

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2022 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	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	228 102 140.48383	228 102 140.48383	0.00000	227 855 221.96105	227 855 221.96105	0.00000	1 425 113.55598	1 425 113.55598	0.00000
2	Усього за групою 120		П	228 102 140.48383	228 102 140.48383	0.00000	227 855 221.96105	227 855 221.96105	0.00000	1 425 113.55598	1 425 113.55598	0.00000
3	Усього за розділом 12		П	228 102 140.48383	228 102 140.48383	0.00000	227 855 221.96105	227 855 221.96105	0.00000	1 425 113.55598	1 425 113.55598	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0.00000	0.00000	0.00000	281 777.00000	281 777.00000	0.00000	914 628.00000	914 628.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	236 085.02850	236 085.02850	0.00000	241 239.94286	241 239.94286	0.00000	3 585.12777	3 585.12777	0.00000
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 246.00000	7 246.00000	0.00000	493.33221	493.33221	0.00000	3 922.61000	3 922.61000	0.00000
7	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	-7 624.25457	-7 624.25457	0.00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	10 175.19911	10 175.19911	0.00000	10 783.54500	10 783.54500	0.00000	35 234.41986	35 234.41986	0.00000
9	Усього за групою 140		П	253 506.22761	253 506.22761	0.00000	534 293.82007	534 293.82007	0.00000	949 745.90306	949 745.90306	0.00000
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	675 000.00000	675 000.00000	0.00000	662 700.00000	662 700.00000	0.00000	7 405 947.00000	7 405 947.00000	0.00000
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 651 073.64106	1 651 073.64106	0.00000	1 647 413.63193	1 647 413.63193	0.00000	374 689.59939	374 689.59939	0.00000
12	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	-55 985.34831	-55 985.34831	0.00000
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 708.36927	14 708.36927	0.00000	24 287.93136	24 287.93136	0.00000	68 990.75612	68 990.75612	0.00000
14	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	-69 299.93215	-69 299.93215	0.00000
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	67 262.18447	67 262.18447	0.00000	169 366.60500	169 366.60500	0.00000	143 991.90674	143 991.90674	0.00000
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	379 247.88384	379 247.88384	0.00000	374 689.59939	374 689.59939	0.00000	-374 689.59939	-374 689.59939	0.00000
17	Усього за групою 141		П	2 787 292.07864	2 787 292.07864	0.00000	2 878 457.76768	2 878 457.76768	0.00000	7 493 644.38240	7 493 644.38240	0.00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	189 200 000.00000	189 200 000.00000	0.00000	189 400 000.00000	189 400 000.00000	0.00000	7 700 000.00000	7 700 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 367.12329	65 367.12329	0.00000	67 364.38356	67 364.38356	0.00000	1 898.63014	1 898.63014	0.00000
20	Усього за групою 144		П	189 265 367.12329	189 265 367.12329	0.00000	189 467 364.38356	189 467 364.38356	0.00000	7 701 898.63014	7 701 898.63014	0.00000
21	Усього за розділом 14		П	192 306 165.42954	192 306 165.42954	0.00000	192 880 115.97131	192 880 115.97131	0.00000	16 145 288.91560	16 145 288.91560	0.00000
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	12 174 641.20224	4 579.66520	12 170 061.53704	13 015 556.71161	4 591.50510	13 010 965.20651	12 402 505.72640	1 424.83828	12 401 080.88812
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 402.37923	101.04301	4 301.33622	4 424.35696	100.21030	4 324.14666	-4 163.56590	-100.21030	-4 063.35560

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2022 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 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	12 179 043.58147	4 680.70821	12 174 362.87326	13 019 981.06857	4 691.71540	13 015 289.35317	12 398 342.16050	1 324.62798	12 397 017.53252
25	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
26	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	45.86291	0.00000	45.86291	31.24306	0.00000	31.24306	45.86291	0.00000	45.86291
27	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 337.48991	0.00000	2 337.48991	2 338.51793	0.00000	2 338.51793	-2 338.51793	0.00000	-2 338.51793
28	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 383.35282	0.00000	2 383.35282	2 369.76099	0.00000	2 369.76099	30 911.65648	0.00000	30 911.65648
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	12 181 426.93429	4 680.70821	12 176 746.22608	13 022 350.82956	4 691.71540	13 017 659.11416	12 429 253.81698	1 324.62798	12 427 929.18900
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	29 508 592.31710	29 508 592.31710	0.00000	29 945 673.30102	29 660 438.02602	285 235.27500	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	29 508 592.31710	29 508 592.31710	0.00000	29 945 673.30102	29 660 438.02602	285 235.27500	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	29 508 592.31710	29 508 592.31710	0.00000	29 945 673.30102	29 660 438.02602	285 235.27500	0.00000	0.00000	0.00000
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	14 795 362.24050	14 795 362.24050	0.00000	14 795 362.24050	14 795 362.24050	0.00000	31.50000	31.50000	0.00000
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	14 795 362.24050	14 795 362.24050	0.00000	14 795 362.24050	14 795 362.24050	0.00000	31.50000	31.50000	0.00000
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	14 795 362.24050	14 795 362.24050	0.00000	14 795 362.24050	14 795 362.24050	0.00000	31.50000	31.50000	0.00000
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	476 893 687.40526	464 716 941.17918	12 176 746.22608	478 498 724.30344	465 195 829.91428	13 302 894.38916	29 999 687.78856	17 571 758.59956	12 427 929.18900
Клас 2												
37	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 819.78805	13 819.78805	0.00000	48 935.14843	48 935.14843	0.00000	38 611.41869	38 611.41869	0.00000
38	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	550.10119	550.10119	0.00000	1 505.32649	1 505.32649	0.00000	658.19304	658.19304	0.00000
39	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11.02983	11.02983	0.00000	5.28666	5.28666	0.00000	-5.28666	-5.28666	0.00000
40	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14 380.91907	14 380.91907	0.00000	50 445.76158	50 445.76158	0.00000	39 264.32507	39 264.32507	0.00000
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 537 814.31975	17 928 704.82475	4 609 109.49500	22 048 300.13574	17 139 704.82475	4 908 595.31099	8 376 849.31100	5 703 244.00000	2 673 605.31100
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	112 768.72598	103 033.35529	9 735.37069	91 969.43186	88 302.94716	3 666.48470	26 626.94433	20 262.50984	6 364.43449
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	454 574.21987	389.11172	454 185.10815	447 841.03006	349.66713	447 491.36293	-447 841.03006	-349.66713	-447 491.36293
44	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 105 157.26560	18 032 127.29176	5 073 029.97384	22 588 110.59766	17 228 357.43904	5 359 753.15862	7 955 635.22527	5 723 156.84271	2 232 478.38256
45	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 119 538.18467	18 046 508.21083	5 073 029.97384	22 638 556.35924	17 278 803.20062	5 359 753.15862	7 994 899.55034	5 762 421.16778	2 232 478.38256
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	763.81728	763.81728	0.00000	1 189.36418	1 189.36418	0.00000	26 647.18631	26 647.18631	0.00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.16249	1.16249	0.00000	6.03038	6.03038	0.00000	117.71792	117.71792	0.00000
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2.49389	-2.49389	0.00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	145.97022	145.97022	0.00000	145.49635	145.49635	0.00000	24.96892	24.96892	0.00000
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52.81256	52.81256	0.00000	52.01507	52.01507	0.00000	-52.01507	-52.01507	0.00000
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	963.76255	963.76255	0.00000	1 392.90598	1 392.90598	0.00000	26 735.36419	26 735.36419	0.00000
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	963.76255	963.76255	0.00000	1 392.90598	1 392.90598	0.00000	26 735.36419	26 735.36419	0.00000
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	67 804 335.07657	52 948 835.91990	14 857 499.15667	67 185 263.35632	52 743 229.19748	14 442 034.15884	36 190.17141	36 190.17141	0.00000
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	96.45919	96.45919	0.00000	96.37318	96.37318	0.00000	0.45852	0.45852	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2022 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												
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8.83065	8.83065	0.00000	8.88227	8.88227	0.00000	-8.88227	-8.88227	0.00000
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	67 804 440.36641	52 946 941.20974	14 857 499.15667	67 185 368.61177	52 743 334.45293	14 442 034.15884	36 181.74766	36 181.74766	0.00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	9.20537	9.20537	0.00000	9.20000	9.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	9.20537	9.20537	0.00000	9.20000	9.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	436 759.02988	433 957.88620	2 801.14368	460 080.08415	449 768.48979	10 311.59436	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	436 759.02988	433 957.88620	2 801.14368	460 080.08415	449 768.48979	10 311.59436	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	68 241 208.60166	53 380 908.30131	14 860 300.30035	67 645 457.89592	53 193 112.14272	14 452 345.75320	36 181.74766	36 181.74766	0.00000
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	579.40218	579.40218	0.00000	579.40218	579.40218	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
63	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	579.40218	579.40218	0.00000	579.40218	579.40218	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
64	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	579.40218	579.40218	0.00000	579.40218	579.40218	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	22 679.09533	16 494.68232	6 184.41301	23 116.37076	16 931.95775	6 184.41301	390.80494	390.80494	0.00000
66	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	22 679.09533	16 494.68232	6 184.41301	23 116.37076	16 931.95775	6 184.41301	390.80494	390.80494	0.00000
67	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	22 679.09533	16 494.68232	6 184.41301	23 116.37076	16 931.95775	6 184.41301	390.80494	390.80494	0.00000
68	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	91 384 969.04639	71 445 454.35919	19 939 514.68720	90 309 102.93408	70 490 819.60925	19 818 283.32483	8 058 211.96713	5 825 733.58457	2 232 478.38256
Клас 3												
69	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	37 106.80976	37 106.80976	0.00000	40 087.05042	40 087.05042	0.00000	499.95046	499.95046	0.00000
70	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	37 106.80976	37 106.80976	0.00000	40 087.05042	40 087.05042	0.00000	499.95046	499.95046	0.00000
71	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	37 106.80976	37 106.80976	0.00000	40 087.05042	40 087.05042	0.00000	499.95046	499.95046	0.00000
72	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 948.11715	1 647.37035	1 300.74680	2 928.00986	1 712.56655	1 215.44331	12 452.90038	7 940.17203	4 512.72835
73	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 948.11715	1 647.37035	1 300.74680	2 928.00986	1 712.56655	1 215.44331	12 452.90038	7 940.17203	4 512.72835
74	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	125.00000	125.00000	0.00000	3 873.11016	3 873.11016	0.00000	2 364.67500	2 364.67500	0.00000
75	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	7 206.34883	7 206.34883	0.00000	550.95906	550.95906	0.00000	34 056.51449	34 056.51449	0.00000
76	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 331.34883	7 331.34883	0.00000	4 424.06922	4 424.06922	0.00000	36 421.18949	36 421.18949	0.00000
77	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8 115.73000	8 115.73000	0.00000	8 115.73000	8 115.73000	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
78	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8 115.73000	8 115.73000	0.00000	8 115.73000	8 115.73000	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
79	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	4 657.92208	4 657.92208	0.00000	6 860.68175	6 860.68175	0.00000	786.96533	786.96533	0.00000
80	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	7 029.93820	7 029.93820	0.00000	7 029.93820	7 029.93820	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	11 687.86028	11 687.86028	0.00000	13 890.61995	13 890.61995	0.00000	786.96533	786.96533	0.00000
82	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраджень	А	707.69952	707.69952	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	707.69952	707.69952	0.00000
83	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	16 596.75953	16 406.88853	189.87100	16 554.54029	16 454.45129	100.08900	4 292.23901	95.52551	4 196.71350
84	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	17 304.45905	17 114.58805	189.87100	16 554.54029	16 454.45129	100.08900	4 999.93853	803.22503	4 196.71350
85	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	6 945.71001	3 788.60759	3 157.10242	6 765.45252	3 608.35010	3 157.10242	3 023.36580	3 023.36580	0.00000
86	3578	Інші нараховані доходи	А	4 477.07638	310.18803	4 166.88835	4 689.46926	331.43703	4 358.03223	1 066.86511	104.62400	962.24111
87	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	11 422.78639	4 098.79562	7 323.99077	11 454.92178	3 939.78713	7 515.13465	4 090.23091	3 127.98980	962.24111
88	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	406.99966	345.43158	61.56808	256.13255	208.25251	47.88004	-256.13255	-208.25251	-47.88004
89	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	406.99966	345.43158	61.56808	256.13255	208.25251	47.88004	-256.13255	-208.25251	-47.88004
90	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	59 217.30136	50 341.12471	8 876.17665	57 624.02365	48 745.47665	8 878.54700	58 522.57520	48 898.77228	9 623.80292
91	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	417 504 160.30570	411 303 152.96172	6 201 007.34398	417 504 160.30570	411 303 152.96172	6 201 007.34398	0.00000	0.00000	0.00000
92	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	417 504 160.30570	411 303 152.96172	6 201 007.34398	417 504 160.30570	411 303 152.96172	6 201 007.34398	0.00000	0.00000	0.00000
93	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	417 504 160.30570	411 303 152.96172	6 201 007.34398	417 504 160.30570	411 303 152.96172	6 201 007.34398	0.00000	0.00000	0.00000
94	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 605 294.57970	0.00000	11 605 294.57970	11 347 341.29560	0.00000	11 347 341.29560	236 395.31872	0.00000	236 395.31872
95	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-236 395.31872	-236 395.31872	0.00000
96	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 605 294.57970	0.00000	11 605 294.57970	11 347 341.29560	0.00000	11 347 341.29560	0.00000	-236 395.31872	236 395.31872

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2022 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												
97	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 605 294.57970	0.00000	11 605 294.57970	11 347 341.29560	0.00000	11 347 341.29560	0.00000	-236 395.31872	236 395.31872
98	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	429 205 778.99652	411 390 600.89619	17 815 178.10033	428 949 212.67537	411 391 985.48879	17 557 227.18658	59 022 52566	-186 996.59598	246 019.12164
Клас 4												
99	4300	Нематеріальні активи	А	585.00000	585.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 446.87644	24 446.87644	0.00000
100	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.22046	151.22046	0.00000	-10 984.44995	-10 984.44995	0.00000
101	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	585.00000	585.00000	0.00000	151.22046	151.22046	0.00000	13 462.42649	13 462.42649	0.00000
102	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	585.00000	585.00000	0.00000	585.00000	585.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
103	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	585.00000	585.00000	0.00000	585.00000	585.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
104	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 170.00000	1 170.00000	0.00000	736.22046	736.22046	0.00000	13 462.42649	13 462.42649	0.00000
105	4400	Основні засоби	А	451.57200	451.57200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	145 141.88170	145 141.88170	0.00000
106	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	804.55252	804.55252	0.00000	-58 797.86258	-58 797.86258	0.00000
107	Усього за групою 440	Основні засоби	П	451.57200	451.57200	0.00000	804.55252	804.55252	0.00000	86 344.01912	86 344.01912	0.00000
108	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	451.57200	451.57200	0.00000	451.57200	451.57200	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
109	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	451.57200	451.57200	0.00000	451.57200	451.57200	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
110	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	903.14400	903.14400	0.00000	1 256.12452	1 256.12452	0.00000	86 382.33917	86 382.33917	0.00000
111	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	51.22920	51.22920	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 904.48636	5 904.48636	0.00000
112	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	51.22920	51.22920	0.00000	-5 904.48636	-5 904.48636	0.00000
113	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	51.22920	51.22920	0.00000	51.22920	51.22920	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	51.22920	51.22920	0.00000	51.22920	51.22920	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
115	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
116	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-339.47675	-339.47675	0.00000
117	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 734.24416	3 734.24416	0.00000
118	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 734.24416	3 734.24416	0.00000
119	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 124.37320	2 124.37320	0.00000	2 111.46953	2 111.46953	0.00000	103 579.00982	103 579.00982	0.00000
120	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	997 486 559.82137	947 555 120.80776	49 931 439.01361	997 759 151.38242	947 080 746.48185	50 678 404.90057	38 220 501.29117	23 314 074.59797	14 906 426.69320
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
121	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.59253	0.00000	11.59253
122	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.59253	0.00000	11.59253
123	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.59253	0.00000	11.59253
124	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	541 234.69679	244 033.52700	297 201.16979
125	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	61.59467	61.59467	0.00000	55.35685	55.35685	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
126	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.57971	17.57971	0.00000
127	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	61.59467	61.59467	0.00000	55.35685	55.35685	0.00000	541 252.27650	244 051.10671	297 201.16979
128	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	61.59467	61.59467	0.00000	55.35685	55.35685	0.00000	541 252.27650	244 051.10671	297 201.16979
129	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	357 981.84349	357 981.84349	0.00000	357 981.84349	357 981.84349	0.00000	35.95925	0.00000	35.95925
130	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	357 981.84349	357 981.84349	0.00000	357 981.84349	357 981.84349	0.00000	35.95925	0.00000	35.95925
131	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	357 981.84349	357 981.84349	0.00000	357 981.84349	357 981.84349	0.00000	35.95925	0.00000	35.95925
132	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	358 043.43816	358 043.43816	0.00000	358 037.20034	358 037.20034	0.00000	541 299.82828	244 051.10671	297 248.72157
Клас 2												
133	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 697 460.30800	20 035 029.33357	13 662 430.97443
134	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	4 127 990.37705	538 704.15152	3 589 286.22553	4 122 334.13733	538 310.40577	3 584 023.73156	16.75425	16.75425	0.00000
135	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 998.07231	5 998.07231	0.00000	6 297.25878	6 297.25878	0.00000	1 711.64664	1 711.64664	0.00000
136	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	32 224.79556	32 224.17238	0.62318	32 224.76874	32 224.14556	0.62318	16.00184	16.00184	0.00000
137	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	4 166 213.24492	576 926.39621	3 589 286.84871	4 160 856.16485	576 831.81011	3 584 024.35474	33 699 204.71073	20 036 773.73630	13 662 430.97443
138	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
139	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
140	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	243 381.36023	55 854.72417	187 526.63606
141	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6.06216	6.06216	0.00000	6.12936	6.12936	0.00000	0.22431	0.22431	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2022 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												
142	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	6.06216	6.06216	0.00000	6.12936	6.12936	0.00000	243 381.58454	55 854.94848	187 526.63606
143	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	4 166 219.30708	576 932.45837	3 589 286.84871	4 160 862.29421	576 837.93947	3 584 024.35474	33 942 586.44764	20 092 628.83715	13 849 957.61049
144	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	6.16499	0.00000	6.16499	9.41318	0.00000	9.41318	1 293.87803	479.79211	814.08592
145	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	561 520.50294	561 520.50294	0.00000	564 391.38392	564 391.38392	0.00000	8 884.83146	4 781.17057	4 103.66089
146	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	561 526.66793	561 520.50294	6.16499	564 400.79710	564 391.38392	9.41318	10 178.70949	5 260.96268	4 917.74681
147	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	25 832.60009	140.00000	25 692.60009	19 226.02516	40.00000	19 186.02516	425 196.58917	0.00000	425 196.58917
148	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	25 832.60009	140.00000	25 692.60009	19 226.02516	40.00000	19 186.02516	425 196.58917	0.00000	425 196.58917
149	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	587 359.26802	561 660.50294	25 698.76508	583 626.82226	564 431.38392	19 195.43834	435 375.29866	5 260.96268	430 114.33598
150	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	4 753 578.57510	1 138 592.96131	3 614 985.61379	4 744 489.11647	1 141 269.32339	3 603 219.79308	34 377 961.74630	20 097 889.79983	14 280 071.94647
Клас 3												
151	3600	Доходи майбутніх періодів	П	260.51696	0.00000	260.51696	165.95136	0.00000	165.95136	397.02820	0.00000	397.02820
152	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	260.51696	0.00000	260.51696	165.95136	0.00000	165.95136	397.02820	0.00000	397.02820
153	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	243.54129	243.54129	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 763.68561	3 763.68561	0.00000
154	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	22.43475	22.43475	0.00000	5.39417	5.39417	0.00000	5.39417	5.39417	0.00000
155	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	18 695.10724	18 695.10724	0.00000	29 559.17986	29 559.17986	0.00000	29 596.95648	29 596.95648	0.00000
156	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	18 961.08328	18 961.08328	0.00000	29 564.57403	29 564.57403	0.00000	33 366.03626	33 366.03626	0.00000
157	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	15 758.60400	15 758.60400	0.00000	15 758.60400	15 758.60400	0.00000
158	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 575.98100	36 575.98100	0.00000
159	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 062.11580	3 062.11580	0.00000	3 106.32308	3 106.32308	0.00000	85.22328	85.22328	0.00000
160	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 062.11580	3 062.11580	0.00000	18 864.92708	18 864.92708	0.00000	52 419.80828	52 419.80828	0.00000
161	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	64 639.16243	64 639.16243	0.00000	64 639.16243	64 639.16243	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
162	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 514.96910	3 514.96910	0.00000	3 514.96910	3 514.96910	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
163	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	272.36140	245.14147	27.21993	249.38634	221.71136	27.67498	229.57249	210.08280	19.48969
164	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	68 426.49293	68 399.27300	27.21993	68 403.51787	68 375.84289	27.67498	229.57249	210.08280	19.48969
165	3652	Нарахування працівникам банку за зарплатною платою	П	40 065.17926	40 065.17926	0.00000	40 065.17926	40 065.17926	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
166	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	4 316.05166	4 316.05166	0.00000	4 316.05166	4 316.05166	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
167	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	480.69959	480.69959	0.00000	1 547.48601	1 547.48601	0.00000	26 284.80398	26 284.80398	0.00000
168	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	10 464.55928	10 464.55928	0.00000	13 145.32256	13 145.32256	0.00000	13 131.16314	13 131.16314	0.00000
169	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	55 326.48979	55 326.48979	0.00000	59 074.03949	59 074.03949	0.00000	39 415.96712	39 415.96712	0.00000
170	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	47.43785	47.43785	0.00000	47.43785	47.43785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	47.43785	47.43785	0.00000	47.43785	47.43785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
172	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	349.76956	4.51090	345.25866	201.58238	2.57729	199.00509	201.55452	2.57729	198.97723
173	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.05924	0.05697	0.00227	0.05680	0.05668	0.00012	0.05668	0.05668	0.00000
174	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	349.82880	4.56787	345.26093	201.63918	2.63397	199.00521	201.61120	2.63397	198.97723
175	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	146 433.96541	145 800.96759	632.99782	176 322.08686	175 929.45531	392.63155	126 030.02355	125 414.52843	615.49512
176	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	799 109.07086	5 172.93164	793 936.13922	64 026.18121	5 049.74187	58 976.43934	23.71495	23.71495	0.00000
177	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	799 109.07086	5 172.93164	793 936.13922	64 026.18121	5 049.74187	58 976.43934	23.71495	23.71495	0.00000
178	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	799 109.07086	5 172.93164	793 936.13922	64 026.18121	5 049.74187	58 976.43934	23.71495	23.71495	0.00000
179	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	328 490.53009	0.00000	328 490.53009
180	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	11 435 049.30777	11 435 049.30777	0.00000	11 693 002.59187	11 693 002.59187	0.00000	-328 490.53009	-328 490.53009	0.00000
181	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 435 049.30777	11 435 049.30777	0.00000	11 693 002.59187	11 693 002.59187	0.00000	0.00000	-328 490.53009	328 490.53009
182	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	11 435 049.30777	11 435 049.30777	0.00000	11 693 002.59187	11 693 002.59187	0.00000	0.00000	-328 490.53009	328 490.53009
183	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	12 380 592.34404	11 586 023.20700	794 569.13704	11 933 350.85994	11 873 981.78905	59 369.07089	126 053.73850	-203 052.28671	329 106.02521
184	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	17 492 214.35730	13 082 659.60647	4 409 554.75083	17 035 877.17675	13 373 288.31278	3 662 588.86397	35 045 315.31308	20 138 888.61983	14 906 426.69325

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2022 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												
КАПІТАЛ												
Клас 5												
185	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
186	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
187	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
188	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
189	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
190	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
191	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
192	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.84674	794.84674	0.00000
193	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
194	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
195	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
196	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
197	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 650 928.60103	1 650 928.60103	0.00000	1 654 588.61016	1 654 588.61016	0.00000	-112 040.40731	-112 040.40731	0.00000
198	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	374 689.59939	374 689.59939	0.00000
199	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 650 928.60103	1 650 928.60103	0.00000	1 654 588.61016	1 654 588.61016	0.00000	262 649.19208	262 649.19208	0.00000
200	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 650 928.60103	1 650 928.60103	0.00000	1 654 588.61016	1 654 588.61016	0.00000	262 649.19208	262 649.19208	0.00000
201	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	105 942.54639	105 942.54639	0.00000
202	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	105 942.54639	105 942.54639	0.00000
203	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	105 942.54639	105 942.54639	0.00000
204	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 650 928.60103	1 650 928.60103	0.00000	1 654 588.61016	1 654 588.61016	0.00000	3 175 185.97809	3 175 185.97809	0.00000
205	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 650 928.60103	1 650 928.60103	0.00000	1 654 588.61016	1 654 588.61016	0.00000	3 175 185.97809	3 175 185.97809	0.00000
206	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	19 143 142.95833	14 733 588.20750	4 409 554.75083	18 690 465.78691	15 027 876.92294	3 662 588.86397	38 220 501.29117	23 314 074.59792	14 906 426.69325
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
207	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	15.17335	15.17335	0.00000	4 892.28179	4 892.28179	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
208	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	7 229.23916	7 229.23916	0.00000
209	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	49.33428	49.33428	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
210	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	110.75586	110.75586	0.00000
211	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	15.17335	15.17335	0.00000	4 941.61607	4 941.61607	0.00000	7 339.99502	7 339.99502	0.00000
212	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00051	0.00051	0.00000	132.45919	132.45919	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	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	755.85693	755.85693	0.00000
214	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	550.10119	550.10119	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	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	5 756.25031	5 756.25031	0.00000
216	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	66 829.99543	66 829.99543	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	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	164 207.44122	164 207.44122	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2022 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												
218	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00051	0.00051	0.00000	67 512.55581	67 512.55581	0.00000	170 719.54846	170 719.54846	0.00000
219	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.03038	6.03038	0.00000	72.98438	72.98438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	282.22494	282.22494	0.00000
221	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6.03038	6.03038	0.00000	72.98438	72.98438	0.00000	282.22494	282.22494	0.00000
222	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	21.20424	21.20424	0.00000	72 527.15626	72 527.15626	0.00000	178 341.76842	178 341.76842	0.00000
223	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	10 175.19911	10 175.19911	0.00000	50 797.94250	50 797.94250	0.00000
224	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	11 024.18136	11 024.18136	0.00000	81 970.55374	81 970.55374	0.00000	-23 863.28414	-23 863.28414	0.00000
225	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	367 126.19806	367 126.19806	0.00000
226	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	65 367.97673	65 367.97673	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	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	318 856.23345	318 856.23345	0.00000
228	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	11 024.18136	11 024.18136	0.00000	157 513.72958	157 513.72958	0.00000	712 917.08987	712 917.08987	0.00000
229	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	11 024.18136	11 024.18136	0.00000	157 513.72958	157 513.72958	0.00000	712 917.08987	712 917.08987	0.00000
230	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	574 194.09716	574 194.09716	0.00000	572 709.14205	572 709.14205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 752.01196	14 752.01196	0.00000
232	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	40 087.05042	40 087.05042	0.00000	37 106.80976	37 106.80976	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	114.97184	114.97184	0.00000
234	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
235	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	614 281.14758	614 281.14758	0.00000	609 815.95181	609 815.95181	0.00000	15 435.78116	15 435.78116	0.00000
236	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1.37924	1.37924	0.00000	43 942.73536	43 942.73536	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	234 041.62680	234 041.62680	0.00000
238	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	3 027.95153	3 027.95153	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 912.42008	8 912.42008	0.00000
240	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
241	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1.37924	1.37924	0.00000	46 970.68689	46 970.68689	0.00000	241 329.34688	241 329.34688	0.00000
242	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	241 733.27507	241 733.27507	0.00000	243 331.02850	243 331.02850	0.00000	-4 414.66888	-4 414.66888	0.00000
243	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	26 758.71658	26 758.71658	0.00000
244	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	241 733.27507	241 733.27507	0.00000	243 331.02850	243 331.02850	0.00000	22 344.04770	22 344.04770	0.00000
245	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	856 015.80189	856 015.80189	0.00000	900 117.66720	900 117.66720	0.00000	279 109.17574	279 109.17574	0.00000
246	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.16010	0.16010	0.00000	3.82553	3.82553	0.00000
247	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.16010	0.16010	0.00000	3.82553	3.82553	0.00000
248	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.16010	0.16010	0.00000	3.82553	3.82553	0.00000
249	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	712.92427	712.92427	0.00000
250	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
251	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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2022 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												
252	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 028.56786	2 028.56786	0.00000	14 398.23515	14 398.23515	0.00000
253	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 028.56786	2 028.56786	0.00000	14 398.23515	14 398.23515	0.00000
254	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.09715	0.09715	0.00000	6 760.80656	6 760.80656	0.00000	32 653.63333	32 653.63333	0.00000
255	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.25000	0.25000	0.00000
256	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	114.03508	114.03508	0.00000	5 770.47312	5 770.47312	0.00000
257	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	6 858.85958	6 858.85958	0.00000	41 035.49750	41 035.49750	0.00000
258	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 074.69916	2 074.69916	0.00000	9 659.45535	9 659.45535	0.00000
259	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.81661	9.81661	0.00000	27.10802	27.10802	0.00000
260	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.09715	0.09715	0.00000	15 818.26699	15 818.26699	0.00000	89 146.41732	89 146.41732	0.00000
261	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0.09715	0.09715	0.00000	17 846.83485	17 846.83485	0.00000	103 544.65247	103 544.65247	0.00000
262	Усього за класом 6	Доходи	П	867 061.28464	867 061.28464	0.00000	1 148 005.54799	1 148 005.54799	0.00000	1 274 629.43630	1 274 629.43630	0.00000
263	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	867 061.28464	867 061.28464	0.00000	1 148 005.54799	1 148 005.54799	0.00000	1 274 629.43630	1 274 629.43630	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
264	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
265	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
266	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	37.77714	37.77714	0.00000	20.19743	20.19743	0.00000	83.09063	83.09063	0.00000
267	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
268	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	37.77714	37.77714	0.00000	20.19743	20.19743	0.00000	109.11803	109.11803	0.00000
269	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 209.32829	32 209.32829	0.00000	15.96668	15.96668	0.00000	140 628.65403	140 628.65403	0.00000
270	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
271	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	5.39417	5.39417	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.82892	27.82892	0.00000
272	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 214.72246	32 214.72246	0.00000	15.96668	15.96668	0.00000	141 346.11293	141 346.11293	0.00000
273	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	5.90505	5.90505	0.00000	0.42399	0.42399	0.00000	27.81657	27.81657	0.00000
274	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5.90505	5.90505	0.00000	0.42399	0.42399	0.00000	27.81657	27.81657	0.00000
275	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	32 258.40465	32 258.40465	0.00000	36.58810	36.58810	0.00000	141 483.34890	141 483.34890	0.00000
276	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
277	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
278	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
279	7300	Витрати на СЕП	А	139.38035	139.38035	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 354.07440	1 354.07440	0.00000
280	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	139.38035	139.38035	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 354.07440	1 354.07440	0.00000
281	7392	Витрати на аудит	А	3 334.51392	3 334.51392	0.00000	2 718.93119	2 718.93119	0.00000	3 149.99727	3 149.99727	0.00000
282	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	452.85904	452.85904	0.00000	265.99610	265.99610	0.00000	509.22049	509.22049	0.00000
283	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	620.44129	620.44129	0.00000	399.58080	399.58080	0.00000	4 176.71800	4 176.71800	0.00000
284	7399	Інші операційні витрати	А	33.61231	33.61231	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	396.94456	396.94456	0.00000
285	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 441.42656	4 441.42656	0.00000	3 384.50809	3 384.50809	0.00000	8 232.88032	8 232.88032	0.00000
286	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 580.80691	4 580.80691	0.00000	3 384.50809	3 384.50809	0.00000	9 586.95472	9 586.95472	0.00000
287	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	18 025.22138	18 025.22138	0.00000	480.69959	480.69959	0.00000	88 868.66437	88 868.66437	0.00000
288	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 474.78447	3 474.78447	0.00000	13.86626	13.86626	0.00000	16 473.88784	16 473.88784	0.00000
289	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	1 035.15525	1 035.15525	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 375.88008	5 375.88008	0.00000
290	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	19 223.19423	19 223.19423	0.00000	11 868.14059	11 868.14059	0.00000	64 378.91699	64 378.91699	0.00000
291	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	41 758.35533	41 758.35533	0.00000	12 362.70644	12 362.70644	0.00000	175 097.34928	175 097.34928	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2022 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												
292	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
293	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0.00189	0.00189	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.71096	61.71096	0.00000
294	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.00189	0.00189	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63.50307	63.50307	0.00000
295	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 303.19053	3 303.19053	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 543.60861	8 543.60861	0.00000
296	7423	Амортизація	A	1 007.00218	1 007.00218	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 096.67219	5 096.67219	0.00000
297	7424	Амортизація активів з права користування	A	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	339.47675	339.47675	0.00000
298	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 378.08806	4 378.08806	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 979.75755	13 979.75755	0.00000
299	7430	Витрати на комунальні послуги	A	154.16086	154.16086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 033.37557	1 033.37557	0.00000
300	7431	Господарські витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	155.19989	155.19989	0.00000
301	7432	Витрати на охорону	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	894.23050	894.23050	0.00000
302	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	79.79946	79.79946	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	133.95240	133.95240	0.00000
303	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	233.96032	233.96032	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 216.75836	2 216.75836	0.00000
304	7450	Поштово-телефонні витрати	A	79.80981	79.80981	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	246.67604	246.67604	0.00000
305	7452	Витрати на відрядження	A	77.57627	77.57627	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	271.43848	271.43848	0.00000
306	7454	Представницькі витрати	A	26.21798	26.21798	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	217.81305	217.81305	0.00000
307	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
308	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	183.60406	183.60406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	930.13157	930.13157	0.00000
309	7499	Інші витрати	A	37 584.45365	37 584.45365	0.00000	12 927.84620	12 927.84620	0.00000	65 276.75696	65 276.75696	0.00000
310	Усього за групою 749	Інші витрати	П	37 584.45365	37 584.45365	0.00000	12 927.84620	12 927.84620	0.00000	65 276.75696	65 276.75696	0.00000
311	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	84 138.46331	84 138.46331	0.00000	25 290.55264	25 290.55264	0.00000	257 564.25679	257 564.25679	0.00000
312	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 163.69386	3 163.69386	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 828.67994	13 828.67994	0.00000
313	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
314	7509	Інші комісійні витрати	A	1 215.44330	1 215.44330	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 250.52991	6 250.52991	0.00000
315	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	4 379.13716	4 379.13716	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 079.68985	20 079.68985	0.00000
316	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	4 379.13716	4 379.13716	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 079.68985	20 079.68985	0.00000
317	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6 502.08389	6 502.08389	0.00000	6 479.07808	6 479.07808	0.00000	3 770.83298	3 770.83298	0.00000
318	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	447 907.21406	447 907.21406	0.00000	454 646.89291	454 646.89291	0.00000	445 925.01730	445 925.01730	0.00000
319	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	374 689.59939	374 689.59939	0.00000	379 247.88384	379 247.88384	0.00000	294 592.58314	294 592.58314	0.00000
320	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	201.61120	201.61120	0.00000	349.80082	349.80082	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
321	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-292.31954	-292.31954	0.00000
322	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	256.13255	256.13255	0.00000	378.09966	378.09966	0.00000	307.33571	307.33571	0.00000
323	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	829 556.64109	829 556.64109	0.00000	841 101.75531	841 101.75531	0.00000	744 303.44959	744 303.44959	0.00000
324	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	829 556.64109	829 556.64109	0.00000	841 101.75531	841 101.75531	0.00000	744 303.44959	744 303.44959	0.00000
325	7900	Податок на прибуток	A	15 758.60400	15 758.60400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 884.93300	15 884.93300	0.00000
326	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-20 230.27500	-20 230.27500	0.00000
327	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	15 758.60400	15 758.60400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 345.34200	-4 345.34200	0.00000
328	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	15 758.60400	15 758.60400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 345.34200	-4 345.34200	0.00000
329	Усього за класом 7	Витрати	П	970 672.05712	970 672.05712	0.00000	869 813.40414	869 813.40414	0.00000	1 168 686.88991	1 168 686.88991	0.00000
330	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	970 672.05712	970 672.05712	0.00000	869 813.40414	869 813.40414	0.00000	1 168 686.88991	1 168 686.88991	0.00000
331	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	105 942.54639	105 942.54639	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
332	9000	Надані гарантії	A	576.07726	0.00000	576.07726	3 040.06910	2 736.39450	303.67460	498 328.18387	195 828.10250	302 500.08137
333	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	576.07726	0.00000	576.07726	3 040.06910	2 736.39450	303.67460	498 328.18387	195 828.10250	302 500.08137

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

[illegible]

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2022 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												
Клас 9												
377	9031	Отримані гарантії	П	1 726 421.40000	382.30000	1 726 039.10000	1 813 803.80000	0.00000	1 813 803.80000	15 808 232.89528	439 171.18028	15 369 061.71500
378	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
379	Усього за групою 903		П	1 726 421.40000	382.30000	1 726 039.10000	1 813 803.80000	0.00000	1 813 803.80000	15 845 854.58409	475 340.79364	15 370 513.79045
380	Усього за розділом 90		П	1 726 421.40000	382.30000	1 726 039.10000	1 813 803.80000	0.00000	1 813 803.80000	15 845 854.58409	475 340.79364	15 370 513.79045
381	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	738 353.41954	0.00000	738 353.41954	744 683.01671	0.00000	744 683.01671	294 554.59717	0.00000	294 554.59717
382	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	42 512.54215	0.00000	42 512.54215	0.00000	0.00000	0.00000	66 608.79794	0.00000	66 608.79794
383	Усього за групою 921		П	780 865.96169	0.00000	780 865.96169	744 683.01671	0.00000	744 683.01671	361 163.39511	0.00000	361 163.39511
384	Усього за розділом 92		П	780 865.96169	0.00000	780 865.96169	744 683.01671	0.00000	744 683.01671	361 163.39511	0.00000	361 163.39511
385	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	688 263.75000	688 263.75000	0.00000	688 263.75000	688 263.75000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
386	Усього за групою 936		П	688 263.75000	688 263.75000	0.00000	688 263.75000	688 263.75000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
387	Усього за розділом 93		П	688 263.75000	688 263.75000	0.00000	688 263.75000	688 263.75000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
388	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 204.31150	3 000.00000	33 204.31150
389	Усього за групою 951		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 204.31150	3 000.00000	33 204.31150
390	Усього за розділом 95		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 204.31150	3 000.00000	33 204.31150
391	Усього за класом 9		П	3 195 551.11169	688 646.05000	2 506 905.06169	3 246 750.56671	688 263.75000	2 558 486.81671	16 243 222.29070	478 340.79364	15 764 881.49706
392	Позабалансові 90-98 П усього		П	3 195 551.11169	688 646.05000	2 506 905.06169	3 246 750.56671	688 263.75000	2 558 486.81671	16 243 222.29070	478 340.79364	15 764 881.49706
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
393	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 059 667.54846	6 434 531.46693	19 625 136.08153
394	Усього за групою 990		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 059 667.54846	6 434 531.46693	19 625 136.08153
395	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 899.87573	40 899.87573	0.00000
396	Усього за групою 991		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 899.87573	40 899.87573	0.00000
397	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	294 779.21116	63 282.40763	231 496.80353
398	Усього за групою 992		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	294 779.21116	63 282.40763	231 496.80353
399	Усього за розділом 99		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 395 346.63535	6 538 713.75029	19 856 632.88506
400	Усього за класом 9		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 395 346.63535	6 538 713.75029	19 856 632.88506
401	Позабалансові контрахунки П усього		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 395 346.63535	6 538 713.75029	19 856 632.88506
402	Позабалансові П усього		П	3 195 551.11169	688 646.05000	2 506 905.06169	3 246 750.56671	688 263.75000	2 558 486.81671	42 638 568.92605	7 017 054.54393	35 621 514.38212