

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.10.2022 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	612 548 629.86019	612 548 629.86019	0.00000	612 106 309.70416	612 106 309.70416	0.00000	2 269 756.11305	2 269 756.11305	0.00000
2	Усього за групою 120		П	612 548 629.86019	612 548 629.86019	0.00000	612 106 309.70416	612 106 309.70416	0.00000	2 269 756.11305	2 269 756.11305	0.00000
3	Усього за розділом 12		П	612 548 629.86019	612 548 629.86019	0.00000	612 106 309.70416	612 106 309.70416	0.00000	2 269 756.11305	2 269 756.11305	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	257 400.00000	257 400.00000	0.00000	277 900.00000	277 900.00000	0.00000	70 500.00000	70 500.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	23 899.31000	23 899.31000	0.00000	26 636.67500	26 636.67500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, 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	-161.85500	-161.85500	0.00000
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 305.84200	5 305.84200	0.00000	5 736.69700	5 736.69700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	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	-4 273.99500	-4 273.99500	0.00000
9	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	13 232.77500	13 232.77500	0.00000	13 800.94500	13 800.94500	0.00000	2 203.13990	2 203.13990	0.00000
10	Усього за групою 140		П	299 837.92700	299 837.92700	0.00000	324 074.31700	324 074.31700	0.00000	68 267.28990	68 267.28990	0.00000
11	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	477 000.00000	477 000.00000	0.00000	4 030 947.00000	4 030 947.00000	0.00000
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 151 263.80057	2 151 263.80057	0.00000	2 271 549.50740	2 271 549.50740	0.00000	202 529.63165	202 529.63165	0.00000
13	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	-121 996.37226	-121 996.37226	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	A	3 765.33444	3 765.33444	0.00000	11 206.77536	11 206.77536	0.00000	32 171.22802	32 171.22802	0.00000
15	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	-30 994.64455	-30 994.64455	0.00000
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	45 506.21728	45 506.21728	0.00000	22 547.97000	22 547.97000	0.00000	140 317.81618	140 317.81618	0.00000
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	230 232.91263	230 232.91263	0.00000	202 529.63165	202 529.63165	0.00000	-202 529.63165	-202 529.63165	0.00000
18	Усього за групою 141		П	2 430 768.26492	2 430 768.26492	0.00000	2 984 833.88441	2 984 833.88441	0.00000	4 050 445.02739	4 050 445.02739	0.00000
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	486 650 000.00000	486 650 000.00000	0.00000	486 150 000.00000	486 150 000.00000	0.00000	22 500 000.00000	22 500 000.00000	0.00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	419 513.69864	419 513.69864	0.00000	419 198.63015	419 198.63015	0.00000	14 178.08219	14 178.08219	0.00000
21	Усього за групою 144		П	487 069 513.69864	487 069 513.69864	0.00000	486 569 198.63015	486 569 198.63015	0.00000	22 514 178.08219	22 514 178.08219	0.00000
22	Усього за розділом 14		П	489 800 119.89056	489 800 119.89056	0.00000	489 878 106.83156	489 878 106.83156	0.00000	26 632 890.39948	26 632 890.39948	0.00000
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	160 236 867.76310	5 961.87891	160 230 905.88419	158 536 891.01503	5 973.87891	158 530 917.13612	9 675 059.07077	1 381.04716	9 673 678.02361
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	5 416.90503	97.97440	5 318.93063	5 635.43132	97.13043	5 538.30089	-5 337.56718	-97.13043	-5 240.43675
25	Усього за групою 150		П	160 242 284.66813	6 059.85331	160 236 224.81482	158 542 526.44635	6 071.00934	158 536 455.43701	9 669 721.50359	1 283.91673	9 668 437.58686
26	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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.10.2022 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	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	115.83179	0.00000	115.83179	110.71365	0.00000	110.71365	115.83177	0.00000	115.83177
28	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 926.90028	0.00000	2 926.90028	2 927.26011	0.00000	2 927.26011	-2 927.26011	0.00000	-2 927.26011
29	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 042.73207	0.00000	3 042.73207	3 037.97376	0.00000	3 037.97376	38 693.93266	0.00000	38 693.93266
30	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	160 245 327.40020	6 059.85331	160 239 267.54689	158 545 564.42011	6 071.00934	158 539 493.41077	9 708 415.43625	1 283.91673	9 707 131.51952
31	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	252 746 869.55857	252 746 869.55857	0.00000	252 926 483.44664	252 926 483.44664	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	252 746 869.55857	252 746 869.55857	0.00000	252 926 483.44664	252 926 483.44664	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	252 746 869.55857	252 746 869.55857	0.00000	252 926 483.44664	252 926 483.44664	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	17 077 058.25102	17 077 058.25102	0.00000	17 077 145.69106	17 077 145.69106	0.00000	22 50000	22 50000	0.00000
35	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	17 077 058.25102	17 077 058.25102	0.00000	17 077 145.69106	17 077 145.69106	0.00000	22 50000	22 50000	0.00000
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	7.27932	7.27932	0.00000	1.46290	1.46290	0.00000	-1.46290	-1.46290	0.00000
37	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	7.27932	7.27932	0.00000	1.46290	1.46290	0.00000	-1.46290	-1.46290	0.00000
38	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	17 077 065.53034	17 077 065.53034	0.00000	17 077 147.15396	17 077 147.15396	0.00000	21.03710	21.03710	0.00000
39	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 532 418 012.23986	1 372 178 744.69297	160 239 267.54689	1 530 533 611.55643	1 371 994 118.14566	158 539 493.41077	38 611 082.98588	28 903 951.46636	9 707 131.51952
Клас 2												
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	21 814.87493	21 814.87493	0.00000	15 512.72694	15 512.72694	0.00000	37 590.98095	37 590.98095	0.00000
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	819.46711	819.46711	0.00000	408.90057	408.90057	0.00000	1 416.30155	1 416.30155	0.00000
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10.34934	10.34934	0.00000	13.77525	13.77525	0.00000	-13.77525	-13.77525	0.00000
43	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 644.69138	22 644.69138	0.00000	15 935.40276	15 935.40276	0.00000	38 993.50725	38 993.50725	0.00000
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 087 833.36800	17 031 500.00100	11 056 333.36700	28 328 682.00900	17 421 000.00100	10 907 682.00800	9 024 479.87500	5 070 500.00000	3 953 979.87500
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	212 658.00238	174 631.98916	38 026.01322	217 497.70067	173 111.07134	44 386.62933	14 295.33311	12 179.38357	2 115.94954
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	668 307.06214	475.03932	667 832.02282	641 978.05034	472.10969	641 505.94065	-641 978.04924	-472.10969	-641 505.93955
47	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 968 798.43252	17 206 607.02948	11 762 191.40304	29 188 157.76001	17 594 583.18203	11 593 574.57798	8 396 797.15887	5 082 207.27388	3 314 589.88499
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 991 443.12390	17 229 251.72086	11 762 191.40304	29 204 093.16277	17 610 518.58479	11 593 574.57798	8 435 790.66612	5 121 200.78113	3 314 589.88499
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	293.96059	293.96059	0.00000	585.70909	585.70909	0.00000	25 226.03755	25 226.03755	0.00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.12318	1.12318	0.00000	2.03929	2.03929	0.00000	120.82604	120.82604	0.00000
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-10.64974	-10.64974	0.00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	146.55225	146.55225	0.00000	161.70246	161.70246	0.00000	29.59783	29.59783	0.00000
53	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 056.20889	1 056.20889	0.00000	1 071.83514	1 071.83514	0.00000	-1 071.83514	-1 071.83514	0.00000
54	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 497.84491	1 497.84491	0.00000	1 821.28598	1 821.28598	0.00000	24 293.97654	24 293.97654	0.00000
55	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 497.84491	1 497.84491	0.00000	1 821.28598	1 821.28598	0.00000	24 293.97654	24 293.97654	0.00000
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	95 491 881.60840	67 445 978.95069	28 045 902.65771	96 986 654.73421	69 781 191.56929	27 205 463.16492	25 220.54426	25 220.54426	0.00000
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	82.05166	82.05166	0.00000	82.17074	82.17074	0.00000	0.20470	0.20470	0.00000
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14.57693	14.57693	0.00000	14.60904	14.60904	0.00000	-14.60904	-14.60904	0.00000
59	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	95 491 978.23699	67 446 075.57928	28 045 902.65771	96 986 751.51399	69 781 288.34907	27 205 463.16492	25 206.13992	25 206.13992	0.00000
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	531 049.19125	515 430.65012	15 618.54113	548 745.78339	536 454.52157	12 291.26182	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	531 049.19125	515 430.65012	15 618.54113	548 745.78339	536 454.52157	12 291.26182	0.00000	0.00000	0.00000
62	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	96 023 027.42824	67 961 506.22940	28 061 521.19884	97 535 497.29738	70 317 742.87064	27 217 754.42674	25 206.13992	25 206.13992	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.10.2022 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	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9.00000	9.00000	0.00000	28.69848	28.69848	0.00000	332.55428	332.55428	0.00000
64	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9.00000	9.00000	0.00000	28.69848	28.69848	0.00000	332.55428	332.55428	0.00000
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23.32328	23.32328	0.00000	21.62213	21.62213	0.00000	-21.62213	-21.62213	0.00000
66	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	23.32328	23.32328	0.00000	21.62213	21.62213	0.00000	-21.62213	-21.62213	0.00000
67	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	32.32328	32.32328	0.00000	50.32061	50.32061	0.00000	310.93215	310.93215	0.00000
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	14 365.55914	13 384.70671	980.85243	14 748.64559	13 767.79316	980.85243	77.73664	77.73664	0.00000
69	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	14 365.55914	13 384.70671	980.85243	14 748.64559	13 767.79316	980.85243	77.73664	77.73664	0.00000
70	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	14 365.55914	13 384.70671	980.85243	14 748.64559	13 767.79316	980.85243	77.73664	77.73664	0.00000
71	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	125 030 366.27947	85 205 672.82516	39 824 693.45431	126 756 210.71233	87 943 900.85518	38 812 309.85715	8 485 679.45137	5 171 089.56638	3 314 589.88499
Клас 3												
72	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 624.70858	430.13393	1 194.57465	2 895.91572	1 456.36070	1 439.55502	13 492.73729	5 281.57119	8 211.16610
73	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 624.70858	430.13393	1 194.57465	2 895.91572	1 456.36070	1 439.55502	13 492.73729	5 281.57119	8 211.16610
74	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	558.40000	558.40000	0.00000	222.19454	222.19454	0.00000	4 000.30200	4 000.30200	0.00000
75	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	10 082.31129	10 082.31129	0.00000	3 080.11311	3 080.11311	0.00000	26 491.00909	26 491.00909	0.00000
76	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 640.71129	10 640.71129	0.00000	3 302.30765	3 302.30765	0.00000	30 491.31109	30 491.31109	0.00000
77	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	7 928.76298	7 928.76298	0.00000	7 827.65971	7 827.65971	0.00000	128.58638	128.58638	0.00000
78	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7 928.76298	7 928.76298	0.00000	7 827.65971	7 827.65971	0.00000	128.58638	128.58638	0.00000
79	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	2 825.14566	2 825.14566	0.00000	2 825.14566	2 825.14566	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	17 069.43560	17 069.43560	0.00000	17 069.43560	17 069.43560	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19 894.58126	19 894.58126	0.00000	19 894.58126	19 894.58126	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	2 854.96077	2 854.96077	0.00000	1 632.14775	1 632.14775	0.00000	3 264.59854	3 264.59854	0.00000
83	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	22 219.08825	22 219.08825	0.00000	22 284.43186	22 284.43186	0.00000	59.05974	59.05974	0.00000
84	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	25 074.04902	25 074.04902	0.00000	23 916.57961	23 916.57961	0.00000	3 323.65828	3 323.65828	0.00000
85	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 517.39660	3 105.33393	2 412.06267	6 360.15383	3 947.17694	2 412.97689	2 221.92445	2 201.81172	20.11273
86	3578	Інші нараховані доходи	A	5 305.17916	713.32739	4 591.85177	4 810.53712	711.26439	4 099.27273	3 065.66729	84.90036	2 980.76693
87	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	10 822.57576	3 818.66132	7 003.91444	11 170.69095	4 658.44133	6 512.24962	5 287.59174	2 286.71208	3 000.87966
88	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	383.74404	215.04137	168.70267	354.36052	159.24363	195.11689	-354.36052	-159.24363	-195.11689
89	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	383.74404	215.04137	168.70267	354.36052	159.24363	195.11689	-354.36052	-159.24363	-195.11689
90	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	76 369.13293	68 001.94117	8 367.19176	69 362.09542	61 215.17389	8 146.92153	52 369.52426	41 352.59539	11 016.92887
91	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0.25338	0.25338	0.00000	0.25338	0.25338	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
92	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	0.25338	0.25338	0.00000	0.25338	0.25338	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
93	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 026 858 345.38090	1 012 910 009.46857	13 948 335.91233	1 026 858 345.38090	1 012 910 009.46857	13 948 335.91233	0.00000	0.00000	0.00000
94	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 026 858 345.38090	1 012 910 009.46857	13 948 335.91233	1 026 858 345.38090	1 012 910 009.46857	13 948 335.91233	0.00000	0.00000	0.00000
95	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 026 858 345.63428	1 012 910 009.72195	13 948 335.91233	1 026 858 345.63428	1 012 910 009.72195	13 948 335.91233	0.00000	0.00000	0.00000
96	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	154 168 777.82975	0.00000	154 168 777.82975	157 062 228.30676	0.00000	157 062 228.30676	4 804 515.43086	0.00000	4 804 515.43086
97	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 804 515.43086	-4 804 515.43086	0.00000
98	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	154 168 777.82975	0.00000	154 168 777.82975	157 062 228.30676	0.00000	157 062 228.30676	0.00000	-4 804 515.43086	4 804 515.43086
99	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	154 168 777.82975	0.00000	154 168 777.82975	157 062 228.30676	0.00000	157 062 228.30676	0.00000	-4 804 515.43086	4 804 515.43086
100	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 181 103 492.59696	1 012 978 011.66312	168 125 480.93384	1 183 989 936.03646	1 012 971 224.89584	171 018 711.14062	52 369.52426	-4 763 162.83547	4 815 532.35973
Клас 4												
101	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 446.87644	24 446.87644	0.00000
102	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	-11 602.02294	-11 602.02294	0.00000
103	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	12 844.85350	12 844.85350	0.00000
104	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	12 844.85350	12 844.85350	0.00000
105	4400	Основні засоби	A	222.19454	222.19454	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	145 364.07624	145 364.07624	0.00000
106	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	808.69029	808.69029	0.00000	-62 036.44046	-62 036.44046	0.00000
107	Усього за групою 440	Основні засоби	П	222.19454	222.19454	0.00000	808.69029	808.69029	0.00000	83 327.63578	83 327.63578	0.00000
108	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	222.19454	222.19454	0.00000	222.19454	222.19454	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
109	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	222.19454	222.19454	0.00000	222.19454	222.19454	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2022 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												
110	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	444.38908	444.38908	0.00000	1 030.88483	1 030.88483	0.00000	83 365.95583	83 365.95583	0.00000
111	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
112	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
113	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
114	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
115	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 073.72091	4 073.72091	0.00000
116	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-611.05815	-611.05815	0.00000
117	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 462.66276	3 462.66276	0.00000
118	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 462.66276	3 462.66276	0.00000
119	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	444.38908	444.38908	0.00000	1 249.84900	1 249.84900	0.00000	99 673.47209	99 673.47209	0.00000
120	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	2 838 552 315.50537	2 470 362 873.57033	368 189 441.93504	2 841 281 008.15422	2 472 910 493.74568	368 370 514.40854	47 248 805.43360	29 411 551.66936	17 837 253.76424
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
121	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199	0.00000	0.00199
122	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
123	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
124	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	703 039.00187	331 537.79362	371 501.20825
125	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	51.67812	51.67812	0.00000	50.54521	50.54521	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
126	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.92118	15.92118	0.00000
127	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	51.67812	51.67812	0.00000	50.54521	50.54521	0.00000	703 054.92305	331 553.71480	371 501.20825
128	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	51.67812	51.67812	0.00000	50.54521	50.54521	0.00000	703 054.92305	331 553.71480	371 501.20825
129	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	355 763 208.26463	73 010 692.98518	282 752 515.27945	355 763 208.26463	73 010 692.98518	282 752 515.27945	0.00000	0.00000	0.00000
130	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	355 763 208.26463	73 010 692.98518	282 752 515.27945	355 763 208.26463	73 010 692.98518	282 752 515.27945	0.00000	0.00000	0.00000
131	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	355 763 208.26463	73 010 692.98518	282 752 515.27945	355 763 208.26463	73 010 692.98518	282 752 515.27945	0.00000	0.00000	0.00000
132	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	355 763 259.94275	73 010 744.66330	282 752 515.27945	355 763 258.80984	73 010 743.53039	282 752 515.27945	703 054.92504	331 553.71480	371 501.21024
Клас 2												
133	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 187 816.04668	24 312 516.88847	16 875 299.15821
134	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	11 023 247.36987	24 837.71838	10 998 409.65149	10 895 870.11382	25 319.67076	10 870 550.44306	720.56250	720.56250	0.00000
135	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 847.40060	5 847.40060	0.00000	3 988.76965	3 988.76965	0.00000	1 304.51086	1 304.51086	0.00000
136	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	79 976.06283	79 976.06283	0.00000	79 975.92422	79 975.92422	0.00000	17.17477	17.17477	0.00000
137	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 109 070.83330	110 661.18181	10 998 409.65149	10 979 834.80769	109 284.36463	10 870 550.44306	41 189 858.29481	24 314 559.13660	16 875 299.15821
138	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
139	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
140	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
141	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
142	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	271 735.03353	40 906.40339	230 828.63014
143	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2.94626	2.94626	0.00000	2.94626	2.94626	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2.94626	2.94626	0.00000	2.94626	2.94626	0.00000	271 735.03353	40 906.40339	230 828.63014
145	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	11 109 073.78056	110 664.12907	10 998 409.65149	10 979 837.75495	109 287.31189	10 870 550.44306	41 461 593.48071	24 355 465.69236	17 106 127.78835
146	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	17.89297	0.00000	17.89297	10.93579	0.00000	10.93579	1 479.60407	479.79211	999.81196
147	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	570 959.32452	570 959.32452	0.00000	567 159.19941	567 159.19941	0.00000	9 419.42294	4 289.85034	5 129.57260
148	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	570 977.21749	570 959.32452	17.89297	567 170.13520	567 159.19941	10.93579	10 899.02701	4 769.64245	6 129.38456
149	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.33409	12.33409	0.00000
150	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.33409	12.33409	0.00000
151	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	73 148.56563	207.11105	72 941.45458	12 120.23185	207.11105	11 913.12080	274 922.73605	0.00000	274 922.73605
152	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	73 148.56563	207.11105	72 941.45458	12 120.23185	207.11105	11 913.12080	274 922.73605	0.00000	274 922.73605
153	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	644 125.78312	571 166.43557	72 959.34755	579 290.36705	567 366.31046	11 924.05659	285 834.09715	4 781.97654	281 052.12061
154	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	11 753 199.56368	681 830.56464	11 071 368.99904	11 559 128.12200	676 653.62235	10 882 474.49965	41 747 427.57786	24 360 247.66890	17 387 179.90896
Клас 3												
155	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	1 372 146.74064	1 372 146.74064	0.00000	1 343 290.79301	1 343 290.79301	0.00000	48 319.89807	48 319.89807	0.00000
156	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	1 372 146.74064	1 372 146.74064	0.00000	1 343 290.79301	1 343 290.79301	0.00000	48 319.89807	48 319.89807	0.00000
157	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 372 146.74064	1 372 146.74064	0.00000	1 343 290.79301	1 343 290.79301	0.00000	48 319.89807	48 319.89807	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2022 року.

Таблиця

Источник: 02X xml файл

(тис. грн.)

№ 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												
158	3600	Доходи майбутніх періодів	П	165.39247	0.00000	165.39247	465.70076	0.00000	465.70076	585.34590	0.00000	585.34590
159	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	165.39247	0.00000	165.39247	465.70076	0.00000	465.70076	585.34590	0.00000	585.34590
160	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	61.35835	61.35835	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 518.76947	3 518.76947	0.00000
161	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5.13566	5.13566	0.00000	5.04925	5.04925	0.00000	5.04925	5.04925	0.00000
162	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	0.00000	0.00000	0.00000	478.29897	478.29897	0.00000	11 063.70424	11 063.70424	0.00000
163	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	66.49401	66.49401	0.00000	483.34822	483.34822	0.00000	14 587.52296	14 587.52296	0.00000
164	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	105 107.53200	105 107.53200	0.00000	278 943.39700	278 943.39700	0.00000
165	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	45 567.14100	45 567.14100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 674.94000	13 674.94000	0.00000
166	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 683.95448	3 683.95448	0.00000	3 603.69715	3 603.69715	0.00000	108.00498	108.00498	0.00000
167	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	49 251.09548	49 251.09548	0.00000	108 711.22915	108 711.22915	0.00000	292 726.34198	292 726.34198	0.00000
168	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	601.53627	601.53627	0.00000	601.53627	601.53627	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
169	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 481.05386	5 481.05386	0.00000	5 481.05386	5 481.05386	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
170	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	632.50364	600.62221	31.88143	614.09959	582.62575	31.47384	268.47560	246.48397	21.99163
171	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 715.09377	6 683.21234	31.88143	6 696.68972	6 665.21588	31.47384	268.47560	246.48397	21.99163
172	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	52 204.07068	52 204.07068	0.00000	52 204.07068	52 204.07068	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
173	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 040.60163	5 040.60163	0.00000	5 040.60163	5 040.60163	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	533.27602	533.27602	0.00000	1 098.81223	1 098.81223	0.00000	27 317.99721	27 317.99721	0.00000
175	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	23 368.19687	23 368.19687	0.00000	27 042.44119	27 042.44119	0.00000	25 221.33374	25 221.33374	0.00000
176	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	81 146.14520	81 146.14520	0.00000	85 385.92573	85 385.92573	0.00000	52 539.33095	52 539.33095	0.00000
177	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	93.96431	93.96431	0.00000	93.96431	93.96431	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	93.96431	93.96431	0.00000	93.96431	93.96431	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	324.76593	11.66600	313.09993	421.88191	19.83901	402.04290	421.77182	19.83901	401.93281
180	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.42673	0.42673	0.00000	0.39119	0.39119	0.00000	0.39119	0.39119	0.00000
181	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	325.19266	12.09273	313.09993	422.27310	20.23020	402.04290	422.16301	20.23020	401.93281
182	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	137 763.37790	137 253.00407	510.37383	202 259.13099	201 359.91349	899.21750	361 129.18040	360 119.91006	1 009.27034
183	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	60 065.89665	1 507.88312	58 558.01353	67 511.23459	1 520.03894	65 991.19565	10 186.60407	17 29495	10 169.30912
184	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	60 065.89665	1 507.88312	58 558.01353	67 511.23459	1 520.03894	65 991.19565	10 186.60407	17 29495	10 169.30912
185	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	60 065.89665	1 507.88312	58 558.01353	67 511.23459	1 520.03894	65 991.19565	10 186.60407	17 29495	10 169.30912
186	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67 394.06554	0.00000	67 394.06554
187	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	158 712 611.47595	158 712 611.47595	0.00000	155 819 160.99894	155 819 160.99894	0.00000	-67 394.06554	-67 394.06554	0.00000
188	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	158 712 611.47595	158 712 611.47595	0.00000	155 819 160.99894	155 819 160.99894	0.00000	0.00000	-67 394.06554	67 394.06554
189	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	158 712 611.47595	158 712 611.47595	0.00000	155 819 160.99894	155 819 160.99894	0.00000	0.00000	-67 394.06554	67 394.06554
190	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	160 282 587.49114	160 223 519.10378	59 068.38736	157 432 222.15753	157 365 331.74438	66 890.41315	419 635.68254	341 063.03754	78 572.64500
191	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	527 799 046.99757	233 916 094.33172	293 882 952.66585	524 754 609.08937	231 052 728.89712	293 701 880.19225	42 870 118.18544	25 032 864.42124	17 837 253.76420
КАПІТАЛ												
Клас 5												
192	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.08000	200 000.08000	0.00000
193	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.08000	200 000.08000	0.00000
194	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
195	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 875.07210	1 875.07210	0.00000
196	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254 965.85404	254 965.85404	0.00000
197	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
198	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
199	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.84674	794.84674	0.00000
200	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.84674	794.84674	0.00000
201	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 758 108.48338	1 758 108.48338	0.00000
202	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 758 108.48338	1 758 108.48338	0.00000
203	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 806 594.23962	2 806 594.23962	0.00000
204	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 283 137.88914	2 283 137.88914	0.00000	2 208 370.78731	2 208 370.78731	0.00000	-136 492.35926	-136 492.35926	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2022 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												
205	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	202 529.63165	202 529.63165	0.00000
206	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	2 283 137.88914	2 283 137.88914	0.00000	2 208 370.78731	2 208 370.78731	0.00000	66 037.27239	66 037.27239	0.00000
207	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	2 283 137.88914	2 283 137.88914	0.00000	2 208 370.78731	2 208 370.78731	0.00000	66 037.27239	66 037.27239	0.00000
208	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 506 055.73615	1 506 055.73615	0.00000
209	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 506 055.73615	1 506 055.73615	0.00000
210	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 506 055.73615	1 506 055.73615	0.00000
211	Усього за класом 5	Капітал банку	П	2 283 137.88914	2 283 137.88914	0.00000	2 208 370.78731	2 208 370.78731	0.00000	4 378 687.24816	4 378 687.24816	0.00000
212	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	2 283 137.88914	2 283 137.88914	0.00000	2 208 370.78731	2 208 370.78731	0.00000	4 378 687.24816	4 378 687.24816	0.00000
213	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	530 082 184.88671	236 199 232.22086	293 882 952.66585	526 962 979.87668	233 261 099.68443	293 701 880.19225	47 248 805.43360	29 411 551.66940	17 837 253.76420
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
214	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7.53020	7.53020	0.00000	8 640.12543	8 640.12543	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 969.30624	35 969.30624	0.00000
216	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	115.83178	115.83178	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	472.63573	472.63573	0.00000
218	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	7.53020	7.53020	0.00000	8 755.95721	8 755.95721	0.00000	36 441.94197	36 441.94197	0.00000
219	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00071	0.00071	0.00000	113.55166	113.55166	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 500.81226	1 500.81226	0.00000
221	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	819.46711	819.46711	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 051.49794	8 051.49794	0.00000
223	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113.32280	113.32280	0.00000	102 797.20123	102 797.20123	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	575 716.07900	575 716.07900	0.00000
225	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	113.32351	113.32351	0.00000	103 730.22000	103 730.22000	0.00000	585 268.38920	585 268.38920	0.00000
226	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.03929	2.03929	0.00000	66.60137	66.60137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	548.69121	548.69121	0.00000
228	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2.03929	2.03929	0.00000	66.60137	66.60137	0.00000	548.69121	548.69121	0.00000
229	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	122.89300	122.89300	0.00000	112 552.77858	112 552.77858	0.00000	622 259.02238	622 259.02238	0.00000
230	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	753.55500	753.55500	0.00000	66 966.08054	66 966.08054	0.00000
231	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 729.04826	4 729.04826	0.00000	48 483.42574	48 483.42574	0.00000	-17 888.94999	-17 888.94999	0.00000
232	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	587 770.24750	587 770.24750	0.00000
233	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.08588	0.08588	0.00000	419 514.89387	419 514.89387	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 600 449.95400	1 600 449.95400	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.10.2022 року.

Таблиця

Источник: 02X xml файл

(тис. грн.)

№ 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												
235	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	4 729.13414	4 729.13414	0.00000	468 751.87461	468 751.87461	0.00000	2 237 297.33205	2 237 297.33205	0.00000
236	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	4 729.13414	4 729.13414	0.00000	468 751.87461	468 751.87461	0.00000	2 237 297.33205	2 237 297.33205	0.00000
237	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	954 268.28331	954 268.28331	0.00000	1 008 274.42454	1 008 274.42454	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	291 603.41511	291 603.41511	0.00000
239	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
240	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	1 343 290.79301	1 343 290.79301	0.00000	1 372 146.74064	1 372 146.74064	0.00000	-47 751.10071	-47 751.10071	0.00000
241	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	2 297 559.07632	2 297 559.07632	0.00000	2 380 421.16518	2 380 421.16518	0.00000	243 467.33578	243 467.33578	0.00000
242	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.26567	0.26567	0.00000	33 207.86288	33 207.86288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	295 239.86284	295 239.86284	0.00000
244	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
245	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	110 112.43381	110 112.43381	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-55 974.07645	-55 974.07645	0.00000
246	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	110 112.69948	110 112.69948	0.00000	33 207.86288	33 207.86288	0.00000	248 759.29678	248 759.29678	0.00000
247	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	27 353.36500	27 353.36500	0.00000	24 313.17400	24 313.17400	0.00000	-8 161.65165	-8 161.65165	0.00000
248	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	27 188.63917	27 188.63917	0.00000
249	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	27 353.36500	27 353.36500	0.00000	24 313.17400	24 313.17400	0.00000	19 026.98752	19 026.98752	0.00000
250	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	2 435 025.14080	2 435 025.14080	0.00000	2 437 942.20206	2 437 942.20206	0.00000	511 253.62008	511 253.62008	0.00000
251	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	34 016.42224	34 016.42224	0.00000	17 008.21112	17 008.21112	0.00000	-17 336.27865	-17 336.27865	0.00000
252	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.82553	3.82553	0.00000
253	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	34 016.42224	34 016.42224	0.00000	17 008.21112	17 008.21112	0.00000	-17 332.45312	-17 332.45312	0.00000
254	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	34 016.42224	34 016.42224	0.00000	17 008.21112	17 008.21112	0.00000	-17 332.45312	-17 332.45312	0.00000
255	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	720.82719	720.82719	0.00000
256	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	720.82719	720.82719	0.00000
257	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	720.82719	720.82719	0.00000
258	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 639.34489	1 639.34489	0.00000	22 697.75079	22 697.75079	0.00000
259	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 639.34489	1 639.34489	0.00000	22 697.75079	22 697.75079	0.00000
260	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.18091	0.18091	0.00000	6 391.87942	6 391.87942	0.00000	59 545.20038	59 545.20038	0.00000
261	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.45000	0.45000	0.00000
262	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	600.84464	600.84464	0.00000	7 715.79969	7 715.79969	0.00000
263	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.36039	0.36039	0.00000	6 680.77671	6 680.77671	0.00000	68 137.86241	68 137.86241	0.00000
264	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 490.56325	2 490.56325	0.00000	17 982.64725	17 982.64725	0.00000
265	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1.60006	1.60006	0.00000	13.53331	13.53331	0.00000	54.61607	54.61607	0.00000
266	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	2.14136	2.14136	0.00000	16 177.64733	16 177.64733	0.00000	153 436.57580	153 436.57580	0.00000
267	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	2.14136	2.14136	0.00000	17 816.99222	17 816.99222	0.00000	176 134.32659	176 134.32659	0.00000
268	Усього за класом 6	Доходи	П	2 473 895.73154	2 473 895.73154	0.00000	3 054 072.05859	3 054 072.05859	0.00000	3 530 332.67517	3 530 332.67517	0.00000
269	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	2 473 895.73154	2 473 895.73154	0.00000	3 054 072.05859	3 054 072.05859	0.00000	3 530 332.67517	3 530 332.67517	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
270	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30137	0.30137	0.00000
271	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30137	0.30137	0.00000
272	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	34.62403	34.62403	0.00000	18.70285	18.70285	0.00000	147.51352	147.51352	0.00000
273	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.02740	26.02740	0.00000
274	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	34.62403	34.62403	0.00000	18.70285	18.70285	0.00000	173.54092	173.54092	0.00000
275	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	79 959.31089	79 959.31089	0.00000	91.06949	91.06949	0.00000	395 060.90627	395 060.90627	0.00000
276	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	689.62998	689.62998	0.00000
277	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	5.04925	5.04925	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	48.54390	48.54390	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.10.2022 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												
278	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	79 964.36014	79 964.36014	0.00000	91.06949	91.06949	0.00000	395 799.08015	395 799.08015	0.00000
279	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2.94626	2.94626	0.00000	0.00472	0.00472	0.00000	45.85637	45.85637	0.00000
280	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2.94626	2.94626	0.00000	0.00472	0.00472	0.00000	45.85637	45.85637	0.00000
281	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	80 001.93043	80 001.93043	0.00000	109.77706	109.77706	0.00000	396 018.77881	396 018.77881	0.00000
282	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
283	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
284	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
285	7300	Витрати на СЕП	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 521.84005	1 521.84005	0.00000
286	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 521.84005	1 521.84005	0.00000
287	7392	Витрати на аудит	А	428.35137	428.35137	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 997.46091	4 997.46091	0.00000
288	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	232.17507	232.17507	0.00000	85.68039	85.68039	0.00000	1 124.90047	1 124.90047	0.00000
289	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 789.00975	1 789.00975	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 579.64504	9 579.64504	0.00000
290	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	340.00000	340.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	340.00000	340.00000	0.00000
291	7399	Інші операційні витрати	А	211.52330	211.52330	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 289.10864	1 289.10864	0.00000
292	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 001.05949	3 001.05949	0.00000	85.68039	85.68039	0.00000	17 331.11506	17 331.11506	0.00000
293	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 001.05949	3 001.05949	0.00000	85.68039	85.68039	0.00000	18 852.95511	18 852.95511	0.00000
294	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	17 480.79596	17 480.79596	0.00000	533.27602	533.27602	0.00000	158 515.89244	158 515.89244	0.00000
295	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 903.93262	3 903.93262	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 307.16015	32 307.16015	0.00000
296	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6 749.16468	6 749.16468	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 358.15111	31 358.15111	0.00000
297	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.31856	17.31856	0.00000
298	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	28 130.83282	28 130.83282	0.00000	21 871.56868	21 871.56868	0.00000	85 336.39401	85 336.39401	0.00000
299	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	56 264.72608	56 264.72608	0.00000	22 404.84470	22 404.84470	0.00000	307 534.91627	307 534.91627	0.00000
300	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 712.49	2 712.49	0.00000
301	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	61.70622	61.70622	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	185.12796	185.12796	0.00000
302	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	61.70622	61.70622	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	187.84045	187.84045	0.00000
303	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 303.89373	2 303.89373	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 553.74415	17 553.74415	0.00000
304	7423	Амортизація	А	959.75911	959.75911	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 952.82306	8 952.82306	0.00000
305	7424	Амортизація активів з права користування	А	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	611.05815	611.05815	0.00000
306	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 331.54819	3 331.54819	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 117.62536	27 117.62536	0.00000
307	7430	Витрати на комунальні послуги	А	231.54254	231.54254	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 288.51440	2 288.51440	0.00000
308	7431	Господарські витрати	А	32.67185	32.67185	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	251.63289	251.63289	0.00000
309	7432	Витрати на охорону	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 311.77765	5 311.77765	0.00000
310	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	25.70427	25.70427	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	226.48840	226.48840	0.00000
311	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	289.91866	289.91866	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 078.41334	8 078.41334	0.00000
312	7450	Поштово-телефонні витрати	А	152.98475	152.98475	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	551.88685	551.88685	0.00000
313	7452	Витрати на відрядження	А	3 556.37444	3 556.37444	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 613.43577	4 613.43577	0.00000
314	7454	Представницькі витрати	А	52.24232	52.24232	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	317.96766	317.96766	0.00000
315	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	194.20400	194.20400	0.00000
316	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	3 761.60151	3 761.60151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 677.49428	5 677.49428	0.00000
317	7499	Інші витрати	А	11 660.22307	11 660.22307	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125 134.59173	125 134.59173	0.00000
318	Усього за групою 749	Інші витрати	П	11 660.22307	11 660.22307	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125 134.59173	125 134.59173	0.00000
319	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	75 369.72373	75 369.72373	0.00000	22 404.84470	22 404.84470	0.00000	473 730.88143	473 730.88143	0.00000
320	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 100.58938	1 100.58938	0.00000	0.36532	0.36532	0.00000	23 885.59373	23 885.59373	0.00000
321	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.48000	0.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.96000	0.96000	0.00000
322	7509	Інші комісійні витрати	А	1 457.84725	1 457.84725	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 686.73801	11 686.73801	0.00000
323	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 558.91663	2 558.91663	0.00000	0.36532	0.36532	0.00000	35 573.29174	35 573.29174	0.00000
324	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 558.91663	2 558.91663	0.00000	0.36532	0.36532	0.00000	35 573.29174	35 573.29174	0.00000
325	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	8 264.82740	8 264.82740	0.00000	8 045.94117	8 045.94117	0.00000	5 533.57656	5 533.57656	0.00000
326	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	643 078.26867	643 078.26867	0.00000	669 388.19620	669 388.19620	0.00000	641 096.07191	641 096.07191	0.00000
327	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	202 529.63165	202 529.63165	0.00000	230 232.91263	230 232.91263	0.00000	122 432.61540	122 432.61540	0.00000
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	422.16301	422.16301	0.00000	325.08257	325.08257	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
329	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-71.76773	-71.76773	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2022 року.

Таблица

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												
330	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	377.44554	377.44554	0.00000	406.19664	406.19664	0.00000	464.84873	464.84873	0.00000
331	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	854 672.33627	854 672.33627	0.00000	908 398.32921	908 398.32921	0.00000	769 455.34487	769 455.34487	0.00000
332	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	854 672.33627	854 672.33627	0.00000	908 398.32921	908 398.32921	0.00000	769 455.34487	769 455.34487	0.00000
333	7900	Податок на прибуток	A	105 107.53200	105 107.53200	0.00000	48.53600	48.53600	0.00000	332 203.39900	332 203.39900	0.00000
334	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
335	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	105 107.53200	105 107.53200	0.00000	48.53600	48.53600	0.00000	330 631.15500	330 631.15500	0.00000
336	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	105 107.53200	105 107.53200	0.00000	48.53600	48.53600	0.00000	330 631.15500	330 631.15500	0.00000
337	Усього за класом 7	Витрати	П	1 120 711.49855	1 120 711.49855	0.00000	931 047.53268	931 047.53268	0.00000	2 024 276.93902	2 024 276.93902	0.00000
338	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	1 120 711.49855	1 120 711.49855	0.00000	931 047.53268	931 047.53268	0.00000	2 024 276.93902	2 024 276.93902	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	1 506 055.73615	1 506 055.73615	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
340	9000	Надані гарантії	A	18 947.87179	18 351.06900	596.80279	1 351.65369	389.30000	962.35369	767 826.71260	390 976.02371	376 850.68889
341	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	18 947.87179	18 351.06900	596.80279	1 351.65369	389.30000	962.35369	767 826.71260	390 976.02371	376 850.68889
342	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	18 947.87179	18 351.06900	596.80279	1 351.65369	389.30000	962.35369	767 826.71260	390 976.02371	376 850.68889
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	1 974 389.99297	828 629.00516	1 145 760.98781	1 884 593.18736	512 227.09701	1 372 366.09035	25 713 609.27586	6 036 544.08458	19 677 065.19128
346	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 974 389.99297	828 629.00516	1 145 760.98781	1 884 593.18736	512 227.09701	1 372 366.09035	25 713 609.27586	6 036 544.08458	19 677 065.19128
347	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 974 389.99297	828 629.00516	1 145 760.98781	1 884 593.18736	512 227.09701	1 372 366.09035	25 752 815.57586	6 075 750.38458	19 677 065.19128
348	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	458 004.93384	0.00000	458 004.93384	458 004.93384	0.00000	458 004.93384	0.00000	0.00000	0.00000
349	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 149.16774	59 149.16774	0.00000
350	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	141 293 999.99967	0.00000	141 293 999.99967	144 203 999.99955	0.00000	144 203 999.99955	4 889 999.99998	0.00000	4 889 999.99998
351	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	141 752 004.93351	0.00000	141 752 004.93351	144 662 004.93339	0.00000	144 662 004.93339	4 949 149.16772	59 149.16774	4 889 999.99998
352	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	141 752 004.93351	0.00000	141 752 004.93351	144 662 004.93339	0.00000	144 662 004.93339	4 949 149.16772	59 149.16774	4 889 999.99998
353	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	510 866.58000	510 866.58000	0.00000	510 866.58000	510 866.58000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
354	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	510 866.58000	510 866.58000	0.00000	510 866.58000	510 866.58000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
355	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	510 866.58000	510 866.58000	0.00000	510 866.58000	510 866.58000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
356	9500	Отримана застава	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 031 100.32129	195 780.03259	4 835 320.28870
357	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
358	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
359	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66 095.41243	66 095.41243	0.00000
360	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
361	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67 671.84743	67 671.84743	0.00000
362	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 098 772.16872	263 451.88002	4 835 320.28870
363	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	23 755.26598	23 755.26598	0.00000	16 566.77136	16 566.77136	0.00000	41 767.75657	41 767.75657	0.00000
364	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00100	0.00100	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	0.07500	0.07500	0.00000
365	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	23 755.26698	23 755.26698	0.00000	16 566.77436	16 566.77436	0.00000	41 767.83157	41 767.83157	0.00000
366	9819	Інші цінності і документи	A	0.05500	0.05500	0.00000	0.01500	0.01500	0.00000	0.25300	0.25300	0.00000
367	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.05500	0.05500	0.00000	0.01500	0.01500	0.00000	0.25300	0.25300	0.00000
368	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.18500	1.18500	0.00000
369	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
370	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0.03657	0.00000	0.03657	0.03657	0.00000	0.03657	0.00000	0.00000	0.00000
371	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0.03657	0.00000	0.03657	0.03657	0.00000	0.03657	0.00000	0.00000	0.00000
372	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	23 755.35855	23 755.32198	0.03657	16 566.82593	16 566.78936	0.03657	41 769.26957	41 769.26957	0.00000
373	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	144 279 964.73682	1 381 601.97614	142 898 362.76068	147 075 383.18037	1 040 049.76637	146 035 333.41400	36 610 332.89447	6 831 096.72562	29 779 236.16885
374	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	144 279 964.73682	1 381 601.97614	142 898 362.76068	147 075 383.18037	1 040 049.76637	146 035 333.41400	36 610 332.89447	6 831 096.72562	29 779 236.16885
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.10.2022 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												
375	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	4 951 144.32098	3 577 815.87701	1 373 328.44397	7 252 653.34467	3 912 179.55416	3 340 473.79051	17 335 701.68768	664 076.94768	16 671 624.74000
376	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	4 951 144.32098	3 577 815.87701	1 373 328.44397	7 252 653.34467	3 912 179.55416	3 340 473.79051	17 335 701.68768	664 076.94768	16 671 624.74000
377	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	16 566.82593	16 566.78936	0.03657	23 755.35855	23 755.32198	0.03657	16 568.46844	9 646.03246	6 922.43598
378	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	16 566.82593	16 566.78936	0.03657	23 755.35855	23 755.32198	0.03657	16 568.46844	9 646.03246	6 922.43598
379	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	287 131 859.96715	141 799 393.69693	145 332 466.27022	287 131 859.96729	144 678 602.52171	142 453 257.44558	5 110 007.95058	4 777 600.36025	332 407.59033
380	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	287 131 859.96715	141 799 393.69693	145 332 466.27022	287 131 859.96729	144 678 602.52171	142 453 257.44558	5 110 007.95058	4 777 600.36025	332 407.59033
381	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	292 099 571.11406	145 393 776.36330	146 705 794.75076	294 408 268.67051	148 614 537.39785	145 793 731.27266	22 462 278.10670	5 451 323.34039	17 010 954.76631
382	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	292 099 571.11406	145 393 776.36330	146 705 794.75076	294 408 268.67051	148 614 537.39785	145 793 731.27266	22 462 278.10670	5 451 323.34039	17 010 954.76631
383	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	292 099 571.11406	145 393 776.36330	146 705 794.75076	294 408 268.67051	148 614 537.39785	145 793 731.27266	22 462 278.10670	5 451 323.34039	17 010 954.76631
384	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	436 379 535.85088	146 775 378.33944	289 604 157.51144	441 483 651.85088	149 654 587.16422	291 829 064.68666	59 072 611.00117	12 282 420.06061	46 790 190.93516
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
385	9031	Отримані гарантії	П	2 194 116.00000	0.00000	2 194 116.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 309 595.92028	637 971.18028	16 671 624.74000
386	9036	Отримані контргарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 984.70643	36 169.61336	1 815.09307
387	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 194 116.00000	0.00000	2 194 116.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 347 580.62671	674 140.79364	16 673 439.83307
388	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	2 194 116.00000	0.00000	2 194 116.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 347 580.62671	674 140.79364	16 673 439.83307
389	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	458 004.93385	0.00000	458 004.93385	458 004.93385	0.00000	458 004.93385	0.00000	0.00000	0.00000
390	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
391	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	144 204 000.00000	144 204 000.00000	0.00000	141 294 000.00000	141 294 000.00000	0.00000	4 890 000.00000	4 890 000.00000	0.00000
392	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	144 662 004.93385	144 204 000.00000	458 004.93385	141 752 004.93385	141 294 000.00000	458 004.93385	4 949 149.16774	4 890 000.00000	59 149.16774
393	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	144 662 004.93385	144 204 000.00000	458 004.93385	141 752 004.93385	141 294 000.00000	458 004.93385	4 949 149.16774	4 890 000.00000	59 149.16774
394	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	510 866.58000	510 866.58000	0.00000	510 866.58000	510 866.58000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
395	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	510 866.58000	510 866.58000	0.00000	510 866.58000	510 866.58000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
396	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	510 866.58000	510 866.58000	0.00000	510 866.58000	510 866.58000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
397	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
398	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
399	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
400	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	147 366 987.51385	144 714 866.58000	2 652 120.93385	142 262 871.51385	141 804 866.58000	458 004.93385	22 338 235.15545	5 564 140.79364	16 774 094.36181
401	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	147 366 987.51385	144 714 866.58000	2 652 120.93385	142 262 871.51385	141 804 866.58000	458 004.93385	22 338 235.15545	5 564 140.79364	16 774 094.36181
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
402	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 598 780.43170	6 729 778.95974	24 869 001.47196
403	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 598 780.43170	6 729 778.95974	24 869 001.47196
404	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 767.75657	41 767.75657	0.00000
405	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 767.75657	41 767.75657	0.00000
406	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 093 827.65745	227.33842	5 093 600.31903
407	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	5 093 827.65745	227.33842	5 093 600.31903
408	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 734 375.84572	6 771 774.05473	29 962 601.79099
409	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 734 375.84572	6 771 774.05473	29 962 601.79099
410	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 734 375.84572	6 771 774.05473	29 962 601.79099
411	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	147 366 987.51385	144 714 866.58000	2 652 120.93385	142 262 871.51385	141 804 866.58000	458 004.93385	59 072 611.00117	12 335 914.84837	46 736 696.15280