

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	510.07736	166.09300	343.98436	3 414.10955	1 617.00190	1 797.10765	12 860.82298	4 046.58489	8 814.23809
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	510.07736	166.09300	343.98436	3 414.10955	1 617.00190	1 797.10765	12 860.82298	4 046.58489	8 814.23809
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	510.07736	166.09300	343.98436	3 414.10955	1 617.00190	1 797.10765	12 860.82298	4 046.58489	8 814.23809
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	119 896 943.17072	119 896 943.17072	0.00000	122 772 323.76200	122 772 323.76200	0.00000	65 861.93227	65 861.93227	0.00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	119 896 943.17072	119 896 943.17072	0.00000	122 772 323.76200	122 772 323.76200	0.00000	65 861.93227	65 861.93227	0.00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	119 896 943.17072	119 896 943.17072	0.00000	122 772 323.76200	122 772 323.76200	0.00000	65 861.93227	65 861.93227	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	237 000.00000	237 000.00000	0.00000	555 000.00000	555 000.00000	0.00000	1 857 725.00000	1 857 725.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	698 059.79830	698 059.79830	0.00000	699 659.15880	699 659.15880	0.00000	48 219.04585	48 219.04585	0.00000
9	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	29 996.30000	29 996.30000	0.00000	9 880.18000	9 880.18000	0.00000	19 105.71940	19 105.71940	0.00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-28 703.83180	-28 703.83180	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	19 511.83050	19 511.83050	0.00000	31 387.85000	31 387.85000	0.00000	85 532.18090	85 532.18090	0.00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	984 567.92880	984 567.92880	0.00000	1 295 927.18880	1 295 927.18880	0.00000	1 981 878.11435	1 981 878.11435	0.00000
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	150 000.00000	150 000.00000	0.00000	200 000.00000	200 000.00000	0.00000	3 124 255.00000	3 124 255.00000	0.00000
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	744 356.68115	744 356.68115	0.00000	771 345.12917	771 345.12917	0.00000	103 876.12050	103 876.12050	0.00000
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	10 405.75378	10 405.75378	0.00000	746.55513	746.55513	0.00000	11 922.29219	11 922.29219	0.00000
16	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	-37 752.03264	-37 752.03264	0.00000
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	43 805.86783	43 805.86783	0.00000	63 264.75000	63 264.75000	0.00000	116 888.37284	116 888.37284	0.00000
18	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	103 634.29541	103 634.29541	0.00000	48 902.88572	48 902.88572	0.00000	-48 902.88572	-48 902.88572	0.00000
19	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 052 202.59817	1 052 202.59817	0.00000	1 084 259.32002	1 084 259.32002	0.00000	3 270 286.86717	3 270 286.86717	0.00000
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	73 544 000.00000	73 544 000.00000	0.00000	65 744 000.00000	65 744 000.00000	0.00000	12 800 000.00000	12 800 000.00000	0.00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102 118.39728	102 118.39728	0.00000	84 932.09590	84 932.09590	0.00000	21 432.87672	21 432.87672	0.00000
22	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73 646 118.39728	73 646 118.39728	0.00000	65 828 932.09590	65 828 932.09590	0.00000	12 821 432.87672	12 821 432.87672	0.00000
23	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	75 682 888.92425	75 682 888.92425	0.00000	68 209 118.60472	68 209 118.60472	0.00000	18 073 597.85824	18 073 597.85824	0.00000
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	37 128 066.59978	1 132 758.37305	35 995 308.22673	41 265 481.61293	1 132 760.60029	40 132 721.01264	7 631 110.16562	1 299.65097	7 629 810.51465
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	60.08012	1.66250	58.41762	77.23160	1.65965	75.57195	-75.39826	-1.65965	-73.73861

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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
26	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	37 128 126.67990	1 132 760.03555	35 995 366.64435	41 265 558.84453	1 132 762.25994	40 132 796.58459	7 631 034.76736	1 297.99132	7 629 736.77604
27	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	490.02149	0.00000	490.02149	886.56212	0.00000	886.56212	26 883.83700	0.00000	26 883.83700
28	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39.60873	0.00000	39.60873	39.19068	0.00000	39.19068	38.97304	0.00000	38.97304
29	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.13988	0.00000	0.13988	34.52040	0.00000	34.52040	-34.38052	0.00000	-34.38052
30	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	529.77010	0.00000	529.77010	960.27320	0.00000	960.27320	26 888.42952	0.00000	26 888.42952
31	1521	Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	230 000.00000	230 000.00000	0.00000	230 000.00000	230 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
32	1528	Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	225.90411	225.90411	0.00000	225.90411	225.90411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	Усього за групою 152	Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	230 225.90411	230 225.90411	0.00000	230 225.90411	230 225.90411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	37 358 882.35411	1 362 985.93966	35 995 896.41445	41 496 745.02184	1 362 988.16405	40 133 756.85779	7 657 923.19688	1 297.99132	7 656 625.20556
35	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	11 392 066.03020	11 392 066.03020	0.00000	11 403 899.09898	11 403 899.09898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	11 392 066.03020	11 392 066.03020	0.00000	11 403 899.09898	11 403 899.09898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	11 392 066.03020	11 392 066.03020	0.00000	11 403 899.09898	11 403 899.09898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	5 483 862.90340	5 483 862.90340	0.00000	5 483 865.90340	5 483 865.90340	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
39	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 483 862.90340	5 483 862.90340	0.00000	5 483 865.90340	5 483 865.90340	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
40	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 483 862.90340	5 483 862.90340	0.00000	5 483 865.90340	5 483 865.90340	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
41	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	249 815 153.46004	213 818 913.06123	35 996 240.39881	249 369 366.50049	209 233 812.53505	40 135 553.96544	25 810 252.81037	18 144 813.36672	7 665 439.44365
Клас 2												
42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 268.97092	7 268.97092	0.00000	49 942.78771	49 942.78771	0.00000	54 940.19006	54 940.19006	0.00000
43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 123.86020	1 123.86020	0.00000	2 178.93368	2 178.93368	0.00000	1 620.87055	1 620.87055	0.00000
44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	142.19280	142.19280	0.00000	25.42889	25.42889	0.00000	-25.42885	-25.42885	0.00000
45	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 535.02392	8 535.02392	0.00000	52 147.15028	52 147.15028	0.00000	56 535.63176	56 535.63176	0.00000
46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 930 264.58458	19 024 080.00000	1 906 184.58458	21 741 948.67933	20 295 120.00000	1 446 828.67933	5 340 912.53600	3 992 000.00000	1 348 912.53600
47	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	119 001.12876	112 031.11720	6 970.01156	120 773.26967	114 692.50755	6 080.76212	19 384.37578	17 101.75207	2 282.62371
48	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64 570.01849	54 040.77126	10 529.24723	6 311.03759	3 917.69473	2 393.34286	-6 097.11043	-3 917.69473	-2 179.41570
49	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 113 835.73183	19 190 151.88846	1 923 683.84337	21 869 032.98659	20 413 730.20228	1 455 302.78431	5 354 199.80135	4 005 184.05734	1 349 015.74401
50	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 122 370.75575	19 198 686.91238	1 923 683.84337	21 921 180.13687	20 465 877.35256	1 455 302.78431	5 410 735.43311	4 061 719.68910	1 349 015.74401
51	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	341.41985	341.41985	0.00000	668.34751	668.34751	0.00000	42 728.34070	42 728.34070	0.00000
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.78705	3.78705	0.00000	1.20722	1.20722	0.00000	4.00868	4.00868	0.00000
53	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	-6.13698	-6.13698	0.00000
54	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	247.13544	247.13544	0.00000	234.48413	234.48413	0.00000	27.92161	27.92161	0.00000
55	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	93.38455	93.38455	0.00000	48.65895	48.65895	0.00000	-48.65895	-48.65895	0.00000
56	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	685.72689	685.72689	0.00000	952.69781	952.69781	0.00000	42 705.47506	42 705.47506	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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
57	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	685.72689	685.72689	0.00000	952.69781	952.69781	0.00000	42 705.47506	42 705.47506	0.00000
58	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	131 316 216.08895	86 893 120.82840	44 423 095.26055	130 359 419.32164	89 024 049.08302	41 335 370.23862	35 637.96613	35 637.96613	0.00000
59	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	261.08256	261.08256	0.00000	261.06199	261.06199	0.00000	43.41020	43.41020	0.00000
60	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	468.02711	468.02711	0.00000	12.20016	12.20016	0.00000	-12.20016	-12.20016	0.00000
61	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	131 316 945.19862	86 893 849.93807	44 423 095.26055	130 359 692.58379	89 024 322.34517	41 335 370.23862	35 669.17617	35 669.17617	0.00000
62	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	33.68396	33.68396	0.00000	18.27056	18.27056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	33.68396	33.68396	0.00000	18.27056	18.27056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
64	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	195 142.42295	190 193.34982	4 949.07313	209 040.17851	198 324.43480	10 715.74371	0.00000	0.00000	0.00000
65	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	195 142.42295	190 193.34982	4 949.07313	209 040.17851	198 324.43480	10 715.74371	0.00000	0.00000	0.00000
66	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	131 512 121.30553	87 084 076.97185	44 428 044.33368	130 568 751.03286	89 222 665.05053	41 346 085.98233	35 669.17617	35 669.17617	0.00000
67	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	1.15285	1.15285	0.00000	1.15285	1.15285	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
68	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	497 488.86036	22.36205	497 466.49831	497 488.86036	22.36205	497 466.49831	0.00000	0.00000	0.00000
69	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	497 490.01321	23.51490	497 466.49831	497 490.01321	23.51490	497 466.49831	0.00000	0.00000	0.00000
70	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	497 490.01321	23.51490	497 466.49831	497 490.01321	23.51490	497 466.49831	0.00000	0.00000	0.00000
71	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	48 821.02257	39 586.51662	9 234.50595	48 935.43081	39 865.76723	9 069.66358	584.39138	584.39138	0.00000
72	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	48 821.02257	39 586.51662	9 234.50595	48 935.43081	39 865.76723	9 069.66358	584.39138	584.39138	0.00000
73	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	48 821.02257	39 586.51662	9 234.50595	48 935.43081	39 865.76723	9 069.66358	584.39138	584.39138	0.00000
74	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	153 181 488.82395	106 323 059.64264	46 858 429.18131	153 037 309.31156	109 729 384.38303	43 307 924.92853	5 489 694.47572	4 140 678.73171	1 349 015.74401
Клас 3												
75	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	8 258.00883	8 258.00883	0.00000	8 345.46922	8 345.46922	0.00000	242.72409	242.72409	0.00000
76	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 258.00883	8 258.00883	0.00000	8 345.46922	8 345.46922	0.00000	242.72409	242.72409	0.00000
77	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 258.00883	8 258.00883	0.00000	8 345.46922	8 345.46922	0.00000	242.72409	242.72409	0.00000
78	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 194.40324	278.40512	1 915.99812	2 404.71967	1 013.29869	1 391.42098	10 126.07688	1 475.81742	8 650.25946
79	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 194.40324	278.40512	1 915.99812	2 404.71967	1 013.29869	1 391.42098	10 126.07688	1 475.81742	8 650.25946
80	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	2 172.39283	2 172.39283	0.00000	3 377.88238	3 377.88238	0.00000	4 279.02131	4 279.02131	0.00000
81	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	2 993.97864	2 993.10876	0.86988	3 684.58851	3 683.01469	1.57382	1 881.81359	1 834.08945	47.72414
82	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 166.37147	5 165.50159	0.86988	7 062.47089	7 060.89707	1.57382	6 160.83490	6 113.11076	47.72414
83	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 017.86200	4 017.86200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	3 326.22712	3 326.22712	0.00000	3 326.22712	3 326.22712	0.00000	27.48411	27.48411	0.00000
85	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 326.22712	3 326.22712	0.00000	7 344.08912	7 344.08912	0.00000	27.48411	27.48411	0.00000
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 765.28085	6 765.28085	0.00000	6 765.28086	6 765.28086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
87	3548	Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	А	86.86260	86.86260	0.00000	86.86260	86.86260	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
88	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 852.14345	6 852.14345	0.00000	6 852.14346	6 852.14346	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
89	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	3 892.00407	3 892.00407	0.00000	3 814.73262	3 814.73262	0.00000	79.46168	79.46168	0.00000
90	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	3 892.00407	3 892.00407	0.00000	3 814.73262	3 814.73262	0.00000	79.46168	79.46168	0.00000
91	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3 772.58827	2 156.17690	1 616.41137	3 716.79530	2 119.31099	1 597.48431	1 568.56982	1 518.39652	50.17330
92	3578	Інші нараховані доходи	А	11 149.89681	359.26772	10 790.62909	14 048.52470	355.98367	13 692.54103	2 055.56518	86.09648	1 969.46870
93	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	14 922.48508	2 515.44462	12 407.04046	17 765.32000	2 475.29466	15 290.02534	3 624.13500	1 604.49300	2 019.64200
94	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	113.24088	34.89821	78.34267	52.05632	10.60506	41.45126	-50.62168	-10.60506	-40.01662
95	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	113.24088	34.89821	78.34267	52.05632	10.60506	41.45126	-50.62168	-10.60506	-40.01662
96	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	36 466.87531	22 064.62418	14 402.25113	45 295.53208	28 571.06068	16 724.47140	19 967.37089	9 289.76191	10 677.60898
97	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	193 939 739.67327	182 632 483.46170	11 307 256.21157	193 939 739.67327	182 632 483.46170	11 307 256.21157	0.00000	0.00000	0.00000
98	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	193 939 739.67327	182 632 483.46170	11 307 256.21157	193 939 739.67327	182 632 483.46170	11 307 256.21157	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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
99	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	193 939 739.67327	182 632 483.46170	11 307 256.21157	193 939 739.67327	182 632 483.46170	11 307 256.21157	0.00000	0.00000	0.00000
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	30 931 167.46899	0.00000	30 931 167.46899	29 992 449.29293	0.00000	29 992 449.29293	254 064.21436	0.00000	254 064.21436
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-254 064.21436	-254 064.21436	0.00000
102	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 931 167.46899	0.00000	30 931 167.46899	29 992 449.29293	0.00000	29 992 449.29293	0.00000	-254 064.21436	254 064.21436
103	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 931 167.46899	0.00000	30 931 167.46899	29 992 449.29293	0.00000	29 992 449.29293	0.00000	-254 064.21436	254 064.21436
104	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	224 915 632.02640	182 662 806.09471	42 252 825.93169	223 985 829.96750	182 669 399.99160	41 316 429.97590	20 210.09498	-244 531.72836	264 741.82334
Клас 4												
105	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 597.12925	17 597.12925	0.00000
106	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	87.16862	87.16862	0.00000	-8 054.61683	-8 054.61683	0.00000
107	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	87.16862	87.16862	0.00000	9 542.51242	9 542.51242	0.00000
108	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	87.16862	87.16862	0.00000	9 542.51242	9 542.51242	0.00000
109	4400	Основні засоби	А	3 122.89438	3 122.89438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109 544.37426	109 544.37426	0.00000
110	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	635.88357	635.88357	0.00000	-39 325.77020	-39 325.77020	0.00000
111	Усього за групою 440	Основні засоби	П	3 122.89438	3 122.89438	0.00000	635.88357	635.88357	0.00000	70 218.60406	70 218.60406	0.00000
112	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3 122.89438	3 122.89438	0.00000	3 122.89438	3 122.89438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	3 122.89438	3 122.89438	0.00000	3 122.89438	3 122.89438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	6 245.78876	6 245.78876	0.00000	3 758.77795	3 758.77795	0.00000	70 218.60406	70 218.60406	0.00000
115	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	32.88000	32.88000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 779.41719	5 779.41719	0.00000
116	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	32.88000	32.88000	0.00000	-5 779.41719	-5 779.41719	0.00000
117	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	32.88000	32.88000	0.00000	32.88000	32.88000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
118	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	32.88000	32.88000	0.00000	32.88000	32.88000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
119	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 839.55978	2 839.55978	0.00000
120	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	-946.51992	-946.51992	0.00000
121	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 893.03986	1 893.03986	0.00000
122	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 893.03986	1 893.03986	0.00000
123	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	6 278.66876	6 278.66876	0.00000	3 957.70323	3 957.70323	0.00000	81 654.15634	81 654.15634	0.00000
124	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	627 918 552.97915	502 811 057.46734	#####	626 396 463.48278	501 636 554.61291	#####	31 401 811.53741	22 122 614.52641	9 279 197.01100
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
125	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.49545	0.00000	11.49545
126	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.49545	0.00000	11.49545
127	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.49545	0.00000	11.49545
128	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	275 092.24791	275 092.24791	0.00000
129	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	3 248 660.68015	1 379 259.78016	1 869 400.89999	3 294 772.13403	1 391 299.95379	1 903 472.18024	73 969.33582	28 809.54974	45 159.78608
130	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	11.40874	11.40874	0.00000	11.30510	11.30510	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
131	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.40226	3.40226	0.00000
132	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	3 248 672.08889	1 379 271.18890	1 869 400.89999	3 294 783.43913	1 391 311.25889	1 903 472.18024	349 064.98599	303 905.19991	45 159.78608
133	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	3 248 672.08889	1 379 271.18890	1 869 400.89999	3 294 783.43913	1 391 311.25889	1 903 472.18024	349 064.98599	303 905.19991	45 159.78608
134	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 411 149.60404	21 876.79689	2 389 272.80715	2 411 149.60404	21 876.79689	2 389 272.80715	0.00000	0.00000	0.00000
135	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 411 149.60404	21 876.79689	2 389 272.80715	2 411 149.60404	21 876.79689	2 389 272.80715	0.00000	0.00000	0.00000
136	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	2 411 149.60404	21 876.79689	2 389 272.80715	2 411 149.60404	21 876.79689	2 389 272.80715	0.00000	0.00000	0.00000
137	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	5 659 821.69293	1 401 147.98579	4 258 673.70714	5 705 933.04317	1 413 188.05578	4 292 744.98739	349 076.48144	303 905.19991	45 171.28153
Клас 2												
138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 983 331.70646	18 397 778.52592	8 585 553.18054
139	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11 530.97518	20.27758	11 510.69760	96 793.55574	20.27758	96 773.27816	277 664.14988	0.00000	277 664.14988
140	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	26 278 376.01476	1 425 197.53077	24 853 178.48399	26 576 065.37725	1 425 197.53077	25 150 867.84648	298 356.88208	0.00000	298 356.88208
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 476.70718	12 476.70718	0.00000	14 684.57745	14 684.57745	0.00000	2 430.32481	2 430.32481	0.00000
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	63 053.46604	62 930.43830	123.02774	63 077.83022	62 954.80248	123.02774	599.81632	599.81632	0.00000
143	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	26 365 437.16316	1 500 624.95383	24 864 812.20933	26 750 621.34066	1 502 857.18828	25 247 764.15238	27 562 382.87955	18 400 808.66705	9 161 574.21250

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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
144	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	58 250.00000	58 250.00000	0.00000	42 622.00000	42 622.00000	0.00000	22 622.00000	22 622.00000	0.00000
145	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	190.89040	190.89040	0.00000	186.20448	186.20448	0.00000	7.43737	7.43737	0.00000
146	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	58 440.89040	58 440.89040	0.00000	42 808.20448	42 808.20448	0.00000	22 629.43737	22 629.43737	0.00000
147	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	105.32646	105.32646	0.00000
148	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	105.32646	105.32646	0.00000
149	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 879.75868	19 402.05851	63 477.70017
150	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	36.75158	36.75158	0.00000	36.75158	36.75158	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
151	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	36.75158	36.75158	0.00000	36.75158	36.75158	0.00000	82 879.75868	19 402.05851	63 477.70017
152	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	26 423 914.80514	1 559 102.59581	24 864 812.20933	26 793 466.29672	1 545 702.14434	25 247 764.15238	27 667 997.40206	18 442 945.48939	9 225 051.91267
153	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	4.06335	2.60821	1.45514	4.06335	2.60821	1.45514	0.00000	0.00000	0.00000
154	2903	Кошти клієнтів банку за недовіреними рахунками	П	22.91150	0.00000	22.91150	15.53330	0.00000	15.53330	1 133.55781	483.64167	649.91614
155	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	94.17439	94.17439	0.00000	90.51363	90.51363	0.00000	268.67022	268.67022	0.00000
156	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	121.14924	96.78260	24.36664	110.11028	93.12184	16.98844	1 402.22803	752.31189	649.91614
157	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	688.23525	641.00189	47.23336
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	688.23525	641.00189	47.23336
159	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	121.14924	96.78260	24.36664	110.11028	93.12184	16.98844	2 090.46328	1 393.31378	697.14950
160	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	26 424 035.95438	1 559 199.37841	24 864 836.57597	26 793 576.40700	1 545 795.26618	25 247 781.14082	27 670 087.86534	18 444 338.80317	9 225 749.06217
Клас 3												
161	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	86 652.96666	86 652.96666	0.00000	89 025.08272	89 025.08272	0.00000	4 144.44029	4 144.44029	0.00000
162	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	86 652.96666	86 652.96666	0.00000	89 025.08272	89 025.08272	0.00000	4 144.44029	4 144.44029	0.00000
163	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	86 652.96666	86 652.96666	0.00000	89 025.08272	89 025.08272	0.00000	4 144.44029	4 144.44029	0.00000
164	3600	Доходи майбутніх періодів	П	175.93468	0.00000	175.93468	157.55129	0.00000	157.55129	797.32778	354.19475	443.13303
165	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	175.93468	0.00000	175.93468	157.55129	0.00000	157.55129	797.32778	354.19475	443.13303
166	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	65.81306	65.81306	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 053.70093	2 053.70093	0.00000
167	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4.10987	4.10987	0.00000	4.24686	4.24686	0.00000	4.24686	4.24686	0.00000
168	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 068.12073	4 068.12069	0.00004	8 598.76260	8 251.29193	347.47067	8 359.59796	8 012.12733	347.47063
169	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 138.04366	4 138.04362	0.00004	8 603.00946	8 255.53879	347.47067	10 417.54575	10 070.07512	347.47063
170	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	70 062.30700	70 062.30700	0.00000	56 169.98100	56 169.98100	0.00000	70 183.17600	70 183.17600	0.00000
171	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	885.52200	885.52200	0.00000	885.52200	885.52200	0.00000
172	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	1 960.84239	1 960.84239	0.00000	2 455.43328	2 455.43328	0.00000	970.87438	970.87438	0.00000
173	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	72 023.14939	72 023.14939	0.00000	59 510.93628	59 510.93628	0.00000	72 039.57238	72 039.57238	0.00000
174	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	10 136.04522	10 136.04522	0.00000	9 255.89924	9 255.89924	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	361.88140	306.87408	55.00732	374.44673	321.11979	53.32694	268.54054	229.96484	38.57570
176	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10 497.92662	10 442.91930	55.00732	9 630.34597	9 577.01903	53.32694	268.54054	229.96484	38.57570
177	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платою	П	13 463.14788	13 463.14788	0.00000	13 463.14788	13 463.14788	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	1 939.71760	1 939.71760	0.00000	1 938.21481	1 938.21481	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 918.74943	9 918.74943	0.00000	9 270.26311	9 270.26311	0.00000	9 270.26311	9 270.26311	0.00000
180	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	16 754.53477	16 754.53477	0.00000	29 351.24363	29 351.24363	0.00000	29 225.28308	29 225.28308	0.00000
181	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	42 076.14968	42 076.14968	0.00000	54 022.86943	54 022.86943	0.00000	38 495.54619	38 495.54619	0.00000
182	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	83.51976	83.51976	0.00000	83.51976	83.51976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	83.51976	83.51976	0.00000	83.51976	83.51976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	14 401.53099	14 181.92425	219.60674	334.94926	322.57636	12.37290	329.20588	322.57636	6.62952
185	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	3.83839	3.83839	0.00000	74.27802	23.48956	50.78846	74.27802	23.48956	50.78846
186	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	14 405.36938	14 185.76244	219.60674	409.22728	346.06592	63.16136	403.48390	346.06592	57.41798

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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
187	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	143 400.09317	142 949.54439	450.54878	132 417.45947	131 795.94921	621.51026	122 422.01654	121 535.41920	886.59734
188	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	100 993.36688	25 185.99652	75 807.37036	31 132.30748	24 925.10183	6 207.20565	2 033.09574	748.47579	1 284.61995
189	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	100 993.36688	25 185.99652	75 807.37036	31 132.30748	24 925.10183	6 207.20565	2 033.09574	748.47579	1 284.61995
190	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	100 993.36688	25 185.99652	75 807.37036	31 132.30748	24 925.10183	6 207.20565	2 033.09574	748.47579	1 284.61995
191	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 105.44993	0.00000	6 105.44993
192	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	30 001 412.09984	30 001 412.09984	0.00000	30 940 130.27590	30 940 130.27590	0.00000	-6 105.44993	-6 105.44993	0.00000
193	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 001 412.09984	30 001 412.09984	0.00000	30 940 130.27590	30 940 130.27590	0.00000	0.00000	-6 105.44993	6 105.44993
194	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	30 001 412.09984	30 001 412.09984	0.00000	30 940 130.27590	30 940 130.27590	0.00000	0.00000	-6 105.44993	6 105.44993
195	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	30 332 458.52655	30 256 200.60741	76 257.91914	31 192 705.12557	31 185 876.40966	6 828.71591	128 599.55257	120 322.88535	8 276.66722
196	ЗБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	62 416 316.17386	33 216 547.97161	29 199 768.20225	63 692 214.57574	34 144 859.73162	29 547 354.84412	28 147 763.89935	18 868 566.88843	9 279 197.01092
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	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
201	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
202	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
203	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	935 175.65257	935 175.65257	0.00000
204	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	771 345.12917	771 345.12917	0.00000	744 356.68115	744 356.68115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
205	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	103 876.12050	103 876.12050	0.00000
206	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	771 345.12917	771 345.12917	0.00000	744 356.68115	744 356.68115	0.00000	103 876.12050	103 876.12050	0.00000
207	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	771 345.12917	771 345.12917	0.00000	744 356.68115	744 356.68115	0.00000	103 876.12050	103 876.12050	0.00000
208	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 214 995.86499	2 214 995.86499	0.00000
209	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 214 995.86499	2 214 995.86499	0.00000
210	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 214 995.86499	2 214 995.86499	0.00000
211	Усього за класом 5	Капітал банку	П	771 345.12917	771 345.12917	0.00000	744 356.68115	744 356.68115	0.00000	3 254 047.63806	3 254 047.63806	0.00000
212	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	771 345.12917	771 345.12917	0.00000	744 356.68115	744 356.68115	0.00000	3 254 047.63806	3 254 047.63806	0.00000
213	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	63 187 661.30303	33 987 893.10078	29 199 768.20225	64 436 571.25689	34 889 216.41277	29 547 354.84412	31 401 811.53741	22 122 614.52649	9 279 197.01092
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
214	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	7 541.66213	7 541.66213	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	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	104 509.52493	104 509.52493	0.00000
216	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.14752	0.14752	0.00000	38.99264	38.99264	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	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	641.45535	641.45535	0.00000
218	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	225.90411	225.90411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	225.90411	225.90411	0.00000
220	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.14752	0.14752	0.00000	7 806.55888	7 806.55888	0.00000	105 376.88439	105 376.88439	0.00000
221	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.30706	0.30706	0.00000	270.08256	270.08256	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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
222	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	2 451.46389	2 451.46389	0.00000
223	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	1 123.86020	1 123.86020	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	27 016.77139	27 016.77139	0.00000
225	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	56 622.43124	56 622.43124	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	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	832 618.53183	832 618.53183	0.00000
227	Усього за групою 602		П	0.30706	0.30706	0.00000	58 016.37400	58 016.37400	0.00000	862 086.76711	862 086.76711	0.00000
228	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.20722	1.20722	0.00000	121.98125	121.98125	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	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	1 535.74236	1 535.74236	0.00000
230	Усього за групою 605		П	1.20722	1.20722	0.00000	121.98125	121.98125	0.00000	1 535.74236	1 535.74236	0.00000
231	Усього за розділом 60		П	1.66180	1.66180	0.00000	65 944.91413	65 944.91413	0.00000	968 999.39386	968 999.39386	0.00000
232	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	18 631.15050	18 631.15050	0.00000	267 852.74397	267 852.74397	0.00000
233	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	710.55513	710.55513	0.00000	42 289.57668	42 289.57668	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	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	430 267.99100	430 267.99100	0.00000
235	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.06724	0.06724	0.00000	102 118.45174	102 118.45174	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 074 381.14477	1 074 381.14477	0.00000
237	Усього за групою 612		П	710.62237	710.62237	0.00000	163 039.17892	163 039.17892	0.00000	1 772 501.87974	1 772 501.87974	0.00000
238	Усього за розділом 61		П	710.62237	710.62237	0.00000	163 039.17892	163 039.17892	0.00000	1 772 501.87974	1 772 501.87974	0.00000
239	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	703 486.58021	703 486.58021	0.00000	728 204.60248	728 204.60248	0.00000	-13 301.71925	-13 301.71925	0.00000
240	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008	0.00008	0.00000
241	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	97 370.55194	97 370.55194	0.00000	94 910.97549	94 910.97549	0.00000	-35 650.65417	-35 650.65417	0.00000
242	Усього за групою 620		П	800 857.13215	800 857.13215	0.00000	823 115.57797	823 115.57797	0.00000	-48 952.37334	-48 952.37334	0.00000
243	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.00000	0.00000	0.00000	5 797.74697	5 797.74697	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	363 289.21474	363 289.21474	0.00000
245	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	5 797.74697	5 797.74697	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162 886.15205	162 886.15205	0.00000
247	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 572.88500	4 572.88500	0.00000
248	Усього за групою 621		П	5 797.74697	5 797.74697	0.00000	5 797.74697	5 797.74697	0.00000	530 748.25179	530 748.25179	0.00000
249	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	699 659.15880	699 659.15880	0.00000	730 975.67830	730 975.67830	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
250	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	217 525.62240	217 525.62240	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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
251	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	22 531.80035	22 531.80035	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
252	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 531.80035	22 531.80035	0.00000
253	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	699 659.15880	699 659.15880	0.00000	753 507.47865	753 507.47865	0.00000	240 057.42275	240 057.42275	0.00000
254	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 506 314.03792	1 506 314.03792	0.00000	1 582 420.80359	1 582 420.80359	0.00000	721 853.30120	721 853.30120	0.00000
255	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	22 531.80035	22 531.80035	0.00000	2 003.04493	2 003.04493	0.00000	-3 865.96310	-3 865.96310	0.00000
256	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 832.04759	2 832.04759	0.00000
257	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	22 531.80035	22 531.80035	0.00000	2 003.04493	2 003.04493	0.00000	-1 033.91551	-1 033.91551	0.00000
258	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	22 531.80035	22 531.80035	0.00000	2 003.04493	2 003.04493	0.00000	-1 033.91551	-1 033.91551	0.00000
259	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 221.63333	1 221.63333	0.00000
260	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	102.53460	102.53460	0.00000
261	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 324.16793	1 324.16793	0.00000
262	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 324.16793	1 324.16793	0.00000
263	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 126.78442	4 126.78442	0.00000	23 471.96187	23 471.96187	0.00000
264	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 126.78442	4 126.78442	0.00000	23 471.96187	23 471.96187	0.00000
265	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.12337	0.12337	0.00000	5 927.90237	5 927.90237	0.00000	58 836.09683	58 836.09683	0.00000
266	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	6 387.93001	6 387.93001	0.00000
267	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 956.13015	2 956.13015	0.00000	122 083.37877	122 083.37877	0.00000
268	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	9 857.07067	9 857.07067	0.00000	110 098.13604	110 098.13604	0.00000
269	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2.81594	2.81594	0.00000	2 297.76501	2 297.76501	0.00000	29 530.72201	29 530.72201	0.00000
270	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	17.05356	17.05356	0.00000	460.49870	460.49870	0.00000
271	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2.93931	2.93931	0.00000	21 055.92276	21 055.92276	0.00000	327 396.76236	327 396.76236	0.00000
272	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	2.93931	2.93931	0.00000	25 182.70718	25 182.70718	0.00000	350 868.72423	350 868.72423	0.00000
273	6717	Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебиторської заборгованості банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.33038	0.33038	0.00000
274	Усього за групою 671	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.33038	0.33038	0.00000
275	Усього за розділом 67	Повернення списаних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.33038	0.33038	0.00000
276	Усього за класом 6	Доходи	П	1 529 561.06175	1 529 561.06175	0.00000	1 838 590.64875	1 838 590.64875	0.00000	3 814 513.88183	3 814 513.88183	0.00000
277	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 529 561.06175	1 529 561.06175	0.00000	1 838 590.64875	1 838 590.64875	0.00000	3 814 513.88183	3 814 513.88183	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
278	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.54795	0.54795	0.00000
279	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.54795	0.54795	0.00000
280	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	7.90284	7.90284	0.00000	4.50058	4.50058	0.00000	56.07127	56.07127	0.00000
281	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	516.47259	516.47259	0.00000
282	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	7.90284	7.90284	0.00000	4.50058	4.50058	0.00000	572.54386	572.54386	0.00000
283	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 476.90046	62 476.90046	0.00000	1 227.06025	1 227.06025	0.00000	797 120.74481	797 120.74481	0.00000
284	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	186.20448	186.20448	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 568.36744	18 568.36744	0.00000
285	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	4.24686	4.24686	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.08700	61.08700	0.00000
286	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62 667.35180	62 667.35180	0.00000	1 227.06025	1 227.06025	0.00000	815 750.19925	815 750.19925	0.00000
287	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	36.75158	36.75158	0.00000	4.72263	4.72263	0.00000	813.01577	813.01577	0.00000
288	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 473.64383	2 473.64383	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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
289	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	36.75158	36.75158	0.00000	4.72263	4.72263	0.00000	3 286.65960	3 286.65960	0.00000
290	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	62 712.00622	62 712.00622	0.00000	1 236.28346	1 236.28346	0.00000	819 609.95066	819 609.95066	0.00000
291	7392	Витрати на аудит	А	4 108.54427	4 108.54427	0.00000	3 657.91405	3 657.91405	0.00000	5 220.27976	5 220.27976	0.00000
292	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	253.78288	253.78288	0.00000	83.90752	83.90752	0.00000	1 019.25236	1 019.25236	0.00000
293	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	4 282.81616	4 282.81616	0.00000	334.99513	334.99513	0.00000	4 552.47665	4 552.47665	0.00000
294	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	116.21029	116.21029	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	245.13386	245.13386	0.00000
295	7399	Інші операційні витрати	А	598.54496	598.54496	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	960.79036	960.79036	0.00000
296	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	9 359.89856	9 359.89856	0.00000	4 076.81670	4 076.81670	0.00000	11 997.93299	11 997.93299	0.00000
297	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	9 359.89856	9 359.89856	0.00000	4 076.81670	4 076.81670	0.00000	11 997.93299	11 997.93299	0.00000
298	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	8 841.13115	8 841.13115	0.00000	0.21742	0.21742	0.00000	113 356.22295	113 356.22295	0.00000
299	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 389.73695	1 389.73695	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 447.11885	17 447.11885	0.00000
300	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	9.40000	9.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162.36397	162.36397	0.00000
301	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	36.70712	36.70712	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73.69003	73.69003	0.00000
302	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	39 974.74484	39 974.74484	0.00000	26 649.44957	26 649.44957	0.00000	58 935.28363	58 935.28363	0.00000
303	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	50 251.72006	50 251.72006	0.00000	26 649.66699	26 649.66699	0.00000	189 974.67943	189 974.67943	0.00000
304	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.07491	4.07491	0.00000
305	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	39.64173	39.64173	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	159.50046	159.50046	0.00000
306	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	39.64173	39.64173	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	163.57537	163.57537	0.00000
307	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 254.14489	1 254.14489	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 367.15270	15 367.15270	0.00000
308	7423	Амортизація	А	755.93219	755.93219	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 294.52178	8 294.52178	0.00000
309	7424	Амортизація активів з права користування	А	78.87666	78.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	946.51992	946.51992	0.00000
310	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 088.95374	2 088.95374	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 608.19440	24 608.19440	0.00000
311	7430	Витрати на комунальні послуги	А	176.06663	176.06663	0.00000	6.54177	6.54177	0.00000	1 782.03925	1 782.03925	0.00000
312	7431	Господарські витрати	А	203.24790	203.24790	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 186.59888	2 186.59888	0.00000
313	7432	Витрати на охорону	А	212.37799	212.37799	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 280.78654	2 280.78654	0.00000
314	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	882.62411	882.62411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 091.23380	7 091.23380	0.00000
315	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 474.31663	1 474.31663	0.00000	6.54177	6.54177	0.00000	13 340.65847	13 340.65847	0.00000
316	7450	Поштово-телефонні витрати	А	50.80656	50.80656	0.00000	0.00799	0.00799	0.00000	576.28044	576.28044	0.00000
317	7452	Витрати на відрядження	А	590.09334	590.09334	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 792.43893	3 792.43893	0.00000
318	7454	Представницькі витрати	А	1 090.02558	1 090.02558	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 797.86435	4 797.86435	0.00000
319	7456	Спонсорство та доброчинність	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101.50000	101.50000	0.00000
320	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 730.92548	1 730.92548	0.00000	0.00799	0.00799	0.00000	9 268.08372	9 268.08372	0.00000
321	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	А	0.45422	0.45422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.72533	2.72533	0.00000
322	7499	Інші витрати	А	2 857.76625	2 857.76625	0.00000	503.36007	503.36007	0.00000	23 103.65551	23 103.65551	0.00000
323	Усього за групою 749	Інші витрати	П	2 858.22047	2 858.22047	0.00000	503.36007	503.36007	0.00000	23 106.38084	23 106.38084	0.00000
324	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	58 443.77811	58 443.77811	0.00000	27 159.57682	27 159.57682	0.00000	260 461.57223	260 461.57223	0.00000
325	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 258.17832	3 258.17832	0.00000	0.01260	0.01260	0.00000	26 330.67079	26 330.67079	0.00000
326	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	4.05000	4.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	79.86578	79.86578	0.00000
327	7509	Інші комісійні витрати	А	1 128.11658	1 128.11658	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 178.58079	14 178.58079	0.00000
328	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	4 390.34490	4 390.34490	0.00000	0.01260	0.01260	0.00000	40 589.11736	40 589.11736	0.00000
329	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	4 390.34490	4 390.34490	0.00000	0.01260	0.01260	0.00000	40 589.11736	40 589.11736	0.00000
330	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	109.77878	109.77878	0.00000	58.24678	58.24678	0.00000	33.46703	33.46703	0.00000
331	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	6 183.39843	6 183.39843	0.00000	65 059.69579	65 059.69579	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
332	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-57 888.90374	-57 888.90374	0.00000
333	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	48 902.88572	48 902.88572	0.00000	103 634.29541	103 634.29541	0.00000	48 902.88572	48 902.88572	0.00000
334	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	403.48390	403.48390	0.00000	14 399.62600	14 399.62600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
335	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10 792.10813	-10 792.10813	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	50.62167	50.62167	0.00000	92.65624	92.65624	0.00000	119.73472	119.73472	0.00000
337	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	55 650.16850	55 650.16850	0.00000	183 244.52022	183 244.52022	0.00000	-19 624.92440	-19 624.92440	0.00000
338	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	55 650.16850	55 650.16850	0.00000	183 244.52022	183 244.52022	0.00000	-19 624.92440	-19 624.92440	0.00000
339	7900	Податок на прибуток	A	61 073.36500	61 073.36500	0.00000	62.30700	62.30700	0.00000	486 484.36800	486 484.36800	0.00000
340	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	61 073.36500	61 073.36500	0.00000	62.30700	62.30700	0.00000	486 484.36800	486 484.36800	0.00000
341	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	61 073.36500	61 073.36500	0.00000	62.30700	62.30700	0.00000	486 484.36800	486 484.36800	0.00000
342	Усього за класом 7	Витрати	П	251 629.56129	251 629.56129	0.00000	215 779.51680	215 779.51680	0.00000	1 599 518.01684	1 599 518.01684	0.00000
343	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	251 629.56129	251 629.56129	0.00000	215 779.51680	215 779.51680	0.00000	1 599 518.01684	1 599 518.01684	0.00000
344	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	2 214 995.86499	2 214 995.86499	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
345	9000	Надані гарантії	A	138 881.65544	132 383.51826	6 498.13718	55 771.01518	47 461.71609	8 309.29909	569 170.48035	422 437.34342	146 733.13693
346	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	138 881.65544	132 383.51826	6 498.13718	55 771.01518	47 461.71609	8 309.29909	569 170.48035	422 437.34342	146 733.13693
347	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	138 881.65544	132 383.51826	6 498.13718	55 771.01518	47 461.71609	8 309.29909	569 170.48035	422 437.34342	146 733.13693
348	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	233.52131	233.52131	0.00000	71.33898	71.33898	0.00000	39 173.71429	39 173.71429	0.00000
349	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	233.52131	233.52131	0.00000	71.33898	71.33898	0.00000	39 173.71429	39 173.71429	0.00000
350	9122	Непокріплені акредитиви	A	76 708.40090	16 818.66204	59 889.73886	101 896.93923	0.00000	101 896.93923	239 409.45253	73 141.52184	166 267.93069
351	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 381 523.56703	1 744 310.90342	2 637 212.66361	3 823 338.29969	1 329 178.33526	2 494 159.96443	17 735 828.40209	4 538 342.99369	13 197 485.40840
352	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 458 231.96793	1 761 129.56546	2 697 102.40247	3 925 235.23892	1 329 178.33526	2 596 056.90366	17 975 237.85462	4 611 484.51553	13 363 753.33909
353	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 458 465.48924	1 761 363.08677	2 697 102.40247	3 925 306.57790	1 329 249.67424	2 596 056.90366	18 014 411.56891	4 650 658.22982	13 363 753.33909
354	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	4 935 763.81372	2 410 288.72040	2 525 475.09332	5 701 758.89705	3 173 288.72040	2 528 470.17665	0.00000	0.00000	0.00000
355	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	571 419.20000	0.00000	571 419.20000	495 735.47233	18 011.72233	477 723.75000	208 282.40000	5 417.40000	202 865.00000
356	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	5 507 183.01372	2 410 288.72040	3 096 894.29332	6 197 494.36938	3 191 300.44273	3 006 193.92665	208 282.40000	5 417.40000	202 865.00000
357	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 507 183.01372	2 410 288.72040	3 096 894.29332	6 197 494.36938	3 191 300.44273	3 006 193.92665	208 282.40000	5 417.40000	202 865.00000
358	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	52 273.00000	52 273.00000	0.00000	52 273.00000	52 273.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
359	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	52 273.00000	52 273.00000	0.00000	52 273.00000	52 273.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
360	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	52 273.00000	52 273.00000	0.00000	52 273.00000	52 273.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
361	9500	Отримана застава	A	64 371.98670	0.00000	64 371.98670	116 463.79920	0.00000	116 463.79920	4 240 068.53348	708 456.11348	3 531 612.42000
362	Усього за групою 950	Отримана застава	П	64 371.98670	0.00000	64 371.98670	116 463.79920	0.00000	116 463.79920	4 240 068.53348	708 456.11348	3 531 612.42000
363	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 768 54190	1 768 54190	0.00000
364	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	935.78000	935.78000	0.00000	92 366.66468	92 366.66468	0.00000
365	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
366	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	935.78000	935.78000	0.00000	94 283.20658	94 283.20658	0.00000
367	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	64 371.98670	0.00000	64 371.98670	117 399.57920	935.78000	116 463.79920	4 334 351.74006	802 739.32006	3 531 612.42000
368	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	8 076.63436	8 076.63436	0.00000	54 424.60285	54 424.60285	0.00000	60 972.85031	60 972.85031	0.00000
369	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00200	0.00200	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.07000	0.07000	0.00000
370	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	8 076.63636	8 076.63636	0.00000	54 424.60485	54 424.60485	0.00000	60 972.92031	60 972.92031	0.00000
371	9819	Інші цінності і документи	A	0.21200	0.21200	0.00000	0.23600	0.23600	0.00000	0.06800	0.06800	0.00000
372	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.21200	0.21200	0.00000	0.23600	0.23600	0.00000	0.06800	0.06800	0.00000
373	9821	Бланки суворого обліку	A	0.09300	0.09300	0.00000	0.18700	0.18700	0.00000	1.86000	1.86000	0.00000
374	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.09300	0.09300	0.00000	0.18700	0.18700	0.00000	1.86000	1.86000	0.00000
375	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	9 771.67854	0.00000	9 771.67854	13 585.42265	0.00000	13 585.42265	2 782.40844	0.00000	2 782.40844
376	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	9 771.67854	0.00000	9 771.67854	13 585.42265	0.00000	13 585.42265	2 782.40844	0.00000	2 782.40844
377	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.05600	0.05600	0.00000	0.35700	0.35700	0.00000
378	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.11200	0.11200	0.00000	0.07300	0.07300	0.00000	0.06200	0.06200	0.00000
379	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.11200	0.11200	0.00000	0.12900	0.12900	0.00000	0.41900	0.41900	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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
380	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	17 848.73190	8 077.05336	9 771.67854	68 010.57950	54 425.15685	13 585.42265	63 757.67575	60 975.26731	2 782.40844
381	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	10 239 023.87700	4 364 385.37879	5 874 638.49821	10 416 255.12116	4 675 645.76991	5 740 609.35125	23 189 973.86507	5 942 227.56061	17 247 746.30446
382	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	10 239 023.87700	4 364 385.37879	5 874 638.49821	10 416 255.12116	4 675 645.76991	5 740 609.35125	23 189 973.86507	5 942 227.56061	17 247 746.30446
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
383	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	6 699 727.11957	1 730 818.43181	4 968 908.68776	5 695 518.33767	2 210 834.53753	3 484 683.80014	10 428 871.70658	101 238.25743	10 327 633.44915
384	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	6 699 727.11957	1 730 818.43181	4 968 908.68776	5 695 518.33767	2 210 834.53753	3 484 683.80014	10 428 871.70658	101 238.25743	10 327 633.44915
385	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	67 973.84012	54 424.89485	13 548.94527	17 878.12921	8 076.79136	9 801.33785	11 346.51768	9 645.12846	1 701.38922
386	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	67 973.84012	54 424.89485	13 548.94527	17 878.12921	8 076.79136	9 801.33785	11 346.51768	9 645.12846	1 701.38922
387	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	13 159 087.29214	7 444 236.73032	5 714 850.56182	13 159 241.71598	6 567 454.69275	6 591 787.02323	375 283.31335	196 292.61035	178 990.70300
388	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	13 159 087.29214	7 444 236.73032	5 714 850.56182	13 159 241.71598	6 567 454.69275	6 591 787.02323	375 283.31335	196 292.61035	178 990.70300
389	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	19 926 788.25183	9 229 480.05698	10 697 308.19485	18 872 638.18286	8 786 366.02164	10 086 272.16122	10 815 501.53761	307 175.99624	10 508 325.54137
390	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	19 926 788.25183	9 229 480.05698	10 697 308.19485	18 872 638.18286	8 786 366.02164	10 086 272.16122	10 815 501.53761	307 175.99624	10 508 325.54137
391	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	19 926 788.25183	9 229 480.05698	10 697 308.19485	18 872 638.18286	8 786 366.02164	10 086 272.16122	10 815 501.53761	307 175.99624	10 508 325.54137
392	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	30 165 812.12883	13 593 865.43577	16 571 946.69306	29 288 893.30402	13 462 011.79155	15 826 881.51247	34 005 475.40268	6 249 403.55685	27 756 071.84583
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
393	9031	Отримані гарантії	П	712 825.27260	0.00000	712 825.27260	2 244 630.08510	0.00000	2 244 630.08510	10 268 121.24028	52 263.18028	10 215 858.06000
394	9036	Отримані контргарантії	П	8 032.82721	3 449.93250	4 582.89471	43 854.73585	39 533.26148	4 321.47437	180 177.23026	59 038.92311	121 138.30715
395	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	720 858.09981	3 449.93250	717 408.16731	2 288 484.82095	39 533.26148	2 248 951.55947	10 448 298.47054	111 302.10339	10 336 996.36715
396	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	720 858.09981	3 449.93250	717 408.16731	2 288 484.82095	39 533.26148	2 248 951.55947	10 448 298.47054	111 302.10339	10 336 996.36715
397	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 701 758.89654	2 251 700.60000	3 450 058.29654	4 935 763.81317	2 251 700.60000	2 684 063.21317	0.00000	0.00000	0.00000
398	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	495 735.47233	477 723.75000	18 011.72233	571 419.20000	571 419.20000	0.00000	208 282.40000	202 865.00000	5 417.40000
399	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	6 197 494.36887	2 729 424.35000	3 468 070.01887	5 507 183.01317	2 823 119.80000	2 684 063.21317	208 282.40000	202 865.00000	5 417.40000
400	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 197 494.36887	2 729 424.35000	3 468 070.01887	5 507 183.01317	2 823 119.80000	2 684 063.21317	208 282.40000	202 865.00000	5 417.40000
401	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	52 273.00000	52 273.00000	0.00000	52 273.00000	52 273.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
402	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	52 273.00000	52 273.00000	0.00000	52 273.00000	52 273.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
403	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	52 273.00000	52 273.00000	0.00000	52 273.00000	52 273.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
404	9510	Надана застава	П	886.56212	0.00000	886.56212	490.02149	0.00000	490.02149	26 883.83700	0.00000	26 883.83700
405	Усього за групою 951	Надана застава	П	886.56212	0.00000	886.56212	490.02149	0.00000	490.02149	26 883.83700	0.00000	26 883.83700
406	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	886.56212	0.00000	886.56212	490.02149	0.00000	490.02149	26 883.83700	0.00000	26 883.83700
407	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	6 971 512.03080	2 785 147.28250	4 186 364.74830	7 848 430.85561	2 914 926.06148	4 933 504.79413	10 683 464.70754	314 167.10339	10 369 297.60415
408	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	6 971 512.03080	2 785 147.28250	4 186 364.74830	7 848 430.85561	2 914 926.06148	4 933 504.79413	10 683 464.70754	314 167.10339	10 369 297.60415
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
409	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 896 240.80381	5 875 435.56473	17 020 805.23908
410	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 896 240.80381	5 875 435.56473	17 020 805.23908
411	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60 972.85031	60 972.85031	0.00000
412	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	60 972.85031	60 972.85031	0.00000
413	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	364 797.04102	227.33842	364 569.70260
414	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	364 797.04102	227.33842	364 569.70260
415	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 322 010.69514	5 936 635.75346	17 385 374.94168
416	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 322 010.69514	5 936 635.75346	17 385 374.94168
417	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 322 010.69514	5 936 635.75346	17 385 374.94168

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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
418	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	6 971 512.03080	2 785 147.28250	4 186 364.74830	7 848 430.85561	2 914 926.06148	4 933 504.79413	34 005 475.40268	6 250 802.85685	27 754 672.54583