

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.08.2021 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	А	92 783 874.67745	92 783 874.67745	0.00000	94 219 075.91823	94 219 075.91823	0.00000	355 578.46771	355 578.46771	0.00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	92 783 874.67745	92 783 874.67745	0.00000	94 219 075.91823	94 219 075.91823	0.00000	355 578.46771	355 578.46771	0.00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	92 783 874.67745	92 783 874.67745	0.00000	94 219 075.91823	94 219 075.91823	0.00000	355 578.46771	355 578.46771	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 318 112.00000	3 318 112.00000	0.00000	4 070 703.00000	4 070 703.00000	0.00000	3 306 451.00000	3 306 451.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	493 308.93070	493 308.93070	0.00000	506 582.09125	506 582.09125	0.00000	12 305.08793	12 305.08793	0.00000
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	63 507.72436	63 507.72436	0.00000	86 727.95496	86 727.95496	0.00000	60 597.84095	60 597.84095	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	-51 113.67995	-51 113.67995	0.00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	145 464.00430	145 464.00430	0.00000	191 130.22515	191 130.22515	0.00000	82 056.01355	82 056.01355	0.00000
9	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	4 020 392.65936	4 020 392.65936	0.00000	4 855 143.27136	4 855 143.27136	0.00000	3 410 296.26248	3 410 296.26248	0.00000
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 551 297.00000	1 551 297.00000	0.00000	430 000.00000	430 000.00000	0.00000	7 377 569.00000	7 377 569.00000	0.00000
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	739 428.26825	739 428.26825	0.00000	720 429.14672	720 429.14672	0.00000	113 660.14461	113 660.14461	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	-5 853.58592	-5 853.58592	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	А	31 614.57769	31 614.57769	0.00000	56 772.56402	56 772.56402	0.00000	177 428.45205	177 428.45205	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	-57 314.26868	-57 314.26868	0.00000
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	131 387.68133	131 387.68133	0.00000	29 087.20000	29 087.20000	0.00000	354 884.67263	354 884.67263	0.00000
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	76 252.05312	76 252.05312	0.00000	87 768.05550	87 768.05550	0.00000	-87 768.05550	-87 768.05550	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	2 529 979.58039	2 529 979.58039	0.00000	1 324 056.96624	1 324 056.96624	0.00000	7 872 606.35919	7 872 606.35919	0.00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	34 450 000.00000	34 450 000.00000	0.00000	31 900 000.00000	31 900 000.00000	0.00000	6 000 000.00000	6 000 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	26 373.97261	26 373.97261	0.00000	24 536.30138	24 536.30138	0.00000	5 616.43836	5 616.43836	0.00000
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	34 476 373.97261	34 476 373.97261	0.00000	31 924 536.30138	31 924 536.30138	0.00000	6 005 616.43836	6 005 616.43836	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	41 026 746.21236	41 026 746.21236	0.00000	38 103 736.53898	38 103 736.53898	0.00000	17 288 519.06003	17 288 519.06003	0.00000
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	41 668 886.69379	8 513.39158	41 660 373.30221	41 147 802.23337	8 525.39158	41 139 276.84179	7 346 799.24439	1 066.06143	7 345 733.18296

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.08.2021 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												
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	36.76907	0.86892	35.90015	41.74949	0.85925	40.89024	-40.98085	-0.85925	-40.12160
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	41 668 923.46286	8 514.26050	41 660 409.20236	41 147 843.98286	8 526.25083	41 139 317.73203	7 346 758.26354	1 065.20218	7 345 693.06136
25	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	459.67500	0.00000	459.67500	788.37100	0.00000	788.37100	30 516.40450	0.00000	30 516.40450
26	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.31833	0.00000	1.31833	1.28989	0.00000	1.28989	1.29594	0.00000	1.29594
27	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25.23275	0.00000	25.23275	24.96781	0.00000	24.96781	-24.59730	0.00000	-24.59730
28	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	486.22608	0.00000	486.22608	814.62870	0.00000	814.62870	30 493.10314	0.00000	30 493.10314
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	41 669 409.68894	8 514.26050	41 660 895.42844	41 148 658.61156	8 526.25083	41 140 132.36073	7 377 251.36668	1 065.20218	7 376 186.16450
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	42 515 018.98596	41 633 535.32833	881 483.65763	42 392 796.51972	41 602 589.37282	790 207.14690	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	42 515 018.98596	41 633 535.32833	881 483.65763	42 392 796.51972	41 602 589.37282	790 207.14690	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	42 515 018.98596	41 633 535.32833	881 483.65763	42 392 796.51972	41 602 589.37282	790 207.14690	0.00000	0.00000	0.00000
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	13 889 282.05568	13 889 282.05568	0.00000	13 889 282.05568	13 889 282.05568	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	13 889 282.05568	13 889 282.05568	0.00000	13 889 282.05568	13 889 282.05568	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	13 889 282.05568	13 889 282.05568	0.00000	13 889 282.05568	13 889 282.05568	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	231 884 331.62039	189 341 952.53432	42 542 379.08607	229 753 549.64417	187 823 210.13654	41 930 339.50763	25 021 375.89442	17 645 189.72992	7 376 186.16450
Клас 2												
37	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 249.58144	21 249.58144	0.00000	25 675.95754	25 675.95754	0.00000	55 983.35629	55 983.35629	0.00000
38	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	522.09548	522.09548	0.00000	470.90797	470.90797	0.00000	704.12479	704.12479	0.00000
39	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9.71430	9.71430	0.00000	10.18047	10.18047	0.00000	-10.18047	-10.18047	0.00000
40	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 781.39122	21 781.39122	0.00000	26 157.04598	26 157.04598	0.00000	56 677.30061	56 677.30061	0.00000
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4 267 228.10155	1 500 578.19155	2 766 649.91000	3 900 840.87155	1 641 578.19155	2 259 262.68000	3 961 981.97000	2 372 978.00000	1 589 003.97000
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	36 728.55631	31 333.63427	5 394.92204	26 635.27766	22 306.03867	4 329.23899	18 783.50605	16 433.39741	2 350.10864
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 506.10367	1 591.11430	914.98937	3 795.46089	1 830.01359	1 965.44730	-3 778.11013	-1 830.01359	-1 948.09654
44	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 306 462.76153	1 533 502.94012	2 772 959.82141	3 931 271.61010	1 665 714.24381	2 265 557.36629	3 976 987.36592	2 387 581.38382	1 589 405.98210
45	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 328 244.15275	1 555 284.33134	2 772 959.82141	3 957 428.65608	1 691 871.28979	2 265 557.36629	4 033 664.66653	2 444 258.68443	1 589 405.98210
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	296.66209	296.66209	0.00000	593.32418	593.32418	0.00000	30 665.66633	30 665.66633	0.00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.95296	1.95296	0.00000	0.00331	0.00331	0.00000	44.02524	44.02524	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	-3.87184	-3.87184	0.00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	159.87665	159.87665	0.00000	157.38531	157.38531	0.00000	12.98368	12.98368	0.00000
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	117.44040	117.44040	0.00000	116.35452	116.35452	0.00000	-116.35452	-116.35452	0.00000
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	575.93210	575.93210	0.00000	867.06732	867.06732	0.00000	30 602.44889	30 602.44889	0.00000
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	575.93210	575.93210	0.00000	867.06732	867.06732	0.00000	30 602.44889	30 602.44889	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.08.2021 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												
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	97 651 337.84560	66 423 116.89294	31 228 220.95266	99 735 250.36356	67 577 384.28323	32 157 866.08033	11 364.56621	11 364.56621	0.00000
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	98.33126	98.33126	0.00000	95.89931	95.89931	0.00000	14.12230	14.12230	0.00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	28.22925	28.22925	0.00000	5.63529	5.63529	0.00000	-5.63529	-5.63529	0.00000
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	97 651 464.40611	66 423 243.45345	31 228 220.95266	99 735 351.89816	67 577 485.81783	32 157 866.08033	11 373.05322	11 373.05322	0.00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	9.10413	9.10413	0.00000	9.12400	9.12400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	9.10413	9.10413	0.00000	9.12400	9.12400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	336 216.22687	323 396.84705	12 819.37982	347 177.39049	332 289.75557	14 887.63492	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	336 216.22687	323 396.84705	12 819.37982	347 177.39049	332 289.75557	14 887.63492	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	97 987 689.73711	66 746 649.40463	31 241 040.33248	100 082 538.41265	67 909 784.69740	32 172 753.71525	11 373.05322	11 373.05322	0.00000
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4.50000	4.50000	0.00000	0.00000	0.00000	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	0.00000	0.00000	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	0.00000	0.00000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	21 386.45671	19 714.01055	1 672.44616	21 380.44897	19 692.23675	1 688.21222	23.90300	23.90300	0.00000
66	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	21 386.45671	19 714.01055	1 672.44616	21 380.44897	19 692.23675	1 688.21222	23.90300	23.90300	0.00000
67	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	21 386.45671	19 714.01055	1 672.44616	21 380.44897	19 692.23675	1 688.21222	23.90300	23.90300	0.00000
68	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	102 337 900.77867	68 322 228.17862	34 015 672.60005	104 062 214.58502	69 622 215.29126	34 439 999.29376	4 075 668.57164	2 486 262.58954	1 589 405.98210
Клас 3												
69	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	267 834.79513	267 834.79513	0.00000	279 048.62057	279 048.62057	0.00000	11 585.51547	11 585.51547	0.00000
70	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	267 834.79513	267 834.79513	0.00000	279 048.62057	279 048.62057	0.00000	11 585.51547	11 585.51547	0.00000
71	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	267 834.79513	267 834.79513	0.00000	279 048.62057	279 048.62057	0.00000	11 585.51547	11 585.51547	0.00000
72	3500	Витрати майбутніх періодів	А	803.39591	654.12276	149.27315	2 713.05629	1 384.54433	1 328.51196	15 429.33259	6 360.36802	9 068.96457
73	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	803.39591	654.12276	149.27315	2 713.05629	1 384.54433	1 328.51196	15 429.33259	6 360.36802	9 068.96457
74	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	850.45297	850.45297	0.00000	850.45297	850.45297	0.00000	6 272.88523	6 272.88523	0.00000
75	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	991.36068	991.36068	0.00000	734.27911	734.27911	0.00000	4 357.95683	4 357.95683	0.00000
76	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 841.81365	1 841.81365	0.00000	1 584.73208	1 584.73208	0.00000	10 630.84206	10 630.84206	0.00000
77	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4 441.39248	4 441.39248	0.00000	4 441.39248	4 441.39248	0.00000	28.97348	28.97348	0.00000
78	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 441.39248	4 441.39248	0.00000	4 441.39248	4 441.39248	0.00000	28.97348	28.97348	0.00000
79	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	39 817.42203	39 817.42203	0.00000	39 099.81099	39 099.81099	0.00000	1 065.30922	1 065.30922	0.00000
80	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	6 567.58734	6 567.58734	0.00000	6 567.58734	6 567.58734	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	46 385.00937	46 385.00937	0.00000	45 667.39833	45 667.39833	0.00000	1 065.30922	1 065.30922	0.00000
82	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4 840.32336	4 840.32336	0.00000	4 850.04889	4 850.04889	0.00000	39.52776	39.52776	0.00000
83	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4 840.32336	4 840.32336	0.00000	4 850.04889	4 850.04889	0.00000	39.52776	39.52776	0.00000
84	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4 120.87849	2 599.15680	1 521.72169	3 998.12144	2 472.74207	1 525.37937	1 468.86945	1 444.67142	24.19803
85	3578	Інші нараховані доходи	А	8 494.83108	322.56618	8 172.26490	8 680.46900	394.63913	8 285.82987	1 912.31668	273.42332	1 638.89336
86	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	12 615.70957	2 921.72298	9 693.98659	12 678.59044	2 867.38120	9 811.20924	3 381.18613	1 718.09474	1 663.09139
87	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17.67511	8.88570	8.78941	15.11497	11.42561	3.68936	-14.99320	-11.42561	-3.56759
88	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	17.67511	8.88570	8.78941	15.11497	11.42561	3.68936	-14.99320	-11.42561	-3.56759
89	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	70 945.31945	61 093.27030	9 852.04915	71 950.33348	60 806.92292	11 143.41056	30 560.17804	19 831.68967	10 728.48837
90	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	150 354 606.67885	130 600 977.97358	19 753 628.70527	150 354 607.64557	130 600 978.94030	19 753 628.70527	0.00000	0.00000	0.00000
91	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	150 354 606.67885	130 600 977.97358	19 753 628.70527	150 354 607.64557	130 600 978.94030	19 753 628.70527	0.00000	0.00000	0.00000
92	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	150 354 606.67885	130 600 977.97358	19 753 628.70527	150 354 607.64557	130 600 978.94030	19 753 628.70527	0.00000	0.00000	0.00000
93	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	36 498 819.76725	0.00000	36 498 819.76725	36 388 153.51356	0.00000	36 388 153.51356	471 666.21205	0.00000	471 666.21205

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.08.2021 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												
94	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-471 666.21205	-471 666.21205	0.00000
95	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	36 498 819.76725	0.00000	36 498 819.76725	36 388 153.51356	0.00000	36 388 153.51356	0.00000	-471 666.21205	471 666.21205
96	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	36 498 819.76725	0.00000	36 498 819.76725	36 388 153.51356	0.00000	36 388 153.51356	0.00000	-471 666.21205	471 666.21205
97	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	187 192 206.56068	130 929 906.03901	56 262 300.52167	187 093 760.11318	130 940 834.48379	56 152 925.62939	42 145.69351	-440 249.00691	482 394.70042
Клас 4												
98	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 013.97877	21 013.97877	0.00000
99	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	122.36793	122.36793	0.00000	-10 093.24782	-10 093.24782	0.00000
100	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	122.36793	122.36793	0.00000	10 920.73095	10 920.73095	0.00000
101	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	122.36793	122.36793	0.00000	10 920.73095	10 920.73095	0.00000
102	4400	Основні засоби	А	45.18116	45.18116	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130 420.50616	130 420.50616	0.00000
103	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	952.35867	952.35867	0.00000	-55 541.29809	-55 541.29809	0.00000
104	Усього за групою 440	Основні засоби	П	45.18116	45.18116	0.00000	952.35867	952.35867	0.00000	74 879.20807	74 879.20807	0.00000
105	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	850.45297	850.45297	0.00000	45.18116	45.18116	0.00000	805.27181	805.27181	0.00000
106	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	850.45297	850.45297	0.00000	45.18116	45.18116	0.00000	805.27181	805.27181	0.00000
107	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	895.63413	895.63413	0.00000	997.53983	997.53983	0.00000	75 684.47988	75 684.47988	0.00000
108	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 860.89652	5 860.89652	0.00000
109	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 860.89652	-5 860.89652	0.00000
110	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 658.91205	2 658.91205	0.00000
113	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	-2 245.30975	-2 245.30975	0.00000
114	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	413.60230	413.60230	0.00000
115	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	413.60230	413.60230	0.00000
116	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	895.63413	895.63413	0.00000	1 178.83431	1 178.83431	0.00000	87 018.81313	87 018.81313	0.00000
117	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	521 415 334.59387	388 594 982.38608	132 820 352.20779	520 910 703.17668	388 387 438.74590	132 523 264.43078	29 226 208.97270	19 778 222.12568	9 447 986.84702
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
118	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41.70345	0.00000	41.70345
119	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41.70345	0.00000	41.70345
120	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41.70345	0.00000	41.70345
121	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	205 215.44898	191 772.66306	13 442.78592
122	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	27.73705	27.73705	0.00000	26.01523	26.01523	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
123	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.67833	10.67833	0.00000
124	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	27.73705	27.73705	0.00000	26.01523	26.01523	0.00000	205 226.12731	191 783.34139	13 442.78592
125	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 000.00000	10 000.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
126	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1.84932	1.84932	0.00000	1.84932	1.84932	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
127	Усього за групою 162	Кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 001.84932	10 001.84932	0.00000	10 001.84932	10 001.84932	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
128	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	10 029.58637	10 029.58637	0.00000	10 027.86455	10 027.86455	0.00000	205 226.12731	191 783.34139	13 442.78592
129	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	26 620 496.45366	1 019 898.00553	25 600 598.44813	26 620 496.45366	1 019 898.00553	25 600 598.44813	0.00000	0.00000	0.00000
130	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	26 620 496.45366	1 019 898.00553	25 600 598.44813	26 620 496.45366	1 019 898.00553	25 600 598.44813	0.00000	0.00000	0.00000
131	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	26 620 496.45366	1 019 898.00553	25 600 598.44813	26 620 496.45366	1 019 898.00553	25 600 598.44813	0.00000	0.00000	0.00000
132	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	26 630 526.04003	1 029 927.59190	25 600 598.44813	26 630 524.31821	1 029 925.87008	25 600 598.44813	205 267.83076	191 783.34139	13 484.48937
Клас 2												
133	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 169 347.60778	17 591 779.89378	8 577 567.71400
134	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	18 599 167.31800	2 914 350.40400	15 684 816.91400	18 594 182.81688	2 914 159.74562	15 680 023.07126	31.92390	0.00000	31.92390
135	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 090.65320	12 090.65320	0.00000	10 723.28202	10 723.28202	0.00000	214.04163	214.04163	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.08.2021 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												
136	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	25 838.17720	25 836.42043	1.75677	25 837.79547	25 836.03870	1.75677	15.39662	15.39662	0.00000
137	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 637 096.14840	2 952 277.47763	15 684 818.67077	18 630 743.89437	2 950 719.06634	15 680 024.82803	26 169 608.96993	17 592 009.33203	8 577 599.63790
138	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	194 992.00000	194 992.00000	0.00000	120 878.85000	120 878.85000	0.00000	27 786.85000	27 786.85000	0.00000
139	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	323.75779	323.75779	0.00000	265.18251	265.18251	0.00000	7.32610	7.32610	0.00000
140	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	195 315.75779	195 315.75779	0.00000	121 144.03251	121 144.03251	0.00000	27 794.17610	27 794.17610	0.00000
141	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09693	0.09693	0.00000
142	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09693	0.09693	0.00000
143	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	154 945.28488	30 593.77443	124 351.51045
144	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	5.04590	5.04590	0.00000	5.04590	5.04590	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
145	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	5.04590	5.04590	0.00000	5.04590	5.04590	0.00000	154 945.28488	30 593.77443	124 351.51045
146	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	18 832 416.95209	3 147 598.28132	15 684 818.67077	18 751 892.97278	3 071 868.14475	15 680 024.82803	26 352 348.52784	17 650 397.37949	8 701 951.14835
147	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	20.71731	0.00000	20.71731	13.67050	0.00000	13.67050	1 241.31051	479.79211	761.51840
148	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	249 742.78385	249 742.78385	0.00000	247 838.79673	247 838.79673	0.00000	14 202.64379	14 202.64379	0.00000
149	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	249 763.50116	249 742.78385	20.71731	247 852.46723	247 838.79673	13.67050	15 443.95430	14 682.43590	761.51840
150	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.16389	11.16389	0.00000
151	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.16389	11.16389	0.00000
152	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	61 745.98819	931.02231	60 814.96588	361 237.08579	962.86478	360 274.22101	442 037.25492	49.34747	441 987.90745
153	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	61 745.98819	931.02231	60 814.96588	361 237.08579	962.86478	360 274.22101	442 037.25492	49.34747	441 987.90745
154	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	311 509.48935	250 673.80616	60 835.68319	609 089.55302	248 801.66151	360 287.89151	457 492.37311	14 742.94726	442 749.42585
155	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19 143 926.44144	3 398 272.08748	15 745 654.35396	19 360 982.52580	3 320 669.80626	16 040 312.71954	26 809 840.90095	17 665 140.32675	9 144 700.57420
Клас 3												
156	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	24 466.23729	24 466.23729	0.00000	26 178.69042	26 178.69042	0.00000	2 605.50181	2 605.50181	0.00000
157	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	24 466.23729	24 466.23729	0.00000	26 178.69042	26 178.69042	0.00000	2 605.50181	2 605.50181	0.00000
158	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	24 466.23729	24 466.23729	0.00000	26 178.69042	26 178.69042	0.00000	2 605.50181	2 605.50181	0.00000
159	3600	Доходи майбутніх періодів	П	211.17307	0.00000	211.17307	538.07411	0.00000	538.07411	488.90604	0.00000	488.90604
160	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	211.17307	0.00000	211.17307	538.07411	0.00000	538.07411	488.90604	0.00000	488.90604
161	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	179.86042	179.86042	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	679.77084	679.77084	0.00000
162	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	3.37904	3.37904	0.00000	0.96929	0.96929	0.00000	0.96929	0.96929	0.00000
163	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	2 979.70215	2 979.70215	0.00000	3 508.78094	3 508.78094	0.00000	3 178.99377	3 178.99377	0.00000
164	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 162.94161	3 162.94161	0.00000	3 509.75023	3 509.75023	0.00000	3 859.73390	3 859.73390	0.00000
165	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	27 801.81700	27 801.81700	0.00000	113 855.30300	113 855.30300	0.00000
166	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 957.14800	16 957.14800	0.00000
167	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 511.99225	3 511.99225	0.00000	2 636.13542	2 636.13542	0.00000	255.83016	255.83016	0.00000
168	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.89954	0.89954	0.00000	0.89954	0.89954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
169	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 512.89179	3 512.89179	0.00000	30 438.85196	30 438.85196	0.00000	131 068.28116	131 068.28116	0.00000
170	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	13 729.74103	13 729.74103	0.00000	11 132.82230	11 132.82230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 015.39723	2 015.39723	0.00000	2 015.39723	2 015.39723	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
172	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	250.93359	194.03730	56.89629	163.66645	129.44036	34.22609	82.29209	63.16288	19.12921
173	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	15 996.07185	15 939.17556	56.89629	13 311.88598	13 277.65989	34.22609	82.29209	63.16288	19.12921
174	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18 907.88877	18 907.88877	0.00000	18 907.88877	18 907.88877	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 701.54467	2 701.54467	0.00000	2 701.54467	2 701.54467	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
176	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14 992.12444	14 992.12444	0.00000	14 242.63839	14 242.63839	0.00000	14 242.63839	14 242.63839	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.08.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
177	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	15 185.67827	15 185.67827	0.00000	17 656.26669	17 656.26669	0.00000	17 669.00675	17 669.00675	0.00000
178	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	51 787.23615	51 787.23615	0.00000	53 508.33852	53 508.33852	0.00000	31 911.64514	31 911.64514	0.00000
179	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	155.48131	155.48131	0.00000	155.48131	155.48131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	155.48131	155.48131	0.00000	155.48131	155.48131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	102.02097	97.48994	4.53103	31.17720	27.65977	3.51743	31.09119	27.65977	3.43142
182	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.91616	0.34933	0.56683	1.05939	0.34932	0.71007	1.04622	0.34932	0.69690
183	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	102.93713	97.83927	5.09786	32.23659	28.00909	4.22750	32.13741	28.00909	4.12832
184	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	74 928.73291	74 655.56569	273.16722	101 494.61870	100 918.09100	576.52770	167 442.99574	166 930.83217	512.16357
185	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 667.78765	2 204.40036	8 463.38729	12 613.92044	2 024.48216	10 589.43828	5 254.97646	64.19210	5 190.78436
186	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	10 667.78765	2 204.40036	8 463.38729	12 613.92044	2 024.48216	10 589.43828	5 254.97646	64.19210	5 190.78436
187	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.96672	0.96672	0.00000
188	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.96672	0.96672	0.00000
189	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 667.78765	2 204.40036	8 463.38729	12 613.92044	2 024.48216	10 589.43828	5 255.94318	65.15882	5 190.78436
190	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	284 098.83556	0.00000	284 098.83556
191	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	36 425 585.23211	36 425 585.23211	0.00000	36 536 251.48580	36 536 251.48580	0.00000	-284 098.83556	-284 098.83556	0.00000
192	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	36 425 585.23211	36 425 585.23211	0.00000	36 536 251.48580	36 536 251.48580	0.00000	0.00000	-284 098.83556	284 098.83556
193	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	36 425 585.23211	36 425 585.23211	0.00000	36 536 251.48580	36 536 251.48580	0.00000	0.00000	-284 098.83556	284 098.83556
194	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	36 535 647.98996	36 526 911.43545	8 736.55451	36 676 538.71536	36 665 372.74938	11 165.96598	175 304.44073	-114 497.34276	289 801.78349
195	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	82 310 100.47143	40 955 111.11483	41 354 989.35660	82 668 045.55937	41 015 968.42572	41 652 077.13365	27 190 413.17244	17 742 426.32538	9 447 986.84706
КАПІТАЛ												
Клас 5												
196	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
197	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
198	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
199	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
200	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
201	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
202	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
203	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
204	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	725 946.93683	725 946.93683	0.00000	744 946.05836	744 946.05836	0.00000	-15 985.33800	-15 985.33800	0.00000
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	107 806.55869	107 806.55869	0.00000
206	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	725 946.93683	725 946.93683	0.00000	744 946.05836	744 946.05836	0.00000	91 821.22069	91 821.22069	0.00000
207	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	725 946.93683	725 946.93683	0.00000	744 946.05836	744 946.05836	0.00000	91 821.22069	91 821.22069	0.00000
208	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	896 283.67007	896 283.67007	0.00000
209	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	896 283.67007	896 283.67007	0.00000
210	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	896 283.67007	896 283.67007	0.00000
211	Усього за класом 5	Капітал банку	П	725 946.93683	725 946.93683	0.00000	744 946.05836	744 946.05836	0.00000	2 035 795.80026	2 035 795.80026	0.00000
212	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	725 946.93683	725 946.93683	0.00000	744 946.05836	744 946.05836	0.00000	2 035 795.80026	2 035 795.80026	0.00000
213	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	83 036 047.40826	41 681 058.05166	41 354 989.35660	83 412 991.61773	41 760 914.48408	41 652 077.13365	29 226 208.97270	19 778 222.12564	9 447 986.84706
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	0.00000	0.00000	0.00000	297.71262	297.71262	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.08.2021 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												
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	2 109.87959	2 109.87959	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	1.31173	1.31173	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	4.97689	4.97689	0.00000
218	Усього за групою 601		П	0.00000	0.00000	0.00000	299.02435	299.02435	0.00000	2 114.85648	2 114.85648	0.00000
219	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00053	0.00053	0.00000	129.83126	129.83126	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	598.01959	598.01959	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	522.09548	522.09548	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	2 524.26620	2 524.26620	0.00000
223	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	23 664.28921	23 664.28921	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	59 269.74685	59 269.74685	0.00000
225	Усього за групою 602		П	0.00053	0.00053	0.00000	24 316.21595	24 316.21595	0.00000	62 392.03264	62 392.03264	0.00000
226	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00331	0.00331	0.00000	83.13695	83.13695	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	620.36290	620.36290	0.00000
228	Усього за групою 605		П	0.00331	0.00331	0.00000	83.13695	83.13695	0.00000	620.36290	620.36290	0.00000
229	Усього за розділом 60		П	0.00384	0.00384	0.00000	24 698.37725	24 698.37725	0.00000	65 127.25202	65 127.25202	0.00000
230	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	38 867.61152	38 867.61152	0.00000	178 380.03950	178 380.03950	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	16 746.24690	16 746.24690	0.00000	86 491.24245	86 491.24245	0.00000	-75 898.08494	-75 898.08494	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	495 140.70806	495 140.70806	0.00000
233	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.05066	0.05066	0.00000	26 373.99289	26 373.99289	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	232 051.31286	232 051.31286	0.00000
235	Усього за групою 612		П	16 746.29756	16 746.29756	0.00000	151 732.84686	151 732.84686	0.00000	829 673.97548	829 673.97548	0.00000
236	Усього за розділом 61		П	16 746.29756	16 746.29756	0.00000	151 732.84686	151 732.84686	0.00000	829 673.97548	829 673.97548	0.00000
237	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	527 678.34262	527 678.34262	0.00000	717 713.51680	717 713.51680	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	32 346.50982	32 346.50982	0.00000
239	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	305 227.31099	305 227.31099	0.00000	292 301.03242	292 301.03242	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 445.34000	13 445.34000	0.00000
241	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 270.26255	1 270.26255	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.08.2021 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												
242	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	832 905.65361	832 905.65361	0.00000	1 010 014.54922	1 010 014.54922	0.00000	47 062.11237	47 062.11237	0.00000
243	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	183 925.48981	183 925.48981	0.00000	32 450.89554	32 450.89554	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	197 413.07780	197 413.07780	0.00000
245	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	16 120.93610	16 120.93610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 736.75346	21 736.75346	0.00000
247	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 216.50000	-1 216.50000	0.00000
248	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	183 925.48981	183 925.48981	0.00000	48 571.83164	48 571.83164	0.00000	217 933.33126	217 933.33126	0.00000
249	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	520 078.25614	520 078.25614	0.00000	513 952.23353	513 952.23353	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
250	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	74 728.24478	74 728.24478	0.00000
251	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	520 078.25614	520 078.25614	0.00000	513 952.23353	513 952.23353	0.00000	74 728.24478	74 728.24478	0.00000
252	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 536 909.39956	1 536 909.39956	0.00000	1 572 538.61439	1 572 538.61439	0.00000	339 723.68841	339 723.68841	0.00000
253	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	522.75478	522.75478	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
254	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	2 813.87068	2 813.87068	0.00000
255	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.52588	7.52588	0.00000
256	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	522.75478	522.75478	0.00000	2 821.39656	2 821.39656	0.00000
257	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	522.75478	522.75478	0.00000	2 821.39656	2 821.39656	0.00000
258	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.26238	13.26238	0.00000
259	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.26238	13.26238	0.00000
260	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.26238	13.26238	0.00000
261	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 776.30592	4 776.30592	0.00000	32 212.90877	32 212.90877	0.00000
262	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 776.30592	4 776.30592	0.00000	32 212.90877	32 212.90877	0.00000
263	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.15496	0.15496	0.00000	6 796.64237	6 796.64237	0.00000	42 227.93863	42 227.93863	0.00000
264	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.35500	0.35500	0.00000
265	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 020.96591	2 020.96591	0.00000	19 898.89688	19 898.89688	0.00000
266	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.35994	0.35994	0.00000	10 631.94799	10 631.94799	0.00000	63 078.89783	63 078.89783	0.00000
267	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 132.15814	2 132.15814	0.00000	15 290.21837	15 290.21837	0.00000
268	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	14.51993	14.51993	0.00000	161.63803	161.63803	0.00000
269	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.51490	0.51490	0.00000	21 596.28434	21 596.28434	0.00000	140 657.94474	140 657.94474	0.00000
270	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0.51490	0.51490	0.00000	26 372.59026	26 372.59026	0.00000	172 870.85351	172 870.85351	0.00000
271	Усього за класом 6	Доходи	П	1 553 656.21586	1 553 656.21586	0.00000	1 775 865.18354	1 775 865.18354	0.00000	1 410 230.42836	1 410 230.42836	0.00000
272	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 553 656.21586	1 553 656.21586	0.00000	1 775 865.18354	1 775 865.18354	0.00000	1 410 230.42836	1 410 230.42836	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
273	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	15.33690	15.33690	0.00000	4.65857	4.65857	0.00000	64.64701	64.64701	0.00000
274	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	1.84932	1.84932	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.84932	1.84932	0.00000
275	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	17.18622	17.18622	0.00000	4.65857	4.65857	0.00000	66.49633	66.49633	0.00000
276	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 822.95861	25 822.95861	0.00000	26.06933	26.06933	0.00000	163 126.60702	163 126.60702	0.00000
277	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	265.18251	265.18251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 363.26403	1 363.26403	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.08.2021 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	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0.96929	0.96929	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.47960	9.47960	0.00000
279	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 089.11041	26 089.11041	0.00000	26.06933	26.06933	0.00000	164 499.35065	164 499.35065	0.00000
280	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	5.04590	5.04590	0.00000	0.16370	0.16370	0.00000	25.25086	25.25086	0.00000
281	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	5.04590	5.04590	0.00000	0.16370	0.16370	0.00000	25.25086	25.25086	0.00000
282	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	26 111.34253	26 111.34253	0.00000	30.89160	30.89160	0.00000	164 591.09784	164 591.09784	0.00000
283	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.28537	94.28537	0.00000
284	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.28537	94.28537	0.00000
285	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.28537	94.28537	0.00000
286	7300	Витрати на СЕП	А	424.69692	424.69692	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 944.74735	2 944.74735	0.00000
287	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	424.69692	424.69692	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 944.74735	2 944.74735	0.00000
288	7392	Витрати на аудит	А	2 573.94264	2 573.94264	0.00000	2 096.76735	2 096.76735	0.00000	3 139.70818	3 139.70818	0.00000
289	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	263.56333	263.56333	0.00000	178.62563	178.62563	0.00000	796.83642	796.83642	0.00000
290	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	762.84984	762.84984	0.00000	516.12420	516.12420	0.00000	790.24306	790.24306	0.00000
291	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
292	7399	Інші операційні витрати	А	0.00087	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	150.07877	150.07877	0.00000
293	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 600.35668	3 600.35668	0.00000	2 791.51718	2 791.51718	0.00000	4 877.52643	4 877.52643	0.00000
294	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 025.05360	4 025.05360	0.00000	2 791.51718	2 791.51718	0.00000	7 822.27378	7 822.27378	0.00000
295	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12 436.50783	12 436.50783	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	88 481.39955	88 481.39955	0.00000
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 233.65395	2 233.65395	0.00000	5.03360	5.03360	0.00000	15 798.42387	15 798.42387	0.00000
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	9.40000	9.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 387.07338	1 387.07338	0.00000
298	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.08149	42.08149	0.00000
299	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	34 228.43712	34 228.43712	0.00000	30 801.01558	30 801.01558	0.00000	42 253.74773	42 253.74773	0.00000
300	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	48 907.99890	48 907.99890	0.00000	30 806.04918	30 806.04918	0.00000	147 962.72602	147 962.72602	0.00000
301	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.89954	0.89954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.82007	1.82007	0.00000
302	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	56.95658	56.95658	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	114.19261	114.19261	0.00000
303	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	57.85612	57.85612	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116.01268	116.01268	0.00000
304	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	422.83220	422.83220	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 940.64040	4 940.64040	0.00000
305	7423	Амортизація	А	1 074.72660	1 074.72660	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 153.11159	7 153.11159	0.00000
306	7424	Амортизація активів з права користування	А	58.92655	58.92655	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	422.52184	422.52184	0.00000
307	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 556.48535	1 556.48535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 516.27383	12 516.27383	0.00000
308	7430	Витрати на комунальні послуги	А	252.81153	252.81153	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	960.20690	960.20690	0.00000
309	7431	Господарські витрати	А	38.49883	38.49883	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	364.47394	364.47394	0.00000
310	7432	Витрати на охорону	А	271.67968	271.67968	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 680.66816	1 680.66816	0.00000
311	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	495.86732	495.86732	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 666.93989	2 666.93989	0.00000
312	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 058.85736	1 058.85736	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 672.28889	5 672.28889	0.00000
313	7450	Поштово-телефонні витрати	А	51.18773	51.18773	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	508.98240	508.98240	0.00000
314	7452	Витрати на відрядження	А	14.22682	14.22682	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.34362	21.34362	0.00000
315	7454	Представницькі витрати	А	194.26312	194.26312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	309.66971	309.66971	0.00000
316	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	42.00000	42.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	182.03280	182.03280	0.00000
317	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	301.67767	301.67767	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 022.02853	1 022.02853	0.00000
318	7499	Інші витрати	А	1 912.90117	1 912.90117	0.00000	0.00018	0.00018	0.00000	15 762.82602	15 762.82602	0.00000
319	Усього за групою 749	Інші витрати	П	1 912.90117	1 912.90117	0.00000	0.00018	0.00018	0.00000	15 762.82602	15 762.82602	0.00000
320	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	53 795.77657	53 795.77657	0.00000	30 806.04936	30 806.04936	0.00000	183 052.15597	183 052.15597	0.00000
321	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 601.05016	2 601.05016	0.00000	1.60000	1.60000	0.00000	17 530.75242	17 530.75242	0.00000
322	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.48000	0.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.13000	5.13000	0.00000
323	7509	Інші комісійні витрати	А	1 097.15225	1 097.15225	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 555.25637	7 555.25637	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.08.2021 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												
324	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 698.68241	3 698.68241	0.00000	1.60000	1.60000	0.00000	25 091.13879	25 091.13879	0.00000
325	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 698.68241	3 698.68241	0.00000	1.60000	1.60000	0.00000	25 091.13879	25 091.13879	0.00000
326	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	65.57815	65.57815	0.00000	60.86267	60.86267	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
327	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21.41251	-21.41251	0.00000
328	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	3 910.28041	3 910.28041	0.00000	2 644.13686	2 644.13686	0.00000	1 091.55788	1 091.55788	0.00000
329	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	87 768.05550	87 768.05550	0.00000	76 252.05312	76 252.05312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
330	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	-64 223.87521	-64 223.87521	0.00000
331	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	32.13741	32.13741	0.00000	102.83795	102.83795	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
332	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-291.44726	-291.44726	0.00000
333	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	14.99320	14.99320	0.00000	12.00808	12.00808	0.00000	24.43964	24.43964	0.00000
334	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	91 791.04467	91 791.04467	0.00000	79 071.89868	79 071.89868	0.00000	-63 420.73746	-63 420.73746	0.00000
335	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	91 791.04467	91 791.04467	0.00000	79 071.89868	79 071.89868	0.00000	-63 420.73746	-63 420.73746	0.00000
336	7900	Податок на прибуток	А	27 801.81700	27 801.81700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	196 727.57300	196 727.57300	0.00000
337	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-11.02900	-11.02900	0.00000
338	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	27 801.81700	27 801.81700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	196 716.54400	196 716.54400	0.00000
339	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	27 801.81700	27 801.81700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	196 716.54400	196 716.54400	0.00000
340	Усього за класом 7	Витрати	П	207 223.71678	207 223.71678	0.00000	112 701.95682	112 701.95682	0.00000	513 946.75829	513 946.75829	0.00000
341	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	207 223.71678	207 223.71678	0.00000	112 701.95682	112 701.95682	0.00000	513 946.75829	513 946.75829	0.00000
342	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	896 283.67007	896 283.67007	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
343	9000	Надані гарантії	А	5 955.11177	4 177.04781	1 778.06396	194 632.03823	180 346.73507	14 285.30316	104 361.41207	90 027.25819	14 334.15388
344	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	5 955.11177	4 177.04781	1 778.06396	194 632.03823	180 346.73507	14 285.30316	104 361.41207	90 027.25819	14 334.15388
345	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	5 955.11177	4 177.04781	1 778.06396	194 632.03823	180 346.73507	14 285.30316	104 361.41207	90 027.25819	14 334.15388
346	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.30000	0.30000	0.00000	39 206.00000	39 206.00000	0.00000
347	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.30000	0.30000	0.00000	39 206.00000	39 206.00000	0.00000
348	9122	Непокриті акредитиви	А	2 100.41657	0.00000	2 100.41657	139.18350	0.00000	139.18350	4 868.39507	0.00000	4 868.39507
349	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	1 195 980.11900	112 345.58106	1 083 634.53794	5 420 658.06730	2 706 047.43729	2 714 610.63001	15 158 827.04917	1 664 139.83629	13 494 687.21288
350	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 198 080.53557	112 345.58106	1 085 734.95451	5 420 797.25080	2 706 047.43729	2 714 749.81351	15 163 695.44424	1 664 139.83629	13 499 555.60795
351	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 198 080.53557	112 345.58106	1 085 734.95451	5 420 797.55080	2 706 047.73729	2 714 749.81351	15 202 901.44424	1 703 345.83629	13 499 555.60795
352	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	14 366 215.99253	882 135.60000	13 484 080.39253	14 651 974.40143	989 012.60000	13 662 961.80143	450 000.00008	0.00000	450 000.00008
353	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	152 398.01174	152 398.01174	0.00000	347 037.61323	347 037.61323	0.00000	410 011.60188	312 326.60188	97 685.00000
354	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	14 518 614.00427	1 034 533.61174	13 484 080.39253	14 999 012.01466	1 336 050.21323	13 662 961.80143	860 011.60196	312 326.60188	547 685.00008
355	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	14 518 614.00427	1 034 533.61174	13 484 080.39253	14 999 012.01466	1 336 050.21323	13 662 961.80143	860 011.60196	312 326.60188	547 685.00008
356	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	3 827 862.88800	3 827 862.88800	0.00000	3 928 541.88800	3 928 541.88800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
357	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	3 827 862.88800	3 827 862.88800	0.00000	3 928 541.88800	3 928 541.88800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
358	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	3 827 862.88800	3 827 862.88800	0.00000	3 928 541.88800	3 928 541.88800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
359	9500	Отримана застава	А	53 551.53648	0.00000	53 551.53648	91 844.19071	0.00000	91 844.19071	3 750 901.25698	195 780.03259	3 555 121.22439
360	Усього за групою 950	Отримана застава	П	53 551.53648	0.00000	53 551.53648	91 844.19071	0.00000	91 844.19071	3 750 901.25698	195 780.03259	3 555 121.22439
361	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.08.2021 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												
362	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 023.04643	70 023.04643	0.00000
363	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
364	Усього за групою 952		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71 599.48143	71 599.48143	0.00000
365	Усього за розділом 95		П	53 551.53648	0.00000	53 551.53648	91 844.19071	0.00000	91 844.19071	3 822 500.73841	267 379.51402	3 555 121.22439
366	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	23 179.96334	23 179.96334	0.00000	27 716.21307	27 716.21307	0.00000	61 488.52707	61 488.52707	0.00000
367	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.01000	0.01000	0.00000	0.00800	0.00800	0.00000	0.07400	0.07400	0.00000
368	Усього за групою 980		П	23 179.97334	23 179.97334	0.00000	27 716.22107	27 716.22107	0.00000	61 488.60107	61 488.60107	0.00000
369	9819	Інші цінності і документи	А	0.12100	0.12100	0.00000	0.17800	0.17800	0.00000	0.14000	0.14000	0.00000
370	Усього за групою 981		П	0.12100	0.12100	0.00000	0.17800	0.17800	0.00000	0.14000	0.14000	0.00000
371	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
372	Усього за групою 982		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
373	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	1 379.63317	0.00000	1 379.63317	4 063.22943	0.00000	4 063.22943	822.08774	0.00000	822.08774
374	Усього за групою 983		П	1 379.63317	0.00000	1 379.63317	4 063.22943	0.00000	4 063.22943	822.08774	0.00000	822.08774
375	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.03000	0.03000	0.00000	0.09800	0.09800	0.00000
376	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.06000	0.06000	0.00000	0.04400	0.04400	0.00000	0.19700	0.19700	0.00000
377	Усього за групою 989		П	0.06000	0.06000	0.00000	0.07400	0.07400	0.00000	0.29500	0.29500	0.00000
378	Усього за розділом 98		П	24 559.78751	23 180.15434	1 379.63317	31 779.70250	27 716.47307	4 063.22943	62 312.32381	61 490.23607	822.08774
379	Усього за класом 9		П	19 628 623.86360	5 002 099.28295	14 626 524.58065	24 666 607.38490	8 178 703.04666	16 487 904.33824	20 052 087.52049	2 434 569.44645	17 617 518.07404
380	Позабалансові 90-98 А усього		П	19 628 623.86360	5 002 099.28295	14 626 524.58065	24 666 607.38490	8 178 703.04666	16 487 904.33824	20 052 087.52049	2 434 569.44645	17 617 518.07404
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
381	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	29 165 070.73745	26 155 608.80036	3 009 461.93709	24 851 503.27305	23 386 611.81687	1 464 891.45618	12 982 599.03028	439 953.48028	12 542 645.55000
382	Усього за групою 990		П	29 165 070.73745	26 155 608.80036	3 009 461.93709	24 851 503.27305	23 386 611.81687	1 464 891.45618	12 982 599.03028	439 953.48028	12 542 645.55000
383	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	31 746.08051	27 716.37807	4 029.70244	24 580.98680	23 180.05934	1 400.92746	13 913.40103	9 645.83646	4 267.56457
384	Усього за групою 991		П	31 746.08051	27 716.37807	4 029.70244	24 580.98680	23 180.05934	1 400.92746	13 913.40103	9 645.83646	4 267.56457
385	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	30 892 115.72249	15 986 551.83313	14 905 563.88936	30 892 243.72567	15 862 682.60732	15 029 561.11835	731 045.00685	248 538.77789	482 506.22896
386	Усього за групою 992		П	30 892 115.72249	15 986 551.83313	14 905 563.88936	30 892 243.72567	15 862 682.60732	15 029 561.11835	731 045.00685	248 538.77789	482 506.22896
387	Усього за розділом 99		П	60 088 932.54045	42 169 877.01156	17 919 055.52889	55 768 327.98552	39 272 474.48353	16 495 853.50199	13 727 557.43816	698 138.09463	13 029 419.34353
388	Усього за класом 9		П	60 088 932.54045	42 169 877.01156	17 919 055.52889	55 768 327.98552	39 272 474.48353	16 495 853.50199	13 727 557.43816	698 138.09463	13 029 419.34353
389	Позабалансові контрахунки А усього		П	60 088 932.54045	42 169 877.01156	17 919 055.52889	55 768 327.98552	39 272 474.48353	16 495 853.50199	13 727 557.43816	698 138.09463	13 029 419.34353
390	Позабалансові А усього		П	79 717 556.40405	47 171 976.29451	32 545 580.10954	80 434 935.37042	47 451 177.53019	32 983 757.84023	33 779 644.95865	3 132 707.54108	30 646 937.41757
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
391	9031	Отримані гарантії	П	324 030.90000	0.00000	324 030.90000	188 932.50000	0.00000	188 932.50000	12 982 599.03028	439 953.48028	12 542 645.55000
392	9036	Отримані контргарантії	П	874.86000	874.86000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 157.97000	6 157.97000	0.00000
393	Усього за групою 903		П	324 905.76000	874.86000	324 030.90000	188 932.50000	0.00000	188 932.50000	12 988 757.00028	446 111.45028	12 542 645.55000
394	Усього за розділом 90		П	324 905.76000	874.86000	324 030.90000	188 932.50000	0.00000	188 932.50000	12 988 757.00028	446 111.45028	12 542 645.55000
395	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	14 651 974.40168	13 496 305.00000	1 155 669.40168	14 366 215.99280	13 326 305.00000	1 039 910.99280	450 000.00000	450 000.00000	0.00000
396	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	347 037.61323	0.00000	347 037.61323	152 398.01174	0.00000	152 398.01174	410 011.60188	97 685.00000	312 326.60188
397	Усього за групою 921		П	14 999 012.01491	13 496 305.00000	1 502 707.01491	14 518 614.00454	13 326 305.00000	1 192 309.00454	860 011.60188	547 685.00000	312 326.60188
398	Усього за розділом 92		П	14 999 012.01491	13 496 305.00000	1 502 707.01491	14 518 614.00454	13 326 305.00000	1 192 309.00454	860 011.60188	547 685.00000	312 326.60188
399	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	3 928 541.88800	3 928 541.88800	0.00000	3 827 862.88800	3 827 862.88800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
400	Усього за групою 936		П	3 928 541.88800	3 928 541.88800	0.00000	3 827 862.88800	3 827 862.88800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
401	Усього за розділом 93		П	3 928 541.88800	3 928 541.88800	0.00000	3 827 862.88800	3 827 862.88800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.08.2021 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												
402	9510	Надана застава	П	788.37100	0.00000	788.37100	459.67500	0.00000	459.67500	30 516.40450	0.00000	30 516.40450
403	Усього за групою 951	Надана застава	П	788.37100	0.00000	788.37100	459.67500	0.00000	459.67500	30 516.40450	0.00000	30 516.40450
404	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	788.37100	0.00000	788.37100	459.67500	0.00000	459.67500	30 516.40450	0.00000	30 516.40450
405	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	19 253 248.03391	17 425 721.74800	1 827 526.28591	18 535 869.06754	17 154 167.88800	1 381 701.17954	13 879 285.00666	993 796.45028	12 885 488.55638
406	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	19 253 248.03391	17 425 721.74800	1 827 526.28591	18 535 869.06754	17 154 167.88800	1 381 701.17954	13 879 285.00666	993 796.45028	12 885 488.55638
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
407	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 119 727.31133	2 064 259.15589	17 055 468.15544
408	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 119 727.31133	2 064 259.15589	17 055 468.15544
409	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61 488.52707	61 488.52707	0.00000
410	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61 488.52707	61 488.52707	0.00000
411	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	719 144.11359	227.33842	718 916.77517
412	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	719 144.11359	227.33842	718 916.77517
413	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 900 359.95199	2 125 975.02138	17 774 384.93061
414	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 900 359.95199	2 125 975.02138	17 774 384.93061
415	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 900 359.95199	2 125 975.02138	17 774 384.93061
416	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	19 253 248.03391	17 425 721.74800	1 827 526.28591	18 535 869.06754	17 154 167.88800	1 381 701.17954	33 779 644.95865	3 119 771.47166	30 659 873.48699