

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2021 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	A	145 486 266.79212	145 486 266.79212	0.00000	145 277 903.93488	145 277 903.93488	0.00000	1 690 255.25716	1 690 255.25716	0.00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	145 486 266.79212	145 486 266.79212	0.00000	145 277 903.93488	145 277 903.93488	0.00000	1 690 255.25716	1 690 255.25716	0.00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	145 486 266.79212	145 486 266.79212	0.00000	145 277 903.93488	145 277 903.93488	0.00000	1 690 255.25716	1 690 255.25716	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 426 844.00000	1 426 844.00000	0.00000	1 753 586.00000	1 753 586.00000	0.00000	4 075 060.00000	4 075 060.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	954 514.60379	954 514.60379	0.00000	943 208.70054	943 208.70054	0.00000	44 421.61444	44 421.61444	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	56 939.71458	56 939.71458	0.00000	12 029.79203	12 029.79203	0.00000	45 715.76118	45 715.76118	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	-121 405.86803	-121 405.86803	0.00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	68 013.59408	68 013.59408	0.00000	61 799.41308	61 799.41308	0.00000	65 928.52796	65 928.52796	0.00000
9	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 506 311.91245	2 506 311.91245	0.00000	2 770 623.90565	2 770 623.90565	0.00000	4 109 720.03555	4 109 720.03555	0.00000
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	401 650.00000	401 650.00000	0.00000	376 000.00000	376 000.00000	0.00000	6 441 272.00000	6 441 272.00000	0.00000
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	826 504.96787	826 504.96787	0.00000	810 829.71465	810 829.71465	0.00000	151 352.89534	151 352.89534	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	-6 445.12138	-6 445.12138	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	32 732.35733	32 732.35733	0.00000	18 128.77493	18 128.77493	0.00000	178 671.21396	178 671.21396	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	-33 012.78227	-33 012.78227	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	90 866.16078	90 866.16078	0.00000	26 749.32000	26 749.32000	0.00000	196 991.00190	196 991.00190	0.00000
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	117 385.17939	117 385.17939	0.00000	123 978.52168	123 978.52168	0.00000	-123 978.52168	-123 978.52168	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	1 469 138.66537	1 469 138.66537	0.00000	1 355 686.33126	1 355 686.33126	0.00000	6 804 850.68587	6 804 850.68587	0.00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	84 650 000.00000	84 650 000.00000	0.00000	83 150 000.00000	83 150 000.00000	0.00000	7 000 000.00000	7 000 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	35 059.58903	35 059.58903	0.00000	33 299.31505	33 299.31505	0.00000	4 267.12329	4 267.12329	0.00000
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	84 685 059.58903	84 685 059.58903	0.00000	83 183 299.31505	83 183 299.31505	0.00000	7 004 267.12329	7 004 267.12329	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	88 660 510.16685	88 660 510.16685	0.00000	87 309 609.55196	87 309 609.55196	0.00000	17 918 837.84471	17 918 837.84471	0.00000
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	61 411 449.47645	3 245 692.19913	58 165 757.27732	62 973 644.43330	3 245 704.19913	59 727 940.23417	7 257 928.74289	1 114.06143	7 256 814.68146
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	42.09619	1.43798	40.65821	44.66603	1.42266	43.24337	-44.01619	-1.42266	-42.59353
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	61 411 491.57264	3 245 693.63711	58 165 797.93553	62 973 689.09933	3 245 705.62179	59 727 983.47754	7 257 884.72670	1 112.63877	7 256 772.08793

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2021 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												
25	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	596.78300	0.00000	596.78300	647.74450	0.00000	647.74450	31 649.70200	0.00000	31 649.70200
26	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.25395	0.00000	0.25395	0.72655	0.00000	0.72655	0.01701	0.00000	0.01701
27	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41.24457	0.00000	41.24457	41.17893	0.00000	41.17893	-40.41681	0.00000	-40.41681
28	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	638.28152	0.00000	638.28152	689.64998	0.00000	689.64998	31 609.30220	0.00000	31 609.30220
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	61 412 129.85416	3 245 693.63711	58 166 436.21705	62 974 378.74931	3 245 705.62179	59 728 673.12752	7 289 494.02890	1 112.63877	7 288 381.39013
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	56 312 029.15933	54 808 000.48729	1 504 028.67204	56 043 744.31886	54 938 428.16311	1 105 316.15575	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	56 312 029.15933	54 808 000.48729	1 504 028.67204	56 043 744.31886	54 938 428.16311	1 105 316.15575	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	56 312 029.15933	54 808 000.48729	1 504 028.67204	56 043 744.31886	54 938 428.16311	1 105 316.15575	0.00000	0.00000	0.00000
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	12 285 094.73622	12 285 094.73622	0.00000	12 285 085.73622	12 285 085.73622	0.00000	31.50000	31.50000	0.00000
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	12 285 094.73622	12 285 094.73622	0.00000	12 285 085.73622	12 285 085.73622	0.00000	31.50000	31.50000	0.00000
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	12 285 094.73622	12 285 094.73622	0.00000	12 285 085.73622	12 285 085.73622	0.00000	31.50000	31.50000	0.00000
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	364 156 030.70868	304 485 565.81959	59 670 464.88909	363 890 722.29123	303 056 733.00796	60 833 989.28327	26 898 618.63077	19 610 237.24064	7 288 381.39013
Клас 2												
37	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 762.70232	11 762.70232	0.00000	11 050.19348	11 050.19348	0.00000	35 157.38971	35 157.38971	0.00000
38	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	295.06545	295.06545	0.00000	309.29667	309.29667	0.00000	410.90964	410.90964	0.00000
39	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9.88160	9.88160	0.00000	7.00520	7.00520	0.00000	-7.00520	-7.00520	0.00000
40	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 067.64937	12 067.64937	0.00000	11 366.49535	11 366.49535	0.00000	35 561.29415	35 561.29415	0.00000
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 086 800.80155	6 180 850.00000	3 905 950.80155	10 862 767.90127	6 511 024.00000	4 351 743.90127	462 932.79528	239 800.00000	223 132.79528
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 056.35526	7 460.52439	1 595.83087	10 206.85536	8 385.06554	1 821.78982	322.63558	109.12083	213.51475
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 057.56616	236.92399	1 820.64217	1 013.22044	142.10011	871.12033	-980.67751	-142.10011	-838.57740
44	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 097 914.72297	6 188 547.44838	3 909 367.27459	10 873 987.97707	6 519 551.16565	4 354 436.81142	462 274.75335	239 767.02072	222 507.73263
45	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 109 982.37234	6 200 615.09775	3 909 367.27459	10 885 354.47242	6 530 917.66100	4 354 436.81142	497 836.04750	275 328.31487	222 507.73263
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 345.88683	1 345.88683	0.00000	2 646.57895	2 646.57895	0.00000	33 989.50690	33 989.50690	0.00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.24387	2.24387	0.00000	0.00959	0.00959	0.00000	36.26537	36.26537	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	-4.15634	-4.15634	0.00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	189.23749	189.23749	0.00000	180.46903	180.46903	0.00000	14.97788	14.97788	0.00000
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	54.68665	54.68665	0.00000	49.13225	49.13225	0.00000	-49.13225	-49.13225	0.00000
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 592.05484	1 592.05484	0.00000	2 876.18982	2 876.18982	0.00000	33 987.46156	33 987.46156	0.00000
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 592.05484	1 592.05484	0.00000	2 876.18982	2 876.18982	0.00000	33 987.46156	33 987.46156	0.00000
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	102 005 232.41491	69 747 108.03597	32 258 124.37894	101 331 199.53023	70 604 406.15892	30 726 793.37131	12 968.67467	12 968.67467	0.00000
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	36.59308	36.59308	0.00000	32.02505	32.02505	0.00000	11.55354	11.55354	0.00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6.14750	6.14750	0.00000	7.80344	7.80344	0.00000	-7.80344	-7.80344	0.00000
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	102 005 275.15549	69 747 150.77655	32 258 124.37894	101 331 239.35872	70 604 445.98741	30 726 793.37131	12 972.42477	12 972.42477	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2021 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												
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9.10413	9.10413	0.00000	9.10000	9.10000	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	9.10000	9.10000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	223 780.30737	209 468.20585	14 312.10152	226 101.13296	208 225.16794	17 875.96502	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	223 780.30737	209 468.20585	14 312.10152	226 101.13296	208 225.16794	17 875.96502	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	102 229 064.56699	69 956 628.08653	32 272 436.48046	101 557 349.59168	70 812 680.25535	30 744 669.33633	12 972.42477	12 972.42477	0.00000
62	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	A	0.00307	0.00307	0.00000	0.00307	0.00307	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00307	0.00307	0.00000	0.00307	0.00307	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00307	0.00307	0.00000	0.00307	0.00307	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	18 713.65178	17 782.81566	930.83612	18 691.76801	17 760.93189	930.83612	30.65124	30.65124	0.00000
66	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	18 713.65178	17 782.81566	930.83612	18 691.76801	17 760.93189	930.83612	30.65124	30.65124	0.00000
67	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	18 713.65178	17 782.81566	930.83612	18 691.76801	17 760.93189	930.83612	30.65124	30.65124	0.00000
68	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	112 359 352.64902	76 176 618.05785	36 182 734.59117	112 464 272.02500	77 364 235.04113	35 100 036.98387	544 826.58507	322 318.85244	222 507.73263
Клас 3												
69	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	111 793.80081	111 793.80081	0.00000	102 229.77683	102 229.77683	0.00000	9 901.59408	9 901.59408	0.00000
70	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	111 793.80081	111 793.80081	0.00000	102 229.77683	102 229.77683	0.00000	9 901.59408	9 901.59408	0.00000
71	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	111 793.80081	111 793.80081	0.00000	102 229.77683	102 229.77683	0.00000	9 901.59408	9 901.59408	0.00000
72	3500	Витрати майбутніх періодів	A	369.11922	220.29889	148.82033	2 362.84692	1 234.90141	1 127.94551	15 074.90776	7 589.54577	7 485.36199
73	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	369.11922	220.29889	148.82033	2 362.84692	1 234.90141	1 127.94551	15 074.90776	7 589.54577	7 485.36199
74	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 600.43695	1 600.43695	0.00000	330.21295	330.21295	0.00000	4 119.60879	4 119.60879	0.00000
75	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	1 231.12968	1 230.07025	1.05943	681.90214	680.75225	1.14989	2 114.03251	2 057.84801	56.18450
76	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	2 831.56663	2 830.50720	1.05943	1 012.11509	1 010.96520	1.14989	6 233.64130	6 177.45680	56.18450
77	3521	Відстрочений податковий актив	A	0.00000	0.00000	0.00000	3 018.07700	3 018.07700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
78	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 541.07342	4 541.07342	0.00000	4 541.58342	4 541.58342	0.00000	28.97348	28.97348	0.00000
79	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 541.07342	4 541.07342	0.00000	7 559.66042	7 559.66042	0.00000	28.97348	28.97348	0.00000
80	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	80 419.67272	80 419.67272	0.00000	79 618.72042	79 618.72042	0.00000	1 043.31286	1 043.31286	0.00000
81	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	7 664.54643	7 664.54643	0.00000	7 664.54643	7 664.54643	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	88 084.21915	88 084.21915	0.00000	87 283.26685	87 283.26685	0.00000	1 043.31286	1 043.31286	0.00000
83	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5 336.28925	5 336.28925	0.00000	5 443.83069	5 443.83069	0.00000	155.67962	155.67962	0.00000
84	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 336.28925	5 336.28925	0.00000	5 443.83069	5 443.83069	0.00000	155.67962	155.67962	0.00000
85	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 929.58083	2 523.80216	1 405.77867	3 830.87789	2 430.64034	1 400.23755	1 364.73507	1 336.84987	27.88520
86	3578	Інші нараховані доходи	A	9 723.74490	549.80257	9 173.94233	12 256.64294	511.48030	11 745.16264	1 009.59602	71.46010	938.13592
87	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	13 653.32573	3 073.60473	10 579.72100	16 087.52083	2 942.12064	13 145.40019	2 374.33109	1 408.30997	966.02112
88	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	23.30445	7.13830	16.16615	15.05723	5.80323	9.25400	-14.77974	-5.80323	-8.97651
89	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	23.30445	7.13830	16.16615	15.05723	5.80323	9.25400	-14.77974	-5.80323	-8.97651
90	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	114 838.89785	104 093.13094	10 745.76691	119 764.29803	105 480.54844	14 283.74959	24 896.06637	16 397.47527	8 498.59110
91	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	224 546 181.11360	218 369 286.61735	6 176 894.49625	224 546 181.11360	218 369 286.61735	6 176 894.49625	0.00000	0.00000	0.00000
92	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	224 546 181.11360	218 369 286.61735	6 176 894.49625	224 546 181.11360	218 369 286.61735	6 176 894.49625	0.00000	0.00000	0.00000
93	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	224 546 181.11360	218 369 286.61735	6 176 894.49625	224 546 181.11360	218 369 286.61735	6 176 894.49625	0.00000	0.00000	0.00000
94	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	53 631 919.09403	0.00000	53 631 919.09403	53 639 625.03021	0.00000	53 639 625.03021	780 715.39289	0.00000	780 715.39289
95	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-780 715.39289	-780 715.39289	0.00000
96	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	53 631 919.09403	0.00000	53 631 919.09403	53 639 625.03021	0.00000	53 639 625.03021	0.00000	-780 715.39289	780 715.39289
97	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	53 631 919.09403	0.00000	53 631 919.09403	53 639 625.03021	0.00000	53 639 625.03021	0.00000	-780 715.39289	780 715.39289
98	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	278 404 732.90629	218 585 173.54910	59 819 559.35719	278 407 800.21867	218 576 996.94262	59 830 803.27605	34 797.66045	-754 416.32354	789 213.98399

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2021 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												
Клас 4												
99	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 400.97877	20 400.97877	0.00000
100	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	116.35813	116.35813	0.00000	-9 609.78590	-9 609.78590	0.00000
101	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	116.35813	116.35813	0.00000	10 791.19287	10 791.19287	0.00000
102	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	116.35813	116.35813	0.00000	10 791.19287	10 791.19287	0.00000
103	4400	Основні засоби	A	330.21295	330.21295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	127 345.64434	127 345.64434	0.00000
104	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	872.93635	872.93635	0.00000	-51 853.13818	-51 853.13818	0.00000
105	Усього за групою 440	Основні засоби	П	330.21295	330.21295	0.00000	872.93635	872.93635	0.00000	75 492.50616	75 492.50616	0.00000
106	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	330.21295	330.21295	0.00000	330.21295	330.21295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
107	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	330.21295	330.21295	0.00000	330.21295	330.21295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
108	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	660.42590	660.42590	0.00000	1 203.14930	1 203.14930	0.00000	75 492.50616	75 492.50616	0.00000
109	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 852.74852	5 852.74852	0.00000
110	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 852.74852	-5 852.74852	0.00000
111	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
112	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
113	4600	Активи з права користування	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 658.91205	2 658.91205	0.00000
114	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	-2 009.60355	-2 009.60355	0.00000
115	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	649.30850	649.30850	0.00000
116	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	649.30850	649.30850	0.00000
117	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	660.42590	660.42590	0.00000	1 378.43398	1 378.43398	0.00000	86 933.00753	86 933.00753	0.00000
118	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	754 920 776.68989	599 248 017.85244	155 672 758.83745	754 764 172.96888	598 999 343.42569	155 764 829.54319	27 565 175.88382	19 265 072.77707	8 300 103.10675
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
119	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.60177	0.00000	42.60177
120	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.60177	0.00000	42.60177
121	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.60177	0.00000	42.60177
122	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	269 469.25645	197 495.46414	71 973.79231
123	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	16.64037	16.64037	0.00000	17.79090	17.79090	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.17993	7.17993	0.00000
125	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	16.64037	16.64037	0.00000	17.79090	17.79090	0.00000	269 476.43638	197 502.64407	71 973.79231
126	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.01000	0.01000	0.00000	0.01000	0.01000	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	0.01000	0.01000	0.00000	0.01000	0.01000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
128	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	16.65037	16.65037	0.00000	17.80090	17.80090	0.00000	269 476.43638	197 502.64407	71 973.79231
129	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	56 230 508.90892	272 570.83838	55 957 938.07054	56 230 508.90222	272 570.83838	55 957 938.06384	0.00000	0.00000	0.00000
130	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	56 230 508.90892	272 570.83838	55 957 938.07054	56 230 508.90222	272 570.83838	55 957 938.06384	0.00000	0.00000	0.00000
131	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	56 230 508.90892	272 570.83838	55 957 938.07054	56 230 508.90222	272 570.83838	55 957 938.06384	0.00000	0.00000	0.00000
132	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	56 230 525.55929	272 587.48875	55 957 938.07054	56 230 526.70312	272 588.63928	55 957 938.06384	269 519.03815	197 502.64407	72 016.39408
Клас 2												
133	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 597 226.21249	16 206 897.05907	7 390 329.15342
134	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	18 587 436.40115	1 969 819.07733	16 617 617.32382	18 588 108.02609	1 969 819.07733	16 618 288.94876	2 780.62542	0.00000	2 780.62542
135	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 523.49017	10 523.49017	0.00000	10 639.90357	10 639.90357	0.00000	761.18839	761.18839	0.00000
136	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 144.14892	23 142.82420	1.32472	23 145.22174	23 143.89702	1.32472	17.03064	17.03064	0.00000
137	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	18 621 104.04024	2 003 485.39170	16 617 618.64854	18 621 893.15140	2 003 602.87792	16 618 290.27348	23 600 785.05694	16 207 675.27810	7 393 109.77884
138	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	67 573.00000	67 573.00000	0.00000	74 250.00000	74 250.00000	0.00000	74 250.00000	74 250.00000	0.00000
139	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	122.28205	122.28205	0.00000	119.11831	119.11831	0.00000	28.60273	28.60273	0.00000
140	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	67 695.28205	67 695.28205	0.00000	74 369.11831	74 369.11831	0.00000	74 278.60273	74 278.60273	0.00000
141	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.01684	15.01684	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	15.01684	15.01684	0.00000
143	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	161 977.91890	26 369.95196	135 607.96694
144	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2.68534	2.68534	0.00000	2.68534	2.68534	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2021 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												
145	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2.68534	2.68534	0.00000	2.68534	2.68534	0.00000	161 977.91890	26 369.95196	135 607.96694
146	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	18 688 802.00763	2 071 183.35909	16 617 618.64854	18 696 264.95505	2 077 974.68157	16 618 290.27348	23 837 056.59541	16 308 338.84963	7 528 717.74578
147	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	0.00923	0.00615	0.00308	0.00923	0.00615	0.00308	0.00000	0.00000	0.00000
148	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	22.53730	0.00000	22.53730	15.15020	0.00000	15.15020	1 252.25233	479.72811	772.52422
149	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	293 839.44631	293 839.44631	0.00000	376 024.39385	376 024.39385	0.00000	84 665.82403	84 665.82403	0.00000
150	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	293 861.99284	293 839.45246	22.54038	376 039.55328	376 024.40000	15.15328	85 918.07636	85 145.55214	772.52422
151	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.62722	37.62722	0.00000
152	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37.62722	37.62722	0.00000
153	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	83 411.85254	41.71656	83 370.13598	5 633.49255	41.71656	5 591.77599	355 660.39201	0.00000	355 660.39201
154	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	83 411.85254	41.71656	83 370.13598	5 633.49255	41.71656	5 591.77599	355 660.39201	0.00000	355 660.39201
155	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	377 273.84538	293 881.16902	83 392.67636	381 673.04583	376 066.11656	5 606.92927	441 616.09559	85 183.17936	356 432.91623
156	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19 066 075.85301	2 365 064.52811	16 701 011.32490	19 077 938.00088	2 454 040.79813	16 623 897.20275	24 278 672.69100	16 393 522.02899	7 885 150.66201
Клас 3												
157	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 308.20533	3 308.20533	0.00000	1 858.29495	1 858.29495	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
158	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 308.20533	3 308.20533	0.00000	1 858.29495	1 858.29495	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
159	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	3 308.20533	3 308.20533	0.00000	1 858.29495	1 858.29495	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
160	3600	Доходи майбутніх періодів	П	181.76986	0.00000	181.76986	73.75127	0.00000	73.75127	306.17866	0.00000	306.17866
161	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	181.76986	0.00000	181.76986	73.75127	0.00000	73.75127	306.17866	0.00000	306.17866
162	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 037.73945	1 037.73945	0.00000
163	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.44433	1.44433	0.00000	5.13127	5.13127	0.00000
164	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 607.91502	3 607.91502	0.00000	4 151.76822	4 151.76822	0.00000	3 951.38729	3 951.38729	0.00000
165	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 607.91502	3 607.91502	0.00000	4 153.21255	4 153.21255	0.00000	4 994.25801	4 994.25801	0.00000
166	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	37 447.36700	37 447.36700	0.00000	82 747.79300	82 747.79300	0.00000
167	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	3 018.07700	3 018.07700	0.00000	30 104.20400	30 104.20400	0.00000	27 086.12700	27 086.12700	0.00000
168	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 915.77207	2 915.77207	0.00000	2 981.95090	2 981.95090	0.00000	764.08199	764.08199	0.00000
169	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	5 933.84907	5 933.84907	0.00000	70 533.52190	70 533.52190	0.00000	110 598.00199	110 598.00199	0.00000
170	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	16 582.83256	16 582.83256	0.00000	15 853.20212	15 853.20212	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 969.23921	1 969.23921	0.00000	1 781.00000	1 781.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
172	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	496.69190	436.24877	60.44313	480.74931	422.05976	58.68955	287.28187	244.89173	42.39014
173	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19 048.76367	18 988.32054	60.44313	18 114.95143	18 056.26188	58.68955	287.28187	244.89173	42.39014
174	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 183.69453	19 183.69453	0.00000	19 183.69453	19 183.69453	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 737.24042	2 737.24042	0.00000	2 737.24042	2 737.24042	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
176	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15 688.88669	15 688.88669	0.00000	15 542.62095	15 542.62095	0.00000	15 542.62095	15 542.62095	0.00000
177	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	5 202.90315	5 202.90315	0.00000	7 598.17123	7 598.17123	0.00000	7 534.02980	7 534.02980	0.00000
178	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	42 812.72479	42 812.72479	0.00000	45 061.72713	45 061.72713	0.00000	23 076.65075	23 076.65075	0.00000
179	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	92.53964	92.53964	0.00000	92.53964	92.53964	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	92.53964	92.53964	0.00000	92.53964	92.53964	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	186.35349	181.40105	4.95244	172.27457	167.66423	4.61034	172.19323	167.66423	4.52900
182	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	13.87555	0.94483	12.93072	6.86893	0.61349	6.25544	6.58517	0.61349	5.97168
183	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	200.22904	182.34588	17.88316	179.14350	168.27772	10.86578	178.77840	168.27772	10.50068
184	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	71 877.79109	71 617.69494	260.09615	138 208.84742	138 065.54082	143.30660	139 441.14968	139 082.08020	359.06948
185	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	38 531.71988	3 440.65216	35 091.06772	22 441.43653	2 190.15614	20 251.28039	6 753.17164	93.53417	6 659.63747
186	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	38 531.71988	3 440.65216	35 091.06772	22 441.43653	2 190.15614	20 251.28039	6 753.17164	93.53417	6 659.63747
187	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	38 531.71988	3 440.65216	35 091.06772	22 441.43653	2 190.15614	20 251.28039	6 753.17164	93.53417	6 659.63747

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2021 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												
188	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	335 917.34371	0.00000	335 917.34371
189	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	53 680 323.73153	53 680 323.73153	0.00000	53 672 617.79535	53 672 617.79535	0.00000	-335 917.34371	-335 917.34371	0.00000
190	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	53 680 323.73153	53 680 323.73153	0.00000	53 672 617.79535	53 672 617.79535	0.00000	0.00000	-335 917.34371	335 917.34371
191	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	53 680 323.73153	53 680 323.73153	0.00000	53 672 617.79535	53 672 617.79535	0.00000	0.00000	-335 917.34371	335 917.34371
192	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	53 794 041.44783	53 758 690.28396	35 351.16387	53 835 126.37425	53 814 731.78726	20 394.58699	146 194.32132	-196 741.72934	342 936.05066
193	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	129 090 642.86013	56 396 342.30082	72 694 300.55931	129 143 591.07825	56 541 361.22467	72 602 229.85358	24 694 386.05047	16 394 282.94372	8 300 103.10675
КАПІТАЛ												
Клас 5												
194	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
195	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
196	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
197	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
198	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
199	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
200	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	973.46464	973.46464	0.00000	973.46464	973.46464	0.00000
201	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	973.46464	973.46464	0.00000	973.46464	973.46464	0.00000
202	5040	Прибуток звітного року	П	973.46464	973.46464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 328 336.82450	1 328 336.82450	0.00000
203	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	973.46464	973.46464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 328 336.82450	1 328 336.82450	0.00000
204	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	973.46464	973.46464	0.00000	973.46464	973.46464	0.00000	2 375 126.12654	2 375 126.12654	0.00000
205	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	844 789.53187	844 789.53187	0.00000	830 568.70930	830 568.70930	0.00000	-26 083.39900	-26 083.39900	0.00000
206	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	144 907.77396	144 907.77396	0.00000
207	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	844 789.53187	844 789.53187	0.00000	830 568.70930	830 568.70930	0.00000	118 824.37496	118 824.37496	0.00000
208	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	844 789.53187	844 789.53187	0.00000	830 568.70930	830 568.70930	0.00000	118 824.37496	118 824.37496	0.00000
209	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	376 839.33185	376 839.33185	0.00000
210	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	376 839.33185	376 839.33185	0.00000
211	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	376 839.33185	376 839.33185	0.00000
212	Усього за класом 5	Капітал банку	П	845 762.99651	845 762.99651	0.00000	831 542.17394	831 542.17394	0.00000	2 870 789.83335	2 870 789.83335	0.00000
213	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	845 762.99651	845 762.99651	0.00000	831 542.17394	831 542.17394	0.00000	2 870 789.83335	2 870 789.83335	0.00000
214	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	129 936 405.85664	57 242 105.29733	72 694 300.55931	129 975 133.25219	57 372 903.39861	72 602 229.85358	27 565 175.88382	19 265 072.77707	8 300 103.10675
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
215	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	307.58898	307.58898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	940.14989	940.14989	0.00000
217	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.23543	0.23543	0.00000	0.25294	0.25294	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	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	2.06093	2.06093	0.00000
219	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.23543	0.23543	0.00000	307.84192	307.84192	0.00000	942.21082	942.21082	0.00000
220	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00056	0.00056	0.00000	68.09308	68.09308	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	188.23646	188.23646	0.00000
222	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	295.06545	295.06545	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2021 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												
223	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	784.18351	784.18351	0.00000
224	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	3 956.79756	3 956.79756	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	17 323.24534	17 323.24534	0.00000
226	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00056	0.00056	0.00000	4 319.95609	4 319.95609	0.00000	18 295.66531	18 295.66531	0.00000
227	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.01472	0.01472	0.00000	97.97146	97.97146	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	287.72952	287.72952	0.00000
229	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.01472	0.01472	0.00000	97.97146	97.97146	0.00000	287.72952	287.72952	0.00000
230	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0.25071	0.25071	0.00000	4 725.76947	4 725.76947	0.00000	19 525.60565	19 525.60565	0.00000
231	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	13.50000	13.50000	0.00000	21 160.33766	21 160.33766	0.00000	46 564.46000	46 564.46000	0.00000
232	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	15 893.11767	15 893.11767	0.00000	76 356.68690	76 356.68690	0.00000	-22 463.53009	-22 463.53009	0.00000
233	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	196 279.29520	196 279.29520	0.00000
234	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.18515	0.18515	0.00000	35 059.67413	35 059.67413	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	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	103 073.34029	103 073.34029	0.00000
236	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	15 906.80282	15 906.80282	0.00000	132 576.69869	132 576.69869	0.00000	323 453.56540	323 453.56540	0.00000
237	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	15 906.80282	15 906.80282	0.00000	132 576.69869	132 576.69869	0.00000	323 453.56540	323 453.56540	0.00000
238	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	629 850.88150	629 850.88150	0.00000	642 774.26780	642 774.26780	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 289.86776	16 289.86776	0.00000
240	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	104 088.07178	104 088.07178	0.00000	115 102.00614	115 102.00614	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 366.92042	14 366.92042	0.00000
242	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
243	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	733 938.95328	733 938.95328	0.00000	757 876.27394	757 876.27394	0.00000	31 927.05073	31 927.05073	0.00000
244	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.05875	0.05875	0.00000	19 186.42570	19 186.42570	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
245	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	76 436.57252	76 436.57252	0.00000
246	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 154.09916	1 154.09916	0.00000	-1 472.32868	-1 472.32868	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	-1 669.80000	-1 669.80000	0.00000
248	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	0.05875	0.05875	0.00000	20 340.52486	20 340.52486	0.00000	73 294.44384	73 294.44384	0.00000
249	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	949 052.74559	949 052.74559	0.00000	971 898.31837	971 898.31837	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	68 638.32701	68 638.32701	0.00000
251	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	949 052.74559	949 052.74559	0.00000	971 898.31837	971 898.31837	0.00000	68 638.32701	68 638.32701	0.00000
252	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 682 991.75762	1 682 991.75762	0.00000	1 750 115.11717	1 750 115.11717	0.00000	173 859.82158	173 859.82158	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	1 013.62595	1 013.62595	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2021 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												
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	1 698.24225	1 698.24225	0.00000
255	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.00037	2.00037	0.00000
256	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 013.62595	1 013.62595	0.00000	1 700.24262	1 700.24262	0.00000
257	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 013.62595	1 013.62595	0.00000	1 700.24262	1 700.24262	0.00000
258	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 948.59930	4 948.59930	0.00000	13 931.98108	13 931.98108	0.00000
259	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 948.59930	4 948.59930	0.00000	13 931.98108	13 931.98108	0.00000
260	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.12905	0.12905	0.00000	5 563.77584	5 563.77584	0.00000	16 758.83193	16 758.83193	0.00000
261	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05100	0.05100	0.00000	0.15300	0.15300	0.00000
262	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 242.87590	3 242.87590	0.00000	9 432.56320	9 432.56320	0.00000
263	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	9 277.18764	9 277.18764	0.00000	26 337.39072	26 337.39072	0.00000
264	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 274.15384	2 274.15384	0.00000	6 655.76023	6 655.76023	0.00000
265	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	30.01000	30.01000	0.00000	70.13320	70.13320	0.00000
266	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.12905	0.12905	0.00000	20 388.05422	20 388.05422	0.00000	59 254.83228	59 254.83228	0.00000
267	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0.12905	0.12905	0.00000	25 336.65352	25 336.65352	0.00000	73 186.81336	73 186.81336	0.00000
268	Усього за класом 6	Доходи	П	1 698 898.94020	1 698 898.94020	0.00000	1 913 767.86480	1 913 767.86480	0.00000	591 726.04861	591 726.04861	0.00000
269	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 698 898.94020	1 698 898.94020	0.00000	1 913 767.86480	1 913 767.86480	0.00000	591 726.04861	591 726.04861	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
270	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	10.61097	10.61097	0.00000	3.43104	3.43104	0.00000	18.26118	18.26118	0.00000
271	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	10.61097	10.61097	0.00000	3.43104	3.43104	0.00000	18.26118	18.26118	0.00000
272	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 128.74653	23 128.74653	0.00000	21.88888	21.88888	0.00000	70 442.97773	70 442.97773	0.00000
273	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	119.11831	119.11831	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	418.29532	418.29532	0.00000
274	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	1.44433	1.44433	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.13127	5.13127	0.00000
275	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 249.30917	23 249.30917	0.00000	21.88888	21.88888	0.00000	70 866.40432	70 866.40432	0.00000
276	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2.68534	2.68534	0.00000	0.39139	0.39139	0.00000	11.96112	11.96112	0.00000
277	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2.68534	2.68534	0.00000	0.39139	0.39139	0.00000	11.96112	11.96112	0.00000
278	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	23 262.60548	23 262.60548	0.00000	25.71131	25.71131	0.00000	70 896.62662	70 896.62662	0.00000
279	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.28537	94.28537	0.00000
280	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
281	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
282	7300	Витрати на СЕП	А	421.81111	421.81111	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 273.07371	1 273.07371	0.00000
283	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	421.81111	421.81111	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 273.07371	1 273.07371	0.00000
284	7392	Витрати на аудит	А	3 903.87501	3 903.87501	0.00000	3 360.02181	3 360.02181	0.00000	1 216.53980	1 216.53980	0.00000
285	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	125.49362	125.49362	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	336.23840	336.23840	0.00000
286	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.51000	0.51000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.66000	0.66000	0.00000
287	7399	Інші операційні витрати	А	47.00828	47.00828	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70.51405	70.51405	0.00000
288	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 076.88691	4 076.88691	0.00000	3 360.02181	3 360.02181	0.00000	1 623.95225	1 623.95225	0.00000
289	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 498.69802	4 498.69802	0.00000	3 360.02181	3 360.02181	0.00000	2 897.02596	2 897.02596	0.00000
290	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12 714.32158	12 714.32158	0.00000	7.44636	7.44636	0.00000	38 303.80409	38 303.80409	0.00000
291	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 125.19152	2 125.19152	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 782.87713	6 782.87713	0.00000
292	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.19938	38.19938	0.00000
293	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	17.31857	17.31857	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23.50930	23.50930	0.00000
294	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	26 230.66846	26 230.66846	0.00000	21 987.36886	21 987.36886	0.00000	18 173.06183	18 173.06183	0.00000
295	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	41 087.50013	41 087.50013	0.00000	21 994.81522	21 994.81522	0.00000	63 321.45173	63 321.45173	0.00000
296	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.00005	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00017	0.00017	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2021 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												
297	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.00005	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00017	0.00017	0.00000
298	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	345.85038	345.85038	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 164.97701	1 164.97701	0.00000
299	7423	Амортизація	А	989.29448	989.29448	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 973.34176	2 973.34176	0.00000
300	7424	Амортизація активів з права користування	А	58.92655	58.92655	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	186.81564	186.81564	0.00000
301	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 394.07141	1 394.07141	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 325.13441	4 325.13441	0.00000
302	7430	Витрати на комунальні послуги	А	188.16455	188.16455	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	492.32931	492.32931	0.00000
303	7431	Господарські витрати	А	68.40115	68.40115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	159.76273	159.76273	0.00000
304	7432	Витрати на охорону	А	322.66444	322.66444	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	733.01138	733.01138	0.00000
305	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	517.28741	517.28741	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	976.11932	976.11932	0.00000
306	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 096.51755	1 096.51755	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 361.22274	2 361.22274	0.00000
307	7450	Поштово-телефонні витрати	А	184.97072	184.97072	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	296.19308	296.19308	0.00000
308	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.11680	7.11680	0.00000
309	7454	Представницькі витрати	А	82.90459	82.90459	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	83.50459	83.50459	0.00000
310	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	27.93010	27.93010	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84.39760	84.39760	0.00000
311	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	295.80541	295.80541	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	471.21207	471.21207	0.00000
312	7499	Інші витрати	А	4 562.07123	4 562.07123	0.00000	0.00007	0.00007	0.00000	5 952.76460	5 952.76460	0.00000
313	Усього за групою 749	Інші витрати	П	4 562.07123	4 562.07123	0.00000	0.00007	0.00007	0.00000	5 952.76460	5 952.76460	0.00000
314	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	48 435.96578	48 435.96578	0.00000	21 994.81529	21 994.81529	0.00000	76 431.78572	76 431.78572	0.00000
315	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 221.62496	2 221.62496	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 035.25240	8 035.25240	0.00000
316	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	1.38000	1.38000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.79000	2.79000	0.00000
317	7509	Інші комісійні витрати	А	965.41416	965.41416	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 603.53045	3 603.53045	0.00000
318	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 188.41912	3 188.41912	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 641.57285	11 641.57285	0.00000
319	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 188.41912	3 188.41912	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 641.57285	11 641.57285	0.00000
320	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	84.43300	84.43300	0.00000	81.92880	81.92880	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
321	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2.55771	-2.55771	0.00000
322	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	1 044.61840	1 044.61840	0.00000	2 095.73898	2 095.73898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
323	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 774.10413	-1 774.10413	0.00000
324	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	123 978.52168	123 978.52168	0.00000	117 385.17939	117 385.17939	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
325	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	-28 013.40903	-28 013.40903	0.00000
326	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	178.77840	178.77840	0.00000	199.86394	199.86394	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
327	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-144.80627	-144.80627	0.00000
328	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	14.77974	14.77974	0.00000	18.21696	18.21696	0.00000	13.93838	13.93838	0.00000
329	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	125 301.13122	125 301.13122	0.00000	119 780.92807	119 780.92807	0.00000	-29 920.93876	-29 920.93876	0.00000
330	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	125 301.13122	125 301.13122	0.00000	119 780.92807	119 780.92807	0.00000	-29 920.93876	-29 920.93876	0.00000
331	7900	Податок на прибуток	А	37 467.25600	37 467.25600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 846.35900	82 846.35900	0.00000
332	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	37 467.25600	37 467.25600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 846.35900	82 846.35900	0.00000
333	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	37 467.25600	37 467.25600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 846.35900	82 846.35900	0.00000
334	Усього за класом 7	Витрати	П	242 154.07562	242 154.07562	0.00000	145 161.47648	145 161.47648	0.00000	214 886.71676	214 886.71676	0.00000
335	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	242 154.07562	242 154.07562	0.00000	145 161.47648	145 161.47648	0.00000	214 886.71676	214 886.71676	0.00000
336	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	376 839.33185	376 839.33185	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
337	9000	Надані гарантії	А	419.75937	20.00000	399.75937	33 430.61881	32 067.67390	1 362.94491	298 328.11681	271 069.14378	27 258.97303
338	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	419.75937	20.00000	399.75937	33 430.61881	32 067.67390	1 362.94491	298 328.11681	271 069.14378	27 258.97303

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2021 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												
339	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	419.75937	20.00000	399.75937	33 430.61881	32 067.67390	1 362.94491	298 328.11681	271 069.14378	27 258.97303
340	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
341	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
342	9122	Непокріпі акредитиви	А	304.49420	0.00000	304.49420	1 273.99610	0.00000	1 273.99610	22 300.92895	0.00000	22 300.92895
343	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 799 225.27195	1 470 722.48858	2 328 502.78337	2 496 889.26462	622 812.59826	1 874 076.66636	25 227 878.16356	5 692 885.98340	19 534 992.18016
344	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 799 529.76615	1 470 722.48858	2 328 807.27757	2 498 163.26072	622 812.59826	1 875 350.66246	25 250 179.09251	5 692 885.98340	19 557 293.10911
345	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 799 529.76615	1 470 722.48858	2 328 807.27757	2 498 163.26072	622 812.59826	1 875 350.66246	25 289 385.39251	5 732 092.28340	19 557 293.10911
346	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	28 662 442.82298	391 436.42272	28 271 006.40026	28 643 665.46131	493 620.42272	28 150 045.03859	761 297.99990	0.00000	761 297.99990
347	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	276 981.81720	276 981.81720	0.00000	49 291.18860	49 291.18860	0.00000	359 165.62493	359 165.62493	0.00000
348	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	28 939 424.64018	668 418.23992	28 271 006.40026	28 692 956.64991	542 911.61132	28 150 045.03859	1 120 463.62483	359 165.62493	761 297.99990
349	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	28 939 424.64018	668 418.23992	28 271 006.40026	28 692 956.64991	542 911.61132	28 150 045.03859	1 120 463.62483	359 165.62493	761 297.99990
350	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 567 629.63216	1 567 629.63216	0.00000	1 666 389.63216	1 666 389.63216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
351	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	1 567 629.63216	1 567 629.63216	0.00000	1 666 389.63216	1 666 389.63216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
352	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 567 629.63216	1 567 629.63216	0.00000	1 666 389.63216	1 666 389.63216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
353	9500	Отримана застава	А	1 276 375.32568	195 780.03259	1 080 595.29309	1 505 753.07380	195 780.03259	1 309 973.04121	3 882 928.93395	195 780.03259	3 687 148.90136
354	Усього за групою 950	Отримана застава	П	1 276 375.32568	195 780.03259	1 080 595.29309	1 505 753.07380	195 780.03259	1 309 973.04121	3 882 928.93395	195 780.03259	3 687 148.90136
355	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
356	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 421.87000	2 421.87000	0.00000	76 705.66943	76 705.66943	0.00000
357	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
358	Усього за групою 952	Інотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 421.87000	2 421.87000	0.00000	78 282.10443	78 282.10443	0.00000
359	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 276 375.32568	195 780.03259	1 080 595.29309	1 508 174.94380	198 201.90259	1 309 973.04121	3 961 211.03838	274 062.13702	3 687 148.90136
360	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	13 069.66924	13 069.66924	0.00000	12 277.99276	12 277.99276	0.00000	39 063.76634	39 063.76634	0.00000
361	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00500	0.00500	0.00000	0.00700	0.00700	0.00000	0.06800	0.06800	0.00000
362	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	13 069.67424	13 069.67424	0.00000	12 277.99976	12 277.99976	0.00000	39 063.83434	39 063.83434	0.00000
363	9819	Інші цінності і документи	А	0.24800	0.24800	0.00000	0.25500	0.25500	0.00000	0.19400	0.19400	0.00000
364	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.24800	0.24800	0.00000	0.25500	0.25500	0.00000	0.19400	0.19400	0.00000
365	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
366	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
367	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	25.67314	0.00000	25.67314	107.41573	0.00000	107.41573	1 880.28082	0.00000	1 880.28082
368	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	3 090.79446	0.00000	3 090.79446	4 429.87618	0.00000	4 429.87618	3 044.50502	0.00000	3 044.50502
369	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	3 116.46760	0.00000	3 116.46760	4 537.29191	0.00000	4 537.29191	4 924.78584	0.00000	4 924.78584
370	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.04500	0.04500	0.00000	0.25800	0.25800	0.00000
371	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.09000	0.09000	0.00000	0.08000	0.08000	0.00000	0.17200	0.17200	0.00000
372	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.09000	0.09000	0.00000	0.12500	0.12500	0.00000	0.43000	0.43000	0.00000
373	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	16 186.47984	13 070.01224	3 116.46760	16 815.67167	12 278.37976	4 537.29191	43 990.44418	39 065.65834	4 924.78584
374	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	35 599 565.60338	3 915 640.40549	31 683 925.19789	34 415 930.77707	3 074 661.79799	31 341 268.97908	30 713 378.61671	6 675 454.84747	24 037 923.76924
375	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	35 599 565.60338	3 915 640.40549	31 683 925.19789	34 415 930.77707	3 074 661.79799	31 341 268.97908	30 713 378.61671	6 675 454.84747	24 037 923.76924
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
376	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	14 798 734.70065	10 555 139.96771	4 243 594.73294	15 861 568.55458	11 375 685.67403	4 485 882.88055	12 336 641.28028	443 603.48028	11 893 037.80000
377	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	14 798 734.70065	10 555 139.96771	4 243 594.73294	15 861 568.55458	11 375 685.67403	4 485 882.88055	12 336 641.28028	443 603.48028	11 893 037.80000
378	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	16 790.86238	12 278.23876	4 512.62362	16 170.17012	13 069.87124	3 100.29888	11 879.81680	9 645.65346	2 234.16334
379	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	16 790.86238	12 278.23876	4 512.62362	16 170.17012	13 069.87124	3 100.29888	11 879.81680	9 645.65346	2 234.16334
380	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	59 232 100.64703	30 294 866.06110	28 937 234.58593	59 232 120.49263	30 284 593.58202	28 947 526.91061	958 150.04384	416 486.88061	541 663.16323
381	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	59 232 100.64703	30 294 866.06110	28 937 234.58593	59 232 120.49263	30 284 593.58202	28 947 526.91061	958 150.04384	416 486.88061	541 663.16323
382	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	74 047 626.21006	40 862 284.26757	33 185 341.94249	75 109 859.21733	41 673 349.12729	33 436 510.09004	13 306 671.14092	869 736.01435	12 436 935.12657
383	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	74 047 626.21006	40 862 284.26757	33 185 341.94249	75 109 859.21733	41 673 349.12729	33 436 510.09004	13 306 671.14092	869 736.01435	12 436 935.12657
384	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	74 047 626.21006	40 862 284.26757	33 185 341.94249	75 109 859.21733	41 673 349.12729	33 436 510.09004	13 306 671.14092	869 736.01435	12 436 935.12657

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2021 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												
385	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	109 647 191.81344	44 777 924.67306	64 869 267.14038	109 525 789.99440	44 748 010.92528	64 777 779.06912	44 020 049.75763	7 545 190.86182	36 474 858.89581
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
386	9031	Отримані гарантії	П	1 076 882.55000	1 186.00000	1 075 696.55000	1 056 546.70000	0.00000	1 056 546.70000	12 336 641.28028	443 603.48028	11 893 037.80000
387	9036	Отримані контргарантії	П	5 919.35990	5 919.35990	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 082.68693	7 082.68693	0.00000
388	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 082 801.90990	7 105.35990	1 075 696.55000	1 056 546.70000	0.00000	1 056 546.70000	12 343 723.96721	450 686.16721	11 893 037.80000
389	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 082 801.90990	7 105.35990	1 075 696.55000	1 056 546.70000	0.00000	1 056 546.70000	12 343 723.96721	450 686.16721	11 893 037.80000
390	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	28 643 665.46065	28 104 329.80251	539 335.65814	28 662 442.82249	28 225 627.80251	436 815.01998	761 298.00000	761 298.00000	0.00000
391	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	49 291.18860	0.00000	49 291.18860	276 981.81720	0.00000	276 981.81720	359 165.62493	0.00000	359 165.62493
392	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	28 692 956.64925	28 104 329.80251	588 626.84674	28 939 424.63969	28 225 627.80251	713 796.83718	1 120 463.62493	761 298.00000	359 165.62493
393	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	28 692 956.64925	28 104 329.80251	588 626.84674	28 939 424.63969	28 225 627.80251	713 796.83718	1 120 463.62493	761 298.00000	359 165.62493
394	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за слотовими контрактами	П	1 666 389.63216	1 666 389.63216	0.00000	1 567 629.63216	1 567 629.63216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
395	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	1 666 389.63216	1 666 389.63216	0.00000	1 567 629.63216	1 567 629.63216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
396	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 666 389.63216	1 666 389.63216	0.00000	1 567 629.63216	1 567 629.63216	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
397	9510	Надана застава	П	647.74450	0.00000	647.74450	596.78300	0.00000	596.78300	31 649.70200	0.00000	31 649.70200
398	Усього за групою 951	Надана застава	П	647.74450	0.00000	647.74450	596.78300	0.00000	596.78300	31 649.70200	0.00000	31 649.70200
399	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	647.74450	0.00000	647.74450	596.78300	0.00000	596.78300	31 649.70200	0.00000	31 649.70200
400	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	31 442 795.93581	29 777 824.79457	1 664 971.14124	31 564 197.75485	29 793 257.43467	1 770 940.32018	13 495 837.29414	1 211 984.16721	12 283 853.12693
401	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	31 442 795.93581	29 777 824.79457	1 664 971.14124	31 564 197.75485	29 793 257.43467	1 770 940.32018	13 495 837.29414	1 211 984.16721	12 283 853.12693
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
402	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 537 460.60294	6 279 805.39466	23 257 655.20828
403	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 537 460.60294	6 279 805.39466	23 257 655.20828
404	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 944.04716	39 063.76634	1 880.28082
405	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 944.04716	39 063.76634	1 880.28082
406	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	945 807.81339	227.33842	945 580.47497
407	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	945 807.81339	227.33842	945 580.47497
408	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 524 212.46349	6 319 096.49942	24 205 115.96407
409	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 524 212.46349	6 319 096.49942	24 205 115.96407
410	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 524 212.46349	6 319 096.49942	24 205 115.96407
411	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	31 442 795.93581	29 777 824.79457	1 664 971.14124	31 564 197.75485	29 793 257.43467	1 770 940.32018	44 020 049.75763	7 531 080.66663	36 488 969.09100