

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2022 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	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 282.44950	0.00000	4 282.44950	39.62900	0.00000	39.62900	4 242.82050	0.00000	4 242.82050
2	Усього за групою 100		П	4 282.44950	0.00000	4 282.44950	39.62900	0.00000	39.62900	4 242.82050	0.00000	4 242.82050
3	Усього за розділом 10		П	4 282.44950	0.00000	4 282.44950	39.62900	0.00000	39.62900	4 242.82050	0.00000	4 242.82050
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	141 342 928.66825	141 342 928.66825	0.00000	141 240 031.65360	141 240 031.65360	0.00000	1 219 215.97951	1 219 215.97951	0.00000
5	Усього за групою 120		П	141 342 928.66825	141 342 928.66825	0.00000	141 240 031.65360	141 240 031.65360	0.00000	1 219 215.97951	1 219 215.97951	0.00000
6	Усього за розділом 12		П	141 342 928.66825	141 342 928.66825	0.00000	141 240 031.65360	141 240 031.65360	0.00000	1 219 215.97951	1 219 215.97951	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 748 113.00000	4 748 113.00000	0.00000	5 151 643.00000	5 151 643.00000	0.00000	1 051 823.00000	1 051 823.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	186 938.70631	186 938.70631	0.00000	188 869.90730	188 869.90730	0.00000	6 068.59566	6 068.59566	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	89 936.60303	89 936.60303	0.00000	91 050.83977	91 050.83977	0.00000	2 420.74300	2 420.74300	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	-10 460.06156	-10 460.06156	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	169 733.83734	169 733.83734	0.00000	188 113.60200	188 113.60200	0.00000	26 619.22942	26 619.22942	0.00000
12	Усього за групою 140		П	5 194 722.14668	5 194 722.14668	0.00000	5 619 677.34907	5 619 677.34907	0.00000	1 076 471.50652	1 076 471.50652	0.00000
13	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	7 297 047.00000	7 297 047.00000	0.00000
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	669 656.95817	669 656.95817	0.00000	760 974.68966	760 974.68966	0.00000	75 901.09173	75 901.09173	0.00000
15	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	-78 320.29602	-78 320.29602	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	A	3 422.96790	3 422.96790	0.00000	12 902.92922	12 902.92922	0.00000	117 648.36446	117 648.36446	0.00000
17	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	-57 047.99767	-57 047.99767	0.00000
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	82 127.75744	82 127.75744	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	341 105.98362	341 105.98362	0.00000
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	80 097.01625	80 097.01625	0.00000	75 780.84018	75 780.84018	0.00000	-75 780.84018	-75 780.84018	0.00000
20	Усього за групою 141		П	835 304.69976	835 304.69976	0.00000	849 658.45906	849 658.45906	0.00000	7 620 553.30594	7 620 553.30594	0.00000
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	69 300 000.00000	69 300 000.00000	0.00000	69 000 000.00000	69 000 000.00000	0.00000	11 000 000.00000	11 000 000.00000	0.00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	79 701.36988	79 701.36988	0.00000	71 991.78083	71 991.78083	0.00000	17 287.67124	17 287.67124	0.00000
23	Усього за групою 144		П	69 379 701.36988	69 379 701.36988	0.00000	69 071 991.78083	69 071 991.78083	0.00000	11 017 287.67124	11 017 287.67124	0.00000
24	Усього за розділом 14		П	75 409 728.21632	75 409 728.21632	0.00000	75 541 327.58896	75 541 327.58896	0.00000	19 714 312.48370	19 714 312.48370	0.00000
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	45 251 638.95055	6 764.62436	45 244 874.32619	42 902 271.83028	6 070.62436	42 896 201.20592	7 179 804.42397	1 472.59211	7 178 331.83186
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 920.36494	23.88487	1 896.48007	2 425.88265	45.17471	2 380.70794	-2 286.94824	-45.17471	-2 241.77353

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2022 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												
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	45 253 559.31549	6 788.50923	45 246 770.80626	42 904 697.71293	6 115.79907	42 898 581.91386	7 177 517.47573	1 427.41740	7 176 090.05833
28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 044.92950	0.00000	2 044.92950	335.96000	0.00000	335.96000	32 669.72650	0.00000	32 669.72650
29	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.32193	0.00000	4.32193	1.24783	0.00000	1.24783	4.28362	0.00000	4.28362
30	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 012.55516	0.00000	1 012.55516	1 065.07538	0.00000	1 065.07538	-1 002.34060	0.00000	-1 002.34060
31	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 061.80659	0.00000	3 061.80659	1 402.28321	0.00000	1 402.28321	31 671.66952	0.00000	31 671.66952
32	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	45 256 621.12208	6 788.50923	45 249 832.61285	42 906 099.99614	6 115.79907	42 899 984.19707	7 209 189.14525	1 427.41740	7 207 761.72785
33	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	49 812 767.26671	46 429 542.92041	3 383 224.34630	50 052 554.01999	46 592 845.46370	3 459 708.55629	0.00000	0.00000	0.00000
34	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	49 812 767.26671	46 429 542.92041	3 383 224.34630	50 052 554.01999	46 592 845.46370	3 459 708.55629	0.00000	0.00000	0.00000
35	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	49 812 767.26671	46 429 542.92041	3 383 224.34630	50 052 554.01999	46 592 845.46370	3 459 708.55629	0.00000	0.00000	0.00000
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	17 149 476.95086	17 149 476.95086	0.00000	17 149 481.45086	17 149 481.45086	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
37	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	17 149 476.95086	17 149 476.95086	0.00000	17 149 481.45086	17 149 481.45086	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
38	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	17 149 476.95086	17 149 476.95086	0.00000	17 149 481.45086	17 149 481.45086	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
39	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	328 975 804.67372	280 338 465.26507	48 637 339.40865	326 889 534.33855	280 529 801.95619	46 359 732.38236	28 146 987.42896	20 934 982.88061	7 212 004.54835
Клас 2												
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	67 338.59223	67 338.59223	0.00000	57 648.77285	57 648.77285	0.00000	157 599.29639	157 599.29639	0.00000
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 368.25609	1 368.25609	0.00000	1 172.09348	1 172.09348	0.00000	1 475.18330	1 475.18330	0.00000
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20.89894	20.89894	0.00000	22.21085	22.21085	0.00000	-22.21085	-22.21085	0.00000
43	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	68 727.74726	68 727.74726	0.00000	58 843.07718	58 843.07718	0.00000	159 052.26884	159 052.26884	0.00000
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 563 650.08558	654 740.00000	3 908 910.08558	4 898 628.32263	1 246 690.00000	3 651 938.32263	7 185 148.32512	4 001 000.00000	3 184 148.32512
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	82 511.76984	70 777.10524	11 734.66460	81 722.65602	70 726.72990	10 995.92612	36 944.14938	33 046.84932	3 897.30006
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 971.99072	820.96929	1 151.02143	1 787.51489	740.68078	1 046.83411	-1 707.41197	-740.68078	-966.73119
47	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 648 133.84614	726 338.07453	3 921 795.77161	4 982 138.49354	1 318 157.41068	3 663 981.08286	7 220 385.06253	4 033 306.16854	3 187 078.89399
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 716 861.59340	795 065.82179	3 921 795.77161	5 040 981.57072	1 377 000.48786	3 663 981.08286	7 379 437.33137	4 192 358.43738	3 187 078.89399
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	295.95295	295.95295	0.00000	574.63590	574.63590	0.00000	27 531.83110	27 531.83110	0.00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.17709	1.17709	0.00000	0.61553	0.61553	0.00000	53.24987	53.24987	0.00000
51	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	-3.34553	-3.34553	0.00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	154.25483	154.25483	0.00000	154.38370	154.38370	0.00000	11.84481	11.84481	0.00000
53	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52.26142	52.26142	0.00000	53.28463	53.28463	0.00000	-53.28463	-53.28463	0.00000
54	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	503.64629	503.64629	0.00000	782.91976	782.91976	0.00000	27 540.29562	27 540.29562	0.00000
55	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	503.64629	503.64629	0.00000	782.91976	782.91976	0.00000	27 540.29562	27 540.29562	0.00000
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	106 938 243.88654	71 658 555.51960	35 279 688.36694	109 014 341.62810	71 610 337.87424	37 404 003.75386	16 260.70170	16 260.70170	0.00000
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	102.25911	102.25911	0.00000	107.35352	107.35352	0.00000	14.83023	14.83023	0.00000
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	17.14860	17.14860	0.00000	7.09282	7.09282	0.00000	-7.09282	-7.09282	0.00000
59	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	106 938 363.29425	71 658 674.92731	35 279 688.36694	109 014 456.07444	71 610 452.32058	37 404 003.75386	16 268.43911	16 268.43911	0.00000
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	13.50931	13.50931	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2022 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												
61	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	13.50931	13.50931	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	344 335.35383	296 861.10235	47 474.25148	326 011.36372	269 481.00672	56 530.35700	0.00000	0.00000	0.00000
63	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	344 335.35383	296 861.10235	47 474.25148	326 011.36372	269 481.00672	56 530.35700	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	107 282 712.15739	71 955 549.53897	35 327 162.61842	109 340 476.43816	71 879 942.32730	37 460 534.11086	16 268.43911	16 268.43911	0.00000
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	927.26890	927.26890	0.00000	927.26890	927.26890	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
66	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	927.26890	927.26890	0.00000	927.26890	927.26890	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
67	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	927.26890	927.26890	0.00000	927.26890	927.26890	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	16 238.63224	14 590.75033	1 647.88191	16 114.29113	14 466.40922	1 647.88191	135.71311	135.71311	0.00000
69	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	16 238.63224	14 590.75033	1 647.88191	16 114.29113	14 466.40922	1 647.88191	135.71311	135.71311	0.00000
70	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	16 238.63224	14 590.75033	1 647.88191	16 114.29113	14 466.40922	1 647.88191	135.71311	135.71311	0.00000
71	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	112 017 243.29822	72 766 637.02628	39 250 606.27194	114 399 282.48867	73 273 119.41304	41 126 163.07563	7 423 386.27921	4 236 307.38522	3 187 078.89399
Клас 3												
72	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	105 978.74582	105 978.74582	0.00000	96 688.21520	96 688.21520	0.00000	10 769.54297	10 769.54297	0.00000
73	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	105 978.74582	105 978.74582	0.00000	96 688.21520	96 688.21520	0.00000	10 769.54297	10 769.54297	0.00000
74	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	105 978.74582	105 978.74582	0.00000	96 688.21520	96 688.21520	0.00000	10 769.54297	10 769.54297	0.00000
75	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6 600.91466	1 980.93454	4 619.98012	3 200.82845	1 823.32370	1 377.50475	16 410.68425	5 419.70660	10 990.97765
76	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	6 600.91466	1 980.93454	4 619.98012	3 200.82845	1 823.32370	1 377.50475	16 410.68425	5 419.70660	10 990.97765
77	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	676.06745	676.06745	0.00000	1 115.92794	1 115.92794	0.00000	682.88313	682.88313	0.00000
78	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 028.11591	1 028.11591	0.00000	2 286.24638	2 286.24638	0.00000	1 682.05685	1 682.05685	0.00000
79	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 704.18336	1 704.18336	0.00000	3 402.17432	3 402.17432	0.00000	2 364.93998	2 364.93998	0.00000
80	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	3 392.51321	3 392.51321	0.00000	3 392.51321	3 392.51321	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
81	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 392.51321	3 392.51321	0.00000	3 392.51321	3 392.51321	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
82	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	78 459.44660	78 459.44660	0.00000	74 422.36444	74 422.36444	0.00000	4 037.08216	4 037.08216	0.00000
83	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	93 428.75682	93 428.75682	0.00000	93 428.75682	93 428.75682	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	171 888.20342	171 888.20342	0.00000	167 851.12126	167 851.12126	0.00000	4 037.08216	4 037.08216	0.00000
85	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4 272.46105	4 272.46105	0.00000	4 325.92219	4 325.92219	0.00000	42.53450	42.53450	0.00000
86	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4 272.46105	4 272.46105	0.00000	4 325.92219	4 325.92219	0.00000	42.53450	42.53450	0.00000
87	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4 211.09482	2 538.25088	1 672.84394	4 138.93874	2 463.09470	1 675.84404	1 552.71059	1 531.84226	20.86833
88	3578	Інші нараховані доходи	А	6 956.59206	434.97774	6 521.61432	6 515.11143	466.57774	6 048.53369	1 445.58542	123.97000	1 321.61542
89	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	11 167.68688	2 973.22862	8 194.45826	10 654.05017	2 929.67244	7 724.37773	2 998.29601	1 655.81226	1 342.48375
90	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22.79194	18.87645	3.91549	24.94144	20.74460	4.19684	-24.69434	-20.74460	-3.94974
91	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	22.79194	18.87645	3.91549	24.94144	20.74460	4.19684	-24.69434	-20.74460	-3.94974
92	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	199 048.75452	186 230.40065	12 818.35387	192 851.55104	183 745.47172	9 106.07932	25 856.32567	13 526.81401	12 329.51166
93	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	54.28384	54.28384	0.00000	54.28384	54.28384	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
94	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	54.28384	54.28384	0.00000	54.28384	54.28384	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
95	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	229 473 604.45388	211 855 351.41733	17 618 253.03655	229 473 604.45388	211 855 351.41733	17 618 253.03655	0.00000	0.00000	0.00000
96	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	229 473 604.45388	211 855 351.41733	17 618 253.03655	229 473 604.45388	211 855 351.41733	17 618 253.03655	0.00000	0.00000	0.00000
97	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	229 473 658.73772	211 855 405.70117	17 618 253.03655	229 473 658.73772	211 855 405.70117	17 618 253.03655	0.00000	0.00000	0.00000
98	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	39 157 405.95088	0.00000	39 157 405.95088	39 761 077.02914	0.00000	39 761 077.02914	138.89407	0.00000	138.89407
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-138.89407	-138.89407	0.00000
100	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 157 405.95088	0.00000	39 157 405.95088	39 761 077.02914	0.00000	39 761 077.02914	0.00000	-138.89407	138.89407
101	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 157 405.95088	0.00000	39 157 405.95088	39 761 077.02914	0.00000	39 761 077.02914	0.00000	-138.89407	138.89407
102	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	268 936 092.18894	212 147 614.84764	56 788 477.34130	269 524 275.53310	212 135 839.38809	57 388 436.14501	36 625.86864	24 157.46291	12 468.40573
Клас 4												
103	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 861.87644	23 861.87644	0.00000
104	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.22046	151.22046	0.00000	-10 379.56811	-10 379.56811	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2022 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												
105	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.22046	151.22046	0.00000	13 482.30833	13 482.30833	0.00000
106	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.22046	151.22046	0.00000	13 482.30833	13 482.30833	0.00000
107	4400	Основні засоби	А	3 093.85896	3 093.85896	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	138 231.82185	138 231.82185	0.00000
108	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	690.78923	690.78923	0.00000	-55 599.56237	-55 599.56237	0.00000
109	Усього за групою 440	Основні засоби	П	3 093.85896	3 093.85896	0.00000	690.78923	690.78923	0.00000	82 632.25948	82 632.25948	0.00000
110	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	3 093.85896	3 093.85896	0.00000	3 093.85896	3 093.85896	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	3 093.85896	3 093.85896	0.00000	3 093.85896	3 093.85896	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	6 187.71792	6 187.71792	0.00000	3 784.64819	3 784.64819	0.00000	82 632.25948	82 632.25948	0.00000
113	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 453.00591	5 453.00591	0.00000
114	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 453.00591	-5 453.00591	0.00000
115	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
116	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
117	4600	Активи з права користування	А	4 073.72091	4 073.72091	0.00000	2 658.91205	2 658.91205	0.00000	4 073.72091	4 073.72091	0.00000
118	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	2 658.91205	2 658.91205	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-67.89535	-67.89535	0.00000
119	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	6 732.63296	6 732.63296	0.00000	2 726.80740	2 726.80740	0.00000	4 005.82556	4 005.82556	0.00000
120	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	6 732.63296	6 732.63296	0.00000	2 726.80740	2 726.80740	0.00000	4 005.82556	4 005.82556	0.00000
121	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	12 920.35088	12 920.35088	0.00000	6 662.67605	6 662.67605	0.00000	100 120.39337	100 120.39337	0.00000
122	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	709 942 060.51176	565 265 637.48987	144 676 423.02189	710 819 755.03637	565 945 423.43337	144 874 331.60300	35 707 119.97018	25 295 568.12211	10 411 551.84807
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
123	1310	Кредити овернайт, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 000.00000	1 000.00000	0.00000	1 000.00000	1 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	1318	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	0.30137	0.30137	0.00000	0.30137	0.30137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
125	Усього за групою 131	Кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	П	1 000.30137	1 000.30137	0.00000	1 000.30137	1 000.30137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
126	Усього за розділом 13	Кошти Національного банку України	П	1 000.30137	1 000.30137	0.00000	1 000.30137	1 000.30137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
127	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 611.06088	0.00000	3 611.06088
128	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 611.06088	0.00000	3 611.06088
129	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 611.06088	0.00000	3 611.06088
130	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	457 810.54842	364 959.99127	92 850.55715
131	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	36.69104	36.69104	0.00000	40.32993	40.32993	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
132	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.84742	15.84742	0.00000
133	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	36.69104	36.69104	0.00000	40.32993	40.32993	0.00000	457 826.39584	364 975.83869	92 850.55715
134	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	36.69104	36.69104	0.00000	40.32993	40.32993	0.00000	457 826.39584	364 975.83869	92 850.55715
135	1911	Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою	П	4 282.44950	0.00000	4 282.44950	4 282.44950	0.00000	4 282.44950	0.00000	0.00000	0.00000
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	20 032 762.84123	2 446 397.71851	17 586 365.12272	20 032 798.22154	2 446 397.71851	17 586 400.50303	35.38031	0.00000	35.38031
137	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	20 037 045.29073	2 446 397.71851	17 590 647.57222	20 037 080.67104	2 446 397.71851	17 590 682.95253	35.38031	0.00000	35.38031
138	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	20 037 045.29073	2 446 397.71851	17 590 647.57222	20 037 080.67104	2 446 397.71851	17 590 682.95253	35.38031	0.00000	35.38031
139	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	20 038 082.28314	2 447 434.71092	17 590 647.57222	20 038 121.30234	2 447 438.34981	17 590 682.95253	461 472.83703	364 975.83869	96 496.99834
Клас 2												
140	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 500 171.79119	21 590 305.05334	9 909 866.73785
141	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	21 746 372.64958	5 754 163.87785	15 992 208.77173	21 653 713.52461	5 754 348.74148	15 899 364.78313	184.86363	184.86363	0.00000
142	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 826.82301	13 826.82301	0.00000	11 543.74878	11 543.74878	0.00000	1 075.75224	1 075.75224	0.00000
143	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	30 779.38047	30 778.87395	0.50652	30 777.57232	30 777.06580	0.50652	15.30481	15.30481	0.00000
144	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 790 978.85306	5 798 769.57481	15 992 209.27825	21 696 034.84571	5 796 669.55606	15 899 365.28965	31 501 447.71187	21 591 580.97402	9 909 866.73785
145	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	507 952.00000	507 952.00000	0.00000	271 757.00000	271 757.00000	0.00000	192 600.00000	192 600.00000	0.00000
146	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	600.36888	600.36888	0.00000	563.18615	563.18615	0.00000	244.76713	244.76713	0.00000
147	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	508 552.36888	508 552.36888	0.00000	272 320.18615	272 320.18615	0.00000	192 844.76713	192 844.76713	0.00000
148	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.76187	0.76187	0.00000
149	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.76187	0.76187	0.00000
150	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	182 154.69914	41 070.52133	141 084.17781
151	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	11.24563	11.24563	0.00000	11.98201	11.98201	0.00000	0.73638	0.73638	0.00000
152	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	11.24563	11.24563	0.00000	11.98201	11.98201	0.00000	182 155.43552	41 071.25771	141 084.17781
153	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	22 299 542.46757	6 307 333.18932	15 992 209.27825	21 968 367.01387	6 069 001.72422	15 899 365.28965	31 876 448.67639	21 825 497.76073	10 050 950.91566

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2022 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												
154	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	11.10737	0.00000	11.10737	50.76296	0.00000	50.76296	1 287.06199	479.79211	807.26988
155	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	140 788.95687	137 662.21139	3 126.74548	171 278.55062	170 960.68508	317.86554	37 358.19379	33 320.60130	4 037.59249
156	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	140 800.06424	137 662.21139	3 137.85285	171 329.31358	170 960.68508	368.62850	38 645.25578	33 800.39341	4 844.86237
157	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.45598	3.45598	0.00000
158	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.45598	3.45598	0.00000
159	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	117 867.45446	123.30328	117 744.15118	13 198.96318	123.30328	13 075.65990	123 789.58897	0.00000	123 789.58897
160	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	117 867.45446	123.30328	117 744.15118	13 198.96318	123.30328	13 075.65990	123 789.58897	0.00000	123 789.58897
161	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	258 667.51870	137 785.51467	120 882.00403	184 528.27676	171 083.98836	13 444.28840	162 438.30073	33 803.84939	128 634.45134
162	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	22 558 209.98627	6 445 118.70399	16 113 091.28228	22 152 895.29063	6 240 085.71258	15 912 809.57805	32 038 886.97712	21 859 301.61012	10 179 585.36700
Клас 3												
163	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	65 210.51671	65 210.51671	0.00000	72 172.80769	72 172.80769	0.00000	8 056.32471	8 056.32471	0.00000
164	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13 195.26632	13 195.26632	0.00000	12 626.46896	12 626.46896	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
165	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	78 405.78303	78 405.78303	0.00000	84 799.27665	84 799.27665	0.00000	8 056.32471	8 056.32471	0.00000
166	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	78 405.78303	78 405.78303	0.00000	84 799.27665	84 799.27665	0.00000	8 056.32471	8 056.32471	0.00000
167	3600	Доходи майбутніх періодів	П	371.24172	0.00000	371.24172	385.41719	0.00000	385.41719	509.16705	0.00000	509.16705
168	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	371.24172	0.00000	371.24172	385.41719	0.00000	385.41719	509.16705	0.00000	509.16705
169	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	66.49401	66.49401	0.00000	4 073.72091	4 073.72091	0.00000	4 007.22690	4 007.22690	0.00000
170	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.73716	5.73716	0.00000	5.73716	5.73716	0.00000
171	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 944.90323	10 944.90323	0.00000	12 676.62553	12 676.62553	0.00000	6 539.63925	6 539.63925	0.00000
172	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 011.39724	11 011.39724	0.00000	16 756.08360	16 756.08360	0.00000	10 552.60331	10 552.60331	0.00000
173	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	40 037.41300	40 037.41300	0.00000	155 137.74400	155 137.74400	0.00000
174	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 000.70900	22 000.70900	0.00000
175	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 495.08063	3 495.08063	0.00000	2 861.08680	2 861.08680	0.00000	29.83401	29.83401	0.00000
176	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.88823	0.88823	0.00000	0.88823	0.88823	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
177	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 495.96886	3 495.96886	0.00000	42 899.38803	42 899.38803	0.00000	177 168.28701	177 168.28701	0.00000
178	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	68 785.90288	68 785.90288	0.00000	68 650.02222	68 650.02222	0.00000	122.72372	122.72372	0.00000
179	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	38 302.42850	38 302.42850	0.00000	38 302.42850	38 302.42850	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	765.73759	316.41738	449.32021	718.35150	501.05696	217.29454	321.11296	301.36055	19.75241
181	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	107 854.06897	107 404.74876	449.32021	107 670.80222	107 453.50768	217.29454	443.83668	424.08427	19.75241
182	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	52 824.66673	52 824.66673	0.00000	52 824.66673	52 824.66673	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	9 493.58538	9 493.58538	0.00000	9 493.58538	9 493.58538	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	732.74336	732.74336	0.00000	1 682.14490	1 682.14490	0.00000	17 705.61128	17 705.61128	0.00000
185	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	31 979.30785	31 979.30785	0.00000	2 644.54579	2 644.54579	0.00000	2 658.29821	2 658.29821	0.00000
186	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	95 030.30332	95 030.30332	0.00000	66 644.94280	66 644.94280	0.00000	20 363.90949	20 363.90949	0.00000
187	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	176.69482	176.69482	0.00000	176.69482	176.69482	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	176.69482	176.69482	0.00000	176.69482	176.69482	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	529.52652	11.37438	518.15214	346.92124	7.66187	339.25937	311.24507	7.66187	303.58320
190	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.08292	0.05751	0.02541	0.13403	0.05751	0.07652	0.05751	0.07652	0.07399
191	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	529.60944	11.43189	518.17755	347.05527	7.71938	339.33589	311.37657	7.71938	303.65719
192	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	218 469.28437	217 130.54489	1 338.73948	234 880.38393	233 938.33631	942.04762	209 349.18011	208 516.60346	832.57665
193	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	495 183.65232	4 374.90637	490 808.74595	497 898.26944	4 355.08914	493 543.18030	2 800.05970	65.62535	2 734.43435
194	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	495 183.65232	4 374.90637	490 808.74595	497 898.26944	4 355.08914	493 543.18030	2 800.05970	65.62535	2 734.43435
195	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	495 183.65232	4 374.90637	490 808.74595	497 898.26944	4 355.08914	493 543.18030	2 800.05970	65.62535	2 734.43435
196	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131 902.47153	0.00000	131 902.47153
197	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	39 880 327.92459	39 880 327.92459	0.00000	39 276 656.84633	39 276 656.84633	0.00000	-131 902.47153	-131 902.47153	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2022 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												
198	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 880 327.92459	39 880 327.92459	0.00000	39 276 656.84633	39 276 656.84633	0.00000	0.00000	-131 902.47153	131 902.47153
199	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 880 327.92459	39 880 327.92459	0.00000	39 276 656.84633	39 276 656.84633	0.00000	0.00000	-131 902.47153	131 902.47153
200	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	40 672 386.64431	40 180 239.15888	492 147.48543	40 094 234.77635	39 599 749.54843	494 485.22792	220 205.56452	84 736.08199	135 469.48253
201	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	83 268 678.91372	49 072 792.57379	34 195 886.33993	82 285 251.36932	48 287 273.61082	33 997 977.75850	32 720 565.37867	22 309 013.53080	10 411 551.84787
КАПІТАЛ												
Клас 5												
202	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
203	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
204	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
205	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
206	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
207	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
208	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
209	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 765 303.85402	1 765 303.85402	0.00000
210	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 765 303.85402	1 765 303.85402	0.00000
211	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 812 994.76352	2 812 994.76352	0.00000
212	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	760 974.68966	760 974.68966	0.00000	669 656.95817	669 656.95817	0.00000	-99 271.76347	-99 271.76347	0.00000
213	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	75 780.84018	75 780.84018	0.00000
214	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	760 974.68966	760 974.68966	0.00000	669 656.95817	669 656.95817	0.00000	-23 490.92329	-23 490.92329	0.00000
215	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	760 974.68966	760 974.68966	0.00000	669 656.95817	669 656.95817	0.00000	-23 490.92329	-23 490.92329	0.00000
216	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	197 050.75128	197 050.75128	0.00000
217	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	197 050.75128	197 050.75128	0.00000
218	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	197 050.75128	197 050.75128	0.00000
219	Усього за класом 5	Капітал банку	П	760 974.68966	760 974.68966	0.00000	669 656.95817	669 656.95817	0.00000	2 986 554.59151	2 986 554.59151	0.00000
220	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	760 974.68966	760 974.68966	0.00000	669 656.95817	669 656.95817	0.00000	2 986 554.59151	2 986 554.59151	0.00000
221	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	84 029 653.60338	49 833 767.26345	34 195 886.33993	82 954 908.32749	48 956 930.56899	33 997 977.75850	35 707 119.97018	25 295 568.12231	10 411 551.84787
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
222	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.32550	1.32550	0.00000	178.98633	178.98633	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	177.66083	177.66083	0.00000
224	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	4.17683	4.17683	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	4.17683	4.17683	0.00000
226	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	1.32550	1.32550	0.00000	183.16316	183.16316	0.00000	181.83766	181.83766	0.00000
227	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00073	0.00073	0.00000	133.75911	133.75911	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	133.75838	133.75838	0.00000
229	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	1 368.25609	1 368.25609	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	1 368.25609	1 368.25609	0.00000
231	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	41 481.01994	41 481.01994	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	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	41 481.01994	41 481.01994	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2022 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												
233	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00073	0.00073	0.00000	42 983.03514	42 983.03514	0.00000	42 983.03441	42 983.03441	0.00000
234	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.61553	0.61553	0.00000	75.28497	75.28497	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	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	74.66944	74.66944	0.00000
236	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.61553	0.61553	0.00000	75.28497	75.28497	0.00000	74.66944	74.66944	0.00000
237	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	1.94176	1.94176	0.00000	43 241.48327	43 241.48327	0.00000	43 239.54151	43 239.54151	0.00000
238	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	11 468.51747	11 468.51747	0.00000	11 468.51747	11 468.51747	0.00000
239	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 902.92922	12 902.92922	0.00000	85 550.72534	85 550.72534	0.00000	-9 479.96132	-9 479.96132	0.00000
240	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	82 127.75744	82 127.75744	0.00000
241	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.02417	0.02417	0.00000	79 701.49572	79 701.49572	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	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	79 701.47155	79 701.47155	0.00000
243	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	12 902.95339	12 902.95339	0.00000	176 720.73853	176 720.73853	0.00000	163 817.78514	163 817.78514	0.00000
244	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	12 902.95339	12 902.95339	0.00000	176 720.73853	176 720.73853	0.00000	163 817.78514	163 817.78514	0.00000
245	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	981 219.75843	981 219.75843	0.00000	993 101.91915	993 101.91915	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 882.16072	11 882.16072	0.00000
247	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	168 861.02289	168 861.02289	0.00000	171 189.26253	171 189.26253	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 328.23964	2 328.23964	0.00000
249	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	12 626.46896	12 626.46896	0.00000	13 195.26632	13 195.26632	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
250	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	568.79736	568.79736	0.00000
251	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 162 707.25028	1 162 707.25028	0.00000	1 177 486.44800	1 177 486.44800	0.00000	14 779.19772	14 779.19772	0.00000
252	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1.40513	1.40513	0.00000	42 700.77240	42 700.77240	0.00000	-0.06079	-0.06079	0.00000
253	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 699.42806	42 699.42806	0.00000
254	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	146.70348	146.70348	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
255	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	146.70348	146.70348	0.00000
256	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	1 624.70000	1 624.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 624.70000	-1 624.70000	0.00000
257	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 626.10513	1 626.10513	0.00000	42 847.47588	42 847.47588	0.00000	41 221.37075	41 221.37075	0.00000
258	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	253 280.88845	253 280.88845	0.00000	263 596.39146	263 596.39146	0.00000	-1 931.20099	-1 931.20099	0.00000
259	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	12 246.70400	12 246.70400	0.00000
260	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	253 280.88845	253 280.88845	0.00000	263 596.39146	263 596.39146	0.00000	10 315.50301	10 315.50301	0.00000
261	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 417 614.24386	1 417 614.24386	0.00000	1 483 930.31534	1 483 930.31534	0.00000	66 316.07148	66 316.07148	0.00000
262	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.57786	3.57786	0.00000	3.57786	3.57786	0.00000
263	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.57786	3.57786	0.00000	3.57786	3.57786	0.00000
264	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.57786	3.57786	0.00000	3.57786	3.57786	0.00000
265	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 168.87003	4 168.87003	0.00000	4 168.87003	4 168.87003	0.00000
266	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 168.87003	4 168.87003	0.00000	4 168.87003	4 168.87003	0.00000
267	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.17451	0.17451	0.00000	6 349.90706	6 349.90706	0.00000	6 349.73255	6 349.73255	0.00000
268	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2022 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												
269	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 480.10775	3 480.10775	0.00000	3 480.10775	3 480.10775	0.00000
270	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1.67465	1.67465	0.00000	9 774.16706	9 774.16706	0.00000	9 772.49241	9 772.49241	0.00000
271	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 887.03412	1 887.03412	0.00000	1 887.03412	1 887.03412	0.00000
272	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.91661	4.91661	0.00000	4.91661	4.91661	0.00000
273	Усього за групою 651	Комісійні доходи з клієнтами	П	1.84916	1.84916	0.00000	21 496.18260	21 496.18260	0.00000	21 494.33344	21 494.33344	0.00000
274	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1.84916	1.84916	0.00000	25 665.05263	25 665.05263	0.00000	25 663.20347	25 663.20347	0.00000
275	Усього за класом 6	Доходи	П	1 430 520.98817	1 430 520.98817	0.00000	1 729 561.16763	1 729 561.16763	0.00000	299 040.17946	299 040.17946	0.00000
276	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 430 520.98817	1 430 520.98817	0.00000	1 729 561.16763	1 729 561.16763	0.00000	299 040.17946	299 040.17946	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
277	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0.30137	0.30137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30137	0.30137	0.00000
278	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0.30137	0.30137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30137	0.30137	0.00000
279	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	24.48251	24.48251	0.00000	8.63509	8.63509	0.00000	15.84742	15.84742	0.00000
280	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	24.48251	24.48251	0.00000	8.63509	8.63509	0.00000	15.84742	15.84742	0.00000
281	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 762.82297	30 762.82297	0.00000	61.81498	61.81498	0.00000	30 701.00799	30 701.00799	0.00000
282	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	563.18615	563.18615	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	563.18615	563.18615	0.00000
283	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	5.73716	5.73716	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.73716	5.73716	0.00000
284	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 331.74628	31 331.74628	0.00000	61.81498	61.81498	0.00000	31 269.93130	31 269.93130	0.00000
285	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	11.24563	11.24563	0.00000	0.18905	0.18905	0.00000	11.05658	11.05658	0.00000
286	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	11.24563	11.24563	0.00000	0.18905	0.18905	0.00000	11.05658	11.05658	0.00000
287	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	31 367.77579	31 367.77579	0.00000	70.63912	70.63912	0.00000	31 297.13667	31 297.13667	0.00000
288	7300	Витрати на СЕП	А	413.91976	413.91976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	413.91976	413.91976	0.00000
289	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	413.91976	413.91976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	413.91976	413.91976	0.00000
290	7392	Витрати на аудит	А	2 628.74941	2 628.74941	0.00000	2 359.26351	2 359.26351	0.00000	269.48590	269.48590	0.00000
291	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	259.83649	259.83649	0.00000	64.45437	64.45437	0.00000	195.38212	195.38212	0.00000
292	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 114.12019	2 114.12019	0.00000	349.63320	349.63320	0.00000	1 764.48699	1 764.48699	0.00000
293	7399	Інші операційні витрати	А	109.46086	109.46086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.46086	109.46086	0.00000
294	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 112.16695	5 112.16695	0.00000	2 773.35108	2 773.35108	0.00000	2 338.81587	2 338.81587	0.00000
295	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 526.08671	5 526.08671	0.00000	2 773.35108	2 773.35108	0.00000	2 752.73563	2 752.73563	0.00000
296	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16 198.32291	16 198.32291	0.00000	756.48793	756.48793	0.00000	15 441.83498	15 441.83498	0.00000
297	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 773.84684	2 773.84684	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 773.84684	2 773.84684	0.00000
298	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	38 154.17483	38 154.17483	0.00000	33 421.35504	33 421.35504	0.00000	4 732.81979	4 732.81979	0.00000
299	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	57 126.34458	57 126.34458	0.00000	34 177.84297	34 177.84297	0.00000	22 948.50161	22 948.50161	0.00000
300	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.88823	0.88823	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.88823	0.88823	0.00000
301	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.00114	0.00114	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00114	0.00114	0.00000
302	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.88937	0.88937	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.88937	0.88937	0.00000
303	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 997.85769	1 997.85769	0.00000	850.53816	850.53816	0.00000	1 147.31953	1 147.31953	0.00000
304	7423	Амортизація	А	842.00969	842.00969	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	842.00969	842.00969	0.00000
305	7424	Амортизація активів з права користування	А	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000
306	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 907.76273	2 907.76273	0.00000	850.53816	850.53816	0.00000	2 057.22457	2 057.22457	0.00000
307	7430	Витрати на комунальні послуги	А	789.23546	789.23546	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	789.23546	789.23546	0.00000
308	7431	Господарські витрати	А	25.53286	25.53286	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25.53286	25.53286	0.00000
309	7432	Витрати на охорону	А	448.19556	448.19556	0.00000	448.19556	448.19556	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
310	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	44.31965	44.31965	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.31965	44.31965	0.00000
311	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 307.28353	1 307.28353	0.00000	448.19556	448.19556	0.00000	859.08797	859.08797	0.00000
312	7450	Поштово-телефонні витрати	А	141.07787	141.07787	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	141.07787	141.07787	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2022 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												
313	7452	Витрати на відрядження	A	1.07939	1.07939	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.07939	1.07939	0.00000
314	7454	Представницькі витрати	A	109.20740	109.20740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.20740	109.20740	0.00000
315	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	56.82000	56.82000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	56.82000	56.82000	0.00000
316	Усього за групою 745		П	308.18466	308.18466	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	308.18466	308.18466	0.00000
317	7499	Інші витрати	A	2 256.21229	2 256.21229	0.00000	197.69483	197.69483	0.00000	2 058.51746	2 058.51746	0.00000
318	Усього за групою 749		П	2 256.21229	2 256.21229	0.00000	197.69483	197.69483	0.00000	2 058.51746	2 058.51746	0.00000
319	Усього за розділом 74		П	63 906.67716	63 906.67716	0.00000	35 674.27152	35 674.27152	0.00000	28 232.40564	28 232.40564	0.00000
320	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 514.46821	2 514.46821	0.00000	6.95829	6.95829	0.00000	2 507.50992	2 507.50992	0.00000
321	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0.48000	0.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.48000	0.48000	0.00000
322	7509	Інші комісійні витрати	A	1 274.53663	1 274.53663	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 274.53663	1 274.53663	0.00000
323	Усього за групою 750		П	3 789.48484	3 789.48484	0.00000	6.95829	6.95829	0.00000	3 782.52655	3 782.52655	0.00000
324	Усього за розділом 75		П	3 789.48484	3 789.48484	0.00000	6.95829	6.95829	0.00000	3 782.52655	3 782.52655	0.00000
325	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	3 289.28884	3 289.28884	0.00000	2 731.25091	2 731.25091	0.00000	558.03793	558.03793	0.00000
326	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 790.00027	1 790.00027	0.00000	1 982.19676	1 982.19676	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
327	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-192.19649	-192.19649	0.00000
328	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	75 780.84018	75 780.84018	0.00000	80 097.01625	80 097.01625	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
329	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 316.17607	-4 316.17607	0.00000
330	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	311.37657	311.37657	0.00000	493.93074	493.93074	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
331	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-182.55417	-182.55417	0.00000
332	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	24.69433	24.69433	0.00000	4.59484	4.59484	0.00000	20.09949	20.09949	0.00000
333	Усього за групою 770		П	81 196.20019	81 196.20019	0.00000	85 308.98950	85 308.98950	0.00000	-4 112.78931	-4 112.78931	0.00000
334	Усього за розділом 77		П	81 196.20019	81 196.20019	0.00000	85 308.98950	85 308.98950	0.00000	-4 112.78931	-4 112.78931	0.00000
335	7900	Податок на прибуток	A	40 037.41300	40 037.41300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 037.41300	40 037.41300	0.00000
336	Усього за групою 790		П	40 037.41300	40 037.41300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 037.41300	40 037.41300	0.00000
337	Усього за розділом 79		П	40 037.41300	40 037.41300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 037.41300	40 037.41300	0.00000
338	Усього за класом 7		П	225 823.63769	225 823.63769	0.00000	123 834.20951	123 834.20951	0.00000	101 989.42818	101 989.42818	0.00000
339	ВИТРАТИ усього		П	225 823.63769	225 823.63769	0.00000	123 834.20951	123 834.20951	0.00000	101 989.42818	101 989.42818	0.00000
340	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	197 050.75128	197 050.75128	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
341	9000	Надані гарантії	A	51 447.99213	31 664.55000	19 783.44213	7 173.95755	3 931.15486	3 242.80269	552 139.75364	254 164.99275	297 974.76089
342	Усього за групою 900		П	51 447.99213	31 664.55000	19 783.44213	7 173.95755	3 931.15486	3 242.80269	552 139.75364	254 164.99275	297 974.76089
343	Усього за розділом 90		П	51 447.99213	31 664.55000	19 783.44213	7 173.95755	3 931.15486	3 242.80269	552 139.75364	254 164.99275	297 974.76089
344	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	70.15132	70.15132	0.00000	0.99828	0.99828	0.00000	39 205.40000	39 205.40000	0.00000
345	Усього за групою 910		П	70.15132	70.15132	0.00000	0.99828	0.99828	0.00000	39 205.40000	39 205.40000	0.00000
346	9122	Непокриті акредитиви	A	81.49160	0.00000	81.49160	36.11690	0.00000	36.11690	1 313.20130	0.00000	1 313.20130
347	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	3 075 783.06345	939 324.62473	2 136 458.43872	772 808.57521	91 204.44257	681 604.13264	25 790 062.73684	7 252 932.79424	18 537 129.94260
348	Усього за групою 912		П	3 075 864.55505	939 324.62473	2 136 539.93032	772 844.69211	91 204.44257	681 640.24954	25 791 375.93814	7 252 932.79424	18 538 443.14390
349	Усього за розділом 91		П	3 075 934.70637	939 394.77605	2 136 539.93032	772 845.69039	91 205.44085	681 640.24954	25 830 581.33814	7 292 138.19424	18 538 443.14390
350	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	14 413 045.85933	5 694 526.94248	8 718 518.91685	14 449 224.32443	5 640 287.94248	8 808 936.38195	354 238.99998	54 239.00000	299 999.99998
351	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	480 550.87215	313 903.57215	166 647.30000	242 023.22459	77 101.82459	164 921.40000	594 417.89697	372 022.19697	222 395.70000
352	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	0.00000	0.00000	0.00000	30 490.00000	30 490.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
353	Усього за групою 920		П	14 893 596.73148	6 008 430.51463	8 885 166.21685	14 721 737.54902	5 747 879.76707	8 973 857.78195	948 656.89695	426 261.19697	522 395.69998
354	Усього за розділом 92		П	14 893 596.73148	6 008 430.51463	8 885 166.21685	14 721 737.54902	5 747 879.76707	8 973 857.78195	948 656.89695	426 261.19697	522 395.69998
355	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	4 881 742.07066	4 881 742.07066	0.00000	4 881 742.07066	4 881 742.07066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2022 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												
356	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	4 881 742.07066	4 881 742.07066	0.00000	4 881 742.07066	4 881 742.07066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
357	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	4 881 742.07066	4 881 742.07066	0.00000	4 881 742.07066	4 881 742.07066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
358	9500	Отримана застава	А	238 231.61303	0.00000	238 231.61303	39 138.90074	0.00000	39 138.90074	4 001 760.45453	195 780.03259	3 805 980.42194
359	Усього за групою 950	Отримана застава	П	238 231.61303	0.00000	238 231.61303	39 138.90074	0.00000	39 138.90074	4 001 760.45453	195 780.03259	3 805 980.42194
360	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
361	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67 136.87643	67 136.87643	0.00000
362	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
363	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68 713.31143	68 713.31143	0.00000
364	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	238 231.61303	0.00000	238 231.61303	39 138.90074	0.00000	39 138.90074	4 070 473.76596	264 493.34402	3 805 980.42194
365	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	71 706.40988	71 706.40988	0.00000	61 732.92115	61 732.92115	0.00000	168 527.55558	168 527.55558	0.00000
366	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00700	0.00700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07800	0.07800	0.00000
367	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	71 706.41688	71 706.41688	0.00000	61 732.92115	61 732.92115	0.00000	168 527.63358	168 527.63358	0.00000
368	9819	Інші цінності і документи	А	0.11600	0.11600	0.00000	0.19000	0.19000	0.00000	0.15500	0.15500	0.00000
369	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.11600	0.11600	0.00000	0.19000	0.19000	0.00000	0.15500	0.15500	0.00000
370	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.05000	1.05000	0.00000
371	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.05000	1.05000	0.00000
372	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1 081.55555	0.00000	1 081.55555	30 152.04868	0.00000	30 152.04868	0.00000	0.00000	0.00000
373	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	1 081.55555	0.00000	1 081.55555	30 152.04868	0.00000	30 152.04868	0.00000	0.00000	0.00000
374	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.13500	0.13500	0.00000
375	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.00400	0.00400	0.00000	0.02200	0.02200	0.00000	0.09300	0.09300	0.00000
376	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.00400	0.00400	0.00000	0.02400	0.02400	0.00000	0.22800	0.22800	0.00000
377	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	72 788.09243	71 706.53688	1 081.55555	91 885.18383	61 733.13515	30 152.04868	168 529.06658	168 529.06658	0.00000
378	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	23 213 741.20610	11 932 938.48822	11 280 802.75788	20 514 523.35219	10 786 491.56859	9 728 031.78360	31 570 380.82127	8 405 586.79456	23 164 794.02671
379	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	23 213 741.20610	11 932 938.48822	11 280 802.75788	20 514 523.35219	10 786 491.56859	9 728 031.78360	31 570 380.82127	8 405 586.79456	23 164 794.02671
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
380	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	34 145 953.64820	29 415 343.88767	4 730 609.76053	35 683 342.80414	30 266 154.56301	5 417 188.24113	16 655 810.95932	469 184.79432	16 186 626.16500
381	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	34 145 953.64820	29 415 343.88767	4 730 609.76053	35 683 342.80414	30 266 154.56301	5 417 188.24113	16 655 810.95932	469 184.79432	16 186 626.16500
382	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	91 903.62358	61 733.11815	30 170.50543	72 521.50317	71 706.51988	814.98329	15 094.82673	9 646.03446	5 448.79227
383	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	91 903.62358	61 733.11815	30 170.50543	72 521.50317	71 706.51988	814.98329	15 094.82673	9 646.03446	5 448.79227
384	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	32 574 603.24714	17 362 137.28319	15 212 465.96395	32 573 937.72777	17 698 677.72205	14 875 260.00572	409 808.74019	107 748.44885	302 060.29134
385	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	32 574 603.24714	17 362 137.28319	15 212 465.96395	32 573 937.72777	17 698 677.72205	14 875 260.00572	409 808.74019	107 748.44885	302 060.29134
386	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	66 812 460.51892	46 839 214.28901	19 973 246.22991	68 329 802.03508	48 036 538.80494	20 293 263.23014	17 080 714.52624	586 579.27763	16 494 135.24861
387	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	66 812 460.51892	46 839 214.28901	19 973 246.22991	68 329 802.03508	48 036 538.80494	20 293 263.23014	17 080 714.52624	586 579.27763	16 494 135.24861
388	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	66 812 460.51892	46 839 214.28901	19 973 246.22991	68 329 802.03508	48 036 538.80494	20 293 263.23014	17 080 714.52624	586 579.27763	16 494 135.24861
389	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	90 026 201.72502	58 772 152.73723	31 254 048.98779	88 844 325.38727	58 823 030.37353	30 021 295.01374	48 651 095.34751	8 992 166.07219	39 658 929.27532
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
390	9031	Отримані гарантії	П	3 023 630.20000	0.00000	3 023 630.20000	4 006 751.59500	0.00000	4 006 751.59500	16 626 579.64528	439 953.48028	16 186 626.16500
391	9036	Отримані контргарантії	П	4 657.48704	4 642.79500	14.69204	26 844.27789	26 754.85000	89.42789	40 723.85722	39 295.16000	1 428.69722
392	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	3 028 287.68704	4 642.79500	3 023 644.89204	4 033 595.87289	26 754.85000	4 006 841.02289	16 667 303.50250	479 248.64028	16 188 054.86222
393	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	3 028 287.68704	4 642.79500	3 023 644.89204	4 033 595.87289	26 754.85000	4 006 841.02289	16 667 303.50250	479 248.64028	16 188 054.86222
394	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	14 449 224.32455	8 636 630.00000	5 812 594.32455	14 413 045.85939	8 546 630.00000	5 866 415.85939	354 238.99999	300 000.00000	54 238.99999
395	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	242 023.22459	164 921.40000	77 101.82459	480 550.87215	166 647.30000	313 903.57215	594 417.89697	222 395.70000	372 022.19697
396	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	30 490.00000	0.00000	30 490.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
397	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	14 721 737.54914	8 801 551.40000	5 920 186.14914	14 893 596.73154	8 713 277.30000	6 180 319.43154	948 656.89696	522 395.70000	426 261.19696
398	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	14 721 737.54914	8 801 551.40000	5 920 186.14914	14 893 596.73154	8 713 277.30000	6 180 319.43154	948 656.89696	522 395.70000	426 261.19696
399	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	4 881 742.07066	4 881 742.07066	0.00000	4 881 742.07066	4 881 742.07066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
400	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	4 881 742.07066	4 881 742.07066	0.00000	4 881 742.07066	4 881 742.07066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2022 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												
401	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	4 881 742.07066	4 881 742.07066	0.00000	4 881 742.07066	4 881 742.07066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
402	9510	Надана застава	П	335.96000	0.00000	335.96000	5 044.92950	3 000.00000	2 044.92950	35 669.72650	3 000.00000	32 669.72650
403	Усього за групою 951	Надана застава	П	335.96000	0.00000	335.96000	5 044.92950	3 000.00000	2 044.92950	35 669.72650	3 000.00000	32 669.72650
404	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	335.96000	0.00000	335.96000	5 044.92950	3 000.00000	2 044.92950	35 669.72650	3 000.00000	32 669.72650
405	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	22 632 103.26684	13 687 936.26566	8 944 167.00118	23 813 979.60459	13 624 774.22066	10 189 205.38393	17 651 630.12596	1 004 644.34028	16 646 985.78568
406	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	22 632 103.26684	13 687 936.26566	8 944 167.00118	23 813 979.60459	13 624 774.22066	10 189 205.38393	17 651 630.12596	1 004 644.34028	16 646 985.78568
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
407	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 433 868.38153	7 807 397.20244	22 626 471.17909
408	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 433 868.38153	7 807 397.20244	22 626 471.17909
409	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	168 527.55558	168 527.55558	0.00000
410	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	168 527.55558	168 527.55558	0.00000
411	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	397 069.28444	227.33842	396 841.94602
412	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	397 069.28444	227.33842	396 841.94602
413	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 999 465.22155	7 976 152.09644	23 023 313.12511
414	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 999 465.22155	7 976 152.09644	23 023 313.12511
415	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 999 465.22155	7 976 152.09644	23 023 313.12511
416	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	22 632 103.26684	13 687 936.26566	8 944 167.00118	23 813 979.60459	13 624 774.22066	10 189 205.38393	48 651 095.34751	8 980 796.43672	39 670 298.91079