

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.06.2021 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	102 870 301.49880	102 870 301.49880	0.00000	102 874 628.86405	102 874 628.86405	0.00000	946 657.63023	946 657.63023	0.00000
2	Усього за групою 120		П	102 870 301.49880	102 870 301.49880	0.00000	102 874 628.86405	102 874 628.86405	0.00000	946 657.63023	946 657.63023	0.00000
3	Усього за розділом 12		П	102 870 301.49880	102 870 301.49880	0.00000	102 874 628.86405	102 874 628.86405	0.00000	946 657.63023	946 657.63023	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 464 895.00000	1 464 895.00000	0.00000	724 547.00000	724 547.00000	0.00000	3 923 909.00000	3 923 909.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	679 385.77051	679 385.77051	0.00000	678 224.05309	678 224.05309	0.00000	21 215.23996	21 215.23996	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	60 771.23061	60 771.23061	0.00000	21 299.21644	21 299.21644	0.00000	81 157.05203	81 157.05203	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	-63 755.29845	-63 755.29845	0.00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	79 385.72766	79 385.72766	0.00000	30 488.33166	30 488.33166	0.00000	142 118.67945	142 118.67945	0.00000
9	Усього за групою 140		П	2 284 437.72878	2 284 437.72878	0.00000	1 454 558.60119	1 454 558.60119	0.00000	4 104 644.67299	4 104 644.67299	0.00000
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 000 000.00000	1 000 000.00000	0.00000	1 050 000.00000	1 050 000.00000	0.00000	6 366 272.00000	6 366 272.00000	0.00000
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	564 696.08946	564 696.08946	0.00000	552 637.75790	552 637.75790	0.00000	147 166.31703	147 166.31703	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	-8 250.87345	-8 250.87345	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	55 806.76150	55 806.76150	0.00000	42 614.68546	42 614.68546	0.00000	178 076.85497	178 076.85497	0.00000
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-22 418.50018	-22 418.50018	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	121 526.18356	121 526.18356	0.00000	147 229.25620	147 229.25620	0.00000	191 098.20842	191 098.20842	0.00000
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	122 869.78657	122 869.78657	0.00000	129 854.09920	129 854.09920	0.00000	-129 854.09920	-129 854.09920	0.00000
17	Усього за групою 141		П	1 864 898.82109	1 864 898.82109	0.00000	1 922 335.79876	1 922 335.79876	0.00000	6 722 089.90759	6 722 089.90759	0.00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	48 600 000.00000	48 600 000.00000	0.00000	50 850 000.00000	50 850 000.00000	0.00000	5 000 000.00000	5 000 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 672.60270	37 672.60270	0.00000	36 292.46573	36 292.46573	0.00000	2 821.91780	2 821.91780	0.00000
20	Усього за групою 144		П	48 637 672.60270	48 637 672.60270	0.00000	50 886 292.46573	50 886 292.46573	0.00000	5 002 821.91780	5 002 821.91780	0.00000
21	Усього за розділом 14		П	52 787 009.15257	52 787 009.15257	0.00000	54 263 186.86568	54 263 186.86568	0.00000	15 829 556.49838	15 829 556.49838	0.00000
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	39 356 204.09133	2 663 262.91803	36 692 941.17330	39 595 945.93416	2 663 274.91803	36 932 671.01613	8 025 592.93203	1 090.06143	8 024 502.87060
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	49.80559	1.40733	48.39826	38.64461	0.87859	37.76602	-37.72679	-0.87859	-36.84820
24	Усього за групою 150		П	39 356 253.89692	2 663 264.32536	36 692 989.57156	39 595 984.57877	2 663 275.79662	36 932 708.78215	8 025 555.20524	1 089.18284	8 024 466.02240

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.06.2021 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	241.07400	0.00000	241.07400	524.37000	0.00000	524.37000	31 212.95400	0.00000	31 212.95400
26	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.17204	0.00000	0.17204	0.18792	0.00000	0.18792	0.15895	0.00000	0.15895
27	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40.55205	0.00000	40.55205	25.48884	0.00000	25.48884	-25.15764	0.00000	-25.15764
28	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	281.79809	0.00000	281.79809	550.04676	0.00000	550.04676	31 187.95531	0.00000	31 187.95531
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	39 356 535.69501	2 663 264.32536	36 693 271.36965	39 596 534.62553	2 663 275.79662	36 933 258.82891	8 056 743.16055	1 089.18284	8 055 653.97771
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	36 579 951.59675	36 351 359.16125	228 592.43550	36 800 899.69395	36 430 426.84181	370 472.85214	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	36 579 951.59675	36 351 359.16125	228 592.43550	36 800 899.69395	36 430 426.84181	370 472.85214	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	36 579 951.59675	36 351 359.16125	228 592.43550	36 800 899.69395	36 430 426.84181	370 472.85214	0.00000	0.00000	0.00000
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	12 886 899.62441	12 886 899.62441	0.00000	12 886 899.62441	12 886 899.62441	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	12 886 899.62441	12 886 899.62441	0.00000	12 886 899.62441	12 886 899.62441	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	12 886 899.62441	12 886 899.62441	0.00000	12 886 899.62441	12 886 899.62441	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	244 480 697.56754	207 558 833.76239	36 921 863.80515	246 422 149.67362	209 118 417.99257	37 303 731.68105	24 832 984.28916	16 777 330.31145	8 055 653.97771
Клас 2												
37	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	13 060.99082	13 060.99082	0.00000	21 523.71013	21 523.71013	0.00000	44 811.46667	44 811.46667	0.00000
38	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	426.62124	426.62124	0.00000	412.74244	412.74244	0.00000	560.51721	560.51721	0.00000
39	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9.19204	9.19204	0.00000	8.29887	8.29887	0.00000	-8.29887	-8.29887	0.00000
40	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 496.80410	13 496.80410	0.00000	21 944.75144	21 944.75144	0.00000	45 363.68501	45 363.68501	0.00000
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 168 411.44000	1 181 956.00000	986 455.44000	2 011 352.84000	890 978.00000	1 120 374.84000	1 164 983.60000	779 978.00000	385 005.60000
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 013.00125	5 084.50392	2 928.49733	5 577.52220	2 794.25928	2 783.26292	3 243.75916	2 628.45862	615.30054
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 033.46265	187.76865	845.69400	891.50798	113.94908	777.55890	-884.60381	-113.94908	-770.65473
44	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 177 457.90390	1 187 228.27257	990 229.63133	2 017 821.87018	893 886.20836	1 123 935.66182	1 167 342.75535	782 492.50954	384 850.24581
45	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 190 954.70800	1 200 725.07667	990 229.63133	2 039 766.62162	915 830.95980	1 123 935.66182	1 212 706.44036	827 856.19455	384 850.24581
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	295.46411	295.46411	0.00000	590.92822	590.92822	0.00000	31 256.07763	31 256.07763	0.00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.06040	2.06040	0.00000	0.00356	0.00356	0.00000	40.21955	40.21955	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	-3.99383	-3.99383	0.00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	163.07134	163.07134	0.00000	160.52710	160.52710	0.00000	13.24601	13.24601	0.00000
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51.74359	51.74359	0.00000	51.20805	51.20805	0.00000	-51.20805	-51.20805	0.00000
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	512.33944	512.33944	0.00000	802.66693	802.66693	0.00000	31 254.34131	31 254.34131	0.00000
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	512.33944	512.33944	0.00000	802.66693	802.66693	0.00000	31 254.34131	31 254.34131	0.00000
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	81 397 241.56233	55 379 207.49985	26 018 034.06248	80 867 315.26174	54 909 220.37858	25 958 094.88316	13 566.01466	13 566.01466	0.00000
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	54.53309	54.53309	0.00000	55.59121	55.59121	0.00000	11.08862	11.08862	0.00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	2.41383	2.41383	0.00000	6.23763	6.23763	0.00000	-6.23763	-6.23763	0.00000
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	81 397 298.50925	55 379 264.44677	26 018 034.06248	80 867 377.09058	54 909 282.20742	25 958 094.88316	13 570.86565	13 570.86565	0.00000
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

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.06.2021 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												
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	А	230 787.16790	225 301.10025	5 486.06765	235 439.55826	226 916.57949	8 522.97877	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	230 787.16790	225 301.10025	5 486.06765	235 439.55826	226 916.57949	8 522.97877	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	81 628 094.78128	55 604 574.65115	26 023 520.13013	81 102 825.74884	55 136 207.88691	25 966 617.86193	13 570.86565	13 570.86565	0.00000
62	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	0.00526	0.00526	0.00000	0.00526	0.00526	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	351.93427	351.93427	0.00000	351.93427	351.93427	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	351.93953	351.93953	0.00000	351.93953	351.93953	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
65	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	351.93953	351.93953	0.00000	351.93953	351.93953	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	14 477.06138	11 888.50840	2 588.55298	14 484.51877	11 880.03398	2 604.48479	22.40824	22.40824	0.00000
67	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	14 477.06138	11 888.50840	2 588.55298	14 484.51877	11 880.03398	2 604.48479	22.40824	22.40824	0.00000
68	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	14 477.06138	11 888.50840	2 588.55298	14 484.51877	11 880.03398	2 604.48479	22.40824	22.40824	0.00000
69	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	83 834 390.82963	56 818 052.51519	27 016 338.31444	83 158 231.49569	56 065 073.48715	27 093 158.00854	1 257 554.05556	872 703.80975	384 850.24581
Клас 3												
70	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	172 069.33154	172 069.33154	0.00000	167 230.36299	167 230.36299	0.00000	10 892.43031	10 892.43031	0.00000
71	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 191.12464	1 191.12464	0.00000	1 309.88842	1 309.88842	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
72	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	173 260.45618	173 260.45618	0.00000	168 540.25141	168 540.25141	0.00000	10 892.43031	10 892.43031	0.00000
73	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	173 260.45618	173 260.45618	0.00000	168 540.25141	168 540.25141	0.00000	10 892.43031	10 892.43031	0.00000
74	3500	Витрати майбутніх періодів	А	2 029.27004	1 974.71308	54.55696	2 243.33011	1 166.26838	1 077.06173	14 352.49208	7 593.29939	6 759.19269
75	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 029.27004	1 974.71308	54.55696	2 243.33011	1 166.26838	1 077.06173	14 352.49208	7 593.29939	6 759.19269
76	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 700.79160	1 700.79160	0.00000	870.43216	870.43216	0.00000	6 299.88523	6 299.88523	0.00000
77	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 663.65820	3 663.65820	0.00000	3 713.03312	3 713.03312	0.00000	3 060.73368	3 060.73368	0.00000
78	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 364.44980	5 364.44980	0.00000	4 583.46528	4 583.46528	0.00000	9 360.61891	9 360.61891	0.00000
79	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4 130.81083	4 130.81083	0.00000	4 130.81083	4 130.81083	0.00000	28.97348	28.97348	0.00000
80	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 130.81083	4 130.81083	0.00000	4 130.81083	4 130.81083	0.00000	28.97348	28.97348	0.00000
81	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	22 348.02910	22 348.02910	0.00000	21 963.15997	21 963.15997	0.00000	384.86913	384.86913	0.00000
82	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	6 528.43438	6 528.43438	0.00000	6 528.43438	6 528.43438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	28 876.46348	28 876.46348	0.00000	28 491.59435	28 491.59435	0.00000	384.86913	384.86913	0.00000
84	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6 018.92815	6 018.92815	0.00000	6 023.00170	6 023.00170	0.00000	102.19714	102.19714	0.00000
85	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6 018.92815	6 018.92815	0.00000	6 023.00170	6 023.00170	0.00000	102.19714	102.19714	0.00000
86	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	3 379.66875	2 055.30578	1 324.36297	2 985.78172	1 663.96911	1 321.81261	1 591.11936	1 566.36900	24.75036
87	3578	Інші нараховані доходи	А	8 369.18182	667.33345	7 701.84837	8 867.14442	503.30845	8 363.83597	1 126.42667	260.04555	866.38112
88	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	11 748.85057	2 722.63923	9 026.21134	11 852.92614	2 167.27756	9 685.64858	2 717.54603	1 826.41455	891.13148
89	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12.74893	3.75170	8.99723	16.83460	6.53988	10.29472	-16.76598	-6.53988	-10.22610
90	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	12.74893	3.75170	8.99723	16.83460	6.53988	10.29472	-16.76598	-6.53988	-10.22610
91	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	58 181.52180	49 091.75627	9 089.76553	57 341.96301	46 568.95798	10 773.00503	26 929.93079	19 289.83272	7 640.09807
92	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	1 483.68434	0.00000	1 483.68434	16.18705	0.00000	16.18705	1 467.49729	0.00000	1 467.49729
93	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	1 483.68434	0.00000	1 483.68434	16.18705	0.00000	16.18705	1 467.49729	0.00000	1 467.49729
94	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	147 038 745.30683	143 492 218.08982	3 546 527.21701	147 038 745.30683	143 492 218.08982	3 546 527.21701	0.00000	0.00000	0.00000
95	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	147 038 745.30683	143 492 218.08982	3 546 527.21701	147 038 745.30683	143 492 218.08982	3 546 527.21701	0.00000	0.00000	0.00000
96	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	147 040 228.99117	143 492 218.08982	3 548 010.90135	147 038 761.49388	143 492 218.08982	3 546 543.40406	1 467.49729	0.00000	1 467.49729
97	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	29 820 434.56537	0.00000	29 820 434.56537	29 335 113.40783	0.00000	29 335 113.40783	647 342.01721	0.00000	647 342.01721
98	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-647 342.01721	-647 342.01721	0.00000
99	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	29 820 434.56537	0.00000	29 820 434.56537	29 335 113.40783	0.00000	29 335 113.40783	0.00000	-647 342.01721	647 342.01721

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.06.2021 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												
100	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	29 820 434.56537	0.00000	29 820 434.56537	29 335 113.40783	0.00000	29 335 113.40783	0.00000	-647 342.01721	647 342.01721
101	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	177 092 105.53452	143 714 570.30227	33 377 535.23225	176 599 757.11613	143 707 327.29921	32 892 429.81692	39 289.85839	-617 159.75418	656 449.61257
Клас 4												
102	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 013.97877	21 013.97877	0.00000
103	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	122.36793	122.36793	0.00000	-9 848.51196	-9 848.51196	0.00000
104	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	122.36793	122.36793	0.00000	11 165.46681	11 165.46681	0.00000
105	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	122.36793	122.36793	0.00000	11 165.46681	11 165.46681	0.00000
106	4400	Основні засоби	А	2 902.10866	2 902.10866	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130 348.32500	130 348.32500	0.00000
107	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	888.48587	888.48587	0.00000	-53 634.56110	-53 634.56110	0.00000
108	Усього за групою 440	Основні засоби	П	2 902.10866	2 902.10866	0.00000	888.48587	888.48587	0.00000	76 713.76390	76 713.76390	0.00000
109	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 027.03656	1 027.03656	0.00000	2 902.10866	2 902.10866	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
110	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 027.03656	1 027.03656	0.00000	2 902.10866	2 902.10866	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	3 929.14522	3 929.14522	0.00000	3 790.59453	3 790.59453	0.00000	76 713.76390	76 713.76390	0.00000
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	-2 127.45665	-2 127.45665	0.00000
118	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	531.45540	531.45540	0.00000
119	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	531.45540	531.45540	0.00000
120	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	3 929.14522	3 929.14522	0.00000	3 971.88901	3 971.88901	0.00000	88 410.68611	88 410.68611	0.00000
121	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	505 411 123.07691	408 095 385.72507	97 315 737.35184	506 184 110.17445	408 894 790.66794	97 289 319.50651	26 218 238.88922	17 121 285.05313	9 096 953.83609
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
122	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.01717	0.00000	8.01717
123	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.01717	0.00000	8.01717
124	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.01717	0.00000	8.01717
125	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	390 841.50433	235 101.53735	155 754.83389
126	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	33.80215	33.80215	0.00000	40.22862	40.22862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
127	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.86691	14.86691	0.00000
128	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	33.80215	33.80215	0.00000	40.22862	40.22862	0.00000	390 856.37124	235 101.53735	155 754.83389
129	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	33.80215	33.80215	0.00000	40.22862	40.22862	0.00000	390 856.37124	235 101.53735	155 754.83389
130	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	20 455 860.86546	220 246.34131	20 235 614.52415	20 455 860.86546	220 246.34131	20 235 614.52415	0.00000	0.00000	0.00000
131	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	20 455 860.86546	220 246.34131	20 235 614.52415	20 455 860.86546	220 246.34131	20 235 614.52415	0.00000	0.00000	0.00000
132	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	20 455 860.86546	220 246.34131	20 235 614.52415	20 455 860.86546	220 246.34131	20 235 614.52415	0.00000	0.00000	0.00000
133	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	20 455 894.66761	220 280.14346	20 235 614.52415	20 455 901.09408	220 286.56993	20 235 614.52415	390 864.38841	235 101.53735	155 762.85106
Клас 2												
134	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 366 239.58530	15 178 050.15185	8 188 189.43345
135	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	17 218 776.57527	2 408 822.06619	14 809 954.50908	17 212 001.98340	2 408 884.71063	14 803 117.27277	315.02556	71.30759	243.71797
136	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 805.78096	6 805.78096	0.00000	6 500.42693	6 500.42693	0.00000	452.91155	452.91155	0.00000
137	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21 962.08702	21 961.19795	0.88907	21 962.53868	21 961.64961	0.88907	16.92653	16.92653	0.00000
138	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 247 544.44325	2 437 589.04510	14 809 955.39815	17 240 464.94901	2 437 346.78717	14 803 118.16184	23 367 024.44894	15 178 591.29752	8 188 433.15142
139	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	182 634.00000	182 634.00000	0.00000	151 524.00000	151 524.00000	0.00000	90 020.00000	90 020.00000	0.00000
140	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	273.50851	273.50851	0.00000	245.49015	245.49015	0.00000	22.61918	22.61918	0.00000
141	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	182 907.50851	182 907.50851	0.00000	151 769.49015	151 769.49015	0.00000	90 042.61918	90 042.61918	0.00000
142	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08119	0.08119	0.00000
143	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.08119	0.08119	0.00000
144	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	161 592.39798	21 652.92015	139 939.47783
145	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	2.41753	2.41753	0.00000	2.41753	2.41753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
146	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	2.41753	2.41753	0.00000	2.41753	2.41753	0.00000	161 592.39798	21 652.92015	139 939.47783

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.06.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
147	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	17 430 454.36929	2 620 498.97114	14 809 955.39815	17 392 236.85669	2 589 118.69485	14 803 118.16184	23 618 659.54729	15 290 286.91804	8 328 372.62925
148	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	П	0.01578	0.01052	0.00526	0.01578	0.01052	0.00526	0.00000	0.00000	0.00000
149	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	15.16733	0.00000	15.16733	9.43815	0.00000	9.43815	1 247.41836	479.72811	767.69025
150	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	104 803.68770	104 803.68770	0.00000	107 754.79461	107 754.79461	0.00000	6 891.33607	6 891.33607	0.00000
151	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	104 818.87081	104 803.69822	15.17259	107 764.24854	107 754.80513	9.44341	8 138.75443	7 371.06418	767.69025
152	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.09003	16.15822	15.93181
153	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32.09003	16.15822	15.93181
154	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	71 058.73283	347.16601	70 711.56682	6 375.89566	347.16601	6 028.72965	230 088.66699	0.00000	230 088.66699
155	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	71 058.73283	347.16601	70 711.56682	6 375.89566	347.16601	6 028.72965	230 088.66699	0.00000	230 088.66699
156	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	175 877.60364	105 150.86423	70 726.73941	114 140.14420	108 101.97114	6 038.17306	238 259.51145	7 387.22240	230 872.28905
157	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 606 331.97293	2 725 649.83537	14 880 682.13756	17 506 377.00089	2 697 220.66599	14 809 156.33490	23 856 919.05874	15 297 674.14044	8 559 244.91830
Клас 3												
158	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	994.10075	994.10075	0.00000	593.03960	593.03960	0.00000	33.83856	33.83856	0.00000
159	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	424.11492	424.11492	0.00000	424.11492	424.11492	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
160	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 418.21567	1 418.21567	0.00000	1 017.15452	1 017.15452	0.00000	33.83856	33.83856	0.00000
161	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	1 418.21567	1 418.21567	0.00000	1 017.15452	1 017.15452	0.00000	33.83856	33.83856	0.00000
162	3600	Доходи майбутніх періодів	П	96.09314	0.00000	96.09314	103.82107	0.00000	103.82107	238.80412	0.00000	238.80412
163	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	96.09314	0.00000	96.09314	103.82107	0.00000	103.82107	238.80412	0.00000	238.80412
164	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	859.63126	859.63126	0.00000
165	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.96415	0.96415	0.00000	2.41232	2.41232	0.00000
166	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	5 226.75985	5 226.75985	0.00000	4 221.39555	4 221.39555	0.00000	4 105.18797	4 105.18797	0.00000
167	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	5 226.75985	5 226.75985	0.00000	4 222.35970	4 222.35970	0.00000	4 967.23155	4 967.23155	0.00000
168	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	82 793.59300	82 793.59300	0.00000	29 064.42900	29 064.42900	0.00000	48 461.61800	48 461.61800	0.00000
169	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 086.12700	27 086.12700	0.00000
170	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 857.42539	2 857.42539	0.00000	3 271.34561	3 271.34561	0.00000	1 051.03649	1 051.03649	0.00000
171	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	85 651.01839	85 651.01839	0.00000	32 335.77461	32 335.77461	0.00000	76 598.78149	76 598.78149	0.00000
172	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	1 329 310.28914	1 329 310.28914	0.00000	1 329 310.28914	1 329 310.28914	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
173	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	1 329 310.28914	1 329 310.28914	0.00000	1 329 310.28914	1 329 310.28914	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 403.35428	5 403.35428	0.00000	5 464.79805	5 464.79805	0.00000	314.36417	314.36417	0.00000
175	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	767.00000	767.00000	0.00000	767.00000	767.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
176	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	469.90480	409.73977	60.16503	469.59309	409.75846	59.83463	282.39988	239.21941	43.18047
177	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 640.25908	6 580.09405	60.16503	6 701.39114	6 641.55651	59.83463	596.76405	553.58358	43.18047
178	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 272.77512	21 272.77512	0.00000	21 272.77512	21 272.77512	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 154.56824	3 154.56824	0.00000	3 154.56824	3 154.56824	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	15 720.28074	15 720.28074	0.00000	15 846.87198	15 846.87198	0.00000	15 846.87198	15 846.87198	0.00000
181	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	10 058.44324	10 058.44324	0.00000	12 785.83989	12 785.83989	0.00000	12 797.79942	12 797.79942	0.00000
182	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	50 206.06734	50 206.06734	0.00000	53 060.05523	53 060.05523	0.00000	28 644.67140	28 644.67140	0.00000
183	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	106.49366	106.49366	0.00000	106.49366	106.49366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	106.49366	106.49366	0.00000	106.49366	106.49366	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	110.79588	106.07647	4.71941	129.82188	124.94963	4.87225	129.72629	124.94963	4.77666
186	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	2.35608	0.12046	2.23562	1.65394	0.65344	1.00050	1.55362	0.65344	0.90018
187	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	113.15196	106.19693	6.95503	131.47582	125.60307	5.87275	131.27991	125.60307	5.67684
188	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	1 477 350.13256	1 477 186.91936	163.21320	1 425 971.66037	1 425 802.13192	169.52845	111 177.53252	110 889.87109	287.66143
189	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 414.55808	1 429.52188	4 985.03620	104 524.20965	1 601.84096	102 922.36869	100 191.31037	193.95385	99 997.35652

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.06.2021 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												
190	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 414.55808	1 429.52188	4 985.03620	104 524.20965	1 601.84096	102 922.36869	100 191.31037	193.95385	99 997.35652
191	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 414.55808	1 429.52188	4 985.03620	104 524.20965	1 601.84096	102 922.36869	100 191.31037	193.95385	99 997.35652
192	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	281 661.04889	0.00000	281 661.04889
193	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	29 357 214.29666	29 357 214.29666	0.00000	29 842 535.45420	29 842 535.45420	0.00000	-281 661.04889	-281 661.04889	0.00000
194	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	29 357 214.29666	29 357 214.29666	0.00000	29 842 535.45420	29 842 535.45420	0.00000	0.00000	-281 661.04889	281 661.04889
195	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	29 357 214.29666	29 357 214.29666	0.00000	29 842 535.45420	29 842 535.45420	0.00000	0.00000	-281 661.04889	281 661.04889
196	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	30 842 397.20297	30 837 248.95357	5 148.24940	31 374 048.47874	31 270 956.58160	103 091.89714	211 402.68145	-170 543.38539	381 946.06684
197	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	68 904 623.84351	33 783 178.93240	35 121 444.91111	69 336 326.57371	34 188 463.81752	35 147 862.75619	24 459 186.12860	15 362 232.29240	9 096 953.83620
КАПІТАЛ												
Клас 5												
198	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.08000	200 000.08000	0.00000
199	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.08000	200 000.08000	0.00000
200	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
201	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 875.07210	1 875.07210	0.00000
202	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254 965.85404	254 965.85404	0.00000
203	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
204	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
205	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	973.46464	973.46464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
206	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	973.46464	973.46464	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
207	5040	Прибуток звітного року	П	1 328 336.82450	1 328 336.82450	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
208	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	1 328 336.82450	1 328 336.82450	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	1 329 310.28914	1 329 310.28914	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 047 690.90950	1 047 690.90950	0.00000
210	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	556 828.89592	556 828.89592	0.00000	568 887.22748	568 887.22748	0.00000	-26 083.39900	-26 083.39900	0.00000
211	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	138 915.44358	138 915.44358	0.00000
212	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	556 828.89592	556 828.89592	0.00000	568 887.22748	568 887.22748	0.00000	112 832.04458	112 832.04458	0.00000
213	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	556 828.89592	556 828.89592	0.00000	568 887.22748	568 887.22748	0.00000	112 832.04458	112 832.04458	0.00000
214	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	598 529.80654	598 529.80654	0.00000
215	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	598 529.80654	598 529.80654	0.00000
216	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	598 529.80654	598 529.80654	0.00000
217	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 886 139.18506	1 886 139.18506	0.00000	568 887.22748	568 887.22748	0.00000	1 759 052.76062	1 759 052.76062	0.00000
218	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 886 139.18506	1 886 139.18506	0.00000	568 887.22748	568 887.22748	0.00000	1 759 052.76062	1 759 052.76062	0.00000
219	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	70 790 763.02857	35 669 318.11746	35 121 444.91111	69 905 213.80119	34 757 351.04500	35 147 862.75619	26 218 238.88922	17 121 285.05302	9 096 953.83620
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
220	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	283.30618	283.30618	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	1 556.23425	1 556.23425	0.00000
222	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.01152	0.01152	0.00000	0.17117	0.17117	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	2.39655	2.39655	0.00000
224	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.01152	0.01152	0.00000	283.47735	283.47735	0.00000	1 558.63080	1 558.63080	0.00000
225	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.11986	0.11986	0.00000	81.53309	81.53309	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	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	318.55193	318.55193	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.06.2021 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												
227	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	426.62124	426.62124	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	1 541.25448	1 541.25448	0.00000
229	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	5 227.64740	5 227.64740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	25 195.64256	25 195.64256	0.00000
231	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.11986	0.11986	0.00000	5 735.80173	5 735.80173	0.00000	27 055.44897	27 055.44897	0.00000
232	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00356	0.00356	0.00000	84.86819	84.86819	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	455.87973	455.87973	0.00000
234	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00356	0.00356	0.00000	84.86819	84.86819	0.00000	455.87973	455.87973	0.00000
235	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0.13494	0.13494	0.00000	6 104.14727	6 104.14727	0.00000	29 069.95950	29 069.95950	0.00000
236	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	30 400.32688	30 400.32688	0.00000	104 216.71520	104 216.71520	0.00000
237	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	16 739.68546	16 739.68546	0.00000	75 862.94506	75 862.94506	0.00000	-45 298.06731	-45 298.06731	0.00000
238	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	336 895.26042	336 895.26042	0.00000
239	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.03958	0.03958	0.00000	37 672.68705	37 672.68705	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	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	177 106.83530	177 106.83530	0.00000
241	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	16 739.72504	16 739.72504	0.00000	143 935.95899	143 935.95899	0.00000	572 920.74361	572 920.74361	0.00000
242	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	16 739.72504	16 739.72504	0.00000	143 935.95899	143 935.95899	0.00000	572 920.74361	572 920.74361	0.00000
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	592 161.63002	592 161.63002	0.00000	408 313.17758	408 313.17758	0.00000	-337 504.59535	-337 504.59535	0.00000
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	54.94263	54.94263	0.00000
245	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	167 823.40259	167 823.40259	0.00000	173 063.43229	173 063.43229	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 323.91809	15 323.91809	0.00000
247	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	424.11492	424.11492	0.00000	424.11492	424.11492	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	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
249	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	760 409.14753	760 409.14753	0.00000	581 800.72479	581 800.72479	0.00000	-320 855.47208	-320 855.47208	0.00000
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0.01605	0.01605	0.00000	211 038.56562	211 038.56562	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	498 513.65249	498 513.65249	0.00000
252	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0.00000	0.00000	0.00000	2 572.12897	2 572.12897	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
253	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 155.59440	3 155.59440	0.00000
254	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	1 309.88842	1 309.88842	0.00000	1 654.62464	1 654.62464	0.00000	-1 216.50000	-1 216.50000	0.00000
255	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 309.90447	1 309.90447	0.00000	215 265.31923	215 265.31923	0.00000	500 452.74689	500 452.74689	0.00000
256	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	680 318.29164	680 318.29164	0.00000	688 306.47090	688 306.47090	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
257	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	73 044.47341	73 044.47341	0.00000
258	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	680 318.29164	680 318.29164	0.00000	688 306.47090	688 306.47090	0.00000	73 044.47341	73 044.47341	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.06.2021 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												
259	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 442 037.34364	1 442 037.34364	0.00000	1 485 372.51492	1 485 372.51492	0.00000	252 641.74822	252 641.74822	0.00000
260	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	2 073.45257	2 073.45257	0.00000
261	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00010	0.00010	0.00000	7.52588	7.52588	0.00000
262	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00010	0.00010	0.00000	2 080.97845	2 080.97845	0.00000
263	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00010	0.00010	0.00000	2 080.97845	2 080.97845	0.00000
264	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 470.44505	4 470.44505	0.00000	23 075.35357	23 075.35357	0.00000
265	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 470.44505	4 470.44505	0.00000	23 075.35357	23 075.35357	0.00000
266	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.09700	0.09700	0.00000	6 140.61624	6 140.61624	0.00000	28 904.57126	28 904.57126	0.00000
267	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05100	0.05100	0.00000	0.25500	0.25500	0.00000
268	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	873.43070	873.43070	0.00000	12 579.11236	12 579.11236	0.00000
269	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	3.67917	3.67917	0.00000	7 795.55126	7 795.55126	0.00000	42 713.22273	42 713.22273	0.00000
270	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 120.11659	2 120.11659	0.00000	11 116.36010	11 116.36010	0.00000
271	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	14.01000	14.01000	0.00000	119.14320	119.14320	0.00000
272	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	3.77617	3.77617	0.00000	16 943.77579	16 943.77579	0.00000	95 432.66465	95 432.66465	0.00000
273	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	3.77617	3.77617	0.00000	21 414.22084	21 414.22084	0.00000	118 508.01822	118 508.01822	0.00000
274	Усього за класом 6	Доходи	П	1 458 780.97979	1 458 780.97979	0.00000	1 656 826.84212	1 656 826.84212	0.00000	975 221.44800	975 221.44800	0.00000
275	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 458 780.97979	1 458 780.97979	0.00000	1 656 826.84212	1 656 826.84212	0.00000	975 221.44800	975 221.44800	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
276	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	25.36171	25.36171	0.00000	10.49480	10.49480	0.00000	41.56853	41.56853	0.00000
277	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	25.36171	25.36171	0.00000	10.49480	10.49480	0.00000	41.56853	41.56853	0.00000
278	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 946.17244	21 946.17244	0.00000	10.22719	10.22719	0.00000	115 287.62386	115 287.62386	0.00000
279	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	245.49015	245.49015	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	856.84083	856.84083	0.00000
280	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0.96415	0.96415	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.54359	7.54359	0.00000
281	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 192.62674	22 192.62674	0.00000	10.22719	10.22719	0.00000	116 152.00828	116 152.00828	0.00000
282	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	2.41753	2.41753	0.00000	0.41431	0.41431	0.00000	17.83621	17.83621	0.00000
283	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	2.41753	2.41753	0.00000	0.41431	0.41431	0.00000	17.83621	17.83621	0.00000
284	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	22 220.40598	22 220.40598	0.00000	21.13630	21.13630	0.00000	116 211.41302	116 211.41302	0.00000
285	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.28537	94.28537	0.00000
286	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
287	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
288	7300	Витрати на СЕП	А	406.27362	406.27362	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 105.54451	2 105.54451	0.00000
289	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	406.27362	406.27362	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 105.54451	2 105.54451	0.00000
290	7392	Витрати на аудит	А	4 900.68388	4 900.68388	0.00000	4 314.84835	4 314.84835	0.00000	2 217.87076	2 217.87076	0.00000
291	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	165.84306	165.84306	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	587.01916	587.01916	0.00000
292	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	430.10350	430.10350	0.00000	344.08280	344.08280	0.00000	430.10350	430.10350	0.00000
293	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
294	7399	Інші операційні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	150.07642	150.07642	0.00000
295	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 496.63044	5 496.63044	0.00000	4 658.93115	4 658.93115	0.00000	3 385.72984	3 385.72984	0.00000
296	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 902.90406	5 902.90406	0.00000	4 658.93115	4 658.93115	0.00000	5 491.27435	5 491.27435	0.00000
297	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12 247.06360	12 247.06360	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63 355.99056	63 355.99056	0.00000
298	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 176.11073	2 176.11073	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 232.21182	11 232.21182	0.00000
299	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	4.70000	4.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 218.46738	1 218.46738	0.00000
300	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	18.57219	18.57219	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42.08149	42.08149	0.00000
301	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	33 435.17953	33 435.17953	0.00000	26 950.02669	26 950.02669	0.00000	31 252.32059	31 252.32059	0.00000

Источник: 02X xml файл

Таблиця
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
302	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	47 881.62605	47 881.62605	0.00000	26 950.02669	26 950.02669	0.00000	107 101.07184	107 101.07184	0.00000
303	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.92053	0.92053	0.00000
304	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.27926	0.27926	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	57.23598	57.23598	0.00000
305	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.27926	0.27926	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58.15651	58.15651	0.00000
306	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	779.26435	779.26435	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 781.76774	3 781.76774	0.00000
307	7423	Амортизація	А	1 534.08850	1 534.08850	0.00000	523.23470	523.23470	0.00000	5 001.63874	5 001.63874	0.00000
308	7424	Амортизація активів з права користування	А	58.92655	58.92655	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	304.66874	304.66874	0.00000
309	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 372.27940	2 372.27940	0.00000	523.23470	523.23470	0.00000	9 088.07522	9 088.07522	0.00000
310	7430	Витрати на комунальні послуги	А	160.43777	160.43777	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	700.16726	700.16726	0.00000
311	7431	Господарські витрати	А	89.25795	89.25795	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	273.55654	273.55654	0.00000
312	7432	Витрати на охорону	А	224.09778	224.09778	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 181.20694	1 181.20694	0.00000
313	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	320.32059	320.32059	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 834.86625	1 834.86625	0.00000
314	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	794.11409	794.11409	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 989.79699	3 989.79699	0.00000
315	7450	Поштово-телефонні витрати	А	53.50087	53.50087	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	419.78379	419.78379	0.00000
316	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.11680	7.11680	0.00000
317	7454	Представницькі витрати	А	0.66900	0.66900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89.03259	89.03259	0.00000
318	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84.39760	84.39760	0.00000
319	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	54.16987	54.16987	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	600.33078	600.33078	0.00000
320	7499	Інші витрати	А	673.94955	673.94955	0.00000	0.00018	0.00018	0.00000	10 275.69814	10 275.69814	0.00000
321	Усього за групою 749	Інші витрати	П	673.94955	673.94955	0.00000	0.00018	0.00018	0.00000	10 275.69814	10 275.69814	0.00000
322	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	51 776.41822	51 776.41822	0.00000	27 473.26157	27 473.26157	0.00000	131 113.12948	131 113.12948	0.00000
323	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	874.94184	874.94184	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 128.64831	11 128.64831	0.00000
324	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.93000	0.93000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.20000	4.20000	0.00000
325	7509	Інші комісійні витрати	А	955.98402	955.98402	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 499.03603	5 499.03603	0.00000
326	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	1 831.85586	1 831.85586	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 631.88434	16 631.88434	0.00000
327	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	1 831.85586	1 831.85586	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 631.88434	16 631.88434	0.00000
328	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	62.88443	62.88443	0.00000	89.10862	89.10862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
329	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-24.10628	-24.10628	0.00000
330	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	950.34836	950.34836	0.00000	1 089.90794	1 089.90794	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
331	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 868.37417	-1 868.37417	0.00000
332	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	129 854.09920	129 854.09920	0.00000	122 869.78657	122 869.78657	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
333	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	-22 137.83151	-22 137.83151	0.00000
334	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	131.27991	131.27991	0.00000	112.95605	112.95605	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
335	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-192.30476	-192.30476	0.00000
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	16.76598	16.76598	0.00000	12.57031	12.57031	0.00000	18.49462	18.49462	0.00000
337	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	131 015.37788	131 015.37788	0.00000	124 174.32949	124 174.32949	0.00000	-24 204.12210	-24 204.12210	0.00000
338	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	131 015.37788	131 015.37788	0.00000	124 174.32949	124 174.32949	0.00000	-24 204.12210	-24 204.12210	0.00000
339	7900	Податок на прибуток	А	29 064.42900	29 064.42900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131 353.77700	131 353.77700	0.00000
340	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	29 064.42900	29 064.42900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131 353.77700	131 353.77700	0.00000
341	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	29 064.42900	29 064.42900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131 353.77700	131 353.77700	0.00000
342	Усього за класом 7	Витрати	П	241 811.39100	241 811.39100	0.00000	156 327.65851	156 327.65851	0.00000	376 691.64146	376 691.64146	0.00000
343	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	241 811.39100	241 811.39100	0.00000	156 327.65851	156 327.65851	0.00000	376 691.64146	376 691.64146	0.00000
344	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	598 529.80654	598 529.80654	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.06.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
345	9000	Надані гарантії	A	3 797.85213	3 210.57000	587.28213	1 441.96008	637.39540	804.56468	295 260.71572	267 627.74615	27 632.96957
346	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	3 797.85213	3 210.57000	587.28213	1 441.96008	637.39540	804.56468	295 260.71572	267 627.74615	27 632.96957
347	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	3 797.85213	3 210.57000	587.28213	1 441.96008	637.39540	804.56468	295 260.71572	267 627.74615	27 632.96957
348	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	10.09904	10.09904	0.00000	0.30004	0.30004	0.00000	39 206.00000	39 206.00000	0.00000
349	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	10.09904	10.09904	0.00000	0.30004	0.30004	0.00000	39 206.00000	39 206.00000	0.00000
350	9122	Непокрыті акредитиви	A	1 562.12860	0.00000	1 562.12860	6 530.38450	0.00000	6 530.38450	3 005.06400	0.00000	3 005.06400
351	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	1 349 757.98242	36 706.73895	1 313 051.24347	1 310 741.42464	15 121.00432	1 295 620.42032	21 279 719.31393	5 571 398.16138	15 708 321.15255
352	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	1 351 320.11102	36 706.73895	1 314 613.37207	1 317 271.80914	15 121.00432	1 302 150.80482	21 282 724.37793	5 571 398.16138	15 711 326.21655
353	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	1 351 330.21006	36 716.83799	1 314 613.37207	1 317 272.10918	15 121.30436	1 302 150.80482	21 321 930.37793	5 610 604.16138	15 711 326.21655
354	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	11 020 868.07405	254 917.50000	10 765 950.57405	10 379 644.41148	244 917.50000	10 134 726.91148	1 063 225.20515	10 000.00000	1 053 225.20515
355	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	34 460.07719	20 430.07719	14 030.00000	130 662.21224	130 662.21224	0.00000	508 110.87457	494 080.87457	14 030.00000
356	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	33 509.00000	33 509.00000	0.00000	67 316.00000	67 316.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
357	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	11 088 837.15124	308 856.57719	10 779 980.57405	10 577 622.62372	442 895.71224	10 134 726.91148	1 571 336.07972	504 080.87457	1 067 255.20515
358	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	11 088 837.15124	308 856.57719	10 779 980.57405	10 577 622.62372	442 895.71224	10 134 726.91148	1 571 336.07972	504 080.87457	1 067 255.20515
359	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 544 754.87834	1 544 754.87834	0.00000	1 544 754.87834	1 544 754.87834	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
360	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	1 544 754.87834	1 544 754.87834	0.00000	1 544 754.87834	1 544 754.87834	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
361	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 544 754.87834	1 544 754.87834	0.00000	1 544 754.87834	1 544 754.87834	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
362	9500	Отримана застава	A	28 084.80579	0.00000	28 084.80579	61 088.41938	0.00000	61 088.41938	3 832 048.36300	195 780.03259	3 636 268.33041
363	Усього за групою 950	Отримана застава	П	28 084.80579	0.00000	28 084.80579	61 088.41938	0.00000	61 088.41938	3 832 048.36300	195 780.03259	3 636 268.33041
364	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
365	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	1 302.60000	1 302.60000	0.00000	887.00000	887.00000	0.00000	70 023.04643	70 023.04643	0.00000
366	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
367	Усього за групою 952	Іпотека	П	1 302.60000	1 302.60000	0.00000	887.00000	887.00000	0.00000	71 599.48143	71 599.48143	0.00000
368	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	29 387.40579	1 302.60000	28 084.80579	61 975.41938	887.00000	61 088.41938	3 903 647.84443	267 379.51402	3 636 268.33041
369	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	14 256.25077	14 256.25077	0.00000	23 412.70012	23 412.70012	0.00000	49 400.89059	49 400.89059	0.00000
370	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00500	0.00500	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	0.07200	0.07200	0.00000
371	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	14 256.25577	14 256.25577	0.00000	23 412.70312	23 412.70312	0.00000	49 400.96259	49 400.96259	0.00000
372	9819	Інші цінності і документи	A	0.13200	0.13200	0.00000	0.18700	0.18700	0.00000	0.17100	0.17100	0.00000
373	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.13200	0.13200	0.00000	0.18700	0.18700	0.00000	0.17100	0.17100	0.00000
374	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
375	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
376	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	9 078.57462	0.00000	9 078.57462	6 954.23142	0.00000	6 954.23142	2 124.34320	0.00000	2 124.34320
377	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	9 078.57462	0.00000	9 078.57462	6 954.23142	0.00000	6 954.23142	2 124.34320	0.00000	2 124.34320
378	9892	Бланки суворого обліку в підзвіт	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.02900	0.02900	0.00000	0.17700	0.17700	0.00000
379	9898	Інші цінності та документи в підзвіт	A	0.05800	0.05800	0.00000	0.09400	0.09400	0.00000	0.17900	0.17900	0.00000
380	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіт та в дорозі	П	0.05800	0.05800	0.00000	0.12300	0.12300	0.00000	0.35600	0.35600	0.00000
381	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	23 335.02039	14 256.44577	9 078.57462	30 367.24454	23 413.01312	6 954.23142	51 527.03279	49 402.68959	2 124.34320
382	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	14 041 442.51795	1 909 097.90929	12 132 344.60866	13 533 434.23524	2 027 709.30346	11 505 724.93178	27 143 702.05059	6 699 094.98571	20 444 607.06488
383	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	14 041 442.51795	1 909 097.90929	12 132 344.60866	13 533 434.23524	2 027 709.30346	11 505 724.93178	27 143 702.05059	6 699 094.98571	20 444 607.06488
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
384	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	10 742 754.01915	9 288 354.33980	1 454 399.67935	10 849 980.75204	9 309 759.27803	1 540 221.47401	12 169 929.62512	441 009.02512	11 728 920.60000
385	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	10 742 754.01915	9 288 354.33980	1 454 399.67935	10 849 980.75204	9 309 759.27803	1 540 221.47401	12 169 929.62512	441 009.02512	11 728 920.60000
386	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	30 327.88971	23 412.92112	6 914.96859	23 342.91484	14 256.35377	9 086.56107	12 727.22898	9 645.74646	3 081.48252
387	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	30 327.88971	23 412.92112	6 914.96859	23 342.91484	14 256.35377	9 086.56107	12 727.22898	9 645.74646	3 081.48252
388	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	22 547 868.87087	11 641 515.83217	10 906 353.03870	22 547 979.19404	10 999 022.19399	11 548 957.00005	903 625.65434	418 153.58649	485 472.06785
389	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	22 547 868.87087	11 641 515.83217	10 906 353.03870	22 547 979.19404	10 999 022.19399	11 548 957.00005	903 625.65434	418 153.58649	485 472.06785
390	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	33 320 950.77973	20 953 283.09309	12 367 667.68664	33 421 302.86092	20 323 037.82579	13 098 265.03513	13 086 282.50844	868 808.35807	12 217 474.15037
391	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	33 320 950.77973	20 953 283.09309	12 367 667.68664	33 421 302.86092	20 323 037.82579	13 098 265.03513	13 086 282.50844	868 808.35807	12 217 474.15037

Оборотно-сальдовий баланс АТ 'СІТІБАНК' станом на 01.06.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
392	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	33 320 950.77973	20 953 283.09309	12 367 667.68664	33 421 302.86092	20 323 037.82579	13 098 265.03513	13 086 282.50844	868 808.35807	12 217 474.15037
393	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	47 362 393.29768	22 862 381.00238	24 500 012.29530	46 954 737.09616	22 350 747.12925	24 603 989.96691	40 229 984.55903	7 567 903.34378	32 662 081.21525
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
394	9031	Отримані гарантії	П	197 043.00000	0.00000	197 043.00000	90 588.60000	0.00000	90 588.60000	12 168 874.08028	439 953.48028	11 728 920.60000
395	9036	Отримані контргарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 179.37000	0.00000	0.00000	11 119.39080	11 119.39080	0.00000
396	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	197 043.00000	0.00000	197 043.00000	93 767.97000	3 179.37000	90 588.60000	12 179 993.47108	451 072.87108	11 728 920.60000
397	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	197 043.00000	0.00000	197 043.00000	93 767.97000	3 179.37000	90 588.60000	12 179 993.47108	451 072.87108	11 728 920.60000
398	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями слот	П	10 379 644.41132	9 837 980.20000	541 664.21132	11 020 868.07389	10 330 450.20000	690 417.87389	1 063 225.20517	892 470.00000	170 755.20517
399	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	130 662.21224	0.00000	130 662.21224	34 460.07719	14 030.00000	20 430.07719	508 110.87457	14 030.00000	494 080.87457
400	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	67 316.00000	0.00000	67 316.00000	33 509.00000	0.00000	33 509.00000	0.00000	0.00000	0.00000
401	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	10 577 622.62356	9 837 980.20000	739 642.42356	11 088 837.15108	10 344 480.20000	744 356.95108	1 571 336.07974	906 500.00000	664 836.07974
402	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	10 577 622.62356	9 837 980.20000	739 642.42356	11 088 837.15108	10 344 480.20000	744 356.95108	1 571 336.07974	906 500.00000	664 836.07974
403	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 544 754.87834	1 544 754.87834	0.00000	1 544 754.87834	1 544 754.87834	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
404	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	1 544 754.87834	1 544 754.87834	0.00000	1 544 754.87834	1 544 754.87834	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
405	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 544 754.87834	1 544 754.87834	0.00000	1 544 754.87834	1 544 754.87834	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
406	9510	Надана застава	П	524.37000	0.00000	524.37000	241.07400	0.00000	241.07400	31 212.95400	0.00000	31 212.95400
407	Усього за групою 951	Надана застава	П	524.37000	0.00000	524.37000	241.07400	0.00000	241.07400	31 212.95400	0.00000	31 212.95400
408	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	524.37000	0.00000	524.37000	241.07400	0.00000	241.07400	31 212.95400	0.00000	31 212.95400
409	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	12 319 944.87190	11 382 735.07834	937 209.79356	12 727 601.07342	11 892 414.44834	835 186.62508	13 782 542.50482	1 357 572.87108	12 424 969.63374
410	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	12 319 944.87190	11 382 735.07834	937 209.79356	12 727 601.07342	11 892 414.44834	835 186.62508	13 782 542.50482	1 357 572.87108	12 424 969.63374
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
411	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 506 587.65803	6 145 212.09298	19 361 375.56505
412	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 506 587.65803	6 145 212.09298	19 361 375.56505
413	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49 400.89059	49 400.89059	0.00000
414	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49 400.89059	49 400.89059	0.00000
415	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	891 453.50559	227.33842	891 226.16717
416	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	891 453.50559	227.33842	891 226.16717
417	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 447 442.05421	6 194 840.32199	20 252 601.73222
418	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 447 442.05421	6 194 840.32199	20 252 601.73222
419	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 447 442.05421	6 194 840.32199	20 252 601.73222
420	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	12 319 944.87190	11 382 735.07834	937 209.79356	12 727 601.07342	11 892 414.44834	835 186.62508	40 229 984.55903	7 552 413.19307	32 677 571.36596