96470	0.00000	0.00000	0.00000
140	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	216 064 250.80795	168 113 471.84325	47 950 778.96470	216 064 046.61118	168 113 267.64648	47 950 778.96470	266 909.43698	252 279.10607	14 630.33091
Клас 2												
141	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47 275 429.22875	33 193 444.93993	14 081 984.28882
142	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	12 788 741.20578	6 035 225.19487	6 753 516.01091	12 832 127.84871	6 035 998.87586	6 796 128.97285	73 851.13569	841.93619	73 009.19950
143	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 024.83787	7 024.83787	0.00000	6 813.79770	6 813.79770	0.00000	597.99319	597.99319	0.00000
144	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	97 832.22951	97 795.07247	37.15704	97 847.92690	97 810.76986	37.15704	41.48677	41.48677	0.00000
145	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 893 598.27316	6 140 045.10521	6 753 553.16795	12 936 789.57331	6 140 623.44342	6 796 166.12989	47 349 919.84440	33 194 926.35608	14 154 993.48832
146	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 788 000.00000	2 788 000.00000	0.00000	2 484 000.00000	2 484 000.00000	0.00000	541 000.00000	541 000.00000	0.00000
147	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	3 214.71232	3 214.71232	0.00000	4 461.06847	4 461.06847	0.00000	1 246.35615	1 246.35615	0.00000
148	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 791 214.71232	2 791 214.71232	0.00000	2 488 461.06847	2 488 461.06847	0.00000	542 246.35615	542 246.35615	0.00000
149	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	358 190.82597	80 770.79651	277 420.02946
150	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	12.68070	12.68070	0.00000	12.68070	12.68070	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
151	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	12.68070	12.68070	0.00000	12.68070	12.68070	0.00000	358 190.82597	80 770.79651	277 420.02946
152	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	15 684 825.66618	8 931 272.49823	6 753 553.16795	15 425 263.32248	8 629 097.19259	6 796 166.12989	48 250 357.02652	33 817 943.50874	14 432 413.51778
153	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	4.22295	0.00000	4.22295	7.56533	0.00000	7.56533	1 503.03426	479.79211	1 023.24215
154	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	870 816.69450	870 816.69450	0.00000	1 037 304.33945	1 037 304.33945	0.00000	171 707.21496	166 577.64236	5 129.57260
155	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	870 820.91745	870 816.69450	4.22295	1 037 311.90478	1 037 304.33945	7.56533	173 210.24922	167 057.43447	6 152.81475
156	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.33249	1.33249	0.00000
157	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.33249	1.33249	0.00000
158	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	91 413.45907	0.00000	91 413.45907	58 539.82210	0.00000	58 539.82210	127 740.36989	0.00000	127 740.36989
159	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	91 413.45907	0.00000	91 413.45907	58 539.82210	0.00000	58 539.82210	127 740.36989	0.00000	127 740.36989
160	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	962 234.37652	870 816.69450	91 417.68202	1 095 851.72688	1 037 304.33945	58 547.38743	300 951.95160	167 058.76696	133 893.18464
161	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 647 060.04270	9 802 089.19273	6 844 970.84997	16 521 115.04936	9 666 401.53204	6 854 713.51732	48 551 308.97812	33 985 002.27570	14 566 306.70242
Клас 3												
162	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	139 920.51275	139 920.51275	0.00000	127 521.93457	127 521.93457	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
163	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	139 920.51275	139 920.51275	0.00000	127 521.93457	127 521.93457	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
164	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	139 920.51275	139 920.51275	0.00000	127 521.93457	127 521.93457	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
165	3600	Доходи майбутніх періодів	П	179.42531	0.00000	179.42531	149.74953	0.00000	149.74953	420.41749	0.00000	420.41749
166	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	179.42531	0.00000	179.42531	149.74953	0.00000	149.74953	420.41749	0.00000	420.41749
167	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	64.18852	64.18852	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 077.95938	3 077.95938	0.00000
168	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4.52196	4.52196	0.00000	4.43156	4.43156	0.00000	4.43156	4.43156	0.00000
169	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	588.86413	588.86413	0.00000	39 848.92643	39 848.92643	0.00000	181 557.03433	181 557.03433	0.00000
170	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	657.57461	657.57461	0.00000	39 853.35799	39 853.35799	0.00000	184 639.42527	184 639.42527	0.00000
171	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	6 984.31800	6 984.31800	0.00000	94 826.76000	94 826.76000	0.00000	401 862.23200	401 862.23200	0.00000
172	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 184.01500	8 184.01500	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.05.2023 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												
173	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 852.38487	3 852.38487	0.00000	3 843.94292	3 843.94292	0.00000	0.99985	0.99985	0.00000
174	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1.05004	1.05004	0.00000	1.05004	1.05004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	10 837.75291	10 837.75291	0.00000	98 671.75296	98 671.75296	0.00000	410 047.24685	410 047.24685	0.00000
176	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	498.15055	498.15055	0.00000	498.15055	498.15055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
177	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	229.05858	196.81150	32.24708	230.77660	198.22216	32.55444	143.85353	119.36668	24.48685
178	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	727.20913	694.96205	32.24708	728.92715	696.37271	32.55444	143.85353	119.36668	24.48685
179	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	42 785.87596	42 785.87596	0.00000	42 785.87596	42 785.87596	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 816.67397	5 816.67397	0.00000	5 816.67397	5 816.67397	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	697.95094	697.95094	0.00000	1 777.14270	1 777.14270	0.00000	34 344.73702	34 344.73702	0.00000
182	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	13 087.20177	13 087.20177	0.00000	16 808.34832	16 808.34832	0.00000	16 699.58868	16 699.58868	0.00000
183	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	62 387.70264	62 387.70264	0.00000	67 188.04095	67 188.04095	0.00000	51 044.32570	51 044.32570	0.00000
184	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 021.67355	1 016.13772	5.53583	1 551.96741	1 546.24143	5.72598	1 551.90148	1 546.24143	5.66005
185	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.19872	0.19872	0.00000	0.03807	0.03807	0.00000	0.03807	0.03807	0.00000
186	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 021.87227	1 016.33644	5.53583	1 552.00548	1 546.27950	5.72598	1 551.93955	1 546.27950	5.66005
187	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	75 811.53687	75 594.32865	217.20822	208 143.83406	207 955.80411	188.02995	647 847.20839	647 396.64400	450.56439
188	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	103 423.75274	91 305.33447	12 118.41827	106 539.48240	92 060.32380	14 479.15860	3 513.21485	829.33263	2 683.88222
189	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	103 423.75274	91 305.33447	12 118.41827	106 539.48240	92 060.32380	14 479.15860	3 513.21485	829.33263	2 683.88222
190	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	103 423.75274	91 305.33447	12 118.41827	106 539.48240	92 060.32380	14 479.15860	3 513.21485	829.33263	2 683.88222
191	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60 461.54213	0.00000	60 461.54213
192	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	39 545 991.78518	39 545 991.78518	0.00000	37 487 474.19932	37 487 474.19932	0.00000	-60 461.54213	-60 461.54213	0.00000
193	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 545 991.78518	39 545 991.78518	0.00000	37 487 474.19932	37 487 474.19932	0.00000	0.00000	-60 461.54213	60 461.54213
194	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 545 991.78518	39 545 991.78518	0.00000	37 487 474.19932	37 487 474.19932	0.00000	0.00000	-60 461.54213	60 461.54213
195	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	39 865 147.58754	39 852 811.96105	12 335.62649	37 929 679.45035	37 915 012.26180	14 667.18855	651 360.42325	587 764.43451	63 595.98874
196	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	272 576 458.43819	217 768 372.99703	54 808 085.44116	270 514 841 11089	215 694 681.44032	54 820 159.67057	49 469 578.83835	34 825 045.81628	14 644 533.02207
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	719.47158	719.47158	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	719.47158	719.47158	0.00000	1 514.31832	1 514.31832	0.00000
206	5040	Прибуток звітного року	П	719.47158	719.47158	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	719.47158	719.47158	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	719.47158	719.47158	0.00000	719.47158	719.47158	0.00000	5 528 002.31429	5 528 002.31429	0.00000
209	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	551 763.40013	551 763.40013	0.00000	544 272.84765	544 272.84765	0.00000	-25 627.54093	-25 627.54093	0.00000
210	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	85 151.60610	85 151.60610	0.00000
211	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	551 763.40013	551 763.40013	0.00000	544 272.84765	544 272.84765	0.00000	59 524.06517	59 524.06517	0.00000
212	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	551 763.40013	551 763.40013	0.00000	544 272.84765	544 272.84765	0.00000	59 524.06517	59 524.06517	0.00000
213	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 948 595.60824	1 948 595.60824	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.05.2023 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												
214	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 948 595.60824	1 948 595.60824	0.00000
215	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 948 595.60824	1 948 595.60824	0.00000
216	Усього за класом 5	Капітал банку	П	552 482.87171	552 482.87171	0.00000	544 992.31923	544 992.31923	0.00000	7 536 121.98770	7 536 121.98770	0.00000
217	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	552 482.87171	552 482.87171	0.00000	544 992.31923	544 992.31923	0.00000	7 536 121.98770	7 536 121.98770	0.00000
218	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	273 128 941.30990	218 320 855.86874	54 808 085.44116	271 059 833.43012	216 239 673.75955	54 820 159.67057	57 005 700.82603	42 361 167.80398	14 644 533.02207
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
219	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23.66135	23.66135	0.00000	40 680.21997	40 680.21997	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	171 845.53592	171 845.53592	0.00000
221	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	11.59886	11.59886	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35.13748	35.13748	0.00000
223	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	23.66135	23.66135	0.00000	40 691.81883	40 691.81883	0.00000	171 880.67340	171 880.67340	0.00000
224	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00062	0.00062	0.00000	32.64197	32.64197	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	531.45317	531.45317	0.00000
226	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	1 159.24908	1 159.24908	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 991.48415	4 991.48415	0.00000
228	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	56 772.61950	56 772.61950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	289 463.14009	289 463.14009	0.00000
230	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00062	0.00062	0.00000	57 964.51055	57 964.51055	0.00000	294 986.07741	294 986.07741	0.00000
231	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.20248	2.20248	0.00000	63.43524	63.43524	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	247.91356	247.91356	0.00000
233	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2.20248	2.20248	0.00000	63.43524	63.43524	0.00000	247.91356	247.91356	0.00000
234	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	25.86445	25.86445	0.00000	98 719.76462	98 719.76462	0.00000	467 114.66437	467 114.66437	0.00000
235	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	55.28790	55.28790	0.00000	103.61300	103.61300	0.00000
236	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	16 765.83451	16 765.83451	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 876.44620	70 876.44620	0.00000
238	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	6 787.90633	6 787.90633	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2023 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												
239	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	22 099.46069	22 099.46069	0.00000
240	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.03548	0.03548	0.00000	555 673.98387	555 673.98387	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	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	2 194 254.84409	2 194 254.84409	0.00000
242	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0.03548	0.03548	0.00000	579 283.01261	579 283.01261	0.00000	2 287 334.36398	2 287 334.36398	0.00000
243	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0.03548	0.03548	0.00000	579 283.01261	579 283.01261	0.00000	2 287 334.36398	2 287 334.36398	0.00000
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	360 217.96335	360 217.96335	0.00000	334 125.28991	334 125.28991	0.00000	-64 357.28440	-64 357.28440	0.00000
245	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00012	0.00012	0.00000
246	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	127 521.93457	127 521.93457	0.00000	139 920.51275	139 920.51275	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
247	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
248	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	487 739.89792	487 739.89792	0.00000	474 045.80266	474 045.80266	0.00000	-61 061.88635	-61 061.88635	0.00000
249	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.20374	0.20374	0.00000	36 012.28787	36 012.28787	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134 361.47510	134 361.47510	0.00000
251	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	15 140.99990	15 140.99990	0.00000	21 711.12794	21 711.12794	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
252	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44 188.76207	44 188.76207	0.00000
253	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	15 141.20364	15 141.20364	0.00000	57 723.41581	57 723.41581	0.00000	178 550.23717	178 550.23717	0.00000
254	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	2 632.85280	2 632.85280	0.00000	20 247.20095	20 247.20095	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
255	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	27 891.64937	27 891.64937	0.00000
256	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	2 632.85280	2 632.85280	0.00000	20 247.20095	20 247.20095	0.00000	27 891.64937	27 891.64937	0.00000
257	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	505 513.95436	505 513.95436	0.00000	552 016.41942	552 016.41942	0.00000	145 380.00019	145 380.00019	0.00000
258	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 753.84555	3 753.84555	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 545.09294	-13 545.09294	0.00000
259	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	3 753.84555	3 753.84555	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 545.09294	-13 545.09294	0.00000
260	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	3 753.84555	3 753.84555	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 545.09294	-13 545.09294	0.00000
261	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.38392	5.38392	0.00000
262	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.38392	5.38392	0.00000
263	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.38392	5.38392	0.00000
264	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 624.95936	2 624.95936	0.00000	10 721.72845	10 721.72845	0.00000
265	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 624.95936	2 624.95936	0.00000	10 721.72845	10 721.72845	0.00000
266	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1.15720	1.15720	0.00000	3 807.54261	3 807.54261	0.00000	15 763.48602	15 763.48602	0.00000
267	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.55000	3.55000	0.00000	3.70000	3.70000	0.00000
268	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 941.36576	3 941.36576	0.00000	10 538.10945	10 538.10945	0.00000
269	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.49664	0.49664	0.00000	7 599.88902	7 599.88902	0.00000	31 927.68763	31 927.68763	0.00000
270	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 225.13066	2 225.13066	0.00000	8 925.14696	8 925.14696	0.00000
271	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.40828	3.40828	0.00000	34.95809	34.95809	0.00000
272	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1.65384	1.65384	0.00000	17 580.88633	17 580.88633	0.00000	67 193.08815	67 193.08815	0.00000
273	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1.65384	1.65384	0.00000	20 205.84569	20 205.84569	0.00000	77 914.81660	77 914.81660	0.00000
274	Усього за класом 6	Доходи	П	509 295.35368	509 295.35368	0.00000	1 250 225.04234	1 250 225.04234	0.00000	2 964 204.13612	2 964 204.13612	0.00000
275	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	509 295.35368	509 295.35368	0.00000	1 250 225.04234	1 250 225.04234	0.00000	2 964 204.13612	2 964 204.13612	0.00000
ВИТРАТИ												

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.05.2023 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												
Клас 7												
276	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	45.61813	45.61813	0.00000	22.99991	22.99991	0.00000	80.42323	80.42323	0.00000
277	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	45.61813	45.61813	0.00000	22.99991	22.99991	0.00000	80.42323	80.42323	0.00000
278		Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	97 807.00152	97 807.00152	0.00000	122.60139	122.60139	0.00000	398 546.48469	398 546.48469	0.00000
279	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 461.06847	4 461.06847	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 941.16709	4 941.16709	0.00000
280	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	4.43156	4.43156	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.26813	18.26813	0.00000
281	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	102 272.50155	102 272.50155	0.00000	122.60139	122.60139	0.00000	403 505.91991	403 505.91991	0.00000
282		Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	12.68070	12.68070	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.14331	39.14331	0.00000
283	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	12.68070	12.68070	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39.14331	39.14331	0.00000
284	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	102 330.80038	102 330.80038	0.00000	145.60130	145.60130	0.00000	403 625.48645	403 625.48645	0.00000
285	7300	Витрати на СЕП	A	547.92248	547.92248	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 495.84839	1 495.84839	0.00000
286	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	295.19401	295.19401	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	295.19401	295.19401	0.00000
287	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	843.11649	843.11649	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 791.04240	1 791.04240	0.00000
288		Витрати на аудит	A	1 669.25266	1 669.25266	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 178.09426	3 178.09426	0.00000
289	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	88.53572	88.53572	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	481.52820	481.52820	0.00000
290	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	478.26656	478.26656	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 433.02009	4 433.02009	0.00000
291	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.00008	200.00008	0.00000
292	7399	Інші операційні витрати	A	79.21237	79.21237	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	339.11175	339.11175	0.00000
293	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 315.26731	2 315.26731	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	8 631.75438	8 631.75438	0.00000
294	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 158.38380	3 158.38380	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	10 422.79678	10 422.79678	0.00000
295	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	24 234.18627	24 234.18627	0.00000	697.95094	697.95094	0.00000	98 452.17905	98 452.17905	0.00000
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 247.63143	4 247.63143	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 860.35480	16 860.35480	0.00000
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5 906.49619	5 906.49619	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 711.82616	22 711.82616	0.00000
298	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	42.44743	42.44743	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49.38105	49.38105	0.00000
299	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	18 973.91877	18 973.91877	0.00000	13 699.59435	13 699.59435	0.00000	26 092.87329	26 092.87329	0.00000
300	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	53 404.68009	53 404.68009	0.00000	14 397.54529	14 397.54529	0.00000	164 166.61435	164 166.61435	0.00000
301	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1.05004	1.05004	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.11817	2.11817	0.00000
302	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0.00391	0.00391	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63.61629	63.61629	0.00000
303	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1.05395	1.05395	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	65.73446	65.73446	0.00000
304	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 710.09066	1 710.09066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 740.87561	6 740.87561	0.00000
305	7423	Амортизація	A	1 047.14674	1 047.14674	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 079.91369	4 079.91369	0.00000
306	7424	Амортизація активів з права користування	A	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	271.58140	271.58140	0.00000
307	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 825.13275	2 825.13275	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 092.37070	11 092.37070	0.00000
308	7430	Витрати на комунальні послуги	A	306.48608	306.48608	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 632.63248	1 632.63248	0.00000
309	7431	Господарські витрати	A	25.57828	25.57828	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.96731	185.96731	0.00000
310	7432	Витрати на охорону	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	802.81489	802.81489	0.00000
311	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	25.70427	25.70427	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	154.88166	154.88166	0.00000
312	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	357.76863	357.76863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 776.29634	2 776.29634	0.00000
313	7450	Поштово-телефонні витрати	A	25.07757	25.07757	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	97.30414	97.30414	0.00000
314	7452	Витрати на відрядження	A	825.78605	825.78605	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 874.54457	1 874.54457	0.00000
315	7454	Представницькі витрати	A	34.75882	34.75882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	384.50991	384.50991	0.00000
316	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	885.62244	885.62244	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 356.35862	2 356.35862	0.00000
317	7499	Інші витрати	A	52 452.39488	52 452.39488	0.00000	0.00038	0.00038	0.00000	108 280.33984	108 280.33984	0.00000
318	Усього за групою 749	Інші витрати	П	52 452.39488	52 452.39488	0.00000	0.00038	0.00038	0.00000	108 280.33984	108 280.33984	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.05.2023 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												
319	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	109 926.65274	109 926.65274	0.00000	14 397.54567	14 397.54567	0.00000	288 737.71431	288 737.71431	0.00000
320	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	473.17871	473.17871	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 697.44992	2 697.44992	0.00000
321	7509	Інші комісійні витрати	А	1 527.03593	1 527.03593	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 712.90925	5 712.90925	0.00000
322	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 000.21464	2 000.21464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 410.35917	8 410.35917	0.00000
323	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 000.21464	2 000.21464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 410.35917	8 410.35917	0.00000
324	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	20 969.97818	20 969.97818	0.00000	22 279.12052	22 279.12052	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
325	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 547.02271	-3 547.02271	0.00000
326	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	573 674.80973	573 674.80973	0.00000	623 245.83617	623 245.83617	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
327	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-74 935.73927	-74 935.73927	0.00000
328	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	85 151.60610	85 151.60610	0.00000	103 164.77863	103 164.77863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
329	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-19 208.28871	-19 208.28871	0.00000
330	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1 551.93955	1 551.93955	0.00000	1 021.80634	1 021.80634	0.00000	195.26641	195.26641	0.00000
331	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	196.34654	196.34654	0.00000	189.46903	189.46903	0.00000	0.61145	0.61145	0.00000
332	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	681 544.68010	681 544.68010	0.00000	749 901.01069	749 901.01069	0.00000	-97 495.17283	-97 495.17283	0.00000
333	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	681 544.68010	681 544.68010	0.00000	749 901.01069	749 901.01069	0.00000	-97 495.17283	-97 495.17283	0.00000
334	7900	Податок на прибуток	А	94 826.76000	94 826.76000	0.00000	6 984.31800	6 984.31800	0.00000	401 907.34400	401 907.34400	0.00000
335	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	94 826.76000	94 826.76000	0.00000	6 984.31800	6 984.31800	0.00000	401 907.34400	401 907.34400	0.00000
336	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	94 826.76000	94 826.76000	0.00000	6 984.31800	6 984.31800	0.00000	401 907.34400	401 907.34400	0.00000
337	Усього за класом 7	Витрати	П	993 787.49166	993 787.49166	0.00000	771 517.01138	771 517.01138	0.00000	1 015 608.52788	1 015 608.52788	0.00000
338	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	993 787.49166	993 787.49166	0.00000	771 517.01138	771 517.01138	0.00000	1 015 608.52788	1 015 608.52788	0.00000
339	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	1 948 595.60824	1 948 595.60824	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
340	9000	Надані гарантії	А	2 018.44353	1 634.30000	384.14353	2 466.93535	2 250.43914	216.49621	144 153.01738	127 591.45384	16 561.56354
341	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	2 018.44353	1 634.30000	384.14353	2 466.93535	2 250.43914	216.49621	144 153.01738	127 591.45384	16 561.56354
342	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	2 018.44353	1 634.30000	384.14353	2 466.93535	2 250.43914	216.49621	144 153.01738	127 591.45384	16 561.56354
343	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	0.00000
344	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	0.00000
345	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 791 656.70734	724 355.97345	2 067 300.73389	2 651 408.13021	442 083.70273	2 209 324.42748	29 511 472.91923	7 347 597.93720	22 163 874.98203
346	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 791 656.70734	724 355.97345	2 067 300.73389	2 651 408.13021	442 083.70273	2 209 324.42748	29 511 472.91923	7 347 597.93720	22 163 874.98203
347	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 791 656.70734	724 355.97345	2 067 300.73389	2 651 408.13021	442 083.70273	2 209 324.42748	29 550 679.21923	7 386 804.23720	22 163 874.98203
348	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	403 187.62408	0.00000	403 187.62408	403 187.62408	0.00000	403 187.62408	0.00000	0.00000	0.00000
349	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	22 871 322.99960	0.00000	22 871 322.99960	24 870 322.99961	0.00000	24 870 322.99961	0.00000	0.00000	0.00000
350	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	23 274 510.62368	0.00000	23 274 510.62368	25 273 510.62369	0.00000	25 273 510.62369	0.00000	0.00000	0.00000
351	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	23 274 510.62368	0.00000	23 274 510.62368	25 273 510.62369	0.00000	25 273 510.62369	0.00000	0.00000	0.00000
352	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 212 267.50500	1 212 267.50500	0.00000	1 212 267.50500	1 212 267.50500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
353	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	1 212 267.50500	1 212 267.50500	0.00000	1 212 267.50500	1 212 267.50500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
354	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 212 267.50500	1 212 267.50500	0.00000	1 212 267.50500	1 212 267.50500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
355	9500	Отримана застава	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 446 463.30629	195 780.03259	1 250 683.27370	1 061 403.61500	0.00000	1 061 403.61500
356	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 446 463.30629	195 780.03259	1 250 683.27370	1 061 403.61500	0.00000	1 061 403.61500

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2023 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												
357	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 070.97500	1 070.97500	0.00000
358	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64 538.77143	64 538.77143	0.00000
359	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
360	Усього за групою 952		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	65 757.74643	65 757.74643	0.00000
361	Усього за розділом 95		П	0.00000	0.00000	0.00000	1 446 463.30629	195 780.03259	1 250 683.27370	1 127 161.36143	65 757.74643	1 061 403.61500
362	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	44 481.71578	44 481.71578	0.00000	58 575.32259	58 575.32259	0.00000	57 155.89139	57 155.89139	0.00000
363	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.07200	0.07200	0.00000
364	Усього за групою 980		П	44 481.71578	44 481.71578	0.00000	58 575.32359	58 575.32359	0.00000	57 155.96339	57 155.96339	0.00000
365	9819	Інші цінності і документи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000
366	Усього за групою 981		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000
367	Усього за розділом 98		П	44 481.71578	44 481.71578	0.00000	58 575.32359	58 575.32359	0.00000	57 155.99739	57 155.99739	0.00000
368	Усього за класом 9		П	27 324 934.99533	1 982 739.49423	25 342 195.50110	30 644 691.82413	1 910 957.00305	28 733 734.82108	30 879 149.59543	7 637 309.43486	23 241 840.16057
369	Позабалансові 90-98 А усього		П	27 324 934.99533	1 982 739.49423	25 342 195.50110	30 644 691.82413	1 910 957.00305	28 733 734.82108	30 879 149.59543	7 637 309.43486	23 241 840.16057
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
370	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	14 244 578.50181	7 913 719.20446	6 330 859.29735	11 292 328.28081	7 999 595.30345	3 292 732.97736	21 594 600.10242	790 723.56242	20 803 876.54000
371	Усього за групою 990		П	14 244 578.50181	7 913 719.20446	6 330 859.29735	11 292 328.28081	7 999 595.30345	3 292 732.97736	21 594 600.10242	790 723.56242	20 803 876.54000
372	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	58 575.32359	58 575.32359	0.00000	44 481.71578	44 481.71578	0.00000	16 569.87544	9 647.43946	6 922.43598
373	Усього за групою 991		П	58 575.32359	58 575.32359	0.00000	44 481.71578	44 481.71578	0.00000	16 569.87544	9 647.43946	6 922.43598
374	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	48 798 493.42136	23 044 707.86757	25 753 785.55379	48 798 493.42137	25 031 283.40593	23 767 210.01544	268 425.62736	244.31031	268 181.31705
375	Усього за групою 992		П	48 798 493.42136	23 044 707.86757	25 753 785.55379	48 798 493.42137	25 031 283.40593	23 767 210.01544	268 425.62736	244.31031	268 181.31705
376	Усього за розділом 99		П	63 101 647.24676	31 017 002.39562	32 084 644.85114	60 135 303.41796	33 075 360.42516	27 059 942.99280	21 879 595.60522	800 615.31219	21 078 980.

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.05.2023 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												
Клас 9												
396	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 817 487.71871	7 594 067.16200	23 223 420.55671
397	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 817 487.71871	7 594 067.16200	23 223 420.55671
398	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57 155.89139	57 155.89139	0.00000
399	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57 155.89139	57 155.89139	0.00000
400	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	252 245.33427	227.33842	252 017.99585
401	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	252 245.33427	227.33842	252 017.99585
402	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 126 888.94437	7 651 450.39181	23 475 438.55256
403	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 126 888.94437	7 651 450.39181	23 475 438.55256
404	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 126 888.94437	7 651 450.39181	23 475 438.55256
405	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	27 710 826.22882	26 082 590.50500	1 628 235.72382	27 357 413.22882	24 083 590.50500	3 273 822.72382	52 758 745.20065	8 437 924.74709	44 320 820.45356