

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2023 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	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	967 066 453.65346	967 066 453.65346	0.00000	972 372 306.62314	972 372 306.62314	0.00000	2 735 859.30570	2 735 859.30570	0.00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	967 066 453.65346	967 066 453.65346	0.00000	972 372 306.62314	972 372 306.62314	0.00000	2 735 859.30570	2 735 859.30570	0.00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	967 066 453.65346	967 066 453.65346	0.00000	972 372 306.62314	972 372 306.62314	0.00000	2 735 859.30570	2 735 859.30570	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 917 642.00000	3 917 642.00000	0.00000	3 917 642.00000	3 917 642.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	252.20000	252.20000	0.00000	252.20000	252.20000	0.00000	0.00000	0.00000	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	63 297.40972	63 297.40972	0.00000	63 297.40972	63 297.40972	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	168 884.49570	168 884.49570	0.00000	168 884.49570	168 884.49570	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 150 076.10542	4 150 076.10542	0.00000	4 150 076.10542	4 150 076.10542	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 710 000.00000	1 710 000.00000	0.00000	511 439.00000	511 439.00000	0.00000	2 888 039.00000	2 888 039.00000	0.00000
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	675 030.50352	675 030.50352	0.00000	597 757.24976	597 757.24976	0.00000	161 130.15333	161 130.15333	0.00000
11	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	-8 120.81548	-8 120.81548	0.00000
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	7 736.10843	7 736.10843	0.00000	32 862.60000	32 862.60000	0.00000	0.00000	0.00000	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	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-64 550.10097	-64 550.10097	0.00000
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	74 892.74411	74 892.74411	0.00000	33 314.07935	33 314.07935	0.00000	101 576.10880	101 576.10880	0.00000
15	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	85 043.94851	85 043.94851	0.00000	146 581.39741	146 581.39741	0.00000	-146 581.39741	-146 581.39741	0.00000
16	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 552 703.30457	2 552 703.30457	0.00000	1 321 954.32652	1 321 954.32652	0.00000	2 931 492.94827	2 931 492.94827	0.00000
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	751 900 000.00000	751 900 000.00000	0.00000	744 900 000.00000	744 900 000.00000	0.00000	36 000 000.00000	36 000 000.00000	0.00000
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	555 890.41098	555 890.41098	0.00000	583 835.61646	583 835.61646	0.00000	19 726.02740	19 726.02740	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
19	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	752 455 890.41098	752 455 890.41098	0.00000	745 483 835.61646	745 483 835.61646	0.00000	36 019 726.02740	36 019 726.02740	0.00000
20	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	759 158 669.82097	759 158 669.82097	0.00000	750 955 866.04840	750 955 866.04840	0.00000	38 951 218.97567	38 951 218.97567	0.00000
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	39 090 862.63744	6 054.86417	39 084 807.77327	37 695 246.66072	6 087.43876	37 689 159.22196	13 057 656.14998	1 185.23747	13 056 470.91251
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	21 749.74817	0.30537	21 749.44280	21 922.18300	0.31784	21 921.86516	-19 872.34348	-0.31784	-19 872.02564
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	39 112 612.38561	6 055.16954	39 106 557.21607	37 717 168.84372	6 087.75660	37 711 081.08712	13 037 783.80650	1 184.91963	13 036 598.88687
24	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	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
25	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11.98539	0.00000	11.98539	11.59886	0.00000	11.59886	11.98536	0.00000	11.98536
26	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 270.06953	0.00000	1 270.06953	985.95528	0.00000	985.95528	-985.95528	0.00000	-985.95528
27	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 282.05492	0.00000	1 282.05492	997.55414	0.00000	997.55414	40 531.39108	0.00000	40 531.39108
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	39 113 894.44053	6 055.16954	39 107 839.27099	37 718 166.39786	6 087.75660	37 712 078.64126	13 078 315.19758	1 184.91963	13 077 130.27795
29	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	213 837 652.15205	213 805 572.28992	32 079.86213	213 928 861.32668	213 896 748.55281	32 112.77387	0.00000	0.00000	0.00000
30	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	213 837 652.15205	213 805 572.28992	32 079.86213	213 928 861.32668	213 896 748.55281	32 112.77387	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	213 837 652.15205	213 805 572.28992	32 079.86213	213 928 861.32668	213 896 748.55281	32 112.77387	0.00000	0.00000	0.00000
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	16 934 291.72505	16 934 291.72505	0.00000	16 934 287.22505	16 934 287.22505	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
33	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	16 934 291.72505	16 934 291.72505	0.00000	16 934 287.22505	16 934 287.22505	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.52001	1.52001	0.00000	2.45856	2.45856	0.00000	-2.45856	-2.45856	0.00000
35	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.52001	1.52001	0.00000	2.45856	2.45856	0.00000	-2.45856	-2.45856	0.00000
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	16 934 293.24506	16 934 293.24506	0.00000	16 934 289.68361	16 934 289.68361	0.00000	15.54144	15.54144	0.00000
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 996 110 963.31207	1 956 971 044.17895	39 139 919.13312	1 991 909 490.07969	1 954 165 298.66456	37 744 191.41513	54 765 409.02039	41 688 278.74244	13 077 130.27795
Клас 2												
38	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 214.94167	22 214.94167	0.00000	35 771.34632	35 771.34632	0.00000	38 150.36599	38 150.36599	0.00000
39	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	939.41619	939.41619	0.00000	1 303.95842	1 303.95842	0.00000	1 488.35975	1 488.35975	0.00000
40	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17.03430	17.03430	0.00000	13.71750	13.71750	0.00000	-13.71750	-13.71750	0.00000
41	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 171.39216	23 171.39216	0.00000	37 089.02224	37 089.02224	0.00000	39 625.00824	39 625.00824	0.00000
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 384 241.00000	14 384 241.00000	0.00000	14 917 213.03596	14 912 876.00000	4 337.03596	4 481 224.88952	2 819 065.00000	1 662 159.88952
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	134 231.25633	113 659.40845	20 571.84788	140 145.39293	119 585.65546	20 559.73747	7 824.74060	5 096.62833	2 728.11227
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	572 533.25874	1 850.23914	570 683.01960	624 435.72277	72.21662	624 363.50615	-624 435.72277	-72.21662	-624 363.50615

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
45	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 091 005.51507	14 499 750.64759	591 254.86748	15 681 794.15166	15 032 533.87208	649 260.27958	3 864 613.90735	2 824 089.41171	1 040 524.49564
46	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 114 176.90723	14 522 922.03975	591 254.86748	15 718 883.17390	15 069 622.89432	649 260.27958	3 904 238.91559	2 863 714.41995	1 040 524.49564
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	381.22779	381.22779	0.00000	747.96078	747.96078	0.00000	22 784.37350	22 784.37350	0.00000
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.29366	3.29366	0.00000	2.98336	2.98336	0.00000	130.00645	130.00645	0.00000
49	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	-24.13926	-24.13926	0.00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	119.73717	119.73717	0.00000	114.15159	114.15159	0.00000	58.63589	58.63589	0.00000
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 114.52076	1 114.52076	0.00000	1 085.45773	1 085.45773	0.00000	-1 085.45773	-1 085.45773	0.00000
52	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 618.77938	1 618.77938	0.00000	1 950.55346	1 950.55346	0.00000	21 863.41885	21 863.41885	0.00000
53	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 618.77938	1 618.77938	0.00000	1 950.55346	1 950.55346	0.00000	21 863.41885	21 863.41885	0.00000
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	100 753 785.98804	86 321 668.95498	14 432 117.03306	103 911 387.19939	87 997 317.62112	15 914 069.57827	5 495.14019	5 495.14019	0.00000
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	9.77690	9.77690	0.00000	9.69329	9.69329	0.00000	0.29261	0.29261	0.00000
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	9.99593	9.99593	0.00000	10.66175	10.66175	0.00000	-10.66175	-10.66175	0.00000
57	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	100 753 805.76087	86 321 688.72781	14 432 117.03306	103 911 407.55443	87 997 337.97616	15 914 069.57827	5 484.77105	5 484.77105	0.00000
58	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	376 342.57815	370 109.22783	6 233.35032	377 779.35597	369 072.18113	8 707.17484	0.00000	0.00000	0.00000
59	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	376 342.57815	370 109.22783	6 233.35032	377 779.35597	369 072.18113	8 707.17484	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	101 130 148.33902	86 691 797.95564	14 438 350.38338	104 289 186.91040	88 366 410.15729	15 922 776.75311	5 484.77105	5 484.77105	0.00000
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	388.08966	388.08966	0.00000	383.58966	383.58966	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
62	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	388.08966	388.08966	0.00000	383.58966	383.58966	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
63	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.50667	0.50667	0.00000	1.22928	1.22928	0.00000	-1.22928	-1.22928	0.00000
64	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.50667	0.50667	0.00000	1.22928	1.22928	0.00000	-1.22928	-1.22928	0.00000
65	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	388.59633	388.59633	0.00000	384.81894	384.81894	0.00000	7.77072	7.77072	0.00000
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	15 528.40601	13 802.69825	1 725.70776	15 491.41883	13 765.71107	1 725.70776	139.56076	139.56076	0.00000
67	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	15 528.40601	13 802.69825	1 725.70776	15 491.41883	13 765.71107	1 725.70776	139.56076	139.56076	0.00000
68	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	15 528.40601	13 802.69825	1 725.70776	15 491.41883	13 765.71107	1 725.70776	139.56076	139.56076	0.00000
69	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	116 261 861.02797	101 230 530.06935	15 031 330.95862	120 025 896.87553	103 452 134.13508	16 573 762.74045	3 931 734.43697	2 891 209.94133	1 040 524.49564
Клас 3												
70	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	5 888.35022	5 888.35022	0.00000	5 888.35022	5 888.35022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
71	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 888.35022	5 888.35022	0.00000	5 888.35022	5 888.35022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
72	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	5 888.35022	5 888.35022	0.00000	5 888.35022	5 888.35022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 828 430.00000	0.00000	1 828 430.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
74	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	44 411.07462	0.00000	44 411.07462	43 966.86120	0.00000	43 966.86120	56.07978	0.00000	56.07978
75	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 113.36028	0.00000	-1 113.36028
76	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 607.66633	0.00000	2 607.66633	0.00006	0.00000	0.00006	0.00000	0.00000	0.00000
77	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 770.24223	0.00000	-2 770.24223
78	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	4 205.38900	0.00000	4 205.38900	0.00000	0.00000	0.00000	19 907.03163	0.00000	19 907.03163
79	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	107.65759	0.00000	107.65759	56.07978	0.00000	56.07978	-56.07978	0.00000	-56.07978
80	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	51 331.78754	0.00000	51 331.78754	44 022.94104	0.00000	44 022.94104	1 844 453.42912	0.00000	1 844 453.42912
81	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	51 331.78754	0.00000	51 331.78754	44 022.94104	0.00000	44 022.94104	1 844 453.42912	0.00000	1 844 453.42912
82	3500	Витрати майбутніх періодів	A	3 087.25872	1 384.68498	1 702.57374	2 585.05081	986.10115	1 598.94966	15 748.65650	9 471.12533	6 277.53117
83	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	3 087.25872	1 384.68498	1 702.57374	2 585.05081	986.10115	1 598.94966	15 748.65650	9 471.12533	6 277.53117
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	442.40855	442.40855	0.00000	54.90000	54.90000	0.00000	1 597.50855	1 597.50855	0.00000
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11 728.47485	11 728.47485	0.00000	19 864.37286	19 864.37286	0.00000	17 483.54794	17 483.54794	0.00000
86	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 170.88340	12 170.88340	0.00000	19 919.27286	19 919.27286	0.00000	19 081.05649	19 081.05649	0.00000
87	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	9 123.47581	9 123.47581	0.00000	9 123.47581	9 123.47581	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
88	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	9 123.47581	9 123.47581	0.00000	9 123.47581	9 123.47581	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
89	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	1 213.81323	1 213.81323	0.00000	1 199.10225	1 199.10225	0.00000	14.71098	14.71098	0.00000
90	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	14 343.93306	14 343.93306	0.00000	14 343.93306	14 343.93306	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	15 557.74629	15 557.74629	0.00000	15 543.03531	15 543.03531	0.00000	14.71098	14.71098	0.00000
92	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраджень	A	1 425.87909	1 425.87909	0.00000	634.86831	634.86831	0.00000	11 191.18629	11 191.18629	0.00000
93	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	27 552.47652	27 552.47652	0.00000	27 607.80754	27 607.80754	0.00000	39.22776	39.22776	0.00000
94	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	28 978.35561	28 978.35561	0.00000	28 242.67585	28 242.67585	0.00000	11 230.41405	11 230.41405	0.00000
95	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 202.18698	1 078.71100	123.47598	1 194.68493	1 074.86581	119.81912	52.42090	34.13660	18.28430
96	3578	Інші нараховані доходи	A	5 775.06170	284.48331	5 490.57839	5 956.89734	300.88331	5 656.01403	1 410.26500	30.32000	1 379.94500
97	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	6 977.24868	1 363.19431	5 614.05437	7 151.58227	1 375.74912	5 775.83315	1 462.68590	64.45660	1 398.22930
98	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	194.31987	18.67210	175.64777	209.46887	18.48899	190.97988	-209.46887	-18.48899	-190.97988
99	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	194.31987	18.67210	175.64777	209.46887	18.48899	190.97988	-209.46887	-18.48899	-190.97988
100	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	76 089.28838	68 597.01250	7 492.27588	82 774.56178	75 208.79909	7 565.76269	47 355.53816	39 870.75757	7 484.78059
101	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0.00001	0.00001	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
102	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	0.00001	0.00001	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
103	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 597 549 337.15959	1 587 850 785.17205	9 698 551.98754	1 597 549 337.15959	1 587 850 785.17205	9 698 551.98754	0.00000	0.00000	0.00000
104	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 597 549 337.15959	1 587 850 785.17205	9 698 551.98754	1 597 549 337.15959	1 587 850 785.17205	9 698 551.98754	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
105	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 597 549 337.15960	1 587 850 785.17206	9 698 551.98754	1 597 549 337.15960	1 587 850 785.17206	9 698 551.98754	0.00000	0.00000	0.00000
106	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	35 223 005.28108	0.00000	35 223 005.28108	35 094 318.44769	0.00000	35 094 318.44769	99 714.97402	0.00000	99 714.97402
107	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-99 714.97402	-99 714.97402	0.00000
108	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	35 223 005.28108	0.00000	35 223 005.28108	35 094 318.44769	0.00000	35 094 318.44769	0.00000	-99 714.97402	99 714.97402
109	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	35 223 005.28108	0.00000	35 223 005.28108	35 094 318.44769	0.00000	35 094 318.44769	0.00000	-99 714.97402	99 714.97402
110	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 632 905 651.86682	1 587 925 270.53478	44 980 381.33204	1 632 776 341.46033	1 587 931 882.32137	44 844 459.13896	1 891 808.96728	-59 844.21645	1 951 653.18373
Клас 4												
111	4300	Нематеріальні активи	А	54.90000	54.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 235.55844	27 235.55844	0.00000
112	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	184.92283	184.92283	0.00000	-12 937.59667	-12 937.59667	0.00000
113	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	54.90000	54.90000	0.00000	184.92283	184.92283	0.00000	14 297.96177	14 297.96177	0.00000
114	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	54.90000	54.90000	0.00000	54.90000	54.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
115	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	54.90000	54.90000	0.00000	54.90000	54.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	109.80000	109.80000	0.00000	239.82283	239.82283	0.00000	14 297.96177	14 297.96177	0.00000
117	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	152 203.16336	152 203.16336	0.00000
118	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	859.37242	859.37242	0.00000	-68 738.66297	-68 738.66297	0.00000
119	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	859.37242	859.37242	0.00000	83 464.50039	83 464.50039	0.00000
120	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	193.43510	193.43510	0.00000
121	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	193.43510	193.43510	0.00000
122	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	859.37242	859.37242	0.00000	83 657.93549	83 657.93549	0.00000
123	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 905.21136	5 905.21136	0.00000
124	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 905.21136	-5 905.21136	0.00000
125	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
126	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
127	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
128	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-1 154.22095	-1 154.22095	0.00000
129	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	2 919.49996	2 919.49996	0.00000
130	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	2 919.49996	2 919.49996	0.00000
131	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	109.80000	109.80000	0.00000	1 167.09060	1 167.09060	0.00000	100 875.39722	100 875.39722	0.00000
132	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	3 745 278 586.00686	3 646 126 954.58308	99 151 631.42378	3 744 712 895.50615	3 645 550 482.21161	99 162 413.29454	60 689 827.82186	44 620 519.86454	16 069 307.95732
ПАСИВИ												
ЗБОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
133	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199	0.00000	0.00199
134	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199	0.00000	0.00199
135	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199	0.00000	0.00199
136	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	358 095.99140	343 432.75074	14 663.24066
137	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	59.57085	59.57085	0.00000	57.75664	57.75664	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
138	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.80401	20.80401	0.00000
139	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	59.57085	59.57085	0.00000	57.75664	57.75664	0.00000	358 116.79541	343 453.55475	14 663.24066
140	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	59.57085	59.57085	0.00000	57.75664	57.75664	0.00000	358 116.79541	343 453.55475	14 663.24066

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
141	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	188 597 621.60698	155 036 975.92997	33 560 645.67701	188 597 621.60698	155 036 975.92997	33 560 645.67701	0.00000	0.00000	0.00000
142	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	188 597 621.60698	155 036 975.92997	33 560 645.67701	188 597 621.60698	155 036 975.92997	33 560 645.67701	0.00000	0.00000	0.00000
143	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	188 597 621.60698	155 036 975.92997	33 560 645.67701	188 597 621.60698	155 036 975.92997	33 560 645.67701	0.00000	0.00000	0.00000
144	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	188 597 681.17783	155 037 035.50082	33 560 645.67701	188 597 679.36362	155 037 033.68661	33 560 645.67701	358 116.79740	343 453.55475	14 663.24265
Клас 2												
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50 429 907.93730	34 865 971.10327	15 563 936.83403
146	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	19 968 490.72138	10 914 740.50483	9 053 750.21655	19 897 347.95531	10 913 898.56864	8 983 449.38667	2 708.36962	0.00000	2 708.36962
147	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 765.95308	7 765.95308	0.00000	7 902.39465	7 902.39465	0.00000	734.43476	734.43476	0.00000
148	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	101 517.74078	101 470.92810	46.81268	101 519.00225	101 472.18957	46.81268	42.74824	42.74824	0.00000
149	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	20 077 774.41524	11 023 977.38601	9 053 797.02923	20 006 769.35221	11 023 273.15286	8 983 496.19935	50 433 393.48992	34 866 748.28627	15 566 645.20365
150	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	2 156 000.00000	2 156 000.00000	0.00000	2 620 000.00000	2 620 000.00000	0.00000	1 005 000.00000	1 005 000.00000	0.00000
151	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 091.64383	4 091.64383	0.00000	4 370.79452	4 370.79452	0.00000	1 525.50684	1 525.50684	0.00000
152	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	2 160 091.64383	2 160 091.64383	0.00000	2 624 370.79452	2 624 370.79452	0.00000	1 006 525.50684	1 006 525.50684	0.00000
153	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	359 627.60379	79 733.74981	279 893.85398
154	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13.79634	13.79634	0.00000	13.79634	13.79634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
155	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	13.79634	13.79634	0.00000	13.79634	13.79634	0.00000	359 627.60379	79 733.74981	279 893.85398
156	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	22 237 879.85541	13 184 082.82618	9 053 797.02923	22 631 153.94307	13 647 657.74372	8 983 496.19935	51 799 546.60055	35 953 007.54292	15 846 539.05763
157	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8.96109	0.00000	8.96109	5.95626	0.00000	5.95626	1 500.02943	479.79211	1 020.23732
158	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 039 374.51751	1 039 374.51751	0.00000	879 650.29702	879 650.29702	0.00000	11 982.99447	6 853.42187	5 129.57260
159	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 039 383.47860	1 039 374.51751	8.96109	879 656.25328	879 650.29702	5.95626	13 483.02390	7 333.21398	6 149.80992
160	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	104 806.86848	0.00000	104 806.86848	163 120.57022	1 346.00000	161 774.57022	186 054.07163	1 346.00000	184 708.07163
161	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	104 806.86848	0.00000	104 806.86848	163 120.57022	1 346.00000	161 774.57022	186 054.07163	1 346.00000	184 708.07163
162	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 144 190.34708	1 039 374.51751	104 815.82957	1 042 776.82350	880 996.29702	161 780.52648	199 537.09553	8 679.21398	190 857.88155
163	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	23 382 070.20249	14 223 457.34369	9 158 612.85880	23 673 930.76657	14 528 654.04074	9 145 276.72583	51 999 083.69608	35 961 686.75690	16 037 396.93918
Клас 3												
164	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	96 789.89983	96 789.89983	0.00000	96 789.89983	96 789.89983	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
165	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	96 789.89983	96 789.89983	0.00000	96 789.89983	96 789.89983	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
166	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	96 789.89983	96 789.89983	0.00000	96 789.89983	96 789.89983	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
167	3600	Доходи майбутніх періодів	П	321.25514	3.14374	318.11140	197.24187	3.14374	194.09813	296.40422	0.00000	296.40422
168	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	321.25514	3.14374	318.11140	197.24187	3.14374	194.09813	296.40422	0.00000	296.40422
169	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	64.27892	64.27892	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 013.68046	3 013.68046	0.00000
170	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4.43156	4.43156	0.00000	4.34103	4.34103	0.00000	4.34103	4.34103	0.00000
171	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	69 879.64185	69 879.64185	0.00000	730.49474	730.49474	0.00000	112 407.88722	112 407.88722	0.00000
172	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	69 948.35233	69 948.35233	0.00000	734.83577	734.83577	0.00000	115 425.90871	115 425.90871	0.00000
173	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	307 036.72700	307 036.72700	0.00000	114 845.25200	114 845.25200	0.00000	209 670.75700	209 670.75700	0.00000
174	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 184.01500	8 184.01500	0.00000
175	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 504.85283	4 504.85283	0.00000	4 512.67115	4 512.67115	0.00000	8.81817	8.81817	0.00000
176	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	311 541.57983	311 541.57983	0.00000	119 357.92315	119 357.92315	0.00000	217 863.59017	217 863.59017	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
177	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	362.61608	362.61608	0.00000	362.61608	362.61608	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	240.28387	206.63356	33.65031	242.44271	209.37235	33.07036	146.01237	122.10547	23.90690
179	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	602.89995	569.24964	33.65031	605.05879	571.98843	33.07036	146.01237	122.10547	23.90690
180	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	47.270.22377	47.270.22377	0.00000	47.270.22377	47.270.22377	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	31.600.99858	31.600.99858	0.00000	31.600.99858	31.600.99858	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
182	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	2.451.56765	2.451.56765	0.00000	853.78417	853.78417	0.00000	32.746.95354	32.746.95354	0.00000
183	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	16.702.25544	16.702.25544	0.00000	20.980.66312	20.980.66312	0.00000	20.977.99636	20.977.99636	0.00000
184	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	98.025.04544	98.025.04544	0.00000	100.705.66964	100.705.66964	0.00000	53.724.94990	53.724.94990	0.00000
185	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1.551.95939	1.546.24143	5.71796	1.571.75062	1.566.13242	5.61820	1.571.69271	1.566.13242	5.56029
186	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.03807	0.03807	0.00000	0.03795	0.03795	0.00000	0.03795	0.03795	0.00000
187	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1.551.99746	1.546.27950	5.71796	1.571.78857	1.566.17037	5.61820	1.571.73066	1.566.17037	5.56029
188	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	481.991.13015	481.633.65048	357.47967	223.172.51779	222.939.73110	232.78669	389.028.59603	388.702.72462	325.87141
189	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	29.423.76248	16.932.13381	12.491.62867	31.694.44299	16.523.85895	15.170.58404	5.783.89536	421.05777	5.362.83759
190	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	29.423.76248	16.932.13381	12.491.62867	31.694.44299	16.523.85895	15.170.58404	5.783.89536	421.05777	5.362.83759
191	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	29.423.76248	16.932.13381	12.491.62867	31.694.44299	16.523.85895	15.170.58404	5.783.89536	421.05777	5.362.83759
192	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.559.06654	0.00000	11.559.06654
193	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	35.318.780.31551	35.318.780.31551	0.00000	35.447.467.14890	35.447.467.14890	0.00000	-11.559.06654	-11.559.06654	0.00000
194	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	35.318.780.31551	35.318.780.31551	0.00000	35.447.467.14890	35.447.467.14890	0.00000	0.00000	-11.559.06654	11.559.06654
195	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	35.318.780.31551	35.318.780.31551	0.00000	35.447.467.14890	35.447.467.14890	0.00000	0.00000	-11.559.06654	11.559.06654
196	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	35.926.985.10797	35.914.135.99963	12.849.10834	35.799.124.00951	35.783.720.63878	15.403.37073	394.812.49140	377.564.71586	17.247.77554
197	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	247.906.736.48829	205.174.628.84414	42.732.107.64415	248.070.734.13970	205.349.408.36613	42.721.325.77357	52.752.012.98488	36.682.705.02751	16.069.307.95737
КАПІТАЛ												
Клас 5												
198	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
199	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
200	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253.090.78194	253.090.78194	0.00000
201	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
202	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
203	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592.724.97546	592.724.97546	0.00000
204	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
205	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.514.31832	1.514.31832	0.00000
206	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.514.31832	1.514.31832	0.00000
207	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.478.797.08647	4.478.797.08647	0.00000
208	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.478.797.08647	4.478.797.08647	0.00000
209	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.528.002.31429	5.528.002.31429	0.00000
210	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	655.347.58106	655.347.58106	0.00000	733.065.04823	733.065.04823	0.00000	-15.823.88528	-15.823.88528	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2023 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												
211	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	153 065.41762	153 065.41762	0.00000
212	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	655 347.58106	655 347.58106	0.00000	733 065.04823	733 065.04823	0.00000	137 241.53234	137 241.53234	0.00000
213	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	655 347.58106	655 347.58106	0.00000	733 065.04823	733 065.04823	0.00000	137 241.53234	137 241.53234	0.00000
214	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 272 570.99035	2 272 570.99035	0.00000
215	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 272 570.99035	2 272 570.99035	0.00000
216	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 272 570.99035	2 272 570.99035	0.00000
217	Усього за класом 5	Капітал банку	П	655 347.58106	655 347.58106	0.00000	733 065.04823	733 065.04823	0.00000	7 937 814.83698	7 937 814.83698	0.00000
218	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	655 347.58106	655 347.58106	0.00000	733 065.04823	733 065.04823	0.00000	7 937 814.83698	7 937 814.83698	0.00000
219	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	248 562 084.06935	205 829 976.42520	42 732 107.64415	248 803 799.18793	206 082 473.41436	42 721 325.77357	60 689 827.82186	44 620 519.86449	16 069 307.95737
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
220	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12.95533	12.95533	0.00000	44 197.75164	44 197.75164	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	216 030.33223	216 030.33223	0.00000
222	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	11.98539	11.98539	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	47.12287	47.12287	0.00000
224	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	12.95533	12.95533	0.00000	44 209.73703	44 209.73703	0.00000	216 077.45510	216 077.45510	0.00000
225	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00058	0.00058	0.00000	36.77690	36.77690	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	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	568.22949	568.22949	0.00000
227	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	939.41619	939.41619	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	5 930.90034	5 930.90034	0.00000
229	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	64 158.55975	64 158.55975	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	353 621.69984	353 621.69984	0.00000
231	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00058	0.00058	0.00000	65 134.75284	65 134.75284	0.00000	360 120.82967	360 120.82967	0.00000
232	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.98336	2.98336	0.00000	65.15590	65.15590	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	310.08610	310.08610	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
234	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2.98336	2.98336	0.00000	65.15590	65.15590	0.00000	310.08610	310.08610	0.00000
235	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	15.93927	15.93927	0.00000	109 409.64577	109 409.64577	0.00000	576 508.37087	576 508.37087	0.00000
236	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	57.20000	57.20000	0.00000	160.81300	160.81300	0.00000
237	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	33 242.38343	33 242.38343	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	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	104 118.82963	104 118.82963	0.00000
239	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	6 813.05530	6 813.05530	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 912.51599	28 912.51599	0.00000
241	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	555 893.91652	555 893.91652	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 750 148.76061	2 750 148.76061	0.00000
243	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	0.00000	0.00000	0.00000	596 006.55525	596 006.55525	0.00000	2 883 340.91923	2 883 340.91923	0.00000
244	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	596 006.55525	596 006.55525	0.00000	2 883 340.91923	2 883 340.91923	0.00000
245	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	410 441.28162	410 441.28162	0.00000	426 863.31473	426 863.31473	0.00000	-47 949.96207	-47 949.96207	0.00000
246	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.71090	14.71090	0.00000
247	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	96 789.89983	96 789.89983	0.00000	96 789.89983	96 789.89983	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 295.39793	3 295.39793	0.00000
249	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	507 231.18145	507 231.18145	0.00000	523 653.21456	523 653.21456	0.00000	-44 639.85324	-44 639.85324	0.00000
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.02356	0.02356	0.00000	32 778.61983	32 778.61983	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	167 140.07137	167 140.07137	0.00000
252	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	29 040.13937	29 040.13937	0.00000	5 888.35022	5 888.35022	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
253	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 036.97292	21 036.97292	0.00000
254	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	29 040.16293	29 040.16293	0.00000	38 666.97005	38 666.97005	0.00000	188 177.04429	188 177.04429	0.00000
255	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	972.66296	972.66296	0.00000	12 576.14748	12 576.14748	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
256	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	39 495.13389	39 495.13389	0.00000
257	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	972.66296	972.66296	0.00000	12 576.14748	12 576.14748	0.00000	39 495.13389	39 495.13389	0.00000
258	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	537 244.00734	537 244.00734	0.00000	574 896.33209	574 896.33209	0.00000	183 032.32494	183 032.32494	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
259	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 021.28794	3 021.28794	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 566.38088	-16 566.38088	0.00000
260	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	3 021.28794	3 021.28794	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 566.38088	-16 566.38088	0.00000
261	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	3 021.28794	3 021.28794	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 566.38088	-16 566.38088	0.00000
262	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.38392	5.38392	0.00000
263	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.38392	5.38392	0.00000
264	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.38392	5.38392	0.00000
265	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 434.39307	2 434.39307	0.00000	13 156.12152	13 156.12152	0.00000
266	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 434.39307	2 434.39307	0.00000	13 156.12152	13 156.12152	0.00000
267	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.22559	0.22559	0.00000	4 160.45680	4 160.45680	0.00000	19 923.71723	19 923.71723	0.00000
268	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.55000	3.55000	0.00000	7.25000	7.25000	0.00000
269	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 545.37322	4 545.37322	0.00000	15 083.48267	15 083.48267	0.00000
270	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	7 662.94806	7 662.94806	0.00000	39 590.63569	39 590.63569	0.00000
271	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 389.88269	2 389.88269	0.00000	11 315.02965	11 315.02965	0.00000
272	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.20828	0.20828	0.00000	35.16637	35.16637	0.00000
273	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.22559	0.22559	0.00000	18 762.41905	18 762.41905	0.00000	85 955.28161	85 955.28161	0.00000
274	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0.22559	0.22559	0.00000	21 196.81212	21 196.81212	0.00000	99 111.40313	99 111.40313	0.00000
275	Усього за класом 6	Доходи	П	540 281.46014	540 281.46014	0.00000	1 301 509.34523	1 301 509.34523	0.00000	3 725 432.02121	3 725 432.02121	0.00000
276	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	540 281.46014	540 281.46014	0.00000	1 301 509.34523	1 301 509.34523	0.00000	3 725 432.02121	3 725 432.02121	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
277	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	36.95263	36.95263	0.00000	16.14862	16.14862	0.00000	101.22724	101.22724	0.00000
278	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	36.95263	36.95263	0.00000	16.14862	16.14862	0.00000	101.22724	101.22724	0.00000
279	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	101 476.81542	101 476.81542	0.00000	380.66763	380.66763	0.00000	499 642.63248	499 642.63248	0.00000
280	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4 370.79452	4 370.79452	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 311.96161	9 311.96161	0.00000
281	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	4.34103	4.34103	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.60916	22.60916	0.00000
282	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	105 851.95097	105 851.95097	0.00000	380.66763	380.66763	0.00000	508 977.20325	508 977.20325	0.00000
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	13.79634	13.79634	0.00000	0.51037	0.51037	0.00000	52.42928	52.42928	0.00000
284	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	13.79634	13.79634	0.00000	0.51037	0.51037	0.00000	52.42928	52.42928	0.00000
285	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	105 902.69994	105 902.69994	0.00000	397.32662	397.32662	0.00000	509 130.85977	509 130.85977	0.00000
286	7300	Витрати на СЕП	A	378.35535	378.35535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 874.20374	1 874.20374	0.00000
287	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	295.19401	295.19401	0.00000
288	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	378.35535	378.35535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 169.39775	2 169.39775	0.00000
289	7392	Витрати на аудит	A	636.37990	636.37990	0.00000	1 270.56864	1 270.56864	0.00000	2 543.90552	2 543.90552	0.00000
290	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	445.80770	445.80770	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	838.80018	838.80018	0.00000
291	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	1 173.73866	1 173.73866	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 606.75875	5 606.75875	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
292	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.00008	200.00008	0.00000
293	7399	Інші операційні витрати	A	90.06222	90.06222	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	429.17397	429.17397	0.00000
294	Усього за групою 739		П	2 345.98848	2 345.98848	0.00000	1 359.10436	1 359.10436	0.00000	9 618.63850	9 618.63850	0.00000
295	Усього за розділом 73		П	2 724.34383	2 724.34383	0.00000	1 359.10436	1 359.10436	0.00000	11 788.03625	11 788.03625	0.00000
296	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	23 456.18872	23 456.18872	0.00000	2 451.56765	2 451.56765	0.00000	119 456.80012	119 456.80012	0.00000
297	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 535.20298	4 535.20298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 395.55778	21 395.55778	0.00000
298	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5 890.95734	5 890.95734	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 602.78350	28 602.78350	0.00000
299	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	37.56658	37.56658	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86.94763	86.94763	0.00000
300	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	23 882.21699	23 882.21699	0.00000	18 013.15810	18 013.15810	0.00000	31 961.93218	31 961.93218	0.00000
301	Усього за групою 740		П	57 802.13261	57 802.13261	0.00000	20 464.72575	20 464.72575	0.00000	201 504.02121	201 504.02121	0.00000
302	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.11817	2.11817	0.00000
303	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	63.60526	63.60526	0.00000	63.60143	63.60143	0.00000	63.62012	63.62012	0.00000
304	Усього за групою 741		П	63.60526	63.60526	0.00000	63.60143	63.60143	0.00000	65.73829	65.73829	0.00000
305	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 871.51715	2 871.51715	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 612.39276	9 612.39276	0.00000
306	7423	Амортизація	A	1 044.29525	1 044.29525	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 124.20894	5 124.20894	0.00000
307	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
308	Усього за групою 742		П	3 983.70775	3 983.70775	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 076.07845	15 076.07845	0.00000
309	7430	Витрати на комунальні послуги	A	610.41888	610.41888	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 243.05136	2 243.05136	0.00000
310	7431	Господарські витрати	A	16.93316	16.93316	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	202.90047	202.90047	0.00000
311	7432	Витрати на охорону	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	802.81489	802.81489	0.00000
312	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	54.18149	54.18149	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	209.06315	209.06315	0.00000
313	Усього за групою 743		П	681.53353	681.53353	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 457.82987	3 457.82987	0.00000
314	7450	Поштово-телефонні витрати	A	335.66029	335.66029	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	432.96443	432.96443	0.00000
315	7452	Витрати на відрядження	A	521.39758	521.39758	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 395.94215	2 395.94215	0.00000
316	7454	Представницькі витрати	A	16.86150	16.86150	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	401.37141	401.37141	0.00000
317	Усього за групою 745		П	873.91937	873.91937	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 230.27799	3 230.27799	0.00000
318	7499	Інші витрати	A	56 914.53544	56 914.53544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	165 194.87528	165 194.87528	0.00000
319	Усього за групою 749		П	56 914.53544	56 914.53544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	165 194.87528	165 194.87528	0.00000
320	Усього за розділом 74		П	120 319.43396	120 319.43396	0.00000	20 528.32718	20 528.32718	0.00000	388 528.82109	388 528.82109	0.00000
321	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	856.03882	856.03882	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 553.48874	3 553.48874	0.00000
322	7509	Інші комісійні витрати	A	1 598.94953	1 598.94953	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 311.85878	7 311.85878	0.00000
323	Усього за групою 750		П	2 454.98835	2 454.98835	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 865.34752	10 865.34752	0.00000
324	Усього за розділом 75		П	2 454.98835	2 454.98835	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 865.34752	10 865.34752	0.00000
325	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	20 858.29887	20 858.29887	0.00000	20 969.97818	20 969.97818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
326	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 658.70202	-3 658.70202	0.00000
327	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	625 545.55975	625 545.55975	0.00000	573 674.80973	573 674.80973	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
328	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-23 064.98925	-23 064.98925	0.00000
329	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	146 637.47718	146 637.47718	0.00000	85 151.60610	85 151.60610	0.00000	42 277.58237	42 277.58237	0.00000
330	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 571.73066	1 571.73066	0.00000	1 551.93955	1 551.93955	0.00000	215.05752	215.05752	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
331	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	213.15671	213.15671	0.00000	187.34655	187.34655	0.00000	26.42161	26.42161	0.00000
332	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	794 826.22317	794 826.22317	0.00000	681 535.68011	681 535.68011	0.00000	15 795.37023	15 795.37023	0.00000
333	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	794 826.22317	794 826.22317	0.00000	681 535.68011	681 535.68011	0.00000	15 795.37023	15 795.37023	0.00000
334	7900	Податок на прибуток	A	114 845.25200	114 845.25200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	516 752.59600	516 752.59600	0.00000
335	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	114 845.25200	114 845.25200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	516 752.59600	516 752.59600	0.00000
336	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	114 845.25200	114 845.25200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	516 752.59600	516 752.59600	0.00000
337	Усього за класом 7	Витрати	П	1 141 072.94125	1 141 072.94125	0.00000	703 820.43827	703 820.43827	0.00000	1 452 861.03086	1 452 861.03086	0.00000
338	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	1 141 072.94125	1 141 072.94125	0.00000	703 820.43827	703 820.43827	0.00000	1 452 861.03086	1 452 861.03086	0.00000
339	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 272 570.99035	2 272 570.99035	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
340	9000	Надані гарантії	A	6 275.77472	6 010.42958	265.34514	1 031.21795	449.54200	581.67595	149 397.57415	133 152.34142	16 245.23273
341	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	6 275.77472	6 010.42958	265.34514	1 031.21795	449.54200	581.67595	149 397.57415	133 152.34142	16 245.23273
342	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	6 275.77472	6 010.42958	265.34514	1 031.21795	449.54200	581.67595	149 397.57415	133 152.34142	16 245.23273
343	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
344	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
345	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 419 236.16469	402 082.62760	2 017 153.53709	1 972 730.58667	162 392.98734	1 810 337.59933	29 957 978.49725	7 587 287.57746	22 370 690.91979
346	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 419 236.16469	402 082.62760	2 017 153.53709	1 972 730.58667	162 392.98734	1 810 337.59933	29 957 978.49725	7 587 287.57746	22 370 690.91979
347	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 419 236.16469	402 082.62760	2 017 153.53709	1 972 730.58667	162 392.98734	1 810 337.59933	29 997 184.79725	7 626 493.87746	22 370 690.91979
348	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	223 652.61139	0.00000	223 652.61139	218 755.30453	0.00000	218 755.30453	4 897.30686	0.00000	4 897.30686
349	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	16 633 957.10039	129 257.10000	16 504 700.00039	16 633 957.10039	129 257.10000	16 504 700.00039	0.00000	0.00000	0.00000
350	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	16 857 609.71178	129 257.10000	16 728 352.61178	16 852 712.40492	129 257.10000	16 723 455.30492	4 897.30686	0.00000	4 897.30686
351	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	16 857 609.71178	129 257.10000	16 728 352.61178	16 852 712.40492	129 257.10000	16 723 455.30492	4 897.30686	0.00000	4 897.30686
352	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	2 206 332.91274	2 206 332.91274	0.00000	2 206 332.91274	2 206 332.91274	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
353	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	2 206 332.91274	2 206 332.91274	0.00000	2 206 332.91274	2 206 332.91274	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
354	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	2 206 332.91274	2 206 332.91274	0.00000	2 206 332.91274	2 206 332.91274	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
355	9500	Отримана застава	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 061 403.61500	0.00000	1 061 403.61500
356	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 061 403.61500	0.00000	1 061 403.61500
357	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 070.97500	1 070.97500	0.00000
358	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	451.77000	451.77000	0.00000	64 087.00143	64 087.00143	0.00000
359	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
360	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	451.77000	451.77000	0.00000	65 305.97643	65 305.97643	0.00000
361	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	451.77000	451.77000	0.00000	1 126 709.59143	65 305.97643	1 061 403.61500
362	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	24 221.61932	24 221.61932	0.00000	39 053.63147	39 053.63147	0.00000	42 323.87924	42 323.87924	0.00000
363	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00200	0.00200	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.07200	0.07200	0.00000
364	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	24 221.62132	24 221.62132	0.00000	39 053.63347	39 053.63347	0.00000	42 323.95124	42 323.95124	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.06.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
365	9819	Інші цінності і документи	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000
366	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000
367	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	24 221.62232	24 221.62232	0.00000	39 053.63447	39 053.63447	0.00000	42 323.98524	42 323.98524	0.00000
368	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	21 513 676.18625	2 767 904.69224	18 745 771.49401	21 072 312.52675	2 537 937.94655	18 534 374.58020	31 320 513.25493	7 867 276.18055	23 453 237.07438
369	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	21 513 676.18625	2 767 904.69224	18 745 771.49401	21 072 312.52675	2 537 937.94655	18 534 374.58020	31 320 513.25493	7 867 276.18055	23 453 237.07438
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
370	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	15 468 191.25093	13 401 291.77578	2 066 899.47515	15 919 489.61574	13 646 090.53362	2 273 399.08212	21 595 051.87242	791 175.33242	20 803 876.54000
371	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	15 468 191.25093	13 401 291.77578	2 066 899.47515	15 919 489.61574	13 646 090.53362	2 273 399.08212	21 595 051.87242	791 175.33242	20 803 876.54000
372	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	39 053.63447	39 053.63447	0.00000	24 221.62232	24 221.62232	0.00000	16 569.87544	9 647.43946	6 922.43598
373	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	39 053.63447	39 053.63447	0.00000	24 221.62232	24 221.62232	0.00000	16 569.87544	9 647.43946	6 922.43598
374	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	33 938 324.38975	16 803 545.47903	17 134 778.91072	33 938 324.38973	16 803 530.76803	17 134 793.62170	273 337.64522	259.02131	273 078.62391
375	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	33 938 324.38975	16 803 545.47903	17 134 778.91072	33 938 324.38973	16 803 530.76803	17 134 793.62170	273 337.64522	259.02131	273 078.62391
376	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	49 445 569.27515	30 243 890.88928	19 201 678.38587	49 882 035.62779	30 473 842.92397	19 408 192.70382	21 884 959.39308	801 081.79319	21 083 877.59989
377	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	49 445 569.27515	30 243 890.88928	19 201 678.38587	49 882 035.62779	30 473 842.92397	19 408 192.70382	21 884 959.39308	801 081.79319	21 083 877.59989
378	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	49 445 569.27515	30 243 890.88928	19 201 678.38587	49 882 035.62779	30 473 842.92397	19 408 192.70382	21 884 959.39308	801 081.79319	21 083 877.59989
379	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	70 959 245.46140	33 011 795.58152	37 947 449.87988	70 954 348.15454	33 011 780.87052	37 942 567.28402	53 205 472.64801	8 668 357.97374	44 537 114.67427
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
380	9031	Отримані гарантії	П	255 980.20000	0.00000	255 980.20000	255 980.20000	0.00000	255 980.20000	21 588 835.72028	784 959.18028	20 803 876.54000
381	9036	Отримані контргарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 515.17500	1 515.17500	0.00000
382	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	255 980.20000	0.00000	255 980.20000	255 980.20000	0.00000	255 980.20000	21 590 350.89528	786 474.35528	20 803 876.54000
383	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та кредитивів	П	255 980.20000	0.00000	255 980.20000	255 980.20000	0.00000	255 980.20000	21 590 350.89528	786 474.35528	20 803 876.54000
384	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	218 755.30448	0.00000	218 755.30448	223 652.61134	0.00000	223 652.61134	4 897.30686	0.00000	4 897.30686
385	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	16 633 957.10000	16 504 700.00000	129 257.10000	16 633 957.10000	16 504 700.00000	129 257.10000	0.00000	0.00000	0.00000
386	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	16 852 712.40448	16 504 700.00000	348 012.40448	16 857 609.71134	16 504 700.00000	352 909.71134	4 897.30686	0.00000	4 897.30686
387	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	16 852 712.40448	16 504 700.00000	348 012.40448	16 857 609.71134	16 504 700.00000	352 909.71134	4 897.30686	0.00000	4 897.30686
388	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 206 332.91274	2 206 332.91274	0.00000	2 206 332.91274	2 206 332.91274	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
389	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	2 206 332.91274	2 206 332.91274	0.00000	2 206 332.91274	2 206 332.91274	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
390	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	2 206 332.91274	2 206 332.91274	0.00000	2 206 332.91274	2 206 332.91274	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
391	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
392	Усього за групою 951	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
393	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
394	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	19 315 025.51722	18 711 032.91274	603 992.60448	19 319 922.82408	18 711 032.91274	608 889.91134	21 636 753.56314	786 474.35528	20 850 279.20786
395	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	19 315 025.51722	18 711 032.91274	603 992.60448	19 319 922.82408	18 711 032.91274	608 889.91134	21 636 753.56314	786 474.35528	20 850 279.20786
Позабалансові контрахунки П												

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Клас 9												
396	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 269 237.85352	7 839 317.68984	23 429 920.16368
397	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 269 237.85352	7 839 317.68984	23 429 920.16368
398	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 323.87924	42 323.87924	0.00000
399	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 323.87924	42 323.87924	0.00000
400	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	257 157.35211	227.33842	256 930.01369
401	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	257 157.35211	227.33842	256 930.01369
402	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 568 719.08487	7 881 868.90750	23 686 850.17737
403	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 568 719.08487	7 881 868.90750	23 686 850.17737
404	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 568 719.08487	7 881 868.90750	23 686 850.17737
405	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	19 315 025.51722	18 711 032.91274	603 992.60448	19 319 922.82408	18 711 032.91274	608 889.91134	53 205 472.64801	8 668 343.26278	44 537 129.38523