

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.07.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	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	2 631.51415	0.00000	2 631.51415	2 631.51415	0.00000	2 631.51415	0.00000	0.00000	0.00000
2	Усього за групою 100		П	2 631.51415	0.00000	2 631.51415	2 631.51415	0.00000	2 631.51415	0.00000	0.00000	0.00000
3	Усього за розділом 10		П	2 631.51415	0.00000	2 631.51415	2 631.51415	0.00000	2 631.51415	0.00000	0.00000	0.00000
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	245 398 226.65512	245 398 226.65512	0.00000	245 337 424.42611	245 337 424.42611	0.00000	1 485 915.78499	1 485 915.78499	0.00000
5	1207	Накопичувальний рахунок банку в Національному банку України	A	14.62745	0.00000	14.62745	14.62745	0.00000	14.62745	0.00000	0.00000	0.00000
6	Усього за групою 120		П	245 398 241.28257	245 398 226.65512	14.62745	245 337 439.05356	245 337 424.42611	14.62745	1 485 915.78499	1 485 915.78499	0.00000
7	Усього за розділом 12		П	245 398 241.28257	245 398 226.65512	14.62745	245 337 439.05356	245 337 424.42611	14.62745	1 485 915.78499	1 485 915.78499	0.00000
8	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	623 400.00000	623 400.00000	0.00000	918 820.00000	918 820.00000	0.00000	619 208.00000	619 208.00000	0.00000
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	129 472.35654	129 472.35654	0.00000	131 884.61175	131 884.61175	0.00000	1 172.87256	1 172.87256	0.00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	46 807.98729	46 807.98729	0.00000	44 469.03200	44 469.03200	0.00000	3 922.61000	3 922.61000	0.00000
11	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	-5 285.29928	-5 285.29928	0.00000
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 951.85224	7 951.85224	0.00000	17 355.92500	17 355.92500	0.00000	25 830.34710	25 830.34710	0.00000
13	Усього за групою 140		П	807 632.19607	807 632.19607	0.00000	1 112 529.56875	1 112 529.56875	0.00000	644 848.53038	644 848.53038	0.00000
14	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	7 405 947.00000	7 405 947.00000	0.00000
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 497 681.21713	1 497 681.21713	0.00000	1 482 971.06781	1 482 971.06781	0.00000	378 641.21290	378 641.21290	0.00000
16	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	-45 226.81250	-45 226.81250	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	A	16 179.81245	16 179.81245	0.00000	10 017.22575	10 017.22575	0.00000	58 973.78027	58 973.78027	0.00000
18	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	-53 120.36960	-53 120.36960	0.00000
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	62 111.14728	62 111.14728	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	206 103.05402	206 103.05402	0.00000
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	374 689.59939	374 689.59939	0.00000	378 641.21290	378 641.21290	0.00000	-378 641.21290	-378 641.21290	0.00000
21	Усього за групою 141		П	1 950 661.77625	1 950 661.77625	0.00000	1 871 629.50646	1 871 629.50646	0.00000	7 572 676.65219	7 572 676.65219	0.00000
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	204 600 000.00000	204 600 000.00000	0.00000	200 800 000.00000	200 800 000.00000	0.00000	11 500 000.00000	11 500 000.00000	0.00000
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	172 076.71230	172 076.71230	0.00000	166 728.76710	166 728.76710	0.00000	7 246.57534	7 246.57534	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.07.2022 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												
24	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	204 772 076.71230	204 772 076.71230	0.00000	200 966 728.76710	200 966 728.76710	0.00000	11 507 246.57534	11 507 246.57534	0.00000
25	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	207 530 370.68462	207 530 370.68462	0.00000	203 950 887.84231	203 950 887.84231	0.00000	19 724 771.75791	19 724 771.75791	0.00000
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	14 347 199.40750	3 998.13082	14 343 201.27668	18 588 856.66188	3 989.02404	18 584 867.63784	8 187 581.94606	1 433.94506	8 186 148.00100
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 317.76585	100.21030	4 217.55555	3 584.48909	100.85079	3 483.63830	-3 430.28914	-100.85079	-3 329.43835
28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	14 351 517.17335	4 098.34112	14 347 418.83223	18 592 441.15097	4 089.87483	18 588 351.27614	8 184 151.65692	1 333.09427	8 182 818.56265
29	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 204.31150	0.00000	33 204.31150
30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	51.00358	0.00000	51.00358	45.86291	0.00000	45.86291	51.00358	0.00000	51.00358
31	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 338.51793	0.00000	2 338.51793	2 338.87952	0.00000	2 338.87952	-2 338.87952	0.00000	-2 338.87952
32	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 389.52151	0.00000	2 389.52151	2 384.74243	0.00000	2 384.74243	30 916.43556	0.00000	30 916.43556
33	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	14 353 906.69486	4 098.34112	14 349 808.35374	18 594 825.89340	4 089.87483	18 590 736.01857	8 215 068.09248	1 333.09427	8 213 734.99821
34	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	41 145 750.78189	41 145 750.78189	0.00000	41 147 404.10284	41 147 404.10284	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	41 145 750.78189	41 145 750.78189	0.00000	41 147 404.10284	41 147 404.10284	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	41 145 750.78189	41 145 750.78189	0.00000	41 147 404.10284	41 147 404.10284	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	2 631.51415	0.00000	2 631.51415	2 631.51415	0.00000	2 631.51415	0.00000	0.00000	0.00000
38	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	15 556 021.91822	15 556 021.91822	0.00000	15 556 039.91822	15 556 039.91822	0.00000	13.50000	13.50000	0.00000
39	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	15 558 653.43237	15 556 021.91822	2 631.51415	15 558 671.43237	15 556 039.91822	2 631.51415	13.50000	13.50000	0.00000
40	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.86799	0.86799	0.00000	-0.86799	-0.86799	0.00000
41	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.86799	0.86799	0.00000	-0.86799	-0.86799	0.00000
42	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	15 558 653.43237	15 556 021.91822	2 631.51415	15 558 672.30036	15 556 040.78621	2 631.51415	12.63201	12.63201	0.00000
43	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	523 989 554.39046	509 634 468.38097	14 355 086.00949	524 591 860.70662	505 995 847.03230	18 596 013.67432	29 425 768.26739	21 212 033.26918	8 213 734.99821
Клас 2												
44	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8 392.77229	8 392.77229	0.00000	25 000.35677	25 000.35677	0.00000	22 003.83421	22 003.83421	0.00000
45	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	416.57625	416.57625	0.00000	759.50218	759.50218	0.00000	315.26711	315.26711	0.00000
46	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5.28666	5.28666	0.00000	5.98603	5.98603	0.00000	-5.98603	-5.98603	0.00000
47	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 814.63520	8 814.63520	0.00000	25 765.84498	25 765.84498	0.00000	22 313.11529	22 313.11529	0.00000
48	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 731 365.65671	24 267 720.53271	5 463 645.12400	30 099 135.15671	24 781 764.53271	5 317 370.62400	8 009 079.81100	5 189 200.00000	2 819 879.81100
49	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	191 060.68329	171 300.04990	19 760.63339	195 582.23862	173 737.17343	21 845.06519	22 105.38900	17 825.38631	4 280.00269
50	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	447 841.03006	349.66713	447 491.36293	552 381.71338	1 494.22054	550 887.49284	-552 381.71338	-1 494.22054	-550 887.49284
51	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 370 267.37006	24 439 370.24974	5 930 897.12032	30 847 099.10871	24 956 995.92668	5 890 103.18203	7 478 803.48662	5 205 531.16577	2 273 272.32085
52	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 379 082.00526	24 448 184.88494	5 930 897.12032	30 872 864.95369	24 982 761.77166	5 890 103.18203	7 501 116.60191	5 227 844.28106	2 273 272.32085
53	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	617.97189	617.97189	0.00000	1 235.88863	1 235.88863	0.00000	26 029.26957	26 029.26957	0.00000
54	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.13245	1.13245	0.00000	3.19123	3.19123	0.00000	117.75091	117.75091	0.00000
55	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	-4.58566	-4.58566	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.07.2022 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												
56	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132.68680	132.68680	0.00000	128.35356	128.35356	0.00000	29.30216	29.30216	0.00000
57	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52.01507	52.01507	0.00000	39.25146	39.25146	0.00000	-39.25146	-39.25146	0.00000
58	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	803.80621	803.80621	0.00000	1 406.68488	1 406.68488	0.00000	26 132.48552	26 132.48552	0.00000
59	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	803.80621	803.80621	0.00000	1 406.68488	1 406.68488	0.00000	26 132.48552	26 132.48552	0.00000
60	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	76 791 451.47726	64 075 338.73455	12 716 112.74271	75 482 650.05306	63 011 631.62837	12 471 018.42469	23 913.60978	23 913.60978	0.00000
61	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	396.33954	396.33954	0.00000	396.32202	396.32202	0.00000	0.47604	0.47604	0.00000
62	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8.88227	8.88227	0.00000	5.72432	5.72432	0.00000	-5.72432	-5.72432	0.00000
63	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	76 791 856.69907	64 075 743.95636	12 716 112.74271	75 483 052.09940	63 012 033.67471	12 471 018.42469	23 908.36150	23 908.36150	0.00000
64	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	454 650.52560	433 951.75890	20 698.76670	426 353.16566	417 063.84300	9 289.32266	0.00000	0.00000	0.00000
65	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	454 650.52560	433 951.75890	20 698.76670	426 353.16566	417 063.84300	9 289.32266	0.00000	0.00000	0.00000
66	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	77 246 507.22467	64 509 695.71526	12 736 811.50941	75 909 405.26506	63 429 097.51771	12 480 307.74735	23 908.36150	23 908.36150	0.00000
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	15 247.64625	15 247.64625	0.00000	14 633.70943	14 633.70943	0.00000	618.43682	618.43682	0.00000
68	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15 247.64625	15 247.64625	0.00000	14 633.70943	14 633.70943	0.00000	618.43682	618.43682	0.00000
69	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	39.76221	39.76221	0.00000	-39.76221	-39.76221	0.00000
70	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	39.76221	39.76221	0.00000	-39.76221	-39.76221	0.00000
71	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15 247.64625	15 247.64625	0.00000	14 673.47164	14 673.47164	0.00000	578.67461	578.67461	0.00000
72	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	22 863.54847	16 074.46734	6 789.08113	23 120.27632	16 317.81155	6 802.46477	300.97803	300.97803	0.00000
73	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	22 863.54847	16 074.46734	6 789.08113	23 120.27632	16 317.81155	6 802.46477	300.97803	300.97803	0.00000
74	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	22 863.54847	16 074.46734	6 789.08113	23 120.27632	16 317.81155	6 802.46477	300.97803	300.97803	0.00000
75	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	107 664 504.23086	88 990 006.52000	18 674 497.71086	106 821 470.65159	88 444 257.25744	18 377 213.39415	7 552 037.10157	5 278 764.78072	2 273 272.32085
Клас 3												
76	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через	A	2 717.70328	2 717.70328	0.00000	3 217.65374	3 217.65374	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
77	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 717.70328	2 717.70328	0.00000	3 217.65374	3 217.65374	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 717.70328	2 717.70328	0.00000	3 217.65374	3 217.65374	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 726.84924	1 795.48802	931.36122	2 702.58641	1 503.79415	1 198.79226	12 477.16321	8 231.86590	4 245.29731
80	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 726.84924	1 795.48802	931.36122	2 702.58641	1 503.79415	1 198.79226	12 477.16321	8 231.86590	4 245.29731
81	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	222.19454	222.19454	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 586.86954	2 586.86954	0.00000
82	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10 397.36249	10 397.36249	0.00000	2 379.66422	2 379.66422	0.00000	42 074.21276	42 074.21276	0.00000
83	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 619.55703	10 619.55703	0.00000	2 379.66422	2 379.66422	0.00000	44 661.08230	44 661.08230	0.00000
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	7 290.70334	7 290.70334	0.00000	7 280.49300	7 280.49300	0.00000	37.69345	37.69345	0.00000
85	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7 290.70334	7 290.70334	0.00000	7 280.49300	7 280.49300	0.00000	37.69345	37.69345	0.00000
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	69 744.92106	69 744.92106	0.00000	70 531.88639	70 531.88639	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
87	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	69 744.92106	69 744.92106	0.00000	70 531.88639	70 531.88639	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
88	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	565.41777	565.41777	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 273.11729	1 273.11729	0.00000
89	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	22 397.91558	22 306.04358	91.87200	24 918.49159	20 629.90609	4 288.58550	1 771.66300	1 771.66300	0.00000
90	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22 963.33335	22 871.46135	91.87200	24 918.49159	20 629.90609	4 288.58550	3 044.78029	3 044.78029	0.00000
91	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	6 357.64324	3 531.90744	2 825.73580	6 707.55430	3 886.93811	2 820.61619	2 673.45474	2 668.33513	5.11961
92	3578	Інші нараховані доходи	A	5 043.99294	648.81573	4 395.17721	4 431.00367	290.10097	4 140.90270	1 679.85438	463.33876	1 216.51562
93	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	11 401.63618	4 180.72317	7 220.91301	11 138.55797	4 177.03908	6 961.51889	4 353.30912	3 131.67389	1 221.63523
94	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	256.13255	208.25251	47.88004	290.36742	209.77127	80.59615	-290.36742	-209.77127	-80.59615

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2022 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												
95	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	256.13255	208.25251	47.88004	290.36742	209.77127	80.59615	-290.36742	-209.77127	-80.59615
96	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	125 003.13275	116 711.10648	8 292.02627	119 242.04700	106 712.55420	12 529.49280	64 283.66095	58 897.32456	5 386.33639
97	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	2.53742	2.53742	0.00000	2.53742	2.53742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
98	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	2.53742	2.53742	0.00000	2.53742	2.53742	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
99	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	444 227 755.89411	439 095 587.50096	5 132 168.39315	444 227 755.89411	439 095 587.50096	5 132 168.39315	0.00000	0.00000	0.00000
100	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	444 227 755.89411	439 095 587.50096	5 132 168.39315	444 227 755.89411	439 095 587.50096	5 132 168.39315	0.00000	0.00000	0.00000
101	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	444 227 758.43153	439 095 590.03838	5 132 168.39315	444 227 758.43153	439 095 590.03838	5 132 168.39315	0.00000	0.00000	0.00000
102	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	18 193 312.61696	0.00000	18 193 312.61696	14 252 165.42401	0.00000	14 252 165.42401	3 849 247.01751	0.00000	3 849 247.01751
103	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 849 247.01751	-3 849 247.01751	0.00000
104	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 193 312.61696	0.00000	18 193 312.61696	14 252 165.42401	0.00000	14 252 165.42401	0.00000	-3 849 247.01751	3 849 247.01751
105	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	18 193 312.61696	0.00000	18 193 312.61696	14 252 165.42401	0.00000	14 252 165.42401	0.00000	-3 849 247.01751	3 849 247.01751
106	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	462 548 791.88452	439 215 018.84814	23 333 773.03638	458 602 383.55628	439 205 520.24632	19 396 863.30996	64 283.66095	-3 790 349.69295	3 854 633.35390
Клас 4												
107	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 446.87644	24 446.87644	0.00000
108	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	164.36653	164.36653	0.00000	-11 148.81648	-11 148.81648	0.00000
109	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	164.36653	164.36653	0.00000	13 298.05996	13 298.05996	0.00000
110	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	164.36653	164.36653	0.00000	13 298.05996	13 298.05996	0.00000
111	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	145 141.88170	145 141.88170	0.00000
112	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	811.26874	811.26874	0.00000	-59 609.13132	-59 609.13132	0.00000
113	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	811.26874	811.26874	0.00000	85 532.75038	85 532.75038	0.00000
114	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
115	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
116	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	811.26874	811.26874	0.00000	85 571.07043	85 571.07043	0.00000
117	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 904.48636	5 904.48636	0.00000
118	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 904.48636	-5 904.48636	0.00000
119	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
120	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
121	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 073.72091	4 073.72091	0.00000
122	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-407.37210	-407.37210	0.00000
123	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 666.34881	3 666.34881	0.00000
124	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 666.34881	3 666.34881	0.00000
125	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 043.53062	1 043.53062	0.00000	102 535.47920	102 535.47920	0.00000
126	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 094 202 850.50584	1 037 839 493.74911	56 363 356.75673	1 090 016 758.44511	1 033 646 668.06668	56 370 090.37843	37 144 624.50911	22 802 983.83615	14 341 640.67296
ПАСИВИ												
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
127	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 745.06657	0.00000	26 745.06657
128	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 745.06657	0.00000	26 745.06657
129	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 745.06657	0.00000	26 745.06657
130	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	542 888.01774	245 686.84795	297 201.16979
131	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	48.33182	48.33182	0.00000	47.58700	47.58700	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	16.83489	16.83489	0.00000
133	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	48.33182	48.33182	0.00000	47.58700	47.58700	0.00000	542 904.85263	245 703.68284	297 201.16979
134	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	48.33182	48.33182	0.00000	47.58700	47.58700	0.00000	542 904.85263	245 703.68284	297 201.16979
135	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	15 091 663.04299	713 886.33049	14 377 776.71250	15 091 663.04299	713 886.33049	14 377 776.71250	35.95925	0.00000	35.95925
136	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	15 091 663.04299	713 886.33049	14 377 776.71250	15 091 663.04299	713 886.33049	14 377 776.71250	35.95925	0.00000	35.95925
137	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	15 091 663.04299	713 886.33049	14 377 776.71250	15 091 663.04299	713 886.33049	14 377 776.71250	35.95925	0.00000	35.95925
138	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	15 091 711.37481	713 934.66231	14 377 776.71250	15 091 710.62999	713 933.91749	14 377 776.71250	569 685.87845	245 703.68284	323 982.19561
Клас 2												

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.07.2022 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												
139	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 376 382.32217	18 959 045.66576	13 417 336.65641
140	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	3 837 401.91660	395 659.30261	3 441 742.61399	3 852 968.35044	395 642.54836	3 457 325.80208	15 583.18809	0.00000	15 583.18809
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 922.13968	8 922.13968	0.00000	8 510.02911	8 510.02911	0.00000	1 299.53607	1 299.53607	0.00000
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	39 793.80701	39 793.74206	0.06495	39 792.81138	39 792.74643	0.06495	15.00621	15.00621	0.00000
143	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	3 886 117.86329	444 375.18435	3 441 742.67894	3 901 271.19093	443 945.32390	3 457 325.86703	32 393 280.05254	18 960 360.20804	13 432 919.84450
144	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15237	0.15237	0.00000
145	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15237	0.15237	0.00000
146	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	215 084.00029	38 966.80827	176 117.19202
147	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7.90489	7.90489	0.00000	7.89946	7.89946	0.00000	0.21888	0.21888	0.00000
148	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	7.90489	7.90489	0.00000	7.89946	7.89946	0.00000	215 084.21917	38 967.02715	176 117.19202
149	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	3 886 125.76818	444 383.08924	3 441 742.67894	3 901 279.09039	443 953.22336	3 457 325.86703	32 608 364.42408	18 999 327.38756	13 609 037.03652
150	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	9.26384	0.00000	9.26384	6.27906	0.00000	6.27906	1 290.89325	479.79211	811.10114
151	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	546 792.68582	546 792.68582	0.00000	552 152.06780	552 152.06780	0.00000	14 244.21344	10 140.55255	4 103.66089
152	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	546 801.94966	546 792.68582	9.26384	552 158.34686	552 152.06780	6.27906	15 535.10669	10 620.34466	4 914.76203
153	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	166.90094	153.51730	13.38364
154	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	166.90094	153.51730	13.38364
155	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	34 471.87193	221.48907	34 250.38286	10 886.82737	221.48907	10 665.33830	401 611.54461	0.00000	401 611.54461
156	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	34 471.87193	221.48907	34 250.38286	10 886.82737	221.48907	10 665.33830	401 611.54461	0.00000	401 611.54461
157	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	581 273.82159	547 014.17489	34 259.64670	563 045.17423	552 373.55687	10 671.61736	417 313.55224	10 773.86196	406 539.69028
158	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 467 399.58977	991 397.26413	3 476 002.32564	4 464 324.26462	996 326.78023	3 467 997.48439	33 025 677.97632	19 010 101.24952	14 015 576.72680
Клас 3												
159	3600	Доходи майбутніх періодів	П	188.40653	0.00000	188.40653	111.70458	0.00000	111.70458	320.32625	0.00000	320.32625
160	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	188.40653	0.00000	188.40653	111.70458	0.00000	111.70458	320.32625	0.00000	320.32625
161	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	61.09984	61.09984	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 702.58577	3 702.58577	0.00000
162	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5.39417	5.39417	0.00000	5.30812	5.30812	0.00000	5.30812	5.30812	0.00000
163	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	31 700.37258	31 700.37258	0.00000	44 870.67872	44 870.67872	0.00000	42 767.26262	42 767.26262	0.00000
164	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	31 766.86659	31 766.86659	0.00000	44 875.98684	44 875.98684	0.00000	46 475.15651	46 475.15651	0.00000
165	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	18 635.65000	18 635.65000	0.00000	56 002.18600	56 002.18600	0.00000	53 125.14000	53 125.14000	0.00000
166	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	22 666.10000	22 666.10000	0.00000	59 242.08100	59 242.08100	0.00000
167	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 775.89306	3 775.89306	0.00000	3 895.24513	3 895.24513	0.00000	204.57535	204.57535	0.00000
168	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	22 411.54306	22 411.54306	0.00000	82 563.53113	82 563.53113	0.00000	112 571.79635	112 571.79635	0.00000
169	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	594.52677	594.52677	0.00000	30 585.25391	30 585.25391	0.00000	29 990.72714	29 990.72714	0.00000
170	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	250.68424	224.09840	26.58584	235.19950	209.27497	25.92453	214.08775	195.25937	18.82838
171	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	845.21101	818.62517	26.58584	30 820.45341	30 794.52888	25.92453	30 204.81489	30 185.98651	18.82838
172	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	47 495.77650	47 495.77650	0.00000	47 495.77650	47 495.77650	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
173	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 087.75465	5 087.75465	0.00000	5 087.75465	5 087.75465	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2 182.48849	2 182.48849	0.00000	2 211.59320	2 211.59320	0.00000	26 313.90869	26 313.90869	0.00000
175	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	13 178.11279	13 178.11279	0.00000	16 224.62172	16 224.62172	0.00000	16 177.67207	16 177.67207	0.00000
176	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	67 944.13243	67 944.13243	0.00000	71 019.74607	71 019.74607	0.00000	42 491.58076	42 491.58076	0.00000
177	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	70.12564	70.12564	0.00000	70.12564	70.12564	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	70.12564	70.12564	0.00000	70.12564	70.12564	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	201.57530	2.57729	198.99801	680.56641	9.08520	671.48121	680.54563	9.08520	671.46043
180	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.05670	0.05668	0.00002	0.43356	0.43354	0.00002	0.43354	0.43354	0.00000
181	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	201.63200	2.63397	198.99803	680.99997	9.51874	671.48123	680.97917	9.51874	671.46043
182	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	123 427.91726	123 013.92886	413.99040	230 142.54764	229 333.43730	809.11034	232 744.65393	231 734.03887	1 010.61506
183	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	53 552.84522	1 252.53538	52 300.30984	54 460.47936	1 284.06996	53 176.40940	931.34909	55.24953	876.09956

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.07.2022 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												
184	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	53 552.84522	1 252.53538	52 300.30984	54 460.47936	1 284.06996	53 176.40940	931.34909	55.24953	876.09956
185	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	53 552.84522	1 252.53538	52 300.30984	54 460.47936	1 284.06996	53 176.40940	931.34909	55.24953	876.09956
186	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	195.03593	0.00000	195.03593
187	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	14 372 533.96539	14 372 533.96539	0.00000	18 313 681.15834	18 313 681.15834	0.00000	-195.03593	-195.03593	0.00000
188	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	14 372 533.96539	14 372 533.96539	0.00000	18 313 681.15834	18 313 681.15834	0.00000	0.00000	-195.03593	195.03593
189	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	14 372 533.96539	14 372 533.96539	0.00000	18 313 681.15834	18 313 681.15834	0.00000	0.00000	-195.03593	195.03593
190	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	14 549 514.72787	14 496 800.42763	52 714.30024	18 598 284.18534	18 544 298.66560	53 985.51974	233 676.00302	231 594.25247	2 081.75055
191	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	34 108 625.69245	16 202 132.35407	17 906 493.33838	38 154 319.07995	20 254 559.36332	17 899 759.71663	33 829 039.85779	19 487 399.18483	14 341 640.67296
КАПІТАЛ												
Клас 5												
192	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
193	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
194	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
195	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
196	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
197	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
198	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
199	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.84674	794.84674	0.00000
200	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
201	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 758 108.48338	1 758 108.48338	0.00000
202	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 758 108.48338	1 758 108.48338	0.00000
203	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 806 594.23962	2 806 594.23962	0.00000
204	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 486 930.60081	1 486 930.60081	0.00000	1 497 681.21713	1 497 681.21713	0.00000	-105 241.40450	-105 241.40450	0.00000
205	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	378 641.21290	378 641.21290	0.00000
206	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 486 930.60081	1 486 930.60081	0.00000	1 497 681.21713	1 497 681.21713	0.00000	273 399.80840	273 399.80840	0.00000
207	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 486 930.60081	1 486 930.60081	0.00000	1 497 681.21713	1 497 681.21713	0.00000	273 399.80840	273 399.80840	0.00000
208	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	235 590.60330	235 590.60330	0.00000
209	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	235 590.60330	235 590.60330	0.00000
210	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	235 590.60330	235 590.60330	0.00000
211	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 486 930.60081	1 486 930.60081	0.00000	1 497 681.21713	1 497 681.21713	0.00000	3 315 584.65132	3 315 584.65132	0.00000
212	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 486 930.60081	1 486 930.60081	0.00000	1 497 681.21713	1 497 681.21713	0.00000	3 315 584.65132	3 315 584.65132	0.00000
213	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	35 595 556.29326	17 689 062.95488	17 906 493.33838	39 652 000.29708	21 752 240.58045	17 899 759.71663	37 144 624.50911	22 802 983.83615	14 341 640.67296
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
214	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27.04673	27.04673	0.00000	6 659.57157	6 659.57157	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 861.76400	13 861.76400	0.00000
216	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	51.00354	51.00354	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	161.75940	161.75940	0.00000
218	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	27.04673	27.04673	0.00000	6 710.57511	6 710.57511	0.00000	14 023.52340	14 023.52340	0.00000
219	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00058	0.00058	0.00000	414.33954	414.33954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.07.2022 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												
220	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	1 170.19589	1 170.19589	0.00000
221	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	416.57625	416.57625	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	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	6 172.82656	6 172.82656	0.00000
223	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	93 197.61541	93 197.61541	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	257 405.05663	257 405.05663	0.00000
225	Усього за групою 602		П	0.00058	0.00058	0.00000	94 028.53120	94 028.53120	0.00000	264 748.07908	264 748.07908	0.00000
226	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.19123	3.19123	0.00000	69.64247	69.64247	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	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	348.67618	348.67618	0.00000
228	Усього за групою 605		П	3.19123	3.19123	0.00000	69.64247	69.64247	0.00000	348.67618	348.67618	0.00000
229	Усього за розділом 60		П	30.23854	30.23854	0.00000	100 808.74878	100 808.74878	0.00000	279 120.27866	279 120.27866	0.00000
230	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	7 951.85224	7 951.85224	0.00000	58 749.79474	58 749.79474	0.00000
231	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 017.22575	10 017.22575	0.00000	78 290.95973	78 290.95973	0.00000	-17 700.69744	-17 700.69744	0.00000
232	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	429 237.34534	429 237.34534	0.00000
233	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.03624	0.03624	0.00000	172 077.23544	172 077.23544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	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	490 933.43265	490 933.43265	0.00000
235	Усього за групою 612		П	10 017.26199	10 017.26199	0.00000	258 320.04741	258 320.04741	0.00000	961 219.87529	961 219.87529	0.00000
236	Усього за розділом 61		П	10 017.26199	10 017.26199	0.00000	258 320.04741	258 320.04741	0.00000	961 219.87529	961 219.87529	0.00000
237	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	567 136.05424	567 136.05424	0.00000	536 025.16332	536 025.16332	0.00000	-29 732.12264	-29 732.12264	0.00000
238	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 373.24368	13 373.24368	0.00000
239	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	3 217.65374	3 217.65374	0.00000	2 717.70328	2 717.70328	0.00000	-384.97862	-384.97862	0.00000
240	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
241	Усього за групою 620		П	570 353.70798	570 353.70798	0.00000	538 742.86660	538 742.86660	0.00000	-16 175.06022	-16 175.06022	0.00000
242	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.05895	0.05895	0.00000	64 153.26152	64 153.26152	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	298 194.82937	298 194.82937	0.00000
244	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	581.09031	581.09031	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
245	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 493.51039	9 493.51039	0.00000
246	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 624.70000	-1 624.70000	0.00000
247	Усього за групою 621		П	0.05895	0.05895	0.00000	64 734.35183	64 734.35183	0.00000	306 063.63976	306 063.63976	0.00000
248	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	131 884.61175	131 884.61175	0.00000	131 944.99383	131 944.99383	0.00000	-6 826.92409	-6 826.92409	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.07.2022 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												
249	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	29 231.35387	29 231.35387	0.00000
250	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	131 884.61175	131 884.61175	0.00000	131 944.99383	131 944.99383	0.00000	22 404.42978	22 404.42978	0.00000
251	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	702 238.37868	702 238.37868	0.00000	735 422.21226	735 422.21226	0.00000	312 293.00932	312 293.00932	0.00000
252	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.82553	3.82553	0.00000
253	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.82553	3.82553	0.00000
254	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.82553	3.82553	0.00000
255	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	712.92427	712.92427	0.00000
256	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	712.92427	712.92427	0.00000
257	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	712.92427	712.92427	0.00000
258	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 088.01152	2 088.01152	0.00000	16 486.24667	16 486.24667	0.00000
259	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 088.01152	2 088.01152	0.00000	16 486.24667	16 486.24667	0.00000
260	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.06483	0.06483	0.00000	6 427.14633	6 427.14633	0.00000	39 080.71483	39 080.71483	0.00000
261	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.30000	0.30000	0.00000
262	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	410.33266	410.33266	0.00000	6 180.80578	6 180.80578	0.00000
263	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	4.93137	4.93137	0.00000	5 547.70605	5 547.70605	0.00000	46 578.27218	46 578.27218	0.00000
264	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 788.80445	1 788.80445	0.00000	11 448.25980	11 448.25980	0.00000
265	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00006	0.00006	0.00000	2.34164	2.34164	0.00000	29.44960	29.44960	0.00000
266	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	4.99626	4.99626	0.00000	14 176.38113	14 176.38113	0.00000	103 317.80219	103 317.80219	0.00000
267	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	4.99626	4.99626	0.00000	16 264.39265	16 264.39265	0.00000	119 804.04886	119 804.04886	0.00000
268	Усього за класом 6	Доходи	П	712 290.87547	712 290.87547	0.00000	1 110 815.40110	1 110 815.40110	0.00000	1 673 153.96193	1 673 153.96193	0.00000
269	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	712 290.87547	712 290.87547	0.00000	1 110 815.40110	1 110 815.40110	0.00000	1 673 153.96193	1 673 153.96193	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
270	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30137	0.30137	0.00000
271	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30137	0.30137	0.00000
272	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	30.75211	30.75211	0.00000	13.91722	13.91722	0.00000	99.92552	99.92552	0.00000
273	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.02740	26.02740	0.00000
274	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	30.75211	30.75211	0.00000	13.91722	13.91722	0.00000	125.95292	125.95292	0.00000
275	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 778.36661	39 778.36661	0.00000	27.77678	27.77678	0.00000	180 379.24386	180 379.24386	0.00000
276	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	689.62998	689.62998	0.00000
277	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	5.30812	5.30812	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33.13704	33.13704	0.00000
278	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39 783.67473	39 783.67473	0.00000	27.77678	27.77678	0.00000	181 102.01088	181 102.01088	0.00000
279	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	7.68058	7.68058	0.00000	0.65996	0.65996	0.00000	34.83719	34.83719	0.00000
280	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	7.68058	7.68058	0.00000	0.65996	0.65996	0.00000	34.83719	34.83719	0.00000
281	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	39 822.10742	39 822.10742	0.00000	42.35396	42.35396	0.00000	181 263.10236	181 263.10236	0.00000
282	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
283	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
284	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
285	7300	Витрати на СЕП	А	167.76565	167.76565	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 521.84005	1 521.84005	0.00000
286	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	167.76565	167.76565	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 521.84005	1 521.84005	0.00000
287	7392	Витрати на аудит	А	3 766.37588	3 766.37588	0.00000	3 299.40804	3 299.40804	0.00000	3 616.96511	3 616.96511	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.07.2022 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												
288	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	308.41549	308.41549	0.00000	68.54368	68.54368	0.00000	749.09230	749.09230	0.00000
289	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 813.21684	1 813.21684	0.00000	449.52840	449.52840	0.00000	5 540.40644	5 540.40644	0.00000
290	7399	Інші операційні витрати	A	153.26755	153.26755	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	550.21211	550.21211	0.00000
291	Усього за групою 739			6 041.27576	6 041.27576	0.00000	3 817.48012	3 817.48012	0.00000	10 456.67596	10 456.67596	0.00000
292	Усього за розділом 73			6 209.04141	6 209.04141	0.00000	3 817.48012	3 817.48012	0.00000	11 978.51601	11 978.51601	0.00000
293	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	19 950.48971	19 950.48971	0.00000	2 182.48849	2 182.48849	0.00000	106 636.66559	106 636.66559	0.00000
294	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 111.36651	4 111.36651	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 585.25435	20 585.25435	0.00000
295	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5 140.12702	5 140.12702	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 516.00710	10 516.00710	0.00000
296	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	17.31856	17.31856	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.31856	17.31856	0.00000
297	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	20 497.20722	20 497.20722	0.00000	14 888.61779	14 888.61779	0.00000	69 987.50642	69 987.50642	0.00000
298	Усього за групою 740			49 716.50902	49 716.50902	0.00000	17 071.10628	17 071.10628	0.00000	207 742.75202	207 742.75202	0.00000
299	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.79211	1.79211	0.00000
300	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	61.70512	61.70512	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	123.41608	123.41608	0.00000
301	Усього за групою 741			61.70512	61.70512	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125.20819	125.20819	0.00000
302	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 308.08532	1 308.08532	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 851.69393	9 851.69393	0.00000
303	7423	Амортизація	A	975.63527	975.63527	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 072.30746	6 072.30746	0.00000
304	7424	Амортизація активів з права користування	A	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	407.37210	407.37210	0.00000
305	Усього за групою 742			2 351.61594	2 351.61594	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 331.37349	16 331.37349	0.00000
306	7430	Витрати на комунальні послуги	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 033.37557	1 033.37557	0.00000
307	7431	Господарські витрати	A	42.52622	42.52622	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	197.72611	197.72611	0.00000
308	7432	Витрати на охорону	A	67.20000	67.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	961.43050	961.43050	0.00000
309	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	20.56373	20.56373	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	154.51613	154.51613	0.00000
310	Усього за групою 743			130.28995	130.28995	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 347.04831	2 347.04831	0.00000
311	7450	Поштово-телефонні витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	246.67604	246.67604	0.00000
312	7452	Витрати на відрядження	A	355.51990	355.51990	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	626.95838	626.95838	0.00000
313	7454	Представницькі витрати	A	7.50195	7.50195	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	225.31500	225.31500	0.00000
314	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	194.20400	194.20400	0.00000
315	Усього за групою 745			363.02185	363.02185	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 293.15342	1 293.15342	0.00000
316	7499	Інші витрати	A	50 555.80520	50 555.80520	0.00000	27 951.43614	27 951.43614	0.00000	87 881.12602	87 881.12602	0.00000
317	Усього за групою 749			50 555.80520	50 555.80520	0.00000	27 951.43614	27 951.43614	0.00000	87 881.12602	87 881.12602	0.00000
318	Усього за розділом 74			103 178.94708	103 178.94708	0.00000	45 022.54242	45 022.54242	0.00000	315 720.66145	315 720.66145	0.00000
319	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 959.77417	2 959.77417	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 788.45411	16 788.45411	0.00000
320	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.48000	0.48000	0.00000
321	7509	Інші комісійні витрати	A	1 203.32967	1 203.32967	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 453.85958	7 453.85958	0.00000
322	Усього за групою 750			4 163.10384	4 163.10384	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 242.79369	24 242.79369	0.00000
323	Усього за розділом 75			4 163.10384	4 163.10384	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 242.79369	24 242.79369	0.00000
324	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 769.16865	5 769.16865	0.00000	6 502.08383	6 502.08383	0.00000	3 037.91780	3 037.91780	0.00000
325	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	552 432.67519	552 432.67519	0.00000	447 907.21406	447 907.21406	0.00000	550 450.47843	550 450.47843	0.00000
326	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	378 641.21290	378 641.21290	0.00000	374 689.59939	374 689.59939	0.00000	298 544.19665	298 544.19665	0.00000
327	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	680.97917	680.97917	0.00000	201.61120	201.61120	0.00000	187.04843	187.04843	0.00000
328	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	330.99759	330.99759	0.00000	241.98255	241.98255	0.00000	396.35075	396.35075	0.00000
329	Усього за групою 770			937 855.03350	937 855.03350	0.00000	829 542.49103	829 542.49103	0.00000	852 615.99206	852 615.99206	0.00000
330	Усього за розділом 77			937 855.03350	937 855.03350	0.00000	829 542.49103	829 542.49103	0.00000	852 615.99206	852 615.99206	0.00000
331	7900	Податок на прибуток	A	74 708.75300	74 708.75300	0.00000	18 635.65000	18 635.65000	0.00000	53 251.46900	53 251.46900	0.00000
332	7900	Податок на прибуток	P	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 523.70800	-1 523.70800	0.00000
333	Усього за групою 790			74 708.75300	74 708.75300	0.00000	18 635.65000	18 635.65000	0.00000	51 727.76100	51 727.76100	0.00000
334	Усього за розділом 79			74 708.75300	74 708.75300	0.00000	18 635.65000	18 635.65000	0.00000	51 727.76100	51 727.76100	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.07.2022 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												
335	Усього за класом 7	Витрати	П	1 165 936.98625	1 165 936.98625	0.00000	897 060.51753	897 060.51753	0.00000	1 437 563.35863	1 437 563.35863	0.00000
336	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	1 165 936.98625	1 165 936.98625	0.00000	897 060.51753	897 060.51753	0.00000	1 437 563.35863	1 437 563.35863	0.00000
337	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	235 590.60330	235 590.60330	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
338	9000	Надані гарантії	А	1 539.28514	1 200.00000	339.28514	2 010.80106	70.00000	1 940.80106	497 856.66795	196 958.10250	300 898.56545
339	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	1 539.28514	1 200.00000	339.28514	2 010.80106	70.00000	1 940.80106	497 856.66795	196 958.10250	300 898.56545
340	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 539.28514	1 200.00000	339.28514	2 010.80106	70.00000	1 940.80106	497 856.66795	196 958.10250	300 898.56545
341	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	49.92102	49.92102	0.00000	132.07900	132.07900	0.00000	39 071.54451	39 071.54451	0.00000
342	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	49.92102	49.92102	0.00000	132.07900	132.07900	0.00000	39 071.54451	39 071.54451	0.00000
343	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 178 520.21089	549 943.66226	628 576.54863	1 398 791.22738	252 324.78798	1 146 466.43940	21 188 749.52326	6 236 074.52077	14 952 675.00249
344	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 178 520.21089	549 943.66226	628 576.54863	1 398 791.22738	252 324.78798	1 146 466.43940	21 188 749.52326	6 236 074.52077	14 952 675.00249
345	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 178 570.13191	549 993.58328	628 576.54863	1 398 923.30638	252 456.86698	1 146 466.43940	21 227 821.06777	6 275 146.06528	14 952 675.00249
346	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	9 421 208.26769	0.00000	9 421 208.26769	5 796 254.23770	0.00000	5 796 254.23770	3 919 508.62715	0.00000	3 919 508.62715
347	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.00000	0.00000	0.00000	7 459.63020	7 459.63020	0.00000	59 149.16774	59 149.16774	0.00000
348	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	9 421 208.26769	0.00000	9 421 208.26769	5 803 713.86790	7 459.63020	5 796 254.23770	3 978 657.79489	59 149.16774	3 919 508.62715
349	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	9 421 208.26769	0.00000	9 421 208.26769	5 803 713.86790	7 459.63020	5 796 254.23770	3 978 657.79489	59 149.16774	3 919 508.62715
350	9500	Отримана застава	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 064 038.90807	195 780.03259	3 868 258.87548
351	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 064 038.90807	195 780.03259	3 868 258.87548
352	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
353	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
354	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
355	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
356	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги з розрахункових документів за факторинговими операціями	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 132 752.21950	264 493.34402	3 868 258.87548
357	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	9 193.99539	9 193.99539	0.00000	26 499.01412	26 499.01412	0.00000	23 594.85700	23 594.85700	0.00000
358	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	0.07600	0.07600	0.00000
359	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	9 193.99639	9 193.99639	0.00000	26 499.01912	26 499.01912	0.00000	23 594.93300	23 594.93300	0.00000
360	9819	Інші цінності і документи	А	0.00800	0.00800	0.00000	0.01400	0.01400	0.00000	0.26200	0.26200	0.00000
361	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.00800	0.00800	0.00000	0.01400	0.01400	0.00000	0.26200	0.26200	0.00000
362	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.05000	1.05000	0.00000
363	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
364	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.13500	0.13500	0.00000
365	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.13500	0.13500	0.00000
366	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	9 194.00439	9 194.00439	0.00000	26 499.03312	26 499.03312	0.00000	23 596.38000	23 596.38000	0.00000
367	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	10 610 511.68913	560 387.58767	10 050 124.10146	7 231 147.00846	286 485.53030	6 944 661.47816	29 860 684.13011	6 819 343.05954	23 041 341.07057
368	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	10 610 511.68913	560 387.58767	10 050 124.10146	7 231 147.00846	286 485.53030	6 944 661.47816	29 860 684.13011	6 819 343.05954	23 041 341.07057
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
369	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	3 079 769.30231	452 526.86698	2 627 242.43533	3 085 877.91692	555 393.58328	2 530 484.33364	15 610 405.35768	664 076.94768	14 946 328.41000
370	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	3 079 769.30231	452 526.86698	2 627 242.43533	3 085 877.91692	555 393.58328	2 530 484.33364	15 610 405.35768	664 076.94768	14 946 328.41000
371	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	26 499.03112	26 499.03112	0.00000	9 194.00239	9 194.00239	0.00000	15 183.97503	9 646.02246	5 537.95257
372	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	26 499.03112	26 499.03112	0.00000	9 194.00239	9 194.00239	0.00000	15 183.97503	9 646.02246	5 537.95257
373	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	15 406 852.02320	9 336 696.15526	6 070 155.86794	15 406 852.02322	5 479 935.96738	9 926 916.05584	4 008 491.90491	3 793 946.70460	214 545.20031
374	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	15 406 852.02320	9 336 696.15526	6 070 155.86794	15 406 852.02322	5 479 935.96738	9 926 916.05584	4 008 491.90491	3 793 946.70460	214 545.20031
375	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	18 513 120.35663	9 815 722.05336	8 697 398.30327	18 501 923.94253	6 044 523.55305	12 457 400.38948	19 634 081.23762	4 467 669.67474	15 166 411.56288

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.07.2022 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												
376	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	18 513 120.35663	9 815 722.05336	8 697 398.30327	18 501 923.94253	6 044 523.55305	12 457 400.38948	19 634 081.23762	4 467 669.67474	15 166 411.56288
377	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	18 513 120.35663	9 815 722.05336	8 697 398.30327	18 501 923.94253	6 044 523.55305	12 457 400.38948	19 634 081.23762	4 467 669.67474	15 166 411.56288
378	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	29 123 632.04576	10 376 109.64103	18 747 522.40473	25 733 070.95099	6 331 009.08335	19 402 061.86764	49 494 765.36773	11 287 012.73428	38 207 752.63345
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
379	9031	Отримані гарантії	П	1 902 768.50000	1 200.00000	1 901 568.50000	1 678 835.19500	200 000.00000	1 478 835.19500	15 584 299.59028	637 971.18028	14 946 328.41000
380	9036	Отримані контргарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 621.68881	36 169.61336	1 452.07545
381	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 902 768.50000	1 200.00000	1 901 568.50000	1 678 835.19500	200 000.00000	1 478 835.19500	15 621 921.27909	674 140.79364	14 947 780.48545
382	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 902 768.50000	1 200.00000	1 901 568.50000	1 678 835.19500	200 000.00000	1 478 835.19500	15 621 921.27909	674 140.79364	14 947 780.48545
383	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 796 254.23773	5 302 629.90870	493 624.32903	9 421 208.26770	9 181 909.90870	239 298.35900	3 919 508.62714	3 879 280.00000	40 228.62714
384	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	7 459.63020	0.00000	7 459.63020	0.00000	0.00000	0.00000	59 149.16774	0.00000	59 149.16774
385	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	5 803 713.86793	5 302 629.90870	501 083.95923	9 421 208.26770	9 181 909.90870	239 298.35900	3 978 657.79488	3 879 280.00000	99 377.79488
386	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 803 713.86793	5 302 629.90870	501 083.95923	9 421 208.26770	9 181 909.90870	239 298.35900	3 978 657.79488	3 879 280.00000	99 377.79488
387	9510	Надана застава	П	3 000.00000	3 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 204.31150	0.00000	33 204.31150
388	Усього за групою 951	Надана застава	П	3 000.00000	3 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 204.31150	0.00000	33 204.31150
389	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	3 000.00000	3 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 204.31150	0.00000	33 204.31150
390	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	7 709 482.36793	5 306 829.90870	2 402 652.45923	11 100 043.46270	9 381 909.90870	1 718 133.55400	19 633 783.38547	4 553 420.79364	15 080 362.59183
391	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	7 709 482.36793	5 306 829.90870	2 402 652.45923	11 100 043.46270	9 381 909.90870	1 718 133.55400	19 633 783.38547	4 553 420.79364	15 080 362.59183
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
392	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 841 842.85807	6 736 198.18323	19 105 644.67484
393	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 841 842.85807	6 736 198.18323	19 105 644.67484
394	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 594.85700	23 594.85700	0.00000
395	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 594.85700	23 594.85700	0.00000
396	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 995 544.26719	227.33842	3 995 316.92877
397	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	3 995 544.26719	227.33842	3 995 316.92877
398	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 860 981.98226	6 760 020.37865	23 100 961.60361
399	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 860 981.98226	6 760 020.37865	23 100 961.60361
400	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 860 981.98226	6 760 020.37865	23 100 961.60361
401	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	7 709 482.36793	5 306 829.90870	2 402 652.45923	11 100 043.46270	9 381 909.90870	1 718 133.55400	49 494 765.36773	11 313 441.17229	38 181 324.19544