

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.12.2022 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	903 212 956.42181	903 212 956.42181	0.00000	901 354 640.85129	901 354 640.85129	0.00000	2 329 761.98631	2 329 761.98631	0.00000
2	Усього за групою 120		П	903 212 956.42181	903 212 956.42181	0.00000	901 354 640.85129	901 354 640.85129	0.00000	2 329 761.98631	2 329 761.98631	0.00000
3	Усього за розділом 12		П	903 212 956.42181	903 212 956.42181	0.00000	901 354 640.85129	901 354 640.85129	0.00000	2 329 761.98631	2 329 761.98631	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	676 165.00000	676 165.00000	0.00000	676 165.00000	676 165.00000	0.00000	70 000.00000	70 000.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	10 109.97600	10 109.97600	0.00000	8 316.57600	8 316.57600	0.00000	1 677.90000	1 677.90000	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	11 715.02695	11 715.02695	0.00000	12 961.72695	12 961.72695	0.00000	0.00000	0.00000	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	-5 517.40000	-5 517.40000	0.00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	28 020.59000	28 020.59000	0.00000	30 662.60990	30 662.60990	0.00000	179.20000	179.20000	0.00000
9	Усього за групою 140		П	726 010.59295	726 010.59295	0.00000	728 105.91285	728 105.91285	0.00000	66 339.70000	66 339.70000	0.00000
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0.00000	0.00000	0.00000	1 148 600.00000	1 148 600.00000	0.00000	2 857 347.00000	2 857 347.00000	0.00000
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 314 446.84802	2 314 446.84802	0.00000	2 324 841.89274	2 324 841.89274	0.00000	140 670.93320	140 670.93320	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	-80 890.82969	-80 890.82969	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	5 008.25356	5 008.25356	0.00000	11 312.22928	11 312.22928	0.00000	16 698.80091	16 698.80091	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	-22 729.01194	-22 729.01194	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	29 790.12928	29 790.12928	0.00000	130 317.23250	130 317.23250	0.00000	42 845.09890	42 845.09890	0.00000
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	200 948.36765	200 948.36765	0.00000	140 670.93320	140 670.93320	0.00000	-140 670.93320	-140 670.93320	0.00000
17	Усього за групою 141		П	2 550 193.59851	2 550 193.59851	0.00000	3 755 742.28772	3 755 742.28772	0.00000	2 813 271.05818	2 813 271.05818	0.00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	535 635 000.00000	535 635 000.00000	0.00000	533 335 000.00000	533 335 000.00000	0.00000	26 000 000.00000	26 000 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	459 568.35614	459 568.35614	0.00000	458 119.04108	458 119.04108	0.00000	16 383.56164	16 383.56164	0.00000
20	Усього за групою 144		П	536 094 568.35614	536 094 568.35614	0.00000	533 793 119.04108	533 793 119.04108	0.00000	26 016 383.56164	26 016 383.56164	0.00000
21	Усього за розділом 14		П	539 370 772.54760	539 370 772.54760	0.00000	538 276 967.24165	538 276 967.24165	0.00000	28 895 994.31982	28 895 994.31982	0.00000
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	27 834 893.66487	9 312.57825	27 825 581.08662	27 965 461.78605	9 335.08768	27 956 126.69837	13 829 986.99806	1 341.15118	13 828 645.84688
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6 300.23953	95.90761	6 204.33192	6 241.66473	94.32450	6 147.34023	-5 943.08056	-94.32450	-5 848.75606
24	Усього за групою 150		П	27 841 193.90440	9 408.48586	27 831 785.41854	27 971 703.45078	9 429.41218	27 962 274.03860	13 824 043.91750	1 246.82668	13 822 797.09082
25	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
26	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	161.38861	0.00000	161.38861	139.94222	0.00000	139.94222	161.38857	0.00000	161.38857

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
27	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 928.95580	0.00000	2 928.95580	2 930.46426	0.00000	2 930.46426	-2 930.46426	0.00000	-2 930.46426
28	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 090.34441	0.00000	3 090.34441	3 070.40648	0.00000	3 070.40648	38 736.28531	0.00000	38 736.28531
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	27 844 284.24881	9 408.48586	27 834 875.76295	27 974 773.85726	9 429.41218	27 965 344.44508	13 862 780.20281	1 246.82668	13 861 533.37613
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	359 370 201.79381	359 370 201.79381	0.00000	358 912 937.86270	358 912 937.86270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	359 370 201.79381	359 370 201.79381	0.00000	358 912 937.86270	358 912 937.86270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	359 370 201.79381	359 370 201.79381	0.00000	358 912 937.86270	358 912 937.86270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	17 927 129.29956	17 927 129.29956	0.00000	17 927 124.79956	17 927 124.79956	0.00000	22.50000	22.50000	0.00000
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	17 927 129.29956	17 927 129.29956	0.00000	17 927 124.79956	17 927 124.79956	0.00000	22.50000	22.50000	0.00000
35	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.17120	1.17120	0.00000	1.69055	1.69055	0.00000	-1.69055	-1.69055	0.00000
36	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.17120	1.17120	0.00000	1.69055	1.69055	0.00000	-1.69055	-1.69055	0.00000
37	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	17 927 130.47076	17 927 130.47076	0.00000	17 927 126.49011	17 927 126.49011	0.00000	20.80945	20.80945	0.00000
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 847 725 345.48279	1 819 890 469.71984	27 834 875.76295	1 844 446 446.30301	1 816 481 101.85793	27 965 344.44508	45 088 557.31839	31 227 023.94226	13 861 533.37613
Клас 2												
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 340.05019	17 340.05019	0.00000	16 282.85922	16 282.85922	0.00000	37 027.99625	37 027.99625	0.00000
40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	826.73626	826.73626	0.00000	777.86233	777.86233	0.00000	1 457.13752	1 457.13752	0.00000
41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12.51132	12.51132	0.00000	11.91423	11.91423	0.00000	-11.91423	-11.91423	0.00000
42	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18 179.29777	18 179.29777	0.00000	17 072.63578	17 072.63578	0.00000	38 473.21954	38 473.21954	0.00000
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 733 703.63600	21 472 340.00000	9 261 363.63600	31 419 185.41673	22 157 821.78073	9 261 363.63600	8 429 612.15300	4 375 800.00000	4 053 812.15300
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	222 700.68524	185 097.34067	37 603.34457	235 953.83383	199 084.32744	36 869.50639	8 517.66078	5 989.51439	2 528.14639
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	641 573.97844	393.59049	641 180.38795	636 559.43675	371.45552	636 187.98123	-636 559.43675	-371.45552	-636 187.98123
46	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 597 978.29968	21 657 830.93116	9 940 147.36852	32 291 698.68731	22 357 277.56369	9 934 421.12362	7 801 570.37703	4 381 418.05887	3 420 152.31816
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 616 157.59745	21 676 010.22893	9 940 147.36852	32 308 771.32309	22 374 350.19947	9 934 421.12362	7 840 043.59657	4 419 891.27841	3 420 152.31816
48	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	555.42241	555.42241	0.00000	1 110.84482	1 110.84482	0.00000	24 412.64854	24 412.64854	0.00000
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.90521	0.90521	0.00000	3.67964	3.67964	0.00000	120.69736	120.69736	0.00000
50	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	-14.38062	-14.38062	0.00000
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	132.03648	132.03648	0.00000	130.88615	130.88615	0.00000	36.38636	36.38636	0.00000
52	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 482.03291	4 482.03291	0.00000	4 336.99318	4 336.99318	0.00000	-4 336.99318	-4 336.99318	0.00000
53	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 170.39701	5 170.39701	0.00000	5 582.40379	5 582.40379	0.00000	20 218.35846	20 218.35846	0.00000
54	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5 170.39701	5 170.39701	0.00000	5 582.40379	5 582.40379	0.00000	20 218.35846	20 218.35846	0.00000
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	102 978 127.37765	75 683 112.30904	27 295 015.06861	104 977 658.64093	77 834 089.90835	27 143 568.73258	28 892.47270	28 892.47270	0.00000
56	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	95.32864	95.32864	0.00000	95.28051	95.28051	0.00000	0.21169	0.21169	0.00000
57	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12.78067	12.78067	0.00000	21.80402	21.80402	0.00000	-21.80402	-21.80402	0.00000
58	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	102 978 235.48696	75 683 220.41835	27 295 015.06861	104 977 775.72546	77 834 206.99288	27 143 568.73258	28 870.88037	28 870.88037	0.00000
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	409 036.91059	401 574.32359	7 462.58700	412 851.71593	393 016.18915	19 835.52678	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	409 036.91059	401 574.32359	7 462.58700	412 851.71593	393 016.18915	19 835.52678	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	103 387 272.39755	76 084 794.74194	27 302 477.65561	105 390 627.44139	78 227 223.18203	27 163 404.25936	28 870.88037	28 870.88037	0.00000
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	884.01287	884.01287	0.00000	1 157.09335	1 157.09335	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2022 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												
63	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	884.01287	884.01287	0.00000	1 157.09335	1 157.09335	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18.06152	18.06152	0.00000	0.33811	0.33811	0.00000	-0.33811	-0.33811	0.00000
65	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	18.06152	18.06152	0.00000	0.33811	0.33811	0.00000	-0.33811	-0.33811	0.00000
66	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	902.07439	902.07439	0.00000	1 157.43146	1 157.43146	0.00000	4.16189	4.16189	0.00000
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	21 869.48127	20 251.69084	1 617.79043	21 795.26948	20 177.47905	1 617.79043	137.93628	137.93628	0.00000
68	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	21 869.48127	20 251.69084	1 617.79043	21 795.26948	20 177.47905	1 617.79043	137.93628	137.93628	0.00000
69	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	21 869.48127	20 251.69084	1 617.79043	21 795.26948	20 177.47905	1 617.79043	137.93628	137.93628	0.00000
70	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	135 031 371.94767	97 787 129.13311	37 244 242.81456	137 727 933.86921	100 628 490.69580	37 099 443.17341	7 889 274.93357	4 469 122.61541	3 420 152.31816
Клас 3												
71	3500	Витрати майбутніх періодів	А	992.83771	0.00000	992.83771	2 458.07939	1 037.08847	1 420.99092	9 220.70104	2 917.32355	6 303.37749
72	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	992.83771	0.00000	992.83771	2 458.07939	1 037.08847	1 420.99092	9 220.70104	2 917.32355	6 303.37749
73	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 811.32100	4 811.32100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 976.13610	7 976.13610	0.00000
74	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	10 512.38846	10 512.38846	0.00000	4 872.00256	4 872.00256	0.00000	20 904.53364	20 904.53364	0.00000
75	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	15 323.70946	15 323.70946	0.00000	4 872.00256	4 872.00256	0.00000	28 880.66974	28 880.66974	0.00000
76	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	8 727.28777	8 727.28777	0.00000	8 727.28777	8 727.28777	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
77	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	8 727.28777	8 727.28777	0.00000	8 727.28777	8 727.28777	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
78	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	12 984.98516	12 984.98516	0.00000	12 984.98516	12 984.98516	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	5 195.28000	5 195.28000	0.00000	5 195.28000	5 195.28000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 180.26516	18 180.26516	0.00000	18 180.26516	18 180.26516	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	1 583.96102	1 583.96102	0.00000	363.17521	363.17521	0.00000	5 545.28804	5 545.28804	0.00000
82	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	22 194.84447	22 194.84447	0.00000	22 184.57879	22 184.57879	0.00000	49.49344	49.49344	0.00000
83	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	23 778.80549	23 778.80549	0.00000	22 547.75400	22 547.75400	0.00000	5 594.78148	5 594.78148	0.00000
84	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 079.51309	1 008.83443	70.67866	1 038.00001	984.69143	53.30858	220.15242	183.58382	36.56860
85	3578	Інші нараховані доходи	А	6 337.12183	680.17498	5 656.94685	3 865.09076	747.02720	3 118.06356	3 748.70688	78.94036	3 669.76652
86	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	7 416.63492	1 689.00941	5 727.62551	4 903.09077	1 731.71863	3 171.37214	3 968.85930	262.52418	3 706.33512
87	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	173.48101	98.64960	74.83141	308.19170	29.71340	278.47830	-308.19170	-29.71340	-278.47830
88	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	173.48101	98.64960	74.83141	308.19170	29.71340	278.47830	-308.19170	-29.71340	-278.47830
89	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	74 593.02152	67 797.72689	6 795.29463	61 996.67135	57 125.82999	4 870.84136	47 384.30297	37 653.06866	9 731.23431
90	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 126 034 103.20378	1 114 956 917.73842	11 077 185.46536	1 126 034 103.20378	1 114 956 917.73842	11 077 185.46536	0.00000	0.00000	0.00000
91	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 126 034 103.20378	1 114 956 917.73842	11 077 185.46536	1 126 034 103.20378	1 114 956 917.73842	11 077 185.46536	0.00000	0.00000	0.00000
92	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 126 034 103.20378	1 114 956 917.73842	11 077 185.46536	1 126 034 103.20378	1 114 956 917.73842	11 077 185.46536	0.00000	0.00000	0.00000
93	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	25 718 003.06851	0.00000	25 718 003.06851	25 496 124.57829	0.00000	25 496 124.57829	583 535.94511	0.00000	583 535.94511
94	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-583 535.94511	-583 535.94511	0.00000
95	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	25 718 003.06851	0.00000	25 718 003.06851	25 496 124.57829	0.00000	25 496 124.57829	0.00000	-583 535.94511	583 535.94511
96	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	25 718 003.06851	0.00000	25 718 003.06851	25 496 124.57829	0.00000	25 496 124.57829	0.00000	-583 535.94511	583 535.94511
97	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 151 826 699.29381	1 115 024 715.46531	36 801 983.82850	1 151 592 224.45342	1 115 014 043.56841	36 578 180.88501	47 384.30297	-545 882.87645	593 267.17942
Клас 4												
98	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 446.87644	24 446.87644	0.00000
99	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	-11 904.16058	-11 904.16058	0.00000
100	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	12 542.71586	12 542.71586	0.00000
101	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	12 542.71586	12 542.71586	0.00000
102	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	146 247.86814	146 247.86814	0.00000
103	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	826.44383	826.44383	0.00000	-63 670.91583	-63 670.91583	0.00000
104	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	826.44383	826.44383	0.00000	82 576.95231	82 576.95231	0.00000
105	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введенними в експлуатацію основними засобами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
106	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
107	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	826.44383	826.44383	0.00000	82 615.27236	82 615.27236	0.00000
108	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 904.48636	5 904.48636	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2022 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												
109	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 904.48636	-5 904.48636	0.00000
110	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
111	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
112	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
113	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-746.84885	-746.84885	0.00000
114	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 326.87206	3 326.87206	0.00000
115	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 326.87206	3 326.87206	0.00000
116	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 045.40800	1 045.40800	0.00000	98 484.86028	98 484.86028	0.00000
117	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	3 134 583 416.72427	3 032 702 314.31826	101 881 102.40601	3 133 767 650.03364	3 032 124 681.53014	101 642 968.50350	53 123 701.41521	35 248 748.54150	17 874 952.87371
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
118	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
119	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
120	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
121	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	634 953.19379	263 451.98554	371 501.20825
122	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	73.27971	73.27971	0.00000	75.35950	75.35950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
123	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.03959	24.03959	0.00000
124	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	73.27971	73.27971	0.00000	75.35950	75.35950	0.00000	634 977.23338	263 476.02513	371 501.20825
125	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	73.27971	73.27971	0.00000	75.35950	75.35950	0.00000	634 977.23338	263 476.02513	371 501.20825
126	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	332 665 530.12455	312 649 034.33922	20 016 495.78533	332 665 530.12455	312 649 034.33922	20 016 495.78533	0.00000	0.00000	0.00000
127	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	332 665 530.12455	312 649 034.33922	20 016 495.78533	332 665 530.12455	312 649 034.33922	20 016 495.78533	0.00000	0.00000	0.00000
128	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	332 665 530.12455	312 649 034.33922	20 016 495.78533	332 665 530.12455	312 649 034.33922	20 016 495.78533	0.00000	0.00000	0.00000
129	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	332 665 603.40426	312 649 107.61893	20 016 495.78533	332 665 605.48405	312 649 109.69872	20 016 495.78533	634 977.23537	263 476.02513	371 501.21024
Клас 2												
130	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46 044 606.18821	29 424 767.46869	16 619 838.71952
131	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	11 570 588.36498	1 869 305.81811	9 701 282.54687	11 477 104.06360	1 869 290.81811	9 607 813.24549	962.74921	0.00000	962.74921
132	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 632.09648	10 632.09648	0.00000	10 258.17331	10 258.17331	0.00000	2 381.26010	2 381.26010	0.00000
133	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	94 134.25089	94 134.25089	0.00000	94 136.69101	94 136.69101	0.00000	20.10587	20.10587	0.00000
134	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 675 354.71235	1 974 072.16548	9 701 282.54687	11 581 498.92792	1 973 685.68243	9 607 813.24549	46 047 970.30339	29 427 168.83466	16 620 801.46873
135	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
136	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
137	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	294 236.45937	41 501.87296	252 734.58641
138	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6.93433	6.93433	0.00000	7.08825	7.08825	0.00000	0.15392	0.15392	0.00000
139	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	6.93433	6.93433	0.00000	7.08825	7.08825	0.00000	294 236.61329	41 502.02688	252 734.58641
140	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	11 675 361.64668	1 974 079.09981	9 701 282.54687	11 581 506.01617	1 973 692.77068	9 607 813.24549	46 342 207.06905	29 468 671.01391	16 873 536.05514
141	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	12.90429	0.00000	12.90429	21.20803	0.00000	21.20803	1 491.99742	479.79211	1 012.20531
142	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	588 119.94857	588 119.94857	0.00000	653 456.05146	653 456.05146	0.00000	80 617.03555	75 487.46295	5 129.57260
143	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	588 132.85286	588 119.94857	12.90429	653 477.25949	653 456.05146	21.20803	82 109.03297	75 967.25506	6 141.77791
144	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	69 377.89814	554.63128	68 823.26686	402 308.65604	20.00000	402 288.65604	549 416.33303	0.00000	549 416.33303
145	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	69 377.89814	554.63128	68 823.26686	402 308.65604	20.00000	402 288.65604	549 416.33303	0.00000	549 416.33303
146	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	657 510.75100	588 674.57985	68 836.17115	1 055 785.91553	653 476.05146	402 309.86407	631 525.36600	75 967.25506	555 558.11094
147	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	12 332 872.39768	2 562 753.67966	9 770 118.71802	12 637 291.93170	2 627 168.82214	10 010 123.10956	46 973 732.43505	29 544 638.26897	17 429 094.16608
Клас 3												
148	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	109 738.46578	109 738.46578	0.00000	112 086.42093	112 086.42093	0.00000	6 130.26424	6 130.26424	0.00000
149	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	109 738.46578	109 738.46578	0.00000	112 086.42093	112 086.42093	0.00000	6 130.26424	6 130.26424	0.00000
150	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	109 738.46578	109 738.46578	0.00000	112 086.42093	112 086.42093	0.00000	6 130.26424	6 130.26424	0.00000
151	3600	Доходи майбутніх періодів	П	133.65972	0.00000	133.65972	193.80738	0.00000	193.80738	542.54783	0.00000	542.54783
152	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	133.65972	0.00000	133.65972	193.80738	0.00000	193.80738	542.54783	0.00000	542.54783
153	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 457.32471	3 457.32471	0.00000
154	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.87605	4.87605	0.00000	9.83876	9.83876	0.00000
155	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	450.44733	450.44733	0.00000	901.84728	901.84728	0.00000	10 717.35749	10 717.35749	0.00000
156	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	450.44733	450.44733	0.00000	906.72333	906.72333	0.00000	14 184.52096	14 184.52096	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2022 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												
157	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	279 019.16500	279 019.16500	0.00000	95 806.72000	95 806.72000	0.00000	182 267.33200	182 267.33200	0.00000
158	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 674.94000	13 674.94000	0.00000
159	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 773.83530	3 773.83530	0.00000	3 750.08058	3 750.08058	0.00000	0.54310	0.54310	0.00000
160	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	282 793.00030	282 793.00030	0.00000	99 556.80058	99 556.80058	0.00000	195 942.81510	195 942.81510	0.00000
161	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 363.50810	7 363.50810	0.00000	7 363.50810	7 363.50810	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
162	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 984.03769	1 984.03769	0.00000	3 211.24231	3 211.24231	0.00000	1 227.20462	1 227.20462	0.00000
163	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	795.34996	764.74241	30.60755	622.46072	593.04224	29.41848	80.41826	59.17532	21.24294
164	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10 142.89575	10 112.28820	30.60755	11 197.21113	11 167.79265	29.41848	1 307.62288	1 286.37994	21.24294
165	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	51 158.77105	51 158.77105	0.00000	51 158.77105	51 158.77105	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
166	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 031.10325	5 031.10325	0.00000	5 031.10325	5 031.10325	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
167	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	803.54418	803.54418	0.00000	2 502.00888	2 502.00888	0.00000	29 874.25319	29 874.25319	0.00000
168	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	27 897.86328	27 897.86328	0.00000	30 600.81604	30 600.81604	0.00000	30 613.15952	30 613.15952	0.00000
169	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	84 891.28176	84 891.28176	0.00000	89 292.69922	89 292.69922	0.00000	60 487.41271	60 487.41271	0.00000
170	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	77.98396	77.98396	0.00000	77.98396	77.98396	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	77.98396	77.98396	0.00000	77.98396	77.98396	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
172	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	4 118.94101	2 902.16263	1 216.77838	54.55043	5 031.10325	3.97685	54.28214	50.57358	3.70856
173	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.39119	0.39119	0.00000	0.38845	0.38845	0.00000	0.38845	0.38845	0.00000
174	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	4 119.33220	2 902.55382	1 216.77838	54.93888	50.96203	3.97685	54.67059	50.96203	3.70856
175	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	382 608.60102	381 227.55537	1 381.04565	201 280.16448	201 052.96177	227.20271	272 519.59007	271 952.09074	567.49933
176	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	9 005.28892	2 972.30163	6 032.98729	8 644.29023	3 327.94908	5 316.34115	1 137.04210	380.79040	756.25170
177	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	9 005.28892	2 972.30163	6 032.98729	8 644.29023	3 327.94908	5 316.34115	1 137.04210	380.79040	756.25170
178	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	9 005.28892	2 972.30163	6 032.98729	8 644.29023	3 327.94908	5 316.34115	1 137.04210	380.79040	756.25170
179	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73 033.74632	0.00000	73 033.74632
180	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	25 720 590.73465	25 720 590.73465	0.00000	25 942 469.22487	25 942 469.22487	0.00000	-73 033.74632	-73 033.74632	0.00000
181	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	25 720 590.73465	25 720 590.73465	0.00000	25 942 469.22487	25 942 469.22487	0.00000	0.00000	-73 033.74632	73 033.74632
182	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	25 720 590.73465	25 720 590.73465	0.00000	25 942 469.22487	25 942 469.22487	0.00000	0.00000	-73 033.74632	73 033.74632
183	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	26 221 943.09037	26 214 529.05743	7 414.03294	26 264 480.10051	26 258 936.55665	5 543.54386	279 786.89641	205 429.39906	74 357.49735
184	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	371 220 418.89231	341 426 390.35602	29 794 028.53629	371 567 377.51626	341 535 215.07751	30 032 162.43875	47 888 496.55683	30 013 543.69316	17 874 952.87367
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	2 327 506.03005	2 327 506.03005	0.00000	2 315 883.78071	2 315 883.78071	0.00000	-96 614.02131	-96 614.02131	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	140 670.93320	140 670.93320	0.00000
199	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	2 327 506.03005	2 327 506.03005	0.00000	2 315 883.78071	2 315 883.78071	0.00000	44 056.91189	44 056.91189	0.00000
200	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	2 327 506.03005	2 327 506.03005	0.00000	2 315 883.78071	2 315 883.78071	0.00000	44 056.91189	44 056.91189	0.00000
201	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 384 553.69687	2 384 553.69687	0.00000
202	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 384 553.69687	2 384 553.69687	0.00000
203	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 384 553.69687	2 384 553.69687	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2022 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												
204	Усього за класом 5	Капітал банку	П	2 327 506.03005	2 327 506.03005	0.00000	2 315 883.78071	2 315 883.78071	0.00000	5 235 204.84838	5 235 204.84838	0.00000
205	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	2 327 506.03005	2 327 506.03005	0.00000	2 315 883.78071	2 315 883.78071	0.00000	5 235 204.84838	5 235 204.84838	0.00000
206	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	373 547 924.92236	343 753 896.38607	29 794 028.53629	373 883 261.29697	343 851 098.85822	30 032 162.43875	53 123 701.41521	35 248 748.54154	17 874 952.87367
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	12.87983	12.87983	0.00000	32 110.01439	32 110.01439	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	81 708.54223	81 708.54223	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	161.38860	161.38860	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	773.96648	773.96648	0.00000
211	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	12.87983	12.87983	0.00000	32 271.40299	32 271.40299	0.00000	82 482.50871	82 482.50871	0.00000
212	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00140	0.00140	0.00000	122.32864	122.32864	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	1 748.08381	1 748.08381	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	826.73626	826.73626	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	9 805.46918	9 805.46918	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	104 723.76821	104 723.76821	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	786 897.49700	786 897.49700	0.00000
218	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00140	0.00140	0.00000	105 672.83311	105 672.83311	0.00000	798 451.04999	798 451.04999	0.00000
219	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.67964	3.67964	0.00000	65.86691	65.86691	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	676.83364	676.83364	0.00000
221	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3.67964	3.67964	0.00000	65.86691	65.86691	0.00000	676.83364	676.83364	0.00000
222	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	16.56087	16.56087	0.00000	138 010.10301	138 010.10301	0.00000	881 610.39234	881 610.39234	0.00000
223	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 657.35010	1 657.35010	0.00000	69 278.78564	69 278.78564	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	2 653.37140	2 653.37140	0.00000	32 242.18274	32 242.18274	0.00000	-19 085.90929	-19 085.90929	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	659 753.31522	659 753.31522	0.00000
226	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.09285	0.09285	0.00000	459 569.67161	459 569.67161	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	2 511 324.61015	2 511 324.61015	0.00000
228	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 653.46425	2 653.46425	0.00000	493 469.20445	493 469.20445	0.00000	3 221 270.80172	3 221 270.80172	0.00000
229	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 653.46425	2 653.46425	0.00000	493 469.20445	493 469.20445	0.00000	3 221 270.80172	3 221 270.80172	0.00000
230	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	884 468.66766	884 468.66766	0.00000	883 356.54577	883 356.54577	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	301 911.64195	301 911.64195	0.00000
232	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-384.97862	-384.97862	0.00000
233	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	112 086.42093	112 086.42093	0.00000	109 738.46578	109 738.46578	0.00000	-5 561.46688	-5 561.46688	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2022 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												
234	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	996 555.08859	996 555.08859	0.00000	993 095.01155	993 095.01155	0.00000	295 965.19645	295 965.19645	0.00000
235	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.46632	0.46632	0.00000	41 083.50030	41 083.50030	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	373 512.86462	373 512.86462	0.00000
237	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 493.51039	9 493.51039	0.00000
238	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	49.16193	49.16193	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-126 456.51238	-126 456.51238	0.00000
239	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	49.62825	49.62825	0.00000	41 083.50030	41 083.50030	0.00000	256 549.86263	256 549.86263	0.00000
240	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	10 248.28100	10 248.28100	0.00000	12 923.00985	12 923.00985	0.00000	-6 321.89665	-6 321.89665	0.00000
241	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	28 073.26302	28 073.26302	0.00000
242	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	10 248.28100	10 248.28100	0.00000	12 923.00985	12 923.00985	0.00000	21 751.36637	21 751.36637	0.00000
243	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 006 852.99784	1 006 852.99784	0.00000	1 047 101.52170	1 047 101.52170	0.00000	574 266.42545	574 266.42545	0.00000
244	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	59 713.05198	59 713.05198	0.00000	30 241.86470	30 241.86470	0.00000	-47 578.14335	-47 578.14335	0.00000
245	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.82553	3.82553	0.00000
246	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	59 713.05198	59 713.05198	0.00000	30 241.86470	30 241.86470	0.00000	-47 574.31782	-47 574.31782	0.00000
247	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	59 713.05198	59 713.05198	0.00000	30 241.86470	30 241.86470	0.00000	-47 574.31782	-47 574.31782	0.00000
248	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	12.52398	12.52398	0.00000	737.49992	737.49992	0.00000
249	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	12.52398	12.52398	0.00000	737.49992	737.49992	0.00000
250	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	12.52398	12.52398	0.00000	737.49992	737.49992	0.00000
251	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 674.48492	2 674.48492	0.00000	27 077.77724	27 077.77724	0.00000
252	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 674.48492	2 674.48492	0.00000	27 077.77724	27 077.77724	0.00000
253	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.12353	0.12353	0.00000	4 304.98413	4 304.98413	0.00000	67 884.37966	67 884.37966	0.00000
254	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.55000	0.55000	0.00000
255	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 025.62369	1 025.62369	0.00000	8 796.49194	8 796.49194	0.00000
256	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.69116	0.69116	0.00000	8 344.68209	8 344.68209	0.00000	84 611.21544	84 611.21544	0.00000
257	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	2.50000	2.50000	0.00000	2 709.99029	2 709.99029	0.00000	23 253.30710	23 253.30710	0.00000
258	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.20828	0.20828	0.00000	71.03263	71.03263	0.00000
259	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3.31469	3.31469	0.00000	16 385.53848	16 385.53848	0.00000	184 616.97677	184 616.97677	0.00000
260	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	3.31469	3.31469	0.00000	19 060.02340	19 060.02340	0.00000	211 694.75401	211 694.75401	0.00000
261	Усього за класом 6	Доходи	П	1 069 239.38963	1 069 239.38963	0.00000	1 727 895.24124	1 727 895.24124	0.00000	4 842 005.55562	4 842 005.55562	0.00000
262	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 069 239.38963	1 069 239.38963	0.00000	1 727 895.24124	1 727 895.24124	0.00000	4 842 005.55562	4 842 005.55562	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
263	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
264	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
265	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	51.31991	51.31991	0.00000	27.28032	27.28032	0.00000	193.51291	193.51291	0.00000
266	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
267	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	51.31991	51.31991	0.00000	27.28032	27.28032	0.00000	219.54031	219.54031	0.00000
268	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	94 117.14658	94 117.14658	0.00000	89.66278	89.66278	0.00000	578 277.78483	578 277.78483	0.00000
269	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
270	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	4.87605	4.87605	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58.38266	58.38266	0.00000
271	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	94 122.02263	94 122.02263	0.00000	89.66278	89.66278	0.00000	579 025.79747	579 025.79747	0.00000
272	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	6.93433	6.93433	0.00000	0.60039	0.60039	0.00000	59.17823	59.17823	0.00000
273	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6.93433	6.93433	0.00000	0.60039	0.60039	0.00000	59.17823	59.17823	0.00000
274	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	94 180.27687	94 180.27687	0.00000	117.54349	117.54349	0.00000	579 304.81738	579 304.81738	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2022 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												
275	7141	Інші процентні витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
276	Усього за групою 714		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
277	Усього за розділом 71		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
278	7300	Витрати на СЕП	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 106.50695	2 106.50695	0.00000
279	Усього за групою 730		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 106.50695	2 106.50695	0.00000
280	7392	Витрати на аудит	A	865.71933	865.71933	0.00000	434.92800	434.92800	0.00000	5 306.02385	5 306.02385	0.00000
281	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	93.43147	93.43147	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 460.34038	1 460.34038	0.00000
282	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	19.53808	19.53808	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 858.36834	10 858.36834	0.00000
283	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	340.00000	340.00000	0.00000
284	7399	Інші операційні витрати	A	386.01979	386.01979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 761.01924	1 761.01924	0.00000
285	Усього за групою 739		П	1 364.70867	1 364.70867	0.00000	434.92800	434.92800	0.00000	19 725.75181	19 725.75181	0.00000
286	Усього за розділом 73		П	1 364.70867	1 364.70867	0.00000	434.92800	434.92800	0.00000	21 832.25876	21 832.25876	0.00000
287	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20 623.77925	20 623.77925	0.00000	803.54418	803.54418	0.00000	195 815.17313	195 815.17313	0.00000
288	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 085.66454	4 085.66454	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 478.39040	40 478.39040	0.00000
289	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6 948.90888	6 948.90888	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 345.91474	45 345.91474	0.00000
290	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	56.05086	56.05086	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73.36942	73.36942	0.00000
291	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	31 670.48752	31 670.48752	0.00000	27 805.79961	27 805.79961	0.00000	94 686.62856	94 686.62856	0.00000
292	Усього за групою 740		П	63 384.89105	63 384.89105	0.00000	28 609.34379	28 609.34379	0.00000	376 399.47625	376 399.47625	0.00000
293	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.75016	3.75016	0.00000
294	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	61.70617	61.70617	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	246.83728	246.83728	0.00000
295	Усього за групою 741		П	61.70617	61.70617	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	250.58744	250.58744	0.00000
296	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 229.60670	2 229.60670	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 476.41195	23 476.41195	0.00000
297	7423	Амортизація	A	977.51265	977.51265	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 889.43607	10 889.43607	0.00000
298	7424	Амортизація активів з права користування	A	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	746.84885	746.84885	0.00000
299	Усього за групою 742		П	3 275.01470	3 275.01470	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 112.69687	35 112.69687	0.00000
300	7430	Витрати на комунальні послуги	A	29.41289	29.41289	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 347.13695	2 347.13695	0.00000
301	7431	Господарські витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	331.99564	331.99564	0.00000
302	7432	Витрати на охорону	A	1 071.60885	1 071.60885	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 526.60420	8 526.60420	0.00000
303	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	2 478.67521	2 478.67521	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 894.73985	2 894.73985	0.00000
304	Усього за групою 743		П	3 579.69695	3 579.69695	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 100.47664	14 100.47664	0.00000
305	7450	Поштово-телефонні витрати	A	72.75177	72.75177	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	756.34275	756.34275	0.00000
306	7452	Витрати на відрадження	A	507.63740	507.63740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 340.49295	5 340.49295	0.00000
307	7454	Представницькі витрати	A	45.13484	45.13484	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	390.75436	390.75436	0.00000
308	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
309	Усього за групою 745		П	625.52401	625.52401	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 681.79406	6 681.79406	0.00000
310	7499	Інші витрати	A	12 107.75580	12 107.75580	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	165 090.77681	165 090.77681	0.00000
311	Усього за групою 749		П	12 107.75580	12 107.75580	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	165 090.77681	165 090.77681	0.00000
312	Усього за розділом 74		П	83 034.58868	83 034.58868	0.00000	28 609.34379	28 609.34379	0.00000	597 635.80807	597 635.80807	0.00000
313	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	1 008.25837	1 008.25837	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 464.43723	25 464.43723	0.00000
314	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.96000	0.96000	0.00000
315	7509	Інші комісійні витрати	A	1 420.99089	1 420.99089	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 587.36442	14 587.36442	0.00000
316	Усього за групою 750		П	2 429.24926	2 429.24926	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 052.76165	40 052.76165	0.00000
317	Усього за розділом 75		П	2 429.24926	2 429.24926	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 052.76165	40 052.76165	0.00000
318	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	8 873.54485	8 873.54485	0.00000	8 930.61116	8 930.61116	0.00000	6 142.29407	6 142.29407	0.00000
319	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	640 930.14818	640 930.14818	0.00000	646 081.30334	646 081.30334	0.00000	638 947.95142	638 947.95142	0.00000
320	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	140 670.93320	140 670.93320	0.00000	200 948.36765	200 948.36765	0.00000	60 573.91695	60 573.91695	0.00000
321	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	54.67059	54.67059	0.00000	4 119.06391	4 119.06391	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
322	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-439.26015	-439.26015	0.00000
323	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	310.22036	310.22036	0.00000	188.36373	188.36373	0.00000	412.52354	412.52354	0.00000
324	Усього за групою 770		П	790 839.51718	790 839.51718	0.00000	860 267.70979	860 267.70979	0.00000	705 637.42583	705 637.42583	0.00000
325	Усього за розділом 77		П	790 839.51718	790 839.51718	0.00000	860 267.70979	860 267.70979	0.00000	705 637.42583	705 637.42583	0.00000
326	7900	Податок на прибуток	A	95 806.72000	95 806.72000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	514 546.49900	514 546.49900	0.00000
327	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 572.24400	-1 572.24400	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2022 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												
328	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	95 806.72000	95 806.72000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	512 974.25500	512 974.25500	0.00000
329	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	95 806.72000	95 806.72000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	512 974.25500	512 974.25500	0.00000
330	Усього за класом 7	Витрати	П	1 067 655.06066	1 067 655.06066	0.00000	889 429.52507	889 429.52507	0.00000	2 457 451.85875	2 457 451.85875	0.00000
331	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	1 067 655.06066	1 067 655.06066	0.00000	889 429.52507	889 429.52507	0.00000	2 457 451.85875	2 457 451.85875	0.00000
332	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	2 384 553.69687	2 384 553.69687	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
333	9000	Надані гарантії	А	9 633.59577	8 288.63682	1 344.95895	661 165.80240	297 046.65000	364 119.15240	115 317.63136	100 957.98667	14 359.64469
334	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	9 633.59577	8 288.63682	1 344.95895	661 165.80240	297 046.65000	364 119.15240	115 317.63136	100 957.98667	14 359.64469
335	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	9 633.59577	8 288.63682	1 344.95895	661 165.80240	297 046.65000	364 119.15240	115 317.63136	100 957.98667	14 359.64469
336	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
337	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
338	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	2 586 838.70365	2 000 852.93792	585 985.76573	2 748 678.20914	1 257 159.78567	1 491 518.42347	25 583 264.41742	6 739 138.28193	18 844 126.13549
339	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 586 838.70365	2 000 852.93792	585 985.76573	2 748 678.20914	1 257 159.78567	1 491 518.42347	25 583 264.41742	6 739 138.28193	18 844 126.13549
340	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 586 838.70365	2 000 852.93792	585 985.76573	2 748 678.20914	1 257 159.78567	1 491 518.42347	25 622 470.71742	6 778 344.58193	18 844 126.13549
341	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	483 964.66501	0.00000	483 964.66501	483 964.66501	0.00000	483 964.66501	0.00000	0.00000	0.00000
342	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 149.16774	59 149.16774	0.00000
343	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	10 219 706.22096	0.00000	10 219 706.22096	9 982 403.34346	0.00000	9 982 403.34346	619 572.88250	0.00000	619 572.88250
344	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	10 703 670.88597	0.00000	10 703 670.88597	10 466 368.00847	0.00000	10 466 368.00847	678 722.05024	59 149.16774	619 572.88250
345	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	10 703 670.88597	0.00000	10 703 670.88597	10 466 368.00847	0.00000	10 466 368.00847	678 722.05024	59 149.16774	619 572.88250
346	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	652 894.39000	652 894.39000	0.00000	475 082.13850	475 082.13850	0.00000	177 812.25150	177 812.25150	0.00000
347	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	652 894.39000	652 894.39000	0.00000	475 082.13850	475 082.13850	0.00000	177 812.25150	177 812.25150	0.00000
348	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	652 894.39000	652 894.39000	0.00000	475 082.13850	475 082.13850	0.00000	177 812.25150	177 812.25150	0.00000
349	9500	Отримана застава	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 031 100.32129	195 780.03259	4 835 320.28870
350	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 031 100.32129	195 780.03259	4 835 320.28870
351	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
352	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	910.79100	910.79100	0.00000	65 184.62143	65 184.62143	0.00000
353	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
354	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	910.79100	910.79100	0.00000	66 761.05643	66 761.05643	0.00000
355	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	910.79100	910.79100	0.00000	5 097 861.37772	262 541.08902	4 835 320.28870
356	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	18 834.91028	18 834.91028	0.00000	17 696.60321	17 696.60221	0.00000	41 105.86945	41 105.86945	0.00000
357	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00300	0.00300	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.07600	0.07600	0.00000
358	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	18 834.91328	18 834.91328	0.00000	17 696.60321	17 696.60321	0.00000	41 105.94545	41 105.94545	0.00000
359	9819	Інші цінності і документи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.21700	0.21700	0.00000
360	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.21700	0.21700	0.00000
361	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.18500	1.18500	0.00000
362	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.18500	1.18500	0.00000
363	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	18 834.91328	18 834.91328	0.00000	17 696.60321	17 696.60321	0.00000	41 107.34745	41 107.34745	0.00000
364	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	13 971 872.48867	2 680 870.87802	11 291 001.61065	14 369 901.55272	2 047 895.96838	12 322 005.58434	31 733 291.37569	7 419 912.42431	24 313 378.95138
365	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	13 971 872.48867	2 680 870.87802	11 291 001.61065	14 369 901.55272	2 047 895.96838	12 322 005.58434	31 733 291.37569	7 419 912.42431	24 313 378.95138
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
366	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	8 111 153.98796	4 939 046.81217	3 172 107.17579	7 956 921.37794	5 393 071.16024	2 563 850.21770	16 854 790.12007	841 088.13582	16 013 701.98425
367	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 111 153.98796	4 939 046.81217	3 172 107.17579	7 956 921.37794	5 393 071.16024	2 563 850.21770	16 854 790.12007	841 088.13582	16 013 701.98425
368	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	17 696.60321	17 696.60321	0.00000	18 834.91328	18 834.91328	0.00000	16 568.50344	9 646.06746	6 922.43598
369	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	17 696.60321	17 696.60321	0.00000	18 834.91328	18 834.91328	0.00000	16 568.50344	9 646.06746	6 922.43598
370	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	21 565 509.16436	10 583 384.37644	10 982 124.78792	21 565 509.16433	10 351 185.21631	11 214 323.94802	881 863.89241	545 169.92696	336 693.96545
371	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	21 565 509.16436	10 583 384.37644	10 982 124.78792	21 565 509.16433	10 351 185.21631	11 214 323.94802	881 863.89241	545 169.92696	336 693.96545

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.12.2022 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												
372	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	29 694 359.75553	15 540 127.79182	14 154 231.96371	29 541 265.45555	15 763 091.28983	13 778 174.16572	17 753 222.51592	1 395 904.13024	16 357 318.38568
373	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	29 694 359.75553	15 540 127.79182	14 154 231.96371	29 541 265.45555	15 763 091.28983	13 778 174.16572	17 753 222.51592	1 395 904.13024	16 357 318.38568
374	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	29 694 359.75553	15 540 127.79182	14 154 231.96371	29 541 265.45555	15 763 091.28983	13 778 174.16572	17 753 222.51592	1 395 904.13024	16 357 318.38568
375	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	43 666 232.24420	18 220 998.66984	25 445 233.57436	43 911 167.00827	17 810 987.25821	26 100 179.75006	49 486 513.89161	8 815 816.55455	40 670 697.33706
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
376	9031	Отримані гарантії	П	1 974 704.40000	0.00000	1 974 704.40000	1 316 469.60000	0.00000	1 316 469.60000	16 651 361.12028	637 971.18028	16 013 389.94000
377	9036	Отримані контргарантії	П	1 815.09307	0.00000	1 815.09307	0.00000	0.00000	0.00000	35 368.55000	35 368.55000	0.00000
378	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 976 519.49307	0.00000	1 976 519.49307	1 316 469.60000	0.00000	1 316 469.60000	16 686 729.67028	673 339.73028	16 013 389.94000
379	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 976 519.49307	0.00000	1 976 519.49307	1 316 469.60000	0.00000	1 316 469.60000	16 686 729.67028	673 339.73028	16 013 389.94000
380	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	483 964.66468	0.00000	483 964.66468	483 964.66468	0.00000	483 964.66468	0.00000	0.00000	0.00000
381	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 149.16774	0.00000	59 149.16774
382	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	9 982 403.34346	9 982 403.34346	0.00000	10 219 706.22096	10 219 706.22096	0.00000	619 572.88250	619 572.88250	0.00000
383	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	10 466 368.00814	9 982 403.34346	483 964.66468	10 703 670.88564	10 219 706.22096	483 964.66468	678 722.05024	619 572.88250	59 149.16774
384	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	10 466 368.00814	9 982 403.34346	483 964.66468	10 703 670.88564	10 219 706.22096	483 964.66468	678 722.05024	619 572.88250	59 149.16774
385	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	475 082.13850	475 082.13850	0.00000	652 894.39000	652 894.39000	0.00000	177 812.25150	177 812.25150	0.00000
386	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	475 082.13850	475 082.13850	0.00000	652 894.39000	652 894.39000	0.00000	177 812.25150	177 812.25150	0.00000
387	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	475 082.13850	475 082.13850	0.00000	652 894.39000	652 894.39000	0.00000	177 812.25150	177 812.25150	0.00000
388	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
389	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
390	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
391	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	12 917 969.63971	10 457 485.48196	2 460 484.15775	12 673 034.87564	10 872 600.61096	1 800 434.26468	17 584 769.33302	1 470 724.86428	16 114 044.46874
392	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	12 917 969.63971	10 457 485.48196	2 460 484.15775	12 673 034.87564	10 872 600.61096	1 800 434.26468	17 584 769.33302	1 470 724.86428	16 114 044.46874
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
393	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 994 955.08987	7 319 256.58055	23 675 698.50932
394	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 994 955.08987	7 319 256.58055	23 675 698.50932
395	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 105.86945	41 105.86945	0.00000
396	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 105.86945	41 105.86945	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	865 683.59927	227.33842	865 456.26085
398	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	865 683.59927	227.33842	865 456.26085
399	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 901 744.55859	7 360 589.78842	24 541 154.77017
400	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 901 744.55859	7 360 589.78842	24 541 154.77017
401	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 901 744.55859	7 360 589.78842	24 541 154.77017
402	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	12 917 969.63971	10 457 485.48196	2 460 484.15775	12 673 034.87564	10 872 600.61096	1 800 434.26468	49 486 513.89161	8 831 314.65270	40 655 199.23891