

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2023 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	782 630 025.55536	782 630 025.55536	0.00000	778 823 815.84012	778 823 815.84012	0.00000	7 024 892.72381	7 024 892.72381	0.00000
2	Усього за групою 120		П	782 630 025.55536	782 630 025.55536	0.00000	778 823 815.84012	778 823 815.84012	0.00000	7 024 892.72381	7 024 892.72381	0.00000
3	Усього за розділом 12		П	782 630 025.55536	782 630 025.55536	0.00000	778 823 815.84012	778 823 815.84012	0.00000	7 024 892.72381	7 024 892.72381	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	52 000.00000	52 000.00000	0.00000	52 000.00000	52 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	108.53862	108.53862	0.00000	108.53862	108.53862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 603.42800	1 603.42800	0.00000	1 603.42800	1 603.42800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7	Усього за групою 140		П	53 711.96662	53 711.96662	0.00000	53 711.96662	53 711.96662	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 691 697.00000	1 691 697.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	792 602.56835	792 602.56835	0.00000	788 191.80064	788 191.80064	0.00000	83 329.24405	83 329.24405	0.00000
10	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	-34 014.72683	-34 014.72683	0.00000
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 218.99446	2 218.99446	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	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	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-15 110.50043	-15 110.50043	0.00000
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	13 479.67693	13 479.67693	0.00000	53 769.85000	53 769.85000	0.00000	23 878.10824	23 878.10824	0.00000
14	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	84 932.72103	84 932.72103	0.00000	83 329.24405	83 329.24405	0.00000	-83 329.24405	-83 329.24405	0.00000
15	Усього за групою 141		П	893 233.96077	893 233.96077	0.00000	925 290.89469	925 290.89469	0.00000	1 666 449.88098	1 666 449.88098	0.00000
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	560 550 000.00000	560 550 000.00000	0.00000	561 300 000.00000	561 300 000.00000	0.00000	27 750 000.00000	27 750 000.00000	0.00000
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	492 420.54794	492 420.54794	0.00000	492 893.15068	492 893.15068	0.00000	17 486.30137	17 486.30137	0.00000
18	Усього за групою 144		П	561 042 420.54794	561 042 420.54794	0.00000	561 792 893.15068	561 792 893.15068	0.00000	27 767 486.30137	27 767 486.30137	0.00000
19	Усього за розділом 14		П	561 989 366.47533	561 989 366.47533	0.00000	562 771 896.01199	562 771 896.01199	0.00000	29 433 936.18235	29 433 936.18235	0.00000
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	22 915 814.67514	6 080.33335	22 909 734.34179	22 580 599.72011	6 125.80642	22 574 473.91369	14 268 152.67367	1 259.20635	14 266 893.46732
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	23 665.68445	0.31072	23 665.37373	22 135.92425	0.29989	22 135.62436	-21 335.50364	-0.29989	-21 335.20375
22	Усього за групою 150		П	22 939 480.35959	6 080.64407	22 933 399.71552	22 602 735.64436	6 126.10631	22 596 609.53805	14 246 817.17003	1 258.90646	14 245 558.26357

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2023 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												
23	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
24	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	7.32330	0.00000	7.32330	8.10769	0.00000	8.10769	7.32323	0.00000	7.32323
25	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 838.36167	0.00000	1 838.36167	1 763.69480	0.00000	1 763.69480	-1 763.69480	0.00000	-1 763.69480
26	Усього за групою 151		П	1 845.68497	0.00000	1 845.68497	1 771.80249	0.00000	1 771.80249	39 748.98943	0.00000	39 748.98943
27	Усього за розділом 15		П	22 941 326.04456	6 080.64407	22 935 245.40049	22 604 507.44685	6 126.10631	22 598 381.34054	14 286 566.15946	1 258.90646	14 285 307.25300
28	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	202 576 726.69999	202 576 726.69999	0.00000	202 626 850.18075	202 626 850.18075	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	Усього за групою 160		П	202 576 726.69999	202 576 726.69999	0.00000	202 626 850.18075	202 626 850.18075	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30	Усього за розділом 16		П	202 576 726.69999	202 576 726.69999	0.00000	202 626 850.18075	202 626 850.18075	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	15 268 020.10848	15 268 020.10848	0.00000	15 268 024.60840	15 268 024.60840	0.00000	13.50008	13.50008	0.00000
32	Усього за групою 181		П	15 268 020.10848	15 268 020.10848	0.00000	15 268 024.60840	15 268 024.60840	0.00000	13.50008	13.50008	0.00000
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.89776	1.89776	0.00000	1.41073	1.41073	0.00000	-1.41073	-1.41073	0.00000
34	Усього за групою 189		П	1.89776	1.89776	0.00000	1.41073	1.41073	0.00000	-1.41073	-1.41073	0.00000
35	Усього за розділом 18		П	15 268 022.00624	15 268 022.00624	0.00000	15 268 026.01913	15 268 026.01913	0.00000	12.08935	12.08935	0.00000
36	Усього за класом 1		П	1 585 405 466.78148	1 562 470 221.38099	22 935 245.40049	1 582 095 095.49884	1 559 496 714.15830	22 598 381.34054	50 745 407.15497	36 460 099.90197	14 285 307.25300
Клас 2												
37	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 996.36013	23 996.36013	0.00000	10 931.58199	10 931.58199	0.00000	65 363.98298	65 363.98298	0.00000
38	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 207.55404	1 207.55404	0.00000	464.19116	464.19116	0.00000	2 252.83947	2 252.83947	0.00000
39	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12.72694	12.72694	0.00000	18.68025	18.68025	0.00000	-18.68025	-18.68025	0.00000
40	Усього за групою 203		П	25 216.64111	25 216.64111	0.00000	11 414.45340	11 414.45340	0.00000	67 598.14220	67 598.14220	0.00000
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 910 959.19400	13 150 698.00000	760 261.19400	14 101 618.98956	12 964 533.00000	1 137 085.98956	5 708 982.65678	4 037 165.00000	1 671 817.65678
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	155 512.74984	134 343.38135	21 169.36849	156 651.39892	135 009.49646	21 641.90246	13 959.25251	12 757.96706	1 201.28545
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	633 760.88406	315.74528	633 445.13878	603 774.35930	316.01922	603 458.34008	-603 774.35930	-316.01922	-603 458.34008
44	Усього за групою 206		П	14 700 232.82790	13 285 357.12663	1 414 875.70127	14 862 044.74778	13 099 858.51568	1 762 186.23210	5 119 167.54999	4 049 606.94784	1 069 560.60215
45	Усього за розділом 20		П	14 725 449.46901	13 310 573.76774	1 414 875.70127	14 873 459.20118	13 111 272.96908	1 762 186.23210	5 186 765.69219	4 117 205.09004	1 069 560.60215
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	248.11355	248.11355	0.00000	496.22710	496.22710	0.00000	23 653.81335	23 653.81335	0.00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.74651	2.74651	0.00000	2.55725	2.55725	0.00000	123.76668	123.76668	0.00000
48	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	-19.46397	-19.46397	0.00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	118.69661	118.69661	0.00000	121.43876	121.43876	0.00000	42.44842	42.44842	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2023 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												
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 038.37983	1 038.37983	0.00000	1 093.48171	1 093.48171	0.00000	-1 093.48171	-1 093.48171	0.00000
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 407.93650	1 407.93650	0.00000	1 713.70482	1 713.70482	0.00000	22 707.08277	22 707.08277	0.00000
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 407.93650	1 407.93650	0.00000	1 713.70482	1 713.70482	0.00000	22 707.08277	22 707.08277	0.00000
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	87 665 859.11344	66 707 635.67163	20 958 223.44181	90 633 307.80683	69 740 734.87227	20 892 572.93456	25 251.91685	25 251.91685	0.00000
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	118.95429	118.95429	0.00000	118.98976	118.98976	0.00000	0.17461	0.17461	0.00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12.45107	12.45107	0.00000	13.70070	13.70070	0.00000	-13.70070	-13.70070	0.00000
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	87 665 990.51880	66 707 767.07699	20 958 223.44181	90 633 440.49729	69 740 867.56273	20 892 572.93456	25 238.39076	25 238.39076	0.00000
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	463 339.04366	455 528.13277	7 810.91089	481 992.11765	474 310.16825	7 681.94940	0.00000	0.00000	0.00000
58	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	463 339.04366	455 528.13277	7 810.91089	481 992.11765	474 310.16825	7 681.94940	0.00000	0.00000	0.00000
59	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	88 129 329.56246	67 163 295.20976	20 966 034.35270	91 115 432.61494	70 215 177.73098	20 900 254.88396	25 238.39076	25 238.39076	0.00000
60	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	38.24089	38.24089	0.00000	38.24089	38.24089	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
61	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	38.24089	38.24089	0.00000	38.24089	38.24089	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
62	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.94888	0.94888	0.00000	0.94048	0.94048	0.00000	-0.94048	-0.94048	0.00000
63	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.94888	0.94888	0.00000	0.94048	0.94048	0.00000	-0.94048	-0.94048	0.00000
64	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	39.18977	39.18977	0.00000	39.18137	39.18137	0.00000	8.05952	8.05952	0.00000
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	15 109.16997	13 737.80885	1 371.36112	15 227.20285	13 855.84173	1 371.36112	52.03423	52.03423	0.00000
66	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	15 109.16997	13 737.80885	1 371.36112	15 227.20285	13 855.84173	1 371.36112	52.03423	52.03423	0.00000
67	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	15 109.16997	13 737.80885	1 371.36112	15 227.20285	13 855.84173	1 371.36112	52.03423	52.03423	0.00000
68	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	102 871 335.32771	80 489 053.91262	22 382 281.41509	106 005 871.90516	83 342 059.42798	22 663 812.47718	5 234 771.25947	4 165 210.65732	1 069 560.60215
Клас 3												
69	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
70	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	48 853.79194	0.00000	48 853.79194	49 987.24812	0.00000	49 987.24812	109.72482	0.00000	109.72482
71	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	-2 930.34138	0.00000	-2 930.34138
72	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 632.61045	0.00000	2 632.61045	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	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	-10 883.57452	0.00000	-10 883.57452
74	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 656.86000	0.00000	3 656.86000	0.00000	0.00000	0.00000	7 656.55063	0.00000	7 656.55063
75	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	111.22961	0.00000	111.22961	109.72482	0.00000	109.72482	-109.72482	0.00000	-109.72482
76	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	55 254.49200	0.00000	55 254.49200	50 096.97294	0.00000	50 096.97294	1 822 272.63473	0.00000	1 822 272.63473
77	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	55 254.49200	0.00000	55 254.49200	50 096.97294	0.00000	50 096.97294	1 822 272.63473	0.00000	1 822 272.63473
78	3500	Витрати майбутніх періодів	А	10 757.48826	7 101.42790	3 656.06036	1 505.00673	249.65850	1 255.34823	17 407.03399	9 025.22454	8 381.80945
79	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	10 757.48826	7 101.42790	3 656.06036	1 505.00673	249.65850	1 255.34823	17 407.03399	9 025.22454	8 381.80945
80	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 689.87500	1 689.87500	0.00000	2 665.71110	2 665.71110	0.00000
81	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	18 650.20299	18 650.20299	0.00000	12 752.07689	12 752.07689	0.00000	28 521.10876	28 521.10876	0.00000
82	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	18 650.20299	18 650.20299	0.00000	14 441.95189	14 441.95189	0.00000	31 186.81986	31 186.81986	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2023 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												
83	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	10 021.29056	10 021.29056	0.00000	10 019.47922	10 019.47922	0.00000	29.29445	29.29445	0.00000
84	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	10 021.29056	10 021.29056	0.00000	10 019.47922	10 019.47922	0.00000	29.29445	29.29445	0.00000
85	3540	Дебіторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	13 149.11265	13 149.11265	0.00000	13 091.07889	13 091.07889	0.00000	58.03376	58.03376	0.00000
86	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	13 149.11265	13 149.11265	0.00000	13 091.07889	13 091.07889	0.00000	58.03376	58.03376	0.00000
87	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	918.69850	918.69850	0.00000	834.91202	834.91202	0.00000	7 970.36363	7 970.36363	0.00000
88	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	34 211.58293	34 211.58293	0.00000	33 982.98526	33 982.98526	0.00000	267.82543	267.82543	0.00000
89	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	35 130.28143	35 130.28143	0.00000	34 817.89728	34 817.89728	0.00000	8 238.18906	8 238.18906	0.00000
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	950.46469	894.01697	56.44772	908.02855	868.95092	39.07763	86.36123	50.70684	35.65439
91	3578	Інші нараховані доходи	A	5 951.44445	318.75860	5 632.68585	3 613.51999	293.35050	3 320.16949	3 424.40371	92.32846	3 332.07525
92	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	6 901.90914	1 212.77557	5 689.13357	4 521.54854	1 162.30142	3 359.24712	3 510.76494	143.03530	3 367.72964
93	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	134.17261	24.75204	109.42057	381.14627	29.22318	351.92309	-381.14626	-29.22318	-351.92308
94	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	134.17261	24.75204	109.42057	381.14627	29.22318	351.92309	-381.14626	-29.22318	-351.92308
95	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	94 744.45764	85 289.84314	9 454.61450	78 778.10882	73 811.59038	4 966.51844	60 048.98980	48 651.37379	11 397.61601
96	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	215.14141	215.14141	0.00000	215.14141	215.14141	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
97	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	215.14141	215.14141	0.00000	215.14141	215.14141	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
98	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 168 034 126.08900	1 156 435 872.17252	11 598 253.91648	1 168 034 126.08900	1 156 435 872.17252	11 598 253.91648	0.00000	0.00000	0.00000
99	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 168 034 126.08900	1 156 435 872.17252	11 598 253.91648	1 168 034 126.08900	1 156 435 872.17252	11 598 253.91648	0.00000	0.00000	0.00000
100	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 168 034 341.23041	1 156 436 087.31393	11 598 253.91648	1 168 034 341.23041	1 156 436 087.31393	11 598 253.91648	0.00000	0.00000	0.00000
101	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	17 935 309.17375	0.00000	17 935 309.17375	18 129 314.30632	0.00000	18 129 314.30632	43 354.13396	0.00000	43 354.13396
102	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-43 354.13396	-43 354.13396	0.00000
103	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	17 935 309.17375	0.00000	17 935 309.17375	18 129 314.30632	0.00000	18 129 314.30632	0.00000	-43 354.13396	43 354.13396
104	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	17 935 309.17375	0.00000	17 935 309.17375	18 129 314.30632	0.00000	18 129 314.30632	0.00000	-43 354.13396	43 354.13396
105	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 186 119 649.35380	1 156 521 377.15707	29 598 272.19673	1 186 292 530.61849	1 156 509 898.90431	29 782 631.71418	1 882 321.62453	5 297.23983	1 877 024.38470
Клас 4												
106	4300	Нематеріальні активи	A	1 689.87500	1 689.87500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 180.65844	27 180.65844	0.00000
107	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	163.79939	163.79939	0.00000	-12 382.82818	-12 382.82818	0.00000
108	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 689.87500	1 689.87500	0.00000	163.79939	163.79939	0.00000	14 797.83026	14 797.83026	0.00000
109	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 689.87500	1 689.87500	0.00000	1 689.87500	1 689.87500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
110	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 689.87500	1 689.87500	0.00000	1 689.87500	1 689.87500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	3 379.75000	3 379.75000	0.00000	1 853.67439	1 853.67439	0.00000	14 797.83026	14 797.83026	0.00000
112	4400	Основні засоби	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	150 876.67176	150 876.67176	0.00000
113	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	839.71092	839.71092	0.00000	-66 177.35571	-66 177.35571	0.00000
114	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	839.71092	839.71092	0.00000	84 699.31605	84 699.31605	0.00000
115	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
116	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
117	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	839.71092	839.71092	0.00000	84 737.63610	84 737.63610	0.00000
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 905.21136	5 905.21136	0.00000
119	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	0.00000
120	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
122	4600	Активи з права користування	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 073.72091	4 073.72091	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2023 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												
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-950.53490	-950.53490	0.00000
124	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 123.18601	3 123.18601	0.00000
125	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 123.18601	3 123.18601	0.00000
126	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 379.75000	3 379.75000	0.00000	2 761.28066	2 761.28066	0.00000	102 658.65237	102 658.65237	0.00000
127	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	2 874 399 831.21299	2 799 484 032.20068	74 915 799.01231	2 874 396 259.30315	2 799 351 433.77125	75 044 825.53190	57 965 158.69134	40 733 266.45149	17 231 892.23985
ПАСИВИ												
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
128	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 479.13332	0.00000	19 479.13332
129	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 479.13332	0.00000	19 479.13332
130	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 479.13332	0.00000	19 479.13332
131	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	669 714.76092	298 213.55267	371 501.20825
132	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	62.42777	62.42777	0.00000	57.66957	57.66957	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
133	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.89846	17.89846	0.00000
134	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	62.42777	62.42777	0.00000	57.66957	57.66957	0.00000	669 732.65938	298 231.45113	371 501.20825
135	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	62.42777	62.42777	0.00000	57.66957	57.66957	0.00000	669 732.65938	298 231.45113	371 501.20825
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	173 197 382.38478	167 809 570.92229	5 387 811.46249	173 197 382.38478	167 809 570.92229	5 387 811.46249	0.00000	0.00000	0.00000
137	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	173 197 382.38478	167 809 570.92229	5 387 811.46249	173 197 382.38478	167 809 570.92229	5 387 811.46249	0.00000	0.00000	0.00000
138	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	173 197 382.38478	167 809 570.92229	5 387 811.46249	173 197 382.38478	167 809 570.92229	5 387 811.46249	0.00000	0.00000	0.00000
139	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	173 197 444.81255	167 809 633.35006	5 387 811.46249	173 197 440.05435	167 809 628.59186	5 387 811.46249	689 211.79270	298 231.45113	390 980.34157
Клас 2												
140	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49 710 376.52672	33 392 720.36042	16 317 656.16630
141	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	16 046 641.06077	4 102 943.63455	11 943 697.42622	16 038 472.44199	4 108 110.74312	11 930 361.69887	7 833.35445	5 167.10857	2 666.24588
142	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 816.17532	7 816.17532	0.00000	7 823.27630	7 823.27630	0.00000	1 000.17324	1 000.17324	0.00000
143	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	95 981.65573	95 975.77913	5.87660	95 991.84906	95 985.97246	5.87660	27.47746	27.47746	0.00000
144	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 150 438.89182	4 206 735.58900	11 943 703.30282	16 142 287.56735	4 211 919.99188	11 930 367.57547	49 719 237.53187	33 398 915.11969	16 320 322.41218
145	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	42 000.00000	42 000.00000	0.00000	87 000.00000	87 000.00000	0.00000	45 000.00000	45 000.00000	0.00000
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	46.02740	46.02740	0.00000	92.08767	92.08767	0.00000	46.06027	46.06027	0.00000
147	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	42 046.02740	42 046.02740	0.00000	87 092.08767	87 092.08767	0.00000	45 046.06027	45 046.06027	0.00000
148	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	329 370.33860	58 332.69233	271 037.64627
149	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6.29924	6.29924	0.00000	6.29924	6.29924	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
150	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	6.29924	6.29924	0.00000	6.29924	6.29924	0.00000	329 370.33860	58 332.69233	271 037.64627
151	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	16 192 491.21846	4 248 787.91564	11 943 703.30282	16 229 385.95426	4 299 018.37879	11 930 367.57547	50 093 653.93074	33 502 293.87229	16 591 360.05845
152	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	13.72036	0.00000	13.72036	7.75671	0.00000	7.75671	1 493.77740	479.79211	1 013.98529
153	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	528 490.50268	528 490.50268	0.00000	521 483.40116	521 483.40116	0.00000	10 523.20576	5 393.63316	5 129.57260
154	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	528 504.22304	528 490.50268	13.72036	521 491.15787	521 483.40116	7.75671	12 016.98316	5 873.42527	6 143.55789
155	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43.71121	43.71121	0.00000
156	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43.71121	43.71121	0.00000
157	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	128 172.17064	1 342.08519	126 830.08545	11 078.22183	1 342.08519	9 736.13664	212 582.10243	0.00000	212 582.10243
158	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	128 172.17064	1 342.08519	126 830.08545	11 078.22183	1 342.08519	9 736.13664	212 582.10243	0.00000	212 582.10243
159	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	656 676.39368	529 832.58787	126 843.80581	532 569.37970	522 825.48635	9 743.89335	224 642.79680	5 917.13648	218 725.66032
160	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 849 167.61214	4 778 620.50351	12 070 547.10863	16 761 955.33396	4 821 843.86514	11 940 111.46882	50 318 296.72754	33 508 211.00877	16 810 085.71877
Клас 3												
161	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 414.08305	8 414.08305	0.00000	7 375.15407	7 375.15407	0.00000	114.60413	114.60413	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2023 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												
162	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	8 414.08305	8 414.08305	0.00000	7 375.15407	7 375.15407	0.00000	114.60413	114.60413	0.00000
163	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	8 414.08305	8 414.08305	0.00000	7 375.15407	7 375.15407	0.00000	114.60413	114.60413	0.00000
164	3600	Доходи майбутніх періодів	П	196.88827	0.00000	196.88827	234.84977	0.00000	234.84977	480.06673	0.00000	480.06673
165	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	196.88827	0.00000	196.88827	234.84977	0.00000	234.84977	480.06673	0.00000	480.06673
166	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	64.00810	64.00810	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 206.24615	3 206.24615	0.00000
167	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4.70238	4.70238	0.00000	4.61223	4.61223	0.00000	4.61223	4.61223	0.00000
168	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	6 453.01143	6 453.01143	0.00000	134 928.83468	134 928.83468	0.00000	141 865.39320	141 865.39320	0.00000
169	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	6 521.72191	6 521.72191	0.00000	134 933.44691	134 933.44691	0.00000	145 076.25158	145 076.25158	0.00000
170	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	286 928.10700	286 928.10700	0.00000	109 525.19800	109 525.19800	0.00000	207 780.95400	207 780.95400	0.00000
171	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	11 614.82100	11 614.82100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 060.11900	2 060.11900	0.00000
172	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 161.16963	4 161.16963	0.00000	4 067.57927	4 067.57927	0.00000	222.35420	222.35420	0.00000
173	Усього за групою 362	Зобов'язання за податками та обов'язковими платежами	П	302 704.09763	302 704.09763	0.00000	113 592.77727	113 592.77727	0.00000	210 063.42720	210 063.42720	0.00000
174	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 189.48893	7 189.48893	0.00000	7 189.48893	7 189.48893	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	256.73089	226.33863	30.39226	241.05802	211.50014	29.55788	140.28904	116.79853	23.49051
176	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	7 446.21982	7 415.82756	30.39226	7 430.54695	7 400.98907	29.55788	140.28904	116.79853	23.49051
177	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	72 052.21187	72 052.21187	0.00000	72 052.21187	72 052.21187	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	8 227.66473	8 227.66473	0.00000	8 227.66473	8 227.66473	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	401.17025	401.17025	0.00000	2 124.91715	2 124.91715	0.00000	34 591.73742	34 591.73742	0.00000
180	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	4 412.58360	4 412.58360	0.00000	8 686.34637	8 686.34637	0.00000	8 676.83011	8 676.83011	0.00000
181	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	85 093.63045	85 093.63045	0.00000	91 091.14012	91 091.14012	0.00000	43 268.56753	43 268.56753	0.00000
182	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	105.81003	105.81003	0.00000	105.81003	105.81003	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	105.81003	105.81003	0.00000	105.81003	105.81003	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 412.95873	1 406.11662	6.84211	1 403.72274	1 397.22993	6.49281	1 403.64498	1 397.22993	6.41505
185	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.20718	0.20718	0.00000	0.20451	0.20451	0.00000	0.20451	0.20451	0.00000
186	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 413.16591	1 406.32380	6.84211	1 403.92725	1 397.43444	6.49281	1 403.84949	1 397.43444	6.41505
187	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	403 481.53402	403 247.41138	234.12264	348 792.49830	348 521.59784	270.90046	400 432.45157	399 922.47928	509.97229
188	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	137 568.59636	39 482.78813	98 085.80823	139 078.14257	39 619.99202	99 458.15055	1 852.78707	228.27081	1 624.51626
189	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	137 568.59636	39 482.78813	98 085.80823	139 078.14257	39 619.99202	99 458.15055	1 852.78707	228.27081	1 624.51626
190	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	137 568.59636	39 482.78813	98 085.80823	139 078.14257	39 619.99202	99 458.15055	1 852.78707	228.27081	1 624.51626
191	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 691.69095	0.00000	28 691.69095
192	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	18 237 718.88009	18 237 718.88009	0.00000	18 043 713.74752	18 043 713.74752	0.00000	-28 691.69095	-28 691.69095	0.00000
193	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 237 718.88009	18 237 718.88009	0.00000	18 043 713.74752	18 043 713.74752	0.00000	0.00000	-28 691.69095	28 691.69095
194	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 237 718.88009	18 237 718.88009	0.00000	18 043 713.74752	18 043 713.74752	0.00000	0.00000	-28 691.69095	28 691.69095
195	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	18 787 183.09352	18 688 863.16265	98 319.93087	18 538 959.54246	18 439 230.49145	99 729.05101	402 399.84277	371 573.66327	30 826.17950
196	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	208 833 795.51821	191 277 117.01622	17 556 678.50199	208 498 354.93077	191 070 702.94845	17 427 651.98232	51 409 908.36301	34 178 016.12317	17 231 892.23984
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

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2023 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												
200	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 875.07210	1 875.07210	0.00000
201	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254 965.85404	254 965.85404	0.00000
202	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
203	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
204	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.84674	794.84674	0.00000
205	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.84674	794.84674	0.00000
206	5040	Прибуток звітного року	П	192 886.58401	192 886.58401	0.00000	78 261.78659	78 261.78659	0.00000	4 479 516.55805	4 479 516.55805	0.00000
207	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	192 886.58401	192 886.58401	0.00000	78 261.78659	78 261.78659	0.00000	4 479 516.55805	4 479 516.55805	0.00000
208	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	192 886.58401	192 886.58401	0.00000	78 261.78659	78 261.78659	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	838 179.04862	838 179.04862	0.00000	847 320.60646	847 320.60646	0.00000	-45 576.80921	-45 576.80921	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	83 438.96904	83 438.96904	0.00000
211	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	838 179.04862	838 179.04862	0.00000	847 320.60646	847 320.60646	0.00000	37 862.15983	37 862.15983	0.00000
212	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	838 179.04862	838 179.04862	0.00000	847 320.60646	847 320.60646	0.00000	37 862.15983	37 862.15983	0.00000
213	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	989 385.85421	989 385.85421	0.00000
214	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	989 385.85421	989 385.85421	0.00000
215	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	989 385.85421	989 385.85421	0.00000
216	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 031 065.63263	1 031 065.63263	0.00000	925 582.39305	925 582.39305	0.00000	6 555 250.32833	6 555 250.32833	0.00000
217	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 031 065.63263	1 031 065.63263	0.00000	925 582.39305	925 582.39305	0.00000	6 555 250.32833	6 555 250.32833	0.00000
218	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	209 864 861.15084	192 308 182.64885	17 556 678.50199	209 423 937.32382	191 996 285.34150	17 427 651.98232	57 965 158.69134	40 733 266.45150	17 231 892.23984
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	7.31299	7.31299	0.00000	40 994.75659	40 994.75659	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	84 284.18195	84 284.18195	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	7.32328	7.32328	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	15.43093	15.43093	0.00000
223	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	7.31299	7.31299	0.00000	41 002.07987	41 002.07987	0.00000	84 299.61288	84 299.61288	0.00000
224	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00060	0.00060	0.00000	141.45429	141.45429	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	311.61777	311.61777	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	1 207.55404	1 207.55404	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	2 379.57068	2 379.57068	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	77 187.05038	77 187.05038	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	165 958.49580	165 958.49580	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2023 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												
230	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00060	0.00060	0.00000	78 536.05871	78 536.05871	0.00000	168 649.68425	168 649.68425	0.00000
231	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.55725	2.55725	0.00000	60.72374	60.72374	0.00000	-0.12960	-0.12960	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	122.88496	122.88496	0.00000
233	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2.55725	2.55725	0.00000	60.72374	60.72374	0.00000	122.75536	122.75536	0.00000
234	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	9.87084	9.87084	0.00000	119 598.86232	119 598.86232	0.00000	253 072.05249	253 072.05249	0.00000
235	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	15 698.67139	15 698.67139	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	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	36 272.59367	36 272.59367	0.00000
237	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	6 289.47041	6 289.47041	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	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	8 548.70265	8 548.70265	0.00000
239	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.10591	0.10591	0.00000	492 421.90667	492 421.90667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	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	1 059 987.53058	1 059 987.53058	0.00000
241	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0.10591	0.10591	0.00000	514 410.04847	514 410.04847	0.00000	1 104 808.82690	1 104 808.82690	0.00000
242	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0.10591	0.10591	0.00000	514 410.04847	514 410.04847	0.00000	1 104 808.82690	1 104 808.82690	0.00000
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	519 043.76422	519 043.76422	0.00000	517 943.73474	517 943.73474	0.00000	-1 758.23926	-1 758.23926	0.00000
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58.03374	58.03374	0.00000
245	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	7 375.15407	7 375.15407	0.00000	8 414.08305	8 414.08305	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 180.79381	3 180.79381	0.00000
247	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	526 418.91829	526 418.91829	0.00000	526 357.81779	526 357.81779	0.00000	1 480.58829	1 480.58829	0.00000
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.02666	0.02666	0.00000	30 035.04285	30 035.04285	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
249	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58 398.30890	58 398.30890	0.00000
250	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 596.34740	1 596.34740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 928.64388	-4 928.64388	0.00000
251	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 596.37406	1 596.37406	0.00000	30 035.04285	30 035.04285	0.00000	53 469.66502	53 469.66502	0.00000
252	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.00000	0.00000	0.00000	186.08566	186.08566	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
253	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	7 164.07949	7 164.07949	0.00000
254	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	43 170.25674	43 170.25674	0.00000	43 170.25674	43 170.25674	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
255	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	43 170.25674	43 170.25674	0.00000	43 356.34240	43 356.34240	0.00000	7 164.07949	7 164.07949	0.00000
256	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	571 185.54909	571 185.54909	0.00000	599 749.20304	599 749.20304	0.00000	62 114.33280	62 114.33280	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2023 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												
257	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	43 170.25674	43 170.25674	0.00000	43 170.25674	43 170.25674	0.00000	-4 165.90340	-4 165.90340	0.00000
258	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	43 170.25674	43 170.25674	0.00000	43 170.25674	43 170.25674	0.00000	-4 165.90340	-4 165.90340	0.00000
259	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	43 170.25674	43 170.25674	0.00000	43 170.25674	43 170.25674	0.00000	-4 165.90340	-4 165.90340	0.00000
260	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.93525	3.93525	0.00000
261	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.93525	3.93525	0.00000
262	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.93525	3.93525	0.00000
263	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 793.18246	2 793.18246	0.00000	5 429.20379	5 429.20379	0.00000
264	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 793.18246	2 793.18246	0.00000	5 429.20379	5 429.20379	0.00000
265	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.12650	0.12650	0.00000	3 825.18615	3 825.18615	0.00000	7 799.55980	7 799.55980	0.00000
266	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.10000	0.10000	0.00000
267	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	49.66563	49.66563	0.00000	4 089.70055	4 089.70055	0.00000
268	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1.39689	1.39689	0.00000	7 806.87243	7 806.87243	0.00000	15 398.28351	15 398.28351	0.00000
269	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 146.97525	2 146.97525	0.00000	4 507.06743	4 507.06743	0.00000
270	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.20828	0.20828	0.00000	3.61656	3.61656	0.00000
271	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1.52339	1.52339	0.00000	13 828.95774	13 828.95774	0.00000	31 798.32785	31 798.32785	0.00000
272	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1.52339	1.52339	0.00000	16 622.14020	16 622.14020	0.00000	37 227.53164	37 227.53164	0.00000
273	Усього за класом 6	Доходи	П	614 367.30597	614 367.30597	0.00000	1 293 550.51077	1 293 550.51077	0.00000	1 453 060.77568	1 453 060.77568	0.00000
274	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	614 367.30597	614 367.30597	0.00000	1 293 550.51077	1 293 550.51077	0.00000	1 453 060.77568	1 453 060.77568	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
275	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	39.77111	39.77111	0.00000	21.87265	21.87265	0.00000	40.55512	40.55512	0.00000
276	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	39.77111	39.77111	0.00000	21.87265	21.87265	0.00000	40.55512	40.55512	0.00000
277	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	95 964.93298	95 964.93298	0.00000	27.05465	27.05465	0.00000	197 945.40552	197 945.40552	0.00000
278	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	92.08767	92.08767	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	92.08767	92.08767	0.00000
279	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	4.61223	4.61223	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.31461	9.31461	0.00000
280	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	96 061.63288	96 061.63288	0.00000	27.05465	27.05465	0.00000	198 046.80780	198 046.80780	0.00000
281	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	6.29924	6.29924	0.00000	0.43660	0.43660	0.00000	15.93710	15.93710	0.00000
282	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6.29924	6.29924	0.00000	0.43660	0.43660	0.00000	15.93710	15.93710	0.00000
283	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	96 107.70323	96 107.70323	0.00000	49.36390	49.36390	0.00000	198 103.30002	198 103.30002	0.00000
284	7300	Витрати на СЕП	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	372.18253	372.18253	0.00000
285	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	372.18253	372.18253	0.00000
286	7392	Витрати на аудит	A	1 715.15360	1 715.15360	0.00000	1 003.68000	1 003.68000	0.00000	1 110.15760	1 110.15760	0.00000
287	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	195.98191	195.98191	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	107.44619	107.44619	0.00000
288	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	816.24230	816.24230	0.00000	431.87054	431.87054	0.00000	816.24230	816.24230	0.00000
289	7399	Інші операційні витрати	A	112.87250	112.87250	0.00000	212.29366	212.29366	0.00000	133.62825	133.62825	0.00000
290	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 840.25031	2 840.25031	0.00000	1 736.37992	1 736.37992	0.00000	2 167.47434	2 167.47434	0.00000
291	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	2 840.25031	2 840.25031	0.00000	1 736.37992	1 736.37992	0.00000	2 539.65687	2 539.65687	0.00000
292	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	26 358.90090	26 358.90090	0.00000	401.17025	401.17025	0.00000	50 912.66314	50 912.66314	0.00000
293	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 178.50723	4 178.50723	0.00000	7.61238	7.61238	0.00000	8 372.75727	8 372.75727	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2023 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												
294	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5 675.36723	5 675.36723	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 181.52400	11 181.52400	0.00000
295	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.93362	6.93362	0.00000
296	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	21 002.53442	21 002.53442	0.00000	11 362.68249	11 362.68249	0.00000	15 252.62258	15 252.62258	0.00000
297	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	57 215.30978	57 215.30978	0.00000	11 771.46512	11 771.46512	0.00000	85 726.50061	85 726.50061	0.00000
298	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.06813	1.06813	0.00000
299	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	63.60524	63.60524	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63.60893	63.60893	0.00000
300	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	63.60524	63.60524	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64.67706	64.67706	0.00000
301	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 072.63099	2 072.63099	0.00000	2 156.33740	2 156.33740	0.00000	1 166.34584	1 166.34584	0.00000
302	7423	Амортизація	A	1 003.51031	1 003.51031	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 008.13319	2 008.13319	0.00000
303	7424	Амортизація активів з права користування	A	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	135.79070	135.79070	0.00000
304	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 144.03665	3 144.03665	0.00000	2 156.33740	2 156.33740	0.00000	3 310.26973	3 310.26973	0.00000
305	7430	Витрати на комунальні послуги	A	1 224.03209	1 224.03209	0.00000	591.86803	591.86803	0.00000	725.53064	725.53064	0.00000
306	7431	Господарські витрати	A	111.35834	111.35834	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	111.35834	111.35834	0.00000
307	7432	Витрати на охорону	A	1 071.60885	1 071.60885	0.00000	1 958.33982	1 958.33982	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
308	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	75.10711	75.10711	0.00000	25.78468	25.78468	0.00000	77.32670	77.32670	0.00000
309	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 482.10639	2 482.10639	0.00000	2 575.99253	2 575.99253	0.00000	914.21568	914.21568	0.00000
310	7450	Поштово-телефонні витрати	A	49.51683	49.51683	0.00000	43.13126	43.13126	0.00000	68.59161	68.59161	0.00000
311	7452	Витрати на відрядження	A	492.83562	492.83562	0.00000	771.65083	771.65083	0.00000	719.75789	719.75789	0.00000
312	7454	Представницькі витрати	A	7.99763	7.99763	0.00000	37.95000	37.95000	0.00000	14.34193	14.34193	0.00000
313	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	550.35008	550.35008	0.00000	852.73209	852.73209	0.00000	802.69143	802.69143	0.00000
314	7499	Інші витрати	A	144 042.84537	144 042.84537	0.00000	131 292.50287	131 292.50287	0.00000	26 030.01422	26 030.01422	0.00000
315	Усього за групою 749	Інші витрати	П	144 042.84537	144 042.84537	0.00000	131 292.50287	131 292.50287	0.00000	26 030.01422	26 030.01422	0.00000
316	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	207 498.25351	207 498.25351	0.00000	148 649.03001	148 649.03001	0.00000	116 848.36873	116 848.36873	0.00000
317	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	793.38208	793.38208	0.00000	18.26500	18.26500	0.00000	1 523.93457	1 523.93457	0.00000
318	7509	Інші комісійні витрати	A	1 255.34817	1 255.34817	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 711.16380	2 711.16380	0.00000
319	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 048.73025	2 048.73025	0.00000	18.26500	18.26500	0.00000	4 235.09837	4 235.09837	0.00000
320	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 048.73025	2 048.73025	0.00000	18.26500	18.26500	0.00000	4 235.09837	4 235.09837	0.00000
321	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	23 099.19844	23 099.19844	0.00000	24 703.62551	24 703.62551	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
322	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 417.80245	-1 417.80245	0.00000
323	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	604 900.22196	604 900.22196	0.00000	634 824.44190	634 824.44190	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
324	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-43 710.32704	-43 710.32704	0.00000
325	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	83 438.96904	83 438.96904	0.00000	85 043.95050	85 043.95050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
326	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	-20 920.92577	-20 920.92577	0.00000
327	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 403.84949	1 403.84949	0.00000	1 413.08815	1 413.08815	0.00000	47.17635	47.17635	0.00000
328	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	383.49748	383.49748	0.00000	120.25888	120.25888	0.00000	169.42239	169.42239	0.00000
329	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	713 225.73641	713 225.73641	0.00000	746 105.36494	746 105.36494	0.00000	-65 832.45652	-65 832.45652	0.00000
330	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	713 225.73641	713 225.73641	0.00000	746 105.36494	746 105.36494	0.00000	-65 832.45652	-65 832.45652	0.00000
331	7900	Податок на прибуток	A	157 679.79200	157 679.79200	0.00000	48 154.59400	48 154.59400	0.00000	207 780.95400	207 780.95400	0.00000
332	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	157 679.79200	157 679.79200	0.00000	48 154.59400	48 154.59400	0.00000	207 780.95400	207 780.95400	0.00000
333	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	157 679.79200	157 679.79200	0.00000	48 154.59400	48 154.59400	0.00000	207 780.95400	207 780.95400	0.00000
334	Усього за класом 7	Витрати	П	1 179 400.46571	1 179 400.46571	0.00000	944 712.99777	944 712.99777	0.00000	463 674.92147	463 674.92147	0.00000
335	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	1 179 400.46571	1 179 400.46571	0.00000	944 712.99777	944 712.99777	0.00000	463 674.92147	463 674.92147	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2023 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												
336	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	989 385.85421	989 385.85421	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
337	9000	Надані гарантії	А	383.95398	0.00000	383.95398	58 942.91600	57 972.87213	970.04387	145 903.82176	129 857.18982	16 046.63194
338	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	383.95398	0.00000	383.95398	58 942.91600	57 972.87213	970.04387	145 903.82176	129 857.18982	16 046.63194
339	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	383.95398	0.00000	383.95398	58 942.91600	57 972.87213	970.04387	145 903.82176	129 857.18982	16 046.63194
340	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
341	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
342	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 875 795.04873	411 233.91176	1 464 561.13697	2 735 092.84028	515 835.01210	2 219 257.82818	27 698 194.36028	6 875 904.40961	20 822 289.95067
343	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 875 795.04873	411 233.91176	1 464 561.13697	2 735 092.84028	515 835.01210	2 219 257.82818	27 698 194.36028	6 875 904.40961	20 822 289.95067
344	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані банківськими металами	П	1 875 795.04873	411 233.91176	1 464 561.13697	2 735 092.84028	515 835.01210	2 219 257.82818	27 737 400.66028	6 915 110.70961	20 822 289.95067
345	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	932 090.04253	0.00000	932 090.04253	912 675.37313	0.00000	912 675.37313	19 414.66940	0.00000	19 414.66940
346	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	2 611 576.79494	0.00000	2 611 576.79494	2 791 182.03629	0.00000	2 791 182.03629	49 005.88265	0.00000	49 005.88265
347	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	3 543 666.83747	0.00000	3 543 666.83747	3 703 857.40942	0.00000	3 703 857.40942	68 420.55205	0.00000	68 420.55205
348	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 543 666.83747	0.00000	3 543 666.83747	3 703 857.40942	0.00000	3 703 857.40942	68 420.55205	0.00000	68 420.55205
349	9500	Отримана застава	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 523 233.40000	0.00000	2 523 233.40000	2 507 866.92129	195 780.03259	2 312 086.88870
350	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 523 233.40000	0.00000	2 523 233.40000	2 507 866.92129	195 780.03259	2 312 086.88870
351	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	357.46000	357.46000	0.00000	1 070.97500	1 070.97500	0.00000
352	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	135.85000	135.85000	0.00000	65 048.77143	65 048.77143	0.00000
353	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
354	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	493.31000	493.31000	0.00000	66 267.74643	66 267.74643	0.00000
355	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 523 726.71000	493.31000	2 523 233.40000	2 574 134.66772	262 047.77902	2 312 086.88870
356	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	25 964.76867	25 964.76867	0.00000	11 871.75871	11 871.75871	0.00000	72 135.86380	72 135.86380	0.00000
357	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07600	0.07600	0.00000
358	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	25 964.76867	25 964.76867	0.00000	11 871.75871	11 871.75871	0.00000	72 135.93980	72 135.93980	0.00000
359	9819	Інші цінності і документи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.21500	0.21500	0.00000
360	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.21500	0.21500	0.00000
361	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.18500	1.18500	0.00000
362	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.18500	1.18500	0.00000
363	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	25 964.76867	25 964.76867	0.00000	11 871.75871	11 871.75871	0.00000	72 137.33980	72 137.33980	0.00000
364	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 445 810.60885	437 198.68043	5 008 611.92842	9 033 491.63441	586 172.95294	8 447 318.68147	30 597 997.04161	7 379 153.01825	23 218 844.02336
365	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	5 445 810.60885	437 198.68043	5 008 611.92842	9 033 491.63441	586 172.95294	8 447 318.68147	30 597 997.04161	7 379 153.01825	23 218 844.02336
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
366	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	7 990 324.29627	721 801.19423	7 268 523.10204	4 080 593.98272	437 988.76176	3 642 605.22096	18 590 210.52028	784 959.18028	17 805 251.34000
367	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 990 324.29627	721 801.19423	7 268 523.10204	4 080 593.98272	437 988.76176	3 642 605.22096	18 590 210.52028	784 959.18028	17 805 251.34000
368	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	11 871.75871	11 871.75871	0.00000	25 964.76867	25 964.76867	0.00000	16 568.50544	9 646.06946	6 922.43598
369	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	11 871.75871	11 871.75871	0.00000	25 964.76867	25 964.76867	0.00000	16 568.50544	9 646.06946	6 922.43598
370	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	7 412 305.18042	3 213 081.72999	4 199 223.45043	7 412 305.18073	3 391 589.21803	4 020 715.96270	317 374.83134	49 193.51429	268 181.31705
371	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	7 412 305.18042	3 213 081.72999	4 199 223.45043	7 412 305.18073	3 391 589.21803	4 020 715.96270	317 374.83134	49 193.51429	268 181.31705
372	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	15 414 501.23540	3 946 754.68293	11 467 746.55247	11 518 863.93212	3 855 542.74846	7 663 321.18366	18 924 153.85706	843 798.76403	18 080 355.09303

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2023 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												
373	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	15 414 501.23540	3 946 754.68293	11 467 746.55247	11 518 863.93212	3 855 542.74846	7 663 321.18366	18 924 153.85706	843 798.76403	18 080 355.09303
374	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	15 414 501.23540	3 946 754.68293	11 467 746.55247	11 518 863.93212	3 855 542.74846	7 663 321.18366	18 924 153.85706	843 798.76403	18 080 355.09303
375	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	20 860 311.84425	4 383 953.36336	16 476 358.48089	20 552 355.56653	4 441 715.70140	16 110 639.86513	49 522 150.89867	8 222 951.78228	41 299 199.11639
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
376	9031	Отримані гарантії	П	2 177 660.13000	0.00000	2 177 660.13000	2 672 561.83000	147 500.00000	2 525 061.83000	18 590 210.52028	784 959.18028	17 805 251.34000
377	9036	Отримані контргарантії	П	26 754.85000	26 754.85000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 515.17500	1 515.17500	0.00000
378	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 204 414.98000	26 754.85000	2 177 660.13000	2 672 561.83000	147 500.00000	2 525 061.83000	18 591 725.69528	786 474.35528	17 805 251.34000
379	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 204 414.98000	26 754.85000	2 177 660.13000	2 672 561.83000	147 500.00000	2 525 061.83000	18 591 725.69528	786 474.35528	17 805 251.34000
380	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	912 675.37312	443 211.60000	469 463.77312	932 090.04219	443 211.60000	488 878.44219	19 414.66907	0.00000	19 414.66907
381	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	2 791 182.03629	2 791 182.03629	0.00000	2 611 576.79494	2 611 576.79494	0.00000	49 005.88265	49 005.88265	0.00000
382	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	3 703 857.40941	3 234 393.63629	469 463.77312	3 543 666.83713	3 054 788.39494	488 878.44219	68 420.55172	49 005.88265	19 414.66907
383	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	3 703 857.40941	3 234 393.63629	469 463.77312	3 543 666.83713	3 054 788.39494	488 878.44219	68 420.55172	49 005.88265	19 414.66907
384	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
385	Усього за групою 951	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
386	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
387	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	5 908 272.38941	3 261 148.48629	2 647 123.90312	6 216 228.66713	3 202 288.39494	3 013 940.27219	18 701 651.60800	835 480.23793	17 866 171.37007
388	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	5 908 272.38941	3 261 148.48629	2 647 123.90312	6 216 228.66713	3 202 288.39494	3 013 940.27219	18 701 651.60800	835 480.23793	17 866 171.37007
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
389	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 447 168.88833	7 315 165.02084	23 132 003.86749
390	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 447 168.88833	7 315 165.02084	23 132 003.86749
391	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	72 135.86380	72 135.86380	0.00000
392	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	72 135.86380	72 135.86380	0.00000
393	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	301 194.53854	227.33842	300 967.20012
394	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	301 194.53854	227.33842	300 967.20012
395	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 820 499.29067	7 387 528.22306	23 432 971.06761
396	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 820 499.29067	7 387 528.22306	23 432 971.06761
397	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 820 499.29067	7 387 528.22306	23 432 971.06761
398	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	5 908 272.38941	3 261 148.48629	2 647 123.90312	6 216 228.66713	3 202 288.39494	3 013 940.27219	49 522 150.89867	8 223 008.46099	41 299 142.43768