

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2022 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	133 931 804.41039	133 931 804.41039	0.00000	133 890 092.94973	133 890 092.94973	0.00000	1 116 318.96486	1 116 318.96486	0.00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	133 931 804.41039	133 931 804.41039	0.00000	133 890 092.94973	133 890 092.94973	0.00000	1 116 318.96486	1 116 318.96486	0.00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	133 931 804.41039	133 931 804.41039	0.00000	133 890 092.94973	133 890 092.94973	0.00000	1 116 318.96486	1 116 318.96486	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	714 966.00000	714 966.00000	0.00000	1 135 908.00000	1 135 908.00000	0.00000	1 455 353.00000	1 455 353.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	190 655.51736	190 655.51736	0.00000	187 682.82698	187 682.82698	0.00000	7 999.79665	7 999.79665	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	22 742.28501	22 742.28501	0.00000	13 172.44184	13 172.44184	0.00000	6 449.69745	6 449.69745	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	-13 374.77927	-13 374.77927	0.00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	23 305.20368	23 305.20368	0.00000	37 845.03494	37 845.03494	0.00000	44 998.99408	44 998.99408	0.00000
9	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	951 669.00605	951 669.00605	0.00000	1 374 608.30376	1 374 608.30376	0.00000	1 501 426.70891	1 501 426.70891	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	0.00000	0.00000	0.00000	7 297 047.00000	7 297 047.00000	0.00000
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	596 716.40416	596 716.40416	0.00000	602 298.94098	602 298.94098	0.00000	95 141.66671	95 141.66671	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	-6 243.13951	-6 243.13951	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	3 143.14793	3 143.14793	0.00000	13 284.02079	13 284.02079	0.00000	130 551.29368	130 551.29368	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	-60 470.96557	-60 470.96557	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	82 119.88844	82 119.88844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	258 978.22618	258 978.22618	0.00000
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	88 787.84579	88 787.84579	0.00000	80 097.01625	80 097.01625	0.00000	-80 097.01625	-80 097.01625	0.00000
17	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	770 767.28632	770 767.28632	0.00000	695 679.97802	695 679.97802	0.00000	7 634 907.06524	7 634 907.06524	0.00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	52 800 000.00000	52 800 000.00000	0.00000	53 600 000.00000	53 600 000.00000	0.00000	10 700 000.00000	10 700 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 699.99998	71 699.99998	0.00000	78 341.09588	78 341.09588	0.00000	9 578.08219	9 578.08219	0.00000
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	52 871 699.99998	52 871 699.99998	0.00000	53 678 341.09588	53 678 341.09588	0.00000	10 709 578.08219	10 709 578.08219	0.00000
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	54 594 136.29235	54 594 136.29235	0.00000	55 748 629.37766	55 748 629.37766	0.00000	19 845 911.85634	19 845 911.85634	0.00000
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	57 227 024.76202	16 089.59638	57 210 935.16564	62 286 333.03915	16 329.06570	62 270 003.97345	4 827 293.87692	778.59211	4 826 515.28481
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 899.16890	31.23107	2 867.93783	1 877.11016	23.88487	1 853.22529	-1 781.43053	-23.88487	-1 757.54566
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	57 229 923.93092	16 120.82745	57 213 803.10347	62 288 210.14931	16 352.95057	62 271 857.19874	4 825 512.44639	754.70724	4 824 757.73915

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2022 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												
25	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	797.56450	0.00000	797.56450	679.18400	0.00000	679.18400	30 960.75700	0.00000	30 960.75700
26	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.24623	0.00000	1.24623	1.30410	0.00000	1.30410	1.20952	0.00000	1.20952
27	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	970.65848	0.00000	970.65848	974.28828	0.00000	974.28828	-949.82038	0.00000	-949.82038
28	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 769.46921	0.00000	1 769.46921	1 654.77638	0.00000	1 654.77638	30 012.14614	0.00000	30 012.14614
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	57 231.693.40013	16 120.82745	57 215 572.57268	62 289 864.92569	16 352.95057	62 273 511.97512	4 855 524.59253	754.70724	4 854 769.88529
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	50 459 333.93801	49 858 828.45718	600 505.48083	50 264 142.25434	49 663 574.19570	600 568.05864	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	50 459 333.93801	49 858 828.45718	600 505.48083	50 264 142.25434	49 663 574.19570	600 568.05864	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	50 459 333.93801	49 858 828.45718	600 505.48083	50 264 142.25434	49 663 574.19570	600 568.05864	0.00000	0.00000	0.00000
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	17 987 186.89912	17 987 186.89912	0.00000	17 987 191.39912	17 987 191.39912	0.00000	31.50000	31.50000	0.00000
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	17 987 186.89912	17 987 186.89912	0.00000	17 987 191.39912	17 987 191.39912	0.00000	31.50000	31.50000	0.00000
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	17 987 186.89912	17 987 186.89912	0.00000	17 987 191.39912	17 987 191.39912	0.00000	31.50000	31.50000	0.00000
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	314 204 154.94000	256 388 076.88649	57 816 078.05351	320 179 920.90654	257 305 840.87278	62 874 080.03376	25 817 786.91373	20 963 017.02844	4 854 769.88529
Клас 2												
37	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	98 127.62577	98 127.62577	0.00000	65 994.12248	65 994.12248	0.00000	147 909.47701	147 909.47701	0.00000
38	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 179.84376	1 179.84376	0.00000	1 244.43070	1 244.43070	0.00000	1 279.02069	1 279.02069	0.00000
39	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31.31272	31.31272	0.00000	20.89894	20.89894	0.00000	-20.89894	-20.89894	0.00000
40	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	99 338.78225	99 338.78225	0.00000	67 259.45212	67 259.45212	0.00000	149 167.59876	149 167.59876	0.00000
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 778 418.98729	3 404 650.00100	5 373 768.98629	7 812 455.44870	2 789 300.00100	5 023 155.44770	7 520 126.56217	4 592 950.00000	2 927 176.56217
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	71 804.37605	63 264.62986	8 539.74619	61 081.40435	54 649.38601	6 432.01834	36 155.03556	32 996.47398	3 158.56158
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 196.43093	466.05713	730.37380	1 910.98993	820.96929	1 090.02064	-1 891.88780	-820.96929	-1 070.91851
44	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 851 419.79427	3 468 380.68799	5 383 039.10628	7 875 447.84298	2 844 770.35630	5 030 677.48668	7 554 389.70993	4 625 125.50469	2 929 264.20524
45	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 950 758.57652	3 567 719.47024	5 383 039.10628	7 942 707.29510	2 912 029.80842	5 030 677.48668	7 703 557.30869	4 774 293.10345	2 929 264.20524
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 557.63947	1 557.63947	0.00000	3 103.46394	3 103.46394	0.00000	27 810.51405	27 810.51405	0.00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.51306	1.51306	0.00000	0.54107	0.54107	0.00000	52.74482	52.74482	0.00000
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3.40204	-3.40204	0.00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	149.73671	149.73671	0.00000	147.74761	147.74761	0.00000	11.97368	11.97368	0.00000
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	62.13865	62.13865	0.00000	52.26142	52.26142	0.00000	-52.26142	-52.26142	0.00000
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 771.02789	1 771.02789	0.00000	3 304.01404	3 304.01404	0.00000	27 819.56909	27 819.56909	0.00000
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 771.02789	1 771.02789	0.00000	3 304.01404	3 304.01404	0.00000	27 819.56909	27 819.56909	0.00000
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	158 717 704.59839	99 902 900.70441	58 814 803.89398	153 086 442.41168	99 250 544.95904	53 835 897.45264	16 846.65777	16 846.65777	0.00000
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	111.64351	111.64351	0.00000	108.59968	108.59968	0.00000	19.92464	19.92464	0.00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	3.46935	3.46935	0.00000	17.14860	17.14860	0.00000	-17.14860	-17.14860	0.00000
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	158 717 819.71125	99 903 015.81727	58 814 803.89398	153 086 568.15996	99 250 670.70732	53 835 897.45264	16 849.43381	16 849.43381	0.00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9.10413	9.10413	0.00000	14.00000	14.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2022 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												
58	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	9.10413	9.10413	0.00000	14.00000	14.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	263 676.99536	246 182.27609	17 494.71927	288 412.75691	268 745.67192	19 667.08499	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	263 676.99536	246 182.27609	17 494.71927	288 412.75691	268 745.67192	19 667.08499	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	158 981 505.81074	100 149 207.19749	58 832 298.61325	153 374 994.91687	99 519 430.37924	53 855 564.53763	16 849.43381	16 849.43381	0.00000
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4.50000	4.50000	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
63	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4.50000	4.50000	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
64	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4.50000	4.50000	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	40 816.72886	37 209.52816	3 607.20070	41 027.39206	37 420.19136	3 607.20070	290.16159	290.16159	0.00000
66	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	40 816.72886	37 209.52816	3 607.20070	41 027.39206	37 420.19136	3 607.20070	290.16159	290.16159	0.00000
67	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	40 816.72886	37 209.52816	3 607.20070	41 027.39206	37 420.19136	3 607.20070	290.16159	290.16159	0.00000
68	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	167 974 856.64401	103 755 911.72378	64 218 944.92023	161 362 042.61807	102 472 193.39306	58 889 849.22501	7 748 520.97318	4 819 256.76794	2 929 264.20524
Клас 3												
69	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	84 961.59021	84 961.59021	0.00000	89 867.99009	89 867.99009	0.00000	1 479.01235	1 479.01235	0.00000
70	3043	Активи за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.00000	0.00000	0.00000	28.51186	28.51186	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
71	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	84 961.59021	84 961.59021	0.00000	89 896.50195	89 896.50195	0.00000	1 479.01235	1 479.01235	0.00000
72	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	84 961.59021	84 961.59021	0.00000	89 896.50195	89 896.50195	0.00000	1 479.01235	1 479.01235	0.00000
73	3500	Витрати майбутніх періодів	А	3 580.27412	3 188.31500	391.95912	2 972.13117	1 603.15243	1 368.97874	13 010.59804	5 262.09576	7 748.50228
74	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	3 580.27412	3 188.31500	391.95912	2 972.13117	1 603.15243	1 368.97874	13 010.59804	5 262.09576	7 748.50228
75	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	4 419.31944	4 419.31944	0.00000	6 254.01750	6 254.01750	0.00000	1 122.74362	1 122.74362	0.00000
76	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	5 592.94694	5 592.94694	0.00000	6 427.80434	6 427.80434	0.00000	2 940.18732	2 940.18732	0.00000
77	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 012.26638	10 012.26638	0.00000	12 681.82184	12 681.82184	0.00000	4 062.93094	4 062.93094	0.00000
78	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	3 233.33617	3 233.33617	0.00000	3 233.33617	3 233.33617	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
79	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 233.33617	3 233.33617	0.00000	3 233.33617	3 233.33617	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
80	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	50 315.74602	50 315.74602	0.00000	50 362.09888	50 362.09888	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	2 823.60168	2 823.60168	0.00000	2 823.60168	2 823.60168	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	53 139.34770	53 139.34770	0.00000	53 185.70056	53 185.70056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	5 892.52952	5 892.52952	0.00000	5 836.26164	5 836.26164	0.00000	95.99564	95.99564	0.00000
84	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 892.52952	5 892.52952	0.00000	5 836.26164	5 836.26164	0.00000	95.99564	95.99564	0.00000
85	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	6 395.54523	4 780.87124	1 614.67399	6 367.37030	4 748.71149	1 618.65881	1 480.55451	1 456.68608	23.86843
86	3578	Інші нараховані доходи	А	7 237.85697	461.19388	6 776.66309	7 964.24379	513.09089	7 451.15290	1 004.10479	155.57000	848.53479
87	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	13 633.40220	5 242.06512	8 391.33708	14 331.61409	5 261.80238	9 069.81171	2 484.65930	1 612.25608	872.40322
88	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12.79493	8.86604	3.92889	22.64436	18.87645	3.76791	-22.54484	-18.87645	-3.66839
89	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12.79493	8.86604	3.92889	22.64436	18.87645	3.76791	-22.54484	-18.87645	-3.66839
90	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	89 503.95102	80 716.72593	8 787.22509	92 263.50983	81 820.95147	10 442.55836	19 659.12219	11 041.88508	8 617.23711
91	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	2.00000	2.00000	0.00000	2.00000	2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
92	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	2.00000	2.00000	0.00000	2.00000	2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
93	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	197 730 681.24428	166 725 687.53227	31 004 993.71201	197 730 681.24428	166 725 687.53227	31 004 993.71201	0.00000	0.00000	0.00000
94	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	197 730 681.24428	166 725 687.53227	31 004 993.71201	197 730 681.24428	166 725 687.53227	31 004 993.71201	0.00000	0.00000	0.00000
95	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	197 730 681.24428	166 725 687.53227	31 004 993.71201	197 730 681.24428	166 725 687.53227	31 004 993.71201	0.00000	0.00000	0.00000
96	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	47 282 784.26975	0.00000	47 282 784.26975	47 515 030.05655	0.00000	47 515 030.05655	646 360.15158	0.00000	646 360.15158
97	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-646 360.15158	-646 360.15158	0.00000
98	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	47 282 784.26975	0.00000	47 282 784.26975	47 515 030.05655	0.00000	47 515 030.05655	0.00000	-646 360.15158	646 360.15158
99	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	47 282 784.26975	0.00000	47 282 784.26975	47 515 030.05655	0.00000	47 515 030.05655	0.00000	-646 360.15158	646 360.15158

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
100	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	245 187 933.05526	166 891 367.84841	78 296 565.20685	245 427 873.31261	166 897 406.98569	78 530 466.32692	21 138.13454	-633 839.25415	654 977.38869
Клас 4												
101	4300	Нематеріальні активи	А	2 343.15000	2 343.15000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 861.87644	23 861.87644	0.00000
102	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	126.29333	126.29333	0.00000	-10 228.34765	-10 228.34765	0.00000
103	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	2 343.15000	2 343.15000	0.00000	126.29333	126.29333	0.00000	13 633.52879	13 633.52879	0.00000
104	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	2 343.15000	2 343.15000	0.00000	2 418.15000	2 418.15000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
105	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	2 343.15000	2 343.15000	0.00000	2 418.15000	2 418.15000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
106	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	4 686.30000	4 686.30000	0.00000	2 544.44333	2 544.44333	0.00000	13 633.52879	13 633.52879	0.00000
107	4400	Основні засоби	А	5 975.93134	5 975.93134	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	135 137.96289	135 137.96289	0.00000
108	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	860.56865	860.56865	0.00000	-54 908.77314	-54 908.77314	0.00000
109	Усього за групою 440	Основні засоби	П	5 975.93134	5 975.93134	0.00000	860.56865	860.56865	0.00000	80 229.18975	80 229.18975	0.00000
110	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	4 415.76831	4 415.76831	0.00000	5 975.93134	5 975.93134	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	4 415.76831	4 415.76831	0.00000	5 975.93134	5 975.93134	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	10 391.69965	10 391.69965	0.00000	6 836.49999	6 836.49999	0.00000	80 229.18975	80 229.18975	0.00000
113	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	49.27451	49.27451	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 453.00591	5 453.00591	0.00000
114	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	49.27451	49.27451	0.00000	-5 453.00591	-5 453.00591	0.00000
115	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	49.27451	49.27451	0.00000	49.27451	49.27451	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	49.27451	49.27451	0.00000	49.27451	49.27451	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 658.91205	2 658.91205	0.00000
118	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	177.89610	177.89610	0.00000	-2 658.91205	-2 658.91205	0.00000
119	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	177.89610	177.89610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
120	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	177.89610	177.89610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	15 127.27416	15 127.27416	0.00000	9 608.11393	9 608.11393	0.00000	93 862.71854	93 862.71854	0.00000
122	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	727 382 071.91343	527 050 483.73284	200 331 588.18059	726 979 444.95115	526 685 049.36546	200 294 395.58569	33 681 308.73999	25 242 297.26077	8 439 011.47922
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
123	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	467.63410	0.00000	467.63410
124	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	467.63410	0.00000	467.63410
125	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	467.63410	0.00000	467.63410
126	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	218 023.79514	201 657.44798	16 366.34716
127	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	36.66437	36.66437	0.00000	35.92675	35.92675	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
128	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.20853	12.20853	0.00000
129	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	36.66437	36.66437	0.00000	35.92675	35.92675	0.00000	218 036.00367	201 669.65651	16 366.34716
130	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	750 000.00000	750 000.00000	0.00000	750 000.00000	750 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
131	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178.27397	178.27397	0.00000	178.27397	178.27397	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
132	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	750 178.27397	750 178.27397	0.00000	750 178.27397	750 178.27397	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
133	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	750 214.93834	750 214.93834	0.00000	750 214.20072	750 214.20072	0.00000	218 036.00367	201 669.65651	16 366.34716
134	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	26 821 198.06776	677 163.92454	26 144 034.14322	26 812 365.26874	677 163.92454	26 135 201.34420	0.00000	0.00000	0.00000
135	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	26 821 198.06776	677 163.92454	26 144 034.14322	26 812 365.26874	677 163.92454	26 135 201.34420	0.00000	0.00000	0.00000
136	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	26 821 198.06776	677 163.92454	26 144 034.14322	26 812 365.26874	677 163.92454	26 135 201.34420	0.00000	0.00000	0.00000
137	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	27 571 413.00610	1 427 378.86288	26 144 034.14322	27 562 579.46946	1 427 378.12526	26 135 201.34420	218 503.63777	201 669.65651	16 833.98126
Клас 2												
138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 424 660.00570	21 639 108.65477	7 785 551.35093
139	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	27 102 244.99319	872 103.71054	26 230 141.28265	27 193 260.92139	872 097.60014	26 321 163.32125	92 843.98860	0.00000	92 843.98860
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 313.28327	17 313.28327	0.00000	19 601.99286	19 601.99286	0.00000	3 358.82647	3 358.82647	0.00000
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	26 669.72363	26 668.83314	0.89049	26 670.99080	26 670.10031	0.89049	17.11296	17.11296	0.00000
142	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 146 228.00009	916 085.82695	26 230 142.17314	27 239 533.90505	918 369.69331	26 321 164.21174	29 520 879.93373	21 642 484.59420	7 878 395.33953
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	144 974.00000	144 974.00000	0.00000	535 569.00000	535 569.00000	0.00000	428 795.00000	428 795.00000	0.00000
144	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	72.85365	72.85365	0.00000	353.57063	353.57063	0.00000	281.94986	281.94986	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
145	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	145 046.85365	145 046.85365	0.00000	535 922.57063	535 922.57063	0.00000	429 076.94986	429 076.94986	0.00000
146	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.27118	5.27118	0.00000
147	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.27118	5.27118	0.00000
148	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 478.68925	68 450.61696	132 028.07229
149	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	8.70391	8.70391	0.00000	8.70391	8.70391	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
150	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	8.70391	8.70391	0.00000	8.70391	8.70391	0.00000	200 478.68925	68 450.61696	132 028.07229
151	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	27 291 283.55765	1 061 141.38451	26 230 142.17314	27 775 465.17959	1 454 300.96785	26 321 164.21174	30 150 440.84402	22 140 017.43220	8 010 423.41182
152	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	18.34850	0.00000	18.34850	22.80852	0.00000	22.80852	1 247.40640	479.79211	767.61429
153	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	337 080.12037	336 996.18125	83.93912	304 068.28571	300 949.62777	3 118.65794	6 868.60004	22.12761	6 846.47243
154	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	337 098.46887	336 996.18125	102.28762	304 091.09423	300 949.62777	3 141.46646	8 116.00644	501.91972	7 614.08672
155	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	282.24557	282.24557	0.00000
156	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	282.24557	282.24557	0.00000
157	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	84 029.74263	254.53824	83 775.20439	37 166.16333	254.53824	36 911.62509	228 458.08025	0.00000	228 458.08025
158	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	84 029.74263	254.53824	83 775.20439	37 166.16333	254.53824	36 911.62509	228 458.08025	0.00000	228 458.08025
159	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	421 128.21150	337 250.71949	83 877.49201	341 257.25756	301 204.16601	40 053.09155	236 856.33226	784.16529	236 072.16697
160	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	27 712 411.76915	1 398 392.10400	26 314 019.66515	28 116 722.43715	1 755 505.13386	26 361 217.30329	30 387 297.17628	22 140 801.59749	8 246 495.57879
Клас 3												
161	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	23 307.53037	23 307.53037	0.00000	23 894.32331	23 894.32331	0.00000	1 094.03373	1 094.03373	0.00000
162	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13 388.15111	13 388.15111	0.00000	12 185.50560	12 185.50560	0.00000	568.79736	568.79736	0.00000
163	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	36 695.68148	36 695.68148	0.00000	36 079.82891	36 079.82891	0.00000	1 662.83109	1 662.83109	0.00000
164	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	36 695.68148	36 695.68148	0.00000	36 079.82891	36 079.82891	0.00000	1 662.83109	1 662.83109	0.00000
165	3600	Доходи майбутніх періодів	П	314.55945	0.00000	314.55945	391.83491	0.00000	391.83491	494.99158	0.00000	494.99158
166	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	314.55945	0.00000	314.55945	391.83491	0.00000	391.83491	494.99158	0.00000	494.99158
167	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	498.95654	498.95654	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
168	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 456.45906	4 456.45906	0.00000	6 062.06081	6 062.06081	0.00000	4 807.91695	4 807.91695	0.00000
169	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 955.41560	4 955.41560	0.00000	6 062.06081	6 062.06081	0.00000	4 807.91695	4 807.91695	0.00000
170	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	41 494.78500	41 494.78500	0.00000	115 100.33100	115 100.33100	0.00000
171	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 000.70900	22 000.70900	0.00000
172	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 331.32510	2 331.32510	0.00000	2 972.56676	2 972.56676	0.00000	663.82784	663.82784	0.00000
173	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 331.32510	2 331.32510	0.00000	44 467.35176	44 467.35176	0.00000	137 764.86784	137 764.86784	0.00000
174	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	19 821.92786	19 821.92786	0.00000	20 057.09061	20 057.09061	0.00000	258.60438	258.60438	0.00000
175	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 448.30084	1 448.30084	0.00000	1 370.30084	1 370.30084	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
176	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	331.98843	268.20697	63.78146	613.53573	316.43031	297.10542	368.49905	116.72097	251.77808
177	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	21 602.21713	21 538.43567	63.78146	22 040.92718	21 743.82176	297.10542	627.10343	375.32535	251.77808
178	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 337.54455	21 337.54455	0.00000	21 337.54455	21 337.54455	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 147.24152	3 147.24152	0.00000	3 147.24152	3 147.24152	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	398.90378	398.90378	0.00000	926.39033	926.39033	0.00000	16 756.20974	16 756.20974	0.00000
181	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	27 294.80215	27 294.80215	0.00000	32 026.32153	32 026.32153	0.00000	31 993.06027	31 993.06027	0.00000
182	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	52 178.49200	52 178.49200	0.00000	57 437.49793	57 437.49793	0.00000	48 749.27001	48 749.27001	0.00000
183	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	129.91083	129.91083	0.00000	129.91083	129.91083	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	129.91083	129.91083	0.00000	129.91083	129.91083	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	752.11343	11.87550	740.23793	512.51908	11.37438	501.14470	493.85035	11.37438	482.47597
186	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	1.52954	1.45855	0.07099	0.08303	0.05751	0.02552	0.08039	0.05751	0.02288
187	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	753.64297	13.33405	740.30892	512.60211	11.43189	501.17022	493.93074	11.43189	482.49885
188	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	82 265.56308	81 146.91325	1 118.64983	131 042.18533	129 852.07498	1 190.11055	192 938.08055	191 708.81204	1 229.26851

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2022 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												
189	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15 173.08820	10 629.12946	4 543.95874	13 496.59683	10 196.34289	3 300.25394	85.44258	85.44258	0.00000
190	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	15 173.08820	10 629.12946	4 543.95874	13 496.59683	10 196.34289	3 300.25394	85.44258	85.44258	0.00000
191	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	15 173.08820	10 629.12946	4 543.95874	13 496.59683	10 196.34289	3 300.25394	85.44258	85.44258	0.00000
192	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	174 452.65078	0.00000	174 452.65078
193	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	47 581 824.79508	47 581 824.79508	0.00000	47 349 579.00828	47 349 579.00828	0.00000	-174 452.65078	-174 452.65078	0.00000
194	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	47 581 824.79508	47 581 824.79508	0.00000	47 349 579.00828	47 349 579.00828	0.00000	0.00000	-174 452.65078	174 452.65078
195	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	47 581 824.79508	47 581 824.79508	0.00000	47 349 579.00828	47 349 579.00828	0.00000	0.00000	-174 452.65078	174 452.65078
196	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	47 715 959.12784	47 710 296.51927	5 662.60857	47 530 197.61955	47 525 707.25506	4 490.36449	194 686.35422	19 004.43493	175 681.91929
197	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	102 999 783.90309	50 536 067.48615	52 463 716.41694	103 209 499.52616	50 708 590.51418	52 500 909.01198	30 800 487.16827	22 361 475.68893	8 439 011.47934
КАПІТАЛ												
Клас 5												
198	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.08000	200 000.08000	0.00000
199	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.08000	200 000.08000	0.00000
200	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
201	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 875.07210	1 875.07210	0.00000
202	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254 965.85404	254 965.85404	0.00000
203	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
204	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
205	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 047 690.90950	1 047 690.90950	0.00000
206	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	602 298.94098	602 298.94098	0.00000	596 716.40416	596 716.40416	0.00000	-21 071.71900	-21 071.71900	0.00000
207	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	88 898.52720	88 898.52720	0.00000
208	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	602 298.94098	602 298.94098	0.00000	596 716.40416	596 716.40416	0.00000	67 826.80820	67 826.80820	0.00000
209	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	602 298.94098	602 298.94098	0.00000	596 716.40416	596 716.40416	0.00000	67 826.80820	67 826.80820	0.00000
210	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 765 303.85402	1 765 303.85402	0.00000
211	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 765 303.85402	1 765 303.85402	0.00000
212	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 765 303.85402	1 765 303.85402	0.00000
213	Усього за класом 5	Капітал банку	П	602 298.94098	602 298.94098	0.00000	596 716.40416	596 716.40416	0.00000	2 880 821.57172	2 880 821.57172	0.00000
214	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	602 298.94098	602 298.94098	0.00000	596 716.40416	596 716.40416	0.00000	2 880 821.57172	2 880 821.57172	0.00000
215	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	103 602 082.84407	51 138 366.42713	52 463 716.41694	103 806 215.93032	51 305 306.91834	52 500 909.01198	33 681 308.73999	25 242 297.26065	8 439 011.47934
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
216	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	288.51838	288.51838	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	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	3 586.00390	3 586.00390	0.00000
218	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.02378	0.02378	0.00000	1.23039	1.23039	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	11.22569	11.22569	0.00000
220	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.46575	17.46575	0.00000
221	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.02378	0.02378	0.00000	289.74877	289.74877	0.00000	3 614.69534	3 614.69534	0.00000
222	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00077	0.00077	0.00000	147.64351	147.64351	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	1 290.60320	1 290.60320	0.00000
224	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	1 179.84376	1 179.84376	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2022 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												
225	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 976.68890	6 976.68890	0.00000
226	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	41 589.24824	41 589.24824	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	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	216 496.58617	216 496.58617	0.00000
228	Усього за групою 602		П	0.00077	0.00077	0.00000	42 916.73551	42 916.73551	0.00000	224 763.87827	224 763.87827	0.00000
229	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.54269	0.54269	0.00000	77.16297	77.16297	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	1 016.15387	1 016.15387	0.00000
231	Усього за групою 605		П	0.54269	0.54269	0.00000	77.16297	77.16297	0.00000	1 016.15387	1 016.15387	0.00000
232	Усього за розділом 60		П	0.56724	0.56724	0.00000	43 283.64725	43 283.64725	0.00000	229 394.72748	229 394.72748	0.00000
233	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	9 379.09282	9 379.09282	0.00000	323 673.93547	323 673.93547	0.00000
234	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13 284.02079	13 284.02079	0.00000	85 263.03637	85 263.03637	0.00000	-129 695.65880	-129 695.65880	0.00000
235	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	905 466.80959	905 466.80959	0.00000
236	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.08391	0.08391	0.00000	71 700.02601	71 700.02601	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	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	512 691.89169	512 691.89169	0.00000
238	Усього за групою 612		П	13 284.10470	13 284.10470	0.00000	166 342.15520	166 342.15520	0.00000	1 612 136.97795	1 612 136.97795	0.00000
239	Усього за розділом 61		П	13 284.10470	13 284.10470	0.00000	166 342.15520	166 342.15520	0.00000	1 612 136.97795	1 612 136.97795	0.00000
240	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	838 575.32260	838 575.32260	0.00000	825 555.65788	825 555.65788	0.00000	-274.16672	-274.16672	0.00000
241	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 312.89693	12 312.89693	0.00000
242	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	113 762.31340	113 762.31340	0.00000	108 269.12058	108 269.12058	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 850.30496	4 850.30496	0.00000
244	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	12 185.50560	12 185.50560	0.00000	12 206.66842	12 206.66842	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
245	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	701.46519	701.46519	0.00000
246	Усього за групою 620		П	964 523.14160	964 523.14160	0.00000	946 031.44688	946 031.44688	0.00000	17 590.50036	17 590.50036	0.00000
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	1.41604	1.41604	0.00000	80 477.44605	80 477.44605	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	454 292.17588	454 292.17588	0.00000
249	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	4 773.08368	4 773.08368	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
250	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47 128.73235	47 128.73235	0.00000
251	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 236.90000	-1 236.90000	0.00000
252	Усього за групою 621		П	1.41604	1.41604	0.00000	85 250.52973	85 250.52973	0.00000	500 184.00823	500 184.00823	0.00000
253	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	192 354.03036	192 354.03036	0.00000	198 309.60840	198 309.60840	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
254	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	87 504.03728	87 504.03728	0.00000
255	Усього за групою 622		П	192 354.03036	192 354.03036	0.00000	198 309.60840	198 309.60840	0.00000	87 504.03728	87 504.03728	0.00000
256	Усього за розділом 62		П	1 156 878.58800	1 156 878.58800	0.00000	1 229 591.58501	1 229 591.58501	0.00000	605 278.54587	605 278.54587	0.00000
257	6360	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	379.98699	379.98699	0.00000	379.98699	379.98699	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
258	Усього за групою 636	Дохід від модифікації лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	379.98699	379.98699	0.00000	379.98699	379.98699	0.00000
259	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 248.75192	4 248.75192	0.00000
260	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.52588	7.52588	0.00000
261	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 256.27780	4 256.27780	0.00000
262	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	379.98699	379.98699	0.00000	4 636.26479	4 636.26479	0.00000
263	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64.76816	64.76816	0.00000
264	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64.76816	64.76816	0.00000
265	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64.76816	64.76816	0.00000
266	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 146.38575	4 146.38575	0.00000	54 195.80726	54 195.80726	0.00000
267	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 146.38575	4 146.38575	0.00000	54 195.80726	54 195.80726	0.00000
268	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.29810	0.29810	0.00000	7 246.11357	7 246.11357	0.00000	77 920.12470	77 920.12470	0.00000
269	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	10.12671	10.12671	0.00000
270	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 887.97502	1 887.97502	0.00000	33 669.49723	33 669.49723	0.00000
271	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1.22641	1.22641	0.00000	15 382.19009	15 382.19009	0.00000	125 074.12518	125 074.12518	0.00000
272	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 968.60089	1 968.60089	0.00000	24 234.15709	24 234.15709	0.00000
273	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00006	0.00006	0.00000	16.64164	16.64164	0.00000	212.79273	212.79273	0.00000
274	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1.52457	1.52457	0.00000	26 501.57121	26 501.57121	0.00000	261 120.82364	261 120.82364	0.00000
275	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1.52457	1.52457	0.00000	30 647.95696	30 647.95696	0.00000	315 316.63090	315 316.63090	0.00000
276	Усього за класом 6	Доходи	П	1 170 164.78451	1 170 164.78451	0.00000	1 470 245.33141	1 470 245.33141	0.00000	2 766 827.91515	2 766 827.91515	0.00000
277	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 170 164.78451	1 170 164.78451	0.00000	1 470 245.33141	1 470 245.33141	0.00000	2 766 827.91515	2 766 827.91515	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
278	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	23.71822	23.71822	0.00000	11.50969	11.50969	0.00000	125.26099	125.26099	0.00000
279	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	178.27397	178.27397	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	180.12329	180.12329	0.00000
280	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	201.99219	201.99219	0.00000	11.50969	11.50969	0.00000	305.38428	305.38428	0.00000
281	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 654.43605	26 654.43605	0.00000	128.60884	128.60884	0.00000	295 318.67027	295 318.67027	0.00000
282	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	353.57063	353.57063	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 176.73442	2 176.73442	0.00000
283	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.93547	10.93547	0.00000
284	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 008.00668	27 008.00668	0.00000	128.60884	128.60884	0.00000	297 506.34016	297 506.34016	0.00000
285	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	8.70391	8.70391	0.00000	0.05925	0.05925	0.00000	55.80531	55.80531	0.00000
286	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	8.70391	8.70391	0.00000	0.05925	0.05925	0.00000	55.80531	55.80531	0.00000
287	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	27 218.70278	27 218.70278	0.00000	140.17778	140.17778	0.00000	297 867.52975	297 867.52975	0.00000
288	7141	Інші процентні витрати	А	0.01012	0.01012	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.29549	94.29549	0.00000
289	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	0.01012	0.01012	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.29549	94.29549	0.00000
290	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	0.01012	0.01012	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.29549	94.29549	0.00000
291	7300	Витрати на СЕП	А	519.78535	519.78535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 575.98327	5 575.98327	0.00000
292	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	9.42000	9.42000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	139.85727	139.85727	0.00000
293	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	529.20535	529.20535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 715.84054	5 715.84054	0.00000
294	7392	Витрати на аудит	А	2 912.87201	2 912.87201	0.00000	2 609.13396	2 609.13396	0.00000	4 950.15889	4 950.15889	0.00000
295	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	162.53233	162.53233	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 455.48276	1 455.48276	0.00000
296	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 630.97899	1 630.97899	0.00000	1 603.86910	1 603.86910	0.00000	2 334.57059	2 334.57059	0.00000
297	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.66000	0.66000	0.00000
298	7399	Інші операційні витрати	А	2 532.35618	2 532.35618	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 100.57939	3 100.57939	0.00000
299	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	7 238.73951	7 238.73951	0.00000	4 213.00306	4 213.00306	0.00000	11 841.45163	11 841.45163	0.00000
300	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	7 767.94486	7 767.94486	0.00000	4 213.00306	4 213.00306	0.00000	17 557.29217	17 557.29217	0.00000
301	7400	Основа і додаткова заробітна плата	А	13 738.64919	13 738.64919	0.00000	398.90541	398.90541	0.00000	156 091.58982	156 091.58982	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2022 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												
302	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	2 284.95458	2 284.95458	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 825.20814	26 825.20814	0.00000
303	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	1 353.94400	1 353.94400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 797.51638	3 797.51638	0.00000
304	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	6.19073	6.19073	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	72.81176	72.81176	0.00000
305	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	35 418.16228	35 418.16228	0.00000	28 556.70611	28 556.70611	0.00000	66 178.92359	66 178.92359	0.00000
306	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	52 801.90078	52 801.90078	0.00000	28 955.61152	28 955.61152	0.00000	252 966.04969	252 966.04969	0.00000
307	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.84276	2.84276	0.00000
308	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	56.95741	56.95741	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	228.10766	228.10766	0.00000
309	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	56.95741	56.95741	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	230.95042	230.95042	0.00000
310	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	2 808.34008	2 808.34008	0.00000	1 620.74830	1 620.74830	0.00000	14 432.21973	14 432.21973	0.00000
311	7423	Амортизація	A	1 036.13649	1 036.13649	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 974.19375	11 974.19375	0.00000
312	7424	Амортизація активів з права користування	A	58.92655	58.92655	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	717.15459	717.15459	0.00000
313	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 903.40312	3 903.40312	0.00000	1 620.74830	1 620.74830	0.00000	27 123.56807	27 123.56807	0.00000
314	7430	Витрати на комунальні послуги	A	450.39967	450.39967	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 141.77915	2 141.77915	0.00000
315	7431	Господарські витрати	A	225.79117	225.79117	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	786.06356	786.06356	0.00000
316	7432	Витрати на охорону	A	731.47764	731.47764	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 938.02134	2 938.02134	0.00000
317	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	889.45090	889.45090	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 815.36850	4 815.36850	0.00000
318	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	2 297.11938	2 297.11938	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 681.23255	10 681.23255	0.00000
319	7450	Поштово-телефонні витрати	A	81.42801	81.42801	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	806.62672	806.62672	0.00000
320	7452	Витрати на відрядження	A	507.02747	507.02747	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	560.72003	560.72003	0.00000
321	7454	Представницькі витрати	A	1 095.81849	1 095.81849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 918.05051	1 918.05051	0.00000
322	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	108.77680	108.77680	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	504.68862	504.68862	0.00000
323	7456	Спонсорство та доброчинність	A	470.00000	470.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	470.00000	470.00000	0.00000
324	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	2 263.05077	2 263.05077	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 260.08588	4 260.08588	0.00000
325	7490	Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів	A	75.00000	75.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	203.30861	203.30861	0.00000
326	7499	Інші витрати	A	4 202.04751	4 202.04751	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 473.31579	31 473.31579	0.00000
327	Усього за групою 749	Інші витрати	П	4 277.04751	4 277.04751	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 676.62440	31 676.62440	0.00000
328	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	65 599.47897	65 599.47897	0.00000	30 576.35982	30 576.35982	0.00000	326 938.51101	326 938.51101	0.00000
329	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 453.00021	2 453.00021	0.00000	0.75414	0.75414	0.00000	31 752.50334	31 752.50334	0.00000
330	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.37000	8.37000	0.00000
331	7509	Інші комісійні витрати	A	1 208.29640	1 208.29640	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 968.86149	12 968.86149	0.00000
332	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 661.29661	3 661.29661	0.00000	0.75414	0.75414	0.00000	44 729.73483	44 729.73483	0.00000
333	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 661.29661	3 661.29661	0.00000	0.75414	0.75414	0.00000	44 729.73483	44 729.73483	0.00000
334	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	2 731.25091	2 731.25091	0.00000	3 749.67985	3 749.67985	0.00000	2 644.26025	2 644.26025	0.00000
335	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 982.19676	1 982.19676	0.00000	1 274.24952	1 274.24952	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
336	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-836.52577	-836.52577	0.00000
337	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	80 097.01625	80 097.01625	0.00000	88 787.84579	88 787.84579	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
338	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-71 894.91446	-71 894.91446	0.00000
339	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	493.93074	493.93074	0.00000	734.97160	734.97160	0.00000	170.34607	170.34607	0.00000
340	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	22.54484	22.54484	0.00000	5.44541	5.44541	0.00000	136.86279	136.86279	0.00000
341	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	85 326.93950	85 326.93950	0.00000	94 552.19217	94 552.19217	0.00000	-69 779.97112	-69 779.97112	0.00000
342	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	85 326.93950	85 326.93950	0.00000	94 552.19217	94 552.19217	0.00000	-69 779.97112	-69 779.97112	0.00000
343	7900	Податок на прибуток	A	41 494.78500	41 494.78500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	384 170.51800	384 170.51800	0.00000
344	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-53.84900	-53.84900	0.00000
345	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	41 494.78500	41 494.78500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	384 116.66900	384 116.66900	0.00000
346	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	41 494.78500	41 494.78500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	384 116.66900	384 116.66900	0.00000
347	Усього за класом 7	Витрати	П	231 069.15784	231 069.15784	0.00000	129 482.48697	129 482.48697	0.00000	1 001 524.06113	1 001 524.06113	0.00000
348	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	231 069.15784	231 069.15784	0.00000	129 482.48697	129 482.48697	0.00000	1 001 524.06113	1 001 524.06113	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
349	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	1 765 303.85402	1 765 303.85402	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
350	9000	Надані гарантії	А	109 106.85533	101 716.62276	7 390.23257	19 868.93253	13 601.15734	6 267.77519	507 865.71906	226 431.59761	281 434.12145
351	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	109 106.85533	101 716.62276	7 390.23257	19 868.93253	13 601.15734	6 267.77519	507 865.71906	226 431.59761	281 434.12145
352	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	109 106.85533	101 716.62276	7 390.23257	19 868.93253	13 601.15734	6 267.77519	507 865.71906	226 431.59761	281 434.12145
353	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	0.00000	0.00000	0.00000	40.22033	40.22033	0.00000	39 136.24696	39 136.24696	0.00000
354	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	0.00000	0.00000	0.00000	40.22033	40.22033	0.00000	39 136.24696	39 136.24696	0.00000
355	9122	Непокріпі акредитиви	А	52.04950	0.00000	52.04950	22 448.47254	22 448.67754	40.79500	1 267.82660	0.00000	1 267.82660
356	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	9 264 409.22859	3 411 768.36761	5 852 640.86098	3 320 787.98279	489 001.19012	2 831 786.79267	23 487 088.24860	6 404 812.61208	17 082 275.63652
357	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	9 264 461.27809	3 411 768.36761	5 852 692.91048	3 343 277.45533	511 449.86766	2 831 827.58767	23 488 356.07520	6 404 812.61208	17 083 543.46312
358	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	9 264 461.27809	3 411 768.36761	5 852 692.91048	3 343 317.67566	511 490.08799	2 831 827.58767	23 527 492.32216	6 443 948.85904	17 083 543.46312
359	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	15 194 645.13147	1 383 238.06998	13 811 407.06149	15 617 961.01346	1 383 238.06998	14 234 722.94348	390 417.46508	0.00000	390 417.46508
360	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	184 860.93095	46 421.13095	138 439.80000	164 162.66356	83 427.66356	80 735.00000	355 890.24941	135 220.44941	220 669.80000
361	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 490.00000	30 490.00000	0.00000
362	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	15 379 506.06242	1 429 659.20093	13 949 846.86149	15 782 123.67702	1 466 665.73354	14 315 457.94348	776 797.71449	165 710.44941	611 087.26508
363	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	15 379 506.06242	1 429 659.20093	13 949 846.86149	15 782 123.67702	1 466 665.73354	14 315 457.94348	776 797.71449	165 710.44941	611 087.26508
364	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	465 152.48546	465 152.48546	0.00000	680 186.48546	680 186.48546	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
365	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	465 152.48546	465 152.48546	0.00000	680 186.48546	680 186.48546	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
366	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	465 152.48546	465 152.48546	0.00000	680 186.48546	680 186.48546	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
367	9500	Отримана застава	А	1 931 247.72146	0.00000	1 931 247.72146	42 457.44799	0.00000	42 457.44799	3 802 667.74224	195 780.03259	3 606 887.70965
368	Усього за групою 950	Отримана застава	П	1 931 247.72146	0.00000	1 931 247.72146	42 457.44799	0.00000	42 457.44799	3 802 667.74224	195 780.03259	3 606 887.70965
369	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
370	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 886.17000	2 886.17000	0.00000	67 136.87643	67 136.87643	0.00000
371	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
372	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 886.17000	2 886.17000	0.00000	68 713.31143	68 713.31143	0.00000
373	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 931 247.72146	0.00000	1 931 247.72146	45 343.61799	2 886.17000	42 457.44799	3 871 381.05367	264 493.34402	3 606 887.70965
374	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	104 407.82020	104 407.82020	0.00000	70 742.53782	70 742.53782	0.00000	158 554.06685	158 554.06685	0.00000
375	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.07100	0.07100	0.00000
376	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	104 407.82020	104 407.82020	0.00000	70 742.53882	70 742.53882	0.00000	158 554.13785	158 554.13785	0.00000
377	9819	Інші цінності і документи	А	0.23900	0.23900	0.00000	0.32900	0.32900	0.00000	0.22900	0.22900	0.00000
378	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.23900	0.23900	0.00000	0.32900	0.32900	0.00000	0.22900	0.22900	0.00000
379	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	1.05000	1.05000	0.00000
380	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	1.05000	1.05000	0.00000
381	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	47 383.51913	0.00000	47 383.51913	70 416.53768	0.00000	70 416.53768	29 070.49313	0.00000	29 070.49313
382	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	47 383.51913	0.00000	47 383.51913	70 416.53768	0.00000	70 416.53768	29 070.49313	0.00000	29 070.49313
383	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.01800	0.01800	0.00000	0.13700	0.13700	0.00000
384	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.03600	0.03600	0.00000	0.04100	0.04100	0.00000	0.11100	0.11100	0.00000
385	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.03600	0.03600	0.00000	0.05900	0.05900	0.00000	0.24800	0.24800	0.00000
386	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	151 791.61433	104 408.09520	47 383.51913	141 159.46550	70 742.92782	70 416.53768	187 626.15798	158 555.66485	29 070.49313
387	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	27 301 266.01709	5 512 704.77196	21 788 561.24513	20 011 999.85416	2 745 572.56215	17 266 427.29201	28 871 162.96736	7 259 139.91493	21 612 023.05243
388	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	27 301 266.01709	5 512 704.77196	21 788 561.24513	20 011 999.85416	2 745 572.56215	17 266 427.29201	28 871 162.96736	7 259 139.91493	21 612 023.05243
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
389	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	7 645 232.88284	3 973 092.85309	3 672 140.02975	15 072 698.25366	6 951 501.90313	8 121 196.35053	15 650 577.50932	447 072.73932	15 203 504.77000
390	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 645 232.88284	3 973 092.85309	3 672 140.02975	15 072 698.25366	6 951 501.90313	8 121 196.35053	15 650 577.50932	447 072.73932	15 203 504.77000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2022 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												
391	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	141 046.12638	70 742.86582	70 303.26056	151 658.53122	104 408.03320	47 250.49802	9 645.94746	9 645.94746	0.00000
392	Усього за групою 991		П	141 046.12638	70 742.86582	70 303.26056	151 658.53122	104 408.03320	47 250.49802	9 645.94746	9 645.94746	0.00000
393	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	32 786 480.84404	16 836 300.66545	15 950 180.17859	32 786 434.74351	17 158 859.48218	15 627 575.26133	805 111.56350	444 288.88771	360 822.67579
394	Усього за групою 992		П	32 786 480.84404	16 836 300.66545	15 950 180.17859	32 786 434.74351	17 158 859.48218	15 627 575.26133	805 111.56350	444 288.88771	360 822.67579
395	Усього за розділом 99		П	40 572 759.85326	20 880 136.38436	19 692 623.46890	48 010 791.52839	24 214 769.41851	23 796 022.10988	16 465 335.02028	901 007.57449	15 564 327.44579
396	Усього за класом 9		П	40 572 759.85326	20 880 136.38436	19 692 623.46890	48 010 791.52839	24 214 769.41851	23 796 022.10988	16 465 335.02028	901 007.57449	15 564 327.44579
397	Позабалансові контрахунки А усього		П	40 572 759.85326	20 880 136.38436	19 692 623.46890	48 010 791.52839	24 214 769.41851	23 796 022.10988	16 465 335.02028	901 007.57449	15 564 327.44579
398	Позабалансові А усього		П	67 874 025.87035	26 392 841.15632	41 481 184.71403	68 022 791.38255	26 960 341.98066	41 062 449.40189	45 336 497.98764	8 160 147.48942	37 176 350.49822
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
399	9031	Отримані гарантії	П	330 254.31500	0.00000	330 254.31500	791 918.33500	0.00000	791 918.33500	15 643 458.25028	439 953.48028	15 203 504.77000
400	9036	Отримані контргарантії	П	29.70175	0.00000	29.70175	7 133.40371	7 098.52500	34.87871	18 537.06637	17 183.10500	1 353.96137
401	Усього за групою 903		П	330 284.01675	0.00000	330 284.01675	799 051.73871	7 098.52500	791 953.21371	15 661 995.31665	457 136.58528	15 204 858.73137
402	Усього за розділом 90		П	330 284.01675	0.00000	330 284.01675	799 051.73871	7 098.52500	791 953.21371	15 661 995.31665	457 136.58528	15 204 858.73137
403	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	15 617 961.01337	14 071 734.25000	1 546 226.76337	15 194 645.13132	13 661 734.25000	1 532 910.88132	390 417.46515	390 000.00000	417.46515
404	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	164 162.66356	80 735.00000	83 427.66356	184 860.93095	138 439.80000	46 421.13095	355 890.24941	220 669.80000	135 220.44941
405	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 490.00000	0.00000	30 490.00000
406	Усього за групою 921		П	15 782 123.67693	14 152 469.25000	1 629 654.42693	15 379 506.06227	13 800 174.05000	1 579 332.01227	776 797.71456	610 669.80000	166 127.91456
407	Усього за розділом 92		П	15 782 123.67693	14 152 469.25000	1 629 654.42693	15 379 506.06227	13 800 174.05000	1 579 332.01227	776 797.71456	610 669.80000	166 127.91456
408	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	680 186.48546	680 186.48546	0.00000	465 152.48546	465 152.48546	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
409	Усього за групою 936		П	680 186.48546	680 186.48546	0.00000	465 152.48546	465 152.48546	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
410	Усього за розділом 93		П	680 186.48546	680 186.48546	0.00000	465 152.48546	465 152.48546	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
411	9510	Надана застава	П	2 679.18400	2 000.00000	679.18400	2 797.56450	2 000.00000	797.56450	30 960.75700	0.00000	30 960.75700
412	Усього за групою 951		П	2 679.18400	2 000.00000	679.18400	2 797.56450	2 000.00000	797.56450	30 960.75700	0.00000	30 960.75700
413	Усього за розділом 95		П	2 679.18400	2 000.00000	679.18400	2 797.56450	2 000.00000	797.56450	30 960.75700	0.00000	30 960.75700
414	Усього за класом 9		П	16 795 273.36314	14 834 655.73546	1 960 617.62768	16 646 507.85094	14 274 425.06046	2 372 082.79048	16 469 753.78821	1 067 806.38528	15 401 947.40293
415	Позабалансові 90-98 П усього		П	16 795 273.36314	14 834 655.73546	1 960 617.62768	16 646 507.85094	14 274 425.06046	2 372 082.79048	16 469 753.78821	1 067 806.38528	15 401 947.40293
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
416	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 891 245.77559	6 934 474.47210	20 956 771.30349
417	Усього за групою 990		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 891 245.77559	6 934 474.47210	20 956 771.30349
418	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	182 460.79672	158 554.06685	23 906.72987
419	Усього за групою 991		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	182 460.79672	158 554.06685	23 906.72987
420	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	793 037.62712	227.33842	792 810.28870
421	Усього за групою 992		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	793 037.62712	227.33842	792 810.28870
422	Усього за розділом 99		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 866 744.19943	7 093 255.87737	21 773 488.32206
423	Усього за класом 9		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 866 744.19943	7 093 255.87737	21 773 488.32206
424	Позабалансові контрахунки П усього		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 866 744.19943	7 093 255.87737	21 773 488.32206
425	Позабалансові П усього		П	16 795 273.36314	14 834 655.73546	1 960 617.62768	16 646 507.85094	14 274 425.06046	2 372 082.79048	45 336 497.98764	8 161 062.26265	37 175 435.72499