

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Источник: A4X xml файл

Таблица  
(тис. грн.)

| № з/п             | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>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 |                                       |                                                                                                                                                                                   |                |                   |                    |                 |                   |                    |                 |                  |                    |                 |
| АКТИВИ            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                |                   |                    |                 |                   |                    |                 |                  |                    |                 |
| Клас 1            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                |                   |                    |                 |                   |                    |                 |                  |                    |                 |
| 1                 | 1001                                  | Банкноти та монети в касі банку                                                                                                                                                   | A              | 510.07736         | 166.09300          | 343.98436       | 3 414.10955       | 1 617.00190        | 1 797.10765     | 12 860.82298     | 4 046.58489        | 8 814.23809     |
| 2                 | Усього за групою 100                  | Банкноти та монети                                                                                                                                                                | П              | 510.07736         | 166.09300          | 343.98436       | 3 414.10955       | 1 617.00190        | 1 797.10765     | 12 860.82298     | 4 046.58489        | 8 814.23809     |
| 3                 | Усього за розділом 10                 | Готівкові кошти                                                                                                                                                                   | П              | 510.07736         | 166.09300          | 343.98436       | 3 414.10955       | 1 617.00190        | 1 797.10765     | 12 860.82298     | 4 046.58489        | 8 814.23809     |
| 4                 | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                     | A              | 119 896 943.17072 | 119 896 943.17072  | 0.00000         | 122 772 323.76200 | 122 772 323.76200  | 0.00000         | 65 861.93227     | 65 861.93227       | 0.00000         |
| 5                 | Усього за групою 120                  | Кошти на вимогу в Національному банку України                                                                                                                                     | П              | 119 896 943.17072 | 119 896 943.17072  | 0.00000         | 122 772 323.76200 | 122 772 323.76200  | 0.00000         | 65 861.93227     | 65 861.93227       | 0.00000         |
| 6                 | Усього за розділом 12                 | Кошти в Національному банку України                                                                                                                                               | П              | 119 896 943.17072 | 119 896 943.17072  | 0.00000         | 122 772 323.76200 | 122 772 323.76200  | 0.00000         | 65 861.93227     | 65 861.93227       | 0.00000         |
| 7                 | 1400                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                           | A              | 237 000.00000     | 237 000.00000      | 0.00000         | 555 000.00000     | 555 000.00000      | 0.00000         | 1 857 725.00000  | 1 857 725.00000    | 0.00000         |
| 8                 | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                               | A              | 698 059.79830     | 698 059.79830      | 0.00000         | 699 659.15880     | 699 659.15880      | 0.00000         | 48 219.04585     | 48 219.04585       | 0.00000         |
| 9                 | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | A              | 29 996.30000      | 29 996.30000       | 0.00000         | 9 880.18000       | 9 880.18000        | 0.00000         | 19 105.71940     | 19 105.71940       | 0.00000         |
| 10                | 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         | -28 703.83180    | -28 703.83180      | 0.00000         |
| 11                | 1408                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                  | A              | 19 511.83050      | 19 511.83050       | 0.00000         | 31 387.85000      | 31 387.85000       | 0.00000         | 85 532.18090     | 85 532.18090       | 0.00000         |
| 12                | Усього за групою 140                  | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                             | П              | 984 567.92880     | 984 567.92880      | 0.00000         | 1 295 927.18880   | 1 295 927.18880    | 0.00000         | 1 981 878.11435  | 1 981 878.11435    | 0.00000         |
| 13                | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A              | 150 000.00000     | 150 000.00000      | 0.00000         | 200 000.00000     | 200 000.00000      | 0.00000         | 3 124 255.00000  | 3 124 255.00000    | 0.00000         |
| 14                | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A              | 744 356.68115     | 744 356.68115      | 0.00000         | 771 345.12917     | 771 345.12917      | 0.00000         | 103 876.12050    | 103 876.12050      | 0.00000         |
| 15                | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A              | 10 405.75378      | 10 405.75378       | 0.00000         | 746.55513         | 746.55513          | 0.00000         | 11 922.29219     | 11 922.29219       | 0.00000         |
| 16                | 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         | -37 752.03264    | -37 752.03264      | 0.00000         |
| 17                | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | A              | 43 805.86783      | 43 805.86783       | 0.00000         | 63 264.75000      | 63 264.75000       | 0.00000         | 116 888.37284    | 116 888.37284      | 0.00000         |
| 18                | 1419                                  | Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                         | П              | 103 634.29541     | 103 634.29541      | 0.00000         | 48 902.88572      | 48 902.88572       | 0.00000         | -48 902.88572    | -48 902.88572      | 0.00000         |
| 19                | Усього за групою 141                  | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                        | П              | 1 052 202.59817   | 1 052 202.59817    | 0.00000         | 1 084 259.32002   | 1 084 259.32002    | 0.00000         | 3 270 286.86717  | 3 270 286.86717    | 0.00000         |
| 20                | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | A              | 73 544 000.00000  | 73 544 000.00000   | 0.00000         | 65 744 000.00000  | 65 744 000.00000   | 0.00000         | 12 800 000.00000 | 12 800 000.00000   | 0.00000         |
| 21                | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | A              | 102 118.39728     | 102 118.39728      | 0.00000         | 84 932.09590      | 84 932.09590       | 0.00000         | 21 432.87672     | 21 432.87672       | 0.00000         |
| 22                | Усього за групою 144                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | П              | 73 646 118.39728  | 73 646 118.39728   | 0.00000         | 65 828 932.09590  | 65 828 932.09590   | 0.00000         | 12 821 432.87672 | 12 821 432.87672   | 0.00000         |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Источник: A4X xml файл

Таблица  
(тис. грн.)

| № з/п             | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                    | Актив<br>/<br>пасив | Обороти           |                       |                    |                   |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                   |                                       |                                                                                                                                                          |                     | дебет             |                       |                    | кредит            |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                   |                                       |                                                                                                                                                          |                     | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                 | 2                                     | 3                                                                                                                                                        | 4                   | 5                 | 6                     | 7                  | 8                 | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 23                | Усього за розділом 14                 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України | П                   | 75 682 888.92425  | 75 682 888.92425      | 0.00000            | 68 209 118.60472  | 68 209 118.60472      | 0.00000            | 18 073 597.85824 | 18 073 597.85824      | 0.00000            |
| 24                | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                     | А                   | 37 128 066.59978  | 1 132 758.37305       | 35 995 308.22673   | 41 265 481.61293  | 1 132 760.60029       | 40 132 721.01264   | 7 631 110.16562  | 1 299.65097           | 7 629 810.51465    |
| 25                | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                               | П                   | 60.08012          | 1.66250               | 58.41762           | 77.23160          | 1.65965               | 75.57195           | -75.39826        | -1.65965              | -73.73861          |
| 26                | Усього за групою 150                  | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                           | П                   | 37 128 126.67990  | 1 132 760.03555       | 35 995 366.64435   | 41 265 558.84453  | 1 132 762.25994       | 40 132 796.58459   | 7 631 034.76736  | 1 297.99132           | 7 629 736.77604    |
| 27                | 1513                                  | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | А                   | 490.02149         | 0.00000               | 490.02149          | 886.56212         | 0.00000               | 886.56212          | 26 883.83700     | 0.00000               | 26 883.83700       |
| 28                | 1518                                  | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | А                   | 39.60873          | 0.00000               | 39.60873           | 39.19068          | 0.00000               | 39.19068           | 38.97304         | 0.00000               | 38.97304           |
| 29                | 1519                                  | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                | П                   | 0.13988           | 0.00000               | 0.13988            | 34.52040          | 0.00000               | 34.52040           | -34.38052        | 0.00000               | -34.38052          |
| 30                | Усього за групою 151                  | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | П                   | 529.77010         | 0.00000               | 529.77010          | 960.27320         | 0.00000               | 960.27320          | 26 888.42952     | 0.00000               | 26 888.42952       |
| 31                | 1521                                  | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                | А                   | 230 000.00000     | 230 000.00000         | 0.00000            | 230 000.00000     | 230 000.00000         | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 32                | 1528                                  | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                  | А                   | 225.90411         | 225.90411             | 0.00000            | 225.90411         | 225.90411             | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 33                | Усього за групою 152                  | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                         | П                   | 230 225.90411     | 230 225.90411         | 0.00000            | 230 225.90411     | 230 225.90411         | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 34                | Усього за розділом 15                 | Кошти в інших банках                                                                                                                                     | П                   | 37 358 882.35411  | 1 362 985.93966       | 35 995 896.41445   | 41 496 745.02184  | 1 362 988.16405       | 40 133 756.85779   | 7 657 923.19688  | 1 297.99132           | 7 656 625.20556    |
| 35                | 1600                                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                                                    | А                   | 11 392 066.03020  | 11 392 066.03020      | 0.00000            | 11 403 899.09898  | 11 403 899.09898      | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 36                | Усього за групою 160                  | Кошти на вимогу інших банків                                                                                                                             | П                   | 11 392 066.03020  | 11 392 066.03020      | 0.00000            | 11 403 899.09898  | 11 403 899.09898      | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 37                | Усього за розділом 16                 | Кошти інших банків                                                                                                                                       | П                   | 11 392 066.03020  | 11 392 066.03020      | 0.00000            | 11 403 899.09898  | 11 403 899.09898      | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 38                | 1819                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                  | А                   | 5 483 862.90340   | 5 483 862.90340       | 0.00000            | 5 483 865.90340   | 5 483 865.90340       | 0.00000            | 9.00000          | 9.00000               | 0.00000            |
| 39                | Усього за групою 181                  | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       | П                   | 5 483 862.90340   | 5 483 862.90340       | 0.00000            | 5 483 865.90340   | 5 483 865.90340       | 0.00000            | 9.00000          | 9.00000               | 0.00000            |
| 40                | Усього за розділом 18                 | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                       | П                   | 5 483 862.90340   | 5 483 862.90340       | 0.00000            | 5 483 865.90340   | 5 483 865.90340       | 0.00000            | 9.00000          | 9.00000               | 0.00000            |
| 41                | Усього за класом 1                    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                                   | П                   | 249 815 153.46004 | 213 818 913.06123     | 35 996 240.39881   | 249 369 366.50049 | 209 233 812.53505     | 40 135 553.96544   | 25 810 252.81037 | 18 144 813.36672      | 7 665 439.44365    |
| Клас 2            |                                       |                                                                                                                                                          |                     |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 42                | 2030                                  | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               | А                   | 7 268.97092       | 7 268.97092           | 0.00000            | 49 942.78771      | 49 942.78771          | 0.00000            | 54 940.19006     | 54 940.19006          | 0.00000            |
| 43                | 2038                                  | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | А                   | 1 123.86020       | 1 123.86020           | 0.00000            | 2 178.93368       | 2 178.93368           | 0.00000            | 1 620.87055      | 1 620.87055           | 0.00000            |
| 44                | 2039                                  | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                   | П                   | 142.19280         | 142.19280             | 0.00000            | 25.42889          | 25.42889              | 0.00000            | -25.42885        | -25.42885             | 0.00000            |
| 45                | Усього за групою 203                  | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               | П                   | 8 535.02392       | 8 535.02392           | 0.00000            | 52 147.15028      | 52 147.15028          | 0.00000            | 56 535.63176     | 56 535.63176          | 0.00000            |
| 46                | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | А                   | 20 930 264.58458  | 19 024 080.00000      | 1 906 184.58458    | 21 741 948.67933  | 20 295 120.00000      | 1 446 828.67933    | 5 340 912.53600  | 3 992 000.00000       | 1 348 912.53600    |
| 47                | 2068                                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | А                   | 119 001.12876     | 112 031.11720         | 6 970.01156        | 120 773.26967     | 114 692.50755         | 6 080.76212        | 19 384.37578     | 17 101.75207          | 2 282.62371        |
| 48                | 2069                                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                            | П                   | 64 570.01849      | 54 040.77126          | 10 529.24723       | 6 311.03759       | 3 917.69473           | 2 393.34286        | -6 097.11043     | -3 917.69473          | -2 179.41570       |
| 49                | Усього за групою 206                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П                   | 21 113 835.73183  | 19 190 151.88846      | 1 923 683.84337    | 21 869 032.98659  | 20 413 730.20228      | 1 455 302.78431    | 5 354 199.80135  | 4 005 184.05734       | 1 349 015.74401    |
| 50                | Усього за розділом 20                 | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                             | П                   | 21 122 370.75575  | 19 198 686.91238      | 1 923 683.84337    | 21 921 180.13687  | 20 465 877.35256      | 1 455 302.78431    | 5 410 735.43311  | 4 061 719.68910       | 1 349 015.74401    |
| 51                | 2233                                  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                             | А                   | 341.41985         | 341.41985             | 0.00000            | 668.34751         | 668.34751             | 0.00000            | 42 728.34070     | 42 728.34070          | 0.00000            |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Источник: A4X xml файл

Таблица  
(тис. грн.)

| № з/п             | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                               | Актив<br>/<br>пасив | Обороти           |                       |                    |                   |                       |                    | Сальдо          |                       |                    |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|                   |                                       |                                                                                                                                     |                     | дебет             |                       |                    | кредит            |                       |                    | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                   |                                       |                                                                                                                                     |                     | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                 |                       |                    |
| 1                 | 2                                     | 3                                                                                                                                   | 4                   | 5                 | 6                     | 7                  | 8                 | 9                     | 10                 | 11              | 12                    | 13                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| 52                | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю   | A                   | 3.78705           | 3.78705               | 0.00000            | 1.20722           | 1.20722               | 0.00000            | 4.00868         | 4.00868               | 0.00000            |
| 53                | 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            | -6.13698        | -6.13698              | 0.00000            |
| 54                | 2238                                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю               | A                   | 247.13544         | 247.13544             | 0.00000            | 234.48413         | 234.48413             | 0.00000            | 27.92161        | 27.92161              | 0.00000            |
| 55                | 2239                                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                          | П                   | 93.38455          | 93.38455              | 0.00000            | 48.65895          | 48.65895              | 0.00000            | -48.65895       | -48.65895             | 0.00000            |
| 56                | Усього за групою 223                  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П                   | 685.72689         | 685.72689             | 0.00000            | 952.69781         | 952.69781             | 0.00000            | 42 705.47506    | 42 705.47506          | 0.00000            |
| 57                | Усього за розділом 22                 | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | П                   | 685.72689         | 685.72689             | 0.00000            | 952.69781         | 952.69781             | 0.00000            | 42 705.47506    | 42 705.47506          | 0.00000            |
| 58                | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                            | A                   | 131 316 216.08895 | 86 893 120.82840      | 44 423 095.26055   | 130 359 419.32164 | 89 024 049.08302      | 41 335 370.23862   | 35 637.96613    | 35 637.96613          | 0.00000            |
| 59                | 2607                                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                        | A                   | 261.08256         | 261.08256             | 0.00000            | 261.06199         | 261.06199             | 0.00000            | 43.41020        | 43.41020              | 0.00000            |
| 60                | 2609                                  | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                | П                   | 468.02711         | 468.02711             | 0.00000            | 12.20016          | 12.20016              | 0.00000            | -12.20016       | -12.20016             | 0.00000            |
| 61                | Усього за групою 260                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                            | П                   | 131 316 945.19862 | 86 893 849.93807      | 44 423 095.26055   | 130 359 692.58379 | 89 024 322.34517      | 41 335 370.23862   | 35 669.17617    | 35 669.17617          | 0.00000            |
| 62                | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                       | A                   | 33.68396          | 33.68396              | 0.00000            | 18.27056          | 18.27056              | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 63                | Усього за групою 262                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                       | П                   | 33.68396          | 33.68396              | 0.00000            | 18.27056          | 18.27056              | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 64                | 2650                                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                    | A                   | 195 142.42295     | 190 193.34982         | 4 949.07313        | 209 040.17851     | 198 324.43480         | 10 715.74371       | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 65                | Усього за групою 265                  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                              | П                   | 195 142.42295     | 190 193.34982         | 4 949.07313        | 209 040.17851     | 198 324.43480         | 10 715.74371       | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 66                | Усього за розділом 26                 | Кошти клієнтів банку                                                                                                                | П                   | 131 512 121.30553 | 87 084 076.97185      | 44 428 044.33368   | 130 568 751.03286 | 89 222 665.05053      | 41 346 085.98233   | 35 669.17617    | 35 669.17617          | 0.00000            |
| 67                | 2800                                  | Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | A                   | 1.15285           | 1.15285               | 0.00000            | 1.15285           | 1.15285               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 68                | 2809                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | A                   | 497 488.86036     | 22.36205              | 497 466.49831      | 497 488.86036     | 22.36205              | 497 466.49831      | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 69                | Усього за групою 280                  | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | П                   | 497 490.01321     | 23.51490              | 497 466.49831      | 497 490.01321     | 23.51490              | 497 466.49831      | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 70                | Усього за розділом 28                 | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | П                   | 497 490.01321     | 23.51490              | 497 466.49831      | 497 490.01321     | 23.51490              | 497 466.49831      | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 71                | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                      | A                   | 48 821.02257      | 39 586.51662          | 9 234.50595        | 48 935.43081      | 39 865.76723          | 9 069.66358        | 584.39138       | 584.39138             | 0.00000            |
| 72                | Усього за групою 292                  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                   | П                   | 48 821.02257      | 39 586.51662          | 9 234.50595        | 48 935.43081      | 39 865.76723          | 9 069.66358        | 584.39138       | 584.39138             | 0.00000            |
| 73                | Усього за розділом 29                 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                     | П                   | 48 821.02257      | 39 586.51662          | 9 234.50595        | 48 935.43081      | 39 865.76723          | 9 069.66358        | 584.39138       | 584.39138             | 0.00000            |
| 74                | Усього за класом 2                    | Операції з клієнтами                                                                                                                | П                   | 153 181 488.82395 | 106 323 059.64264     | 46 858 429.18131   | 153 037 309.31156 | 109 729 384.38303     | 43 307 924.92853   | 5 489 694.47572 | 4 140 678.73171       | 1 349 015.74401    |
| Клас 3            |                                       |                                                                                                                                     |                     |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| 75                | 3041                                  | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через зміни вартості                                  | A                   | 8 258.00883       | 8 258.00883           | 0.00000            | 8 345.46922       | 8 345.46922           | 0.00000            | 242.72409       | 242.72409             | 0.00000            |
| 76                | Усього за групою 304                  | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                          | П                   | 8 258.00883       | 8 258.00883           | 0.00000            | 8 345.46922       | 8 345.46922           | 0.00000            | 242.72409       | 242.72409             | 0.00000            |
| 77                | Усього за розділом 30                 | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                      | П                   | 8 258.00883       | 8 258.00883           | 0.00000            | 8 345.46922       | 8 345.46922           | 0.00000            | 242.72409       | 242.72409             | 0.00000            |
| 78                | 3500                                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                                          | A                   | 2 194.40324       | 278.40512             | 1 915.99812        | 2 404.71967       | 1 013.29869           | 1 391.42098        | 10 126.07688    | 1 475.81742           | 8 650.25946        |
| 79                | Усього за групою 350                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                                          | П                   | 2 194.40324       | 278.40512             | 1 915.99812        | 2 404.71967       | 1 013.29869           | 1 391.42098        | 10 126.07688    | 1 475.81742           | 8 650.25946        |
| 80                | 3510                                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                                                      | A                   | 2 172.39283       | 2 172.39283           | 0.00000            | 3 377.88238       | 3 377.88238           | 0.00000            | 4 279.02131     | 4 279.02131           | 0.00000            |
| 81                | 3519                                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                                               | A                   | 2 993.97864       | 2 993.10876           | 0.86988            | 4 011.15405       | 4 009.58023           | 1.57382            | 1 555.24805     | 1 507.52391           | 47.72414           |
| 82                | Усього за групою 351                  | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                                        | П                   | 5 166.37147       | 5 165.50159           | 0.86988            | 7 389.03643       | 7 387.46261           | 1.57382            | 5 834.26936     | 5 786.54522           | 47.72414           |
| 83                | 3521                                  | Відстрочений податковий актив                                                                                                       | A                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 4 017.86200       | 4 017.86200           | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 84                | 3522                                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                                        | A                   | 3 326.22712       | 3 326.22712           | 0.00000            | 3 326.22712       | 3 326.22712           | 0.00000            | 27.48411        | 27.48411              | 0.00000            |
| 85                | Усього за групою 352                  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                                  | П                   | 3 326.22712       | 3 326.22712           | 0.00000            | 7 344.08912       | 7 344.08912           | 0.00000            | 27.48411        | 27.48411              | 0.00000            |
| 86                | 3540                                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку                          | A                   | 6 765.28085       | 6 765.28085           | 0.00000            | 6 765.28086       | 6 765.28086           | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 87                | 3548                                  | Дебіторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                                         | A                   | 86.86260          | 86.86260              | 0.00000            | 86.86260          | 86.86260              | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Источник: A4X xml файл

Таблица  
(тис. грн.)

| № з/п             | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                  | Актив<br>/<br>пасив | Обороти           |                       |                    |                   |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                   |                                       |                                                                                                        |                     | дебет             |                       |                    | кредит            |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                   |                                       |                                                                                                        |                     | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                 | 2                                     | 3                                                                                                      | 4                   | 5                 | 6                     | 7                  | 8                 | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                                                                                        |                     |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 88                | Усього за групою 354                  | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                             | П                   | 6 852.14345       | 6 852.14345           | 0.00000            | 6 852.14346       | 6 852.14346           | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 89                | 3559                                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                 | А                   | 3 892.00407       | 3 892.00407           | 0.00000            | 3 814.73262       | 3 814.73262           | 0.00000            | 79.46168         | 79.46168              | 0.00000            |
| 90                | Усього за групою 355                  | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                        | П                   | 3 892.00407       | 3 892.00407           | 0.00000            | 3 814.73262       | 3 814.73262           | 0.00000            | 79.46168         | 79.46168              | 0.00000            |
| 91                | 3570                                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                | А                   | 3 772.58827       | 2 156.17690           | 1 616.41137        | 3 716.79530       | 2 119.31099           | 1 597.48431        | 1 568.56982      | 1 518.39652           | 50.17330           |
| 92                | 3578                                  | Інші нараховані доходи                                                                                 | А                   | 11 149.89681      | 359.26772             | 10 790.62909       | 14 048.52470      | 355.98367             | 13 692.54103       | 2 055.56518      | 86.09648              | 1 969.46870        |
| 93                | Усього за групою 357                  | Інші нараховані доходи                                                                                 | П                   | 14 922.48508      | 2 515.44462           | 12 407.04046       | 17 765.32000      | 2 475.29466           | 15 290.02534       | 3 624.13500      | 1 604.49300           | 2 019.64200        |
| 94                | 3599                                  | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                   | П                   | 113.24088         | 34.89821              | 78.34267           | 52.05632          | 10.60506              | 41.45126           | -50.62168        | -10.60506             | -40.01662          |
| 95                | Усього за групою 359                  | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                             | П                   | 113.24088         | 34.89821              | 78.34267           | 52.05632          | 10.60506              | 41.45126           | -50.62168        | -10.60506             | -40.01662          |
| 96                | Усього за розділом 35                 | Інші активи банку                                                                                      | П                   | 36 466.87531      | 22 064.62418          | 14 402.25113       | 45 622.09762      | 28 897.62622          | 16 724.47140       | 19 640.80535     | 8 963.19637           | 10 677.60898       |
| 97                | 3739                                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                              | А                   | 193 939 739.67327 | 182 632 483.46170     | 11 307 256.21157   | 193 939 739.67327 | 182 632 483.46170     | 11 307 256.21157   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 98                | Усього за групою 373                  | Транзитні рахунки                                                                                      | П                   | 193 939 739.67327 | 182 632 483.46170     | 11 307 256.21157   | 193 939 739.67327 | 182 632 483.46170     | 11 307 256.21157   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 99                | Усього за розділом 37                 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                            | П                   | 193 939 739.67327 | 182 632 483.46170     | 11 307 256.21157   | 193 939 739.67327 | 182 632 483.46170     | 11 307 256.21157   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 100               | 3800                                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | А                   | 30 931 167.46899  | 0.00000               | 30 931 167.46899   | 29 992 449.29293  | 0.00000               | 29 992 449.29293   | 254 064.21436    | 0.00000               | 254 064.21436      |
| 101               | 3801                                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                  | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | -254 064.21436   | -254 064.21436        | 0.00000            |
| 102               | Усього за групою 380                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | П                   | 30 931 167.46899  | 0.00000               | 30 931 167.46899   | 29 992 449.29293  | 0.00000               | 29 992 449.29293   | 0.00000          | -254 064.21436        | 254 064.21436      |
| 103               | Усього за розділом 38                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | П                   | 30 931 167.46899  | 0.00000               | 30 931 167.46899   | 29 992 449.29293  | 0.00000               | 29 992 449.29293   | 0.00000          | -254 064.21436        | 254 064.21436      |
| 104               | Усього за класом 3                    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                              | П                   | 224 915 632.02640 | 182 662 806.09471     | 42 252 825.93169   | 223 986 156.53304 | 182 669 726.55714     | 41 316 429.97590   | 19 883.52944     | -244 858.29390        | 264 741.82334      |
| Клас 4            |                                       |                                                                                                        |                     |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 105               | 4300                                  | Нематеріальні активи                                                                                   | А                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 17 597.12925     | 17 597.12925          | 0.00000            |
| 106               | 4309                                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                          | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 87.16862          | 87.16862              | 0.00000            | -8 054.61683     | -8 054.61683          | 0.00000            |
| 107               | Усього за групою 430                  | Нематеріальні активи                                                                                   | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 87.16862          | 87.16862              | 0.00000            | 9 542.51242      | 9 542.51242           | 0.00000            |
| 108               | Усього за розділом 43                 | Нематеріальні активи                                                                                   | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 87.16862          | 87.16862              | 0.00000            | 9 542.51242      | 9 542.51242           | 0.00000            |
| 109               | 4400                                  | Основні засоби                                                                                         | А                   | 3 122.89438       | 3 122.89438           | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 109 544.37426    | 109 544.37426         | 0.00000            |
| 110               | 4409                                  | Знос основних засобів                                                                                  | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 635.88357         | 635.88357             | 0.00000            | -39 325.77020    | -39 325.77020         | 0.00000            |
| 111               | Усього за групою 440                  | Основні засоби                                                                                         | П                   | 3 122.89438       | 3 122.89438           | 0.00000            | 635.88357         | 635.88357             | 0.00000            | 70 218.60406     | 70 218.60406          | 0.00000            |
| 112               | 4430                                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А                   | 3 122.89438       | 3 122.89438           | 0.00000            | 3 122.89438       | 3 122.89438           | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 113               | Усього за групою 443                  | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                            | П                   | 3 122.89438       | 3 122.89438           | 0.00000            | 3 122.89438       | 3 122.89438           | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 114               | Усього за розділом 44                 | Основні засоби                                                                                         | П                   | 6 245.78876       | 6 245.78876           | 0.00000            | 3 758.77795       | 3 758.77795           | 0.00000            | 70 218.60406     | 70 218.60406          | 0.00000            |
| 115               | 4500                                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | А                   | 32.88000          | 32.88000              | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 5 779.41719      | 5 779.41719           | 0.00000            |
| 116               | 4509                                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 32.88000          | 32.88000              | 0.00000            | -5 779.41719     | -5 779.41719          | 0.00000            |
| 117               | Усього за групою 450                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | П                   | 32.88000          | 32.88000              | 0.00000            | 32.88000          | 32.88000              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 118               | Усього за розділом 45                 | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | П                   | 32.88000          | 32.88000              | 0.00000            | 32.88000          | 32.88000              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 119               | 4600                                  | Активи з права користування                                                                            | А                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 2 839.55978      | 2 839.55978           | 0.00000            |
| 120               | 4609                                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                    | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 78.87666          | 78.87666              | 0.00000            | -946.51992       | -946.51992            | 0.00000            |
| 121               | Усього за групою 460                  | Активи з права користування                                                                            | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 78.87666          | 78.87666              | 0.00000            | 1 893.03986      | 1 893.03986           | 0.00000            |
| 122               | Усього за розділом 46                 | Активи з права користування                                                                            | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 78.87666          | 78.87666              | 0.00000            | 1 893.03986      | 1 893.03986           | 0.00000            |
| 123               | Усього за класом 4                    | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                     | П                   | 6 278.66876       | 6 278.66876           | 0.00000            | 3 957.70323       | 3 957.70323           | 0.00000            | 81 654.15634     | 81 654.15634          | 0.00000            |
| 124               | АКТИВИ усього                         | АКТИВИ усього                                                                                          | П                   | 627 918 552.97915 | 502 811 057.46734     | 125 107 495.51181  | 626 396 790.04832 | 501 636 881.17845     | 124 759 908.86987  | 31 401 484.97187 | 22 122 287.96087      | 9 279 197.01100    |
| ПАСИВИ            |                                       |                                                                                                        |                     |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ      |                                       |                                                                                                        |                     |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| Клас 1            |                                       |                                                                                                        |                     |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 125               | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                   | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 11.49545         | 0.00000               | 11.49545           |
| 126               | Усього за групою 150                  | Кошти на вимогу в інших банках                                                                         | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 11.49545         | 0.00000               | 11.49545           |
| 127               | Усього за розділом 15                 | Кошти в інших банках                                                                                   | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 11.49545         | 0.00000               | 11.49545           |



Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Источник: A4X xml файл

Таблица  
(тис. грн.)

| № з/п             | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                | Актив<br>/<br>пасив | Обороти          |                       |                    |                  |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                   |                                       |                                                                                                                                      |                     | дебет            |                       |                    | кредит           |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                   |                                       |                                                                                                                                      |                     | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                 | 2                                     | 3                                                                                                                                    | 4                   | 5                | 6                     | 7                  | 8                | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                                                                                                                      |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 128               | 1600                                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                                | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 275 092.24791    | 275 092.24791         | 0.00000            |
| 129               | 1602                                  | Кошти в розрахунках інших банків                                                                                                     | П                   | 3 248 660.68015  | 1 379 259.78016       | 1 869 400.89999    | 3 294 772.13403  | 1 391 299.95379       | 1 903 472.18024    | 73 969.33582     | 28 809.54974          | 45 159.78608       |
| 130               | 1608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків                                                                                 | А                   | 11.40874         | 11.40874              | 0.00000            | 11.30510         | 11.30510              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 131               | 1608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків                                                                                 | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 3.40226          | 3.40226               | 0.00000            |
| 132               | Усього за групою 160                  | Кошти на вимогу інших банків                                                                                                         | П                   | 3 248 672.08889  | 1 379 271.18890       | 1 869 400.89999    | 3 294 783.43913  | 1 391 311.25889       | 1 903 472.18024    | 349 064.98599    | 303 905.19991         | 45 159.78608       |
| 133               | Усього за розділом 16                 | Кошти інших банків                                                                                                                   | П                   | 3 248 672.08889  | 1 379 271.18890       | 1 869 400.89999    | 3 294 783.43913  | 1 391 311.25889       | 1 903 472.18024    | 349 064.98599    | 303 905.19991         | 45 159.78608       |
| 134               | 1919                                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                             | П                   | 2 411 149.60404  | 21 876.79689          | 2 389 272.80715    | 2 411 149.60404  | 21 876.79689          | 2 389 272.80715    | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 135               | Усього за групою 191                  | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                                  | П                   | 2 411 149.60404  | 21 876.79689          | 2 389 272.80715    | 2 411 149.60404  | 21 876.79689          | 2 389 272.80715    | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 136               | Усього за розділом 19                 | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                                                  | П                   | 2 411 149.60404  | 21 876.79689          | 2 389 272.80715    | 2 411 149.60404  | 21 876.79689          | 2 389 272.80715    | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 137               | Усього за класом 1                    | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                               | П                   | 5 659 821.69293  | 1 401 147.98579       | 4 258 673.70714    | 5 705 933.04317  | 1 413 188.05578       | 4 292 744.98739    | 349 076.48144    | 303 905.19991         | 45 171.28153       |
| Клас 2            |                                       |                                                                                                                                      |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 138               | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                             | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 26 983 331.70646 | 18 397 778.52592      | 8 585 553.18054    |
| 139               | 2602                                  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                                         | П                   | 11 530.97518     | 20.27758              | 11 510.69760       | 96 793.55574     | 20.27758              | 96 773.27816       | 277 664.14988    | 0.00000               | 277 664.14988      |
| 140               | 2603                                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                                                         | П                   | 26 278 376.01476 | 1 425 197.53077       | 24 853 178.48399   | 26 576 065.37725 | 1 425 197.53077       | 25 150 867.84648   | 298 356.88208    | 0.00000               | 298 356.88208      |
| 141               | 2604                                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                     | П                   | 12 476.70718     | 12 476.70718          | 0.00000            | 14 684.57745     | 14 684.57745          | 0.00000            | 2 430.32481      | 2 430.32481           | 0.00000            |
| 142               | 2608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                                     | П                   | 63 053.46604     | 62 930.43830          | 123.02774          | 63 077.83022     | 62 954.80248          | 123.02774          | 599.81632        | 599.81632             | 0.00000            |
| 143               | Усього за групою 260                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                             | П                   | 26 365 437.16316 | 1 500 624.95383       | 24 864 812.20933   | 26 750 621.34066 | 1 502 857.18828       | 25 247 764.15238   | 27 562 382.87955 | 18 400 808.66705      | 9 161 574.21250    |
| 144               | 2610                                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                                                  | П                   | 58 250.00000     | 58 250.00000          | 0.00000            | 42 622.00000     | 42 622.00000          | 0.00000            | 22 622.00000     | 22 622.00000          | 0.00000            |
| 145               | 2618                                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                                                    | П                   | 190.89040        | 190.89040             | 0.00000            | 186.20448        | 186.20448             | 0.00000            | 7.43737          | 7.43737               | 0.00000            |
| 146               | Усього за групою 261                  | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                                              | П                   | 58 440.89040     | 58 440.89040          | 0.00000            | 42 808.20448     | 42 808.20448          | 0.00000            | 22 629.43737     | 22 629.43737          | 0.00000            |
| 147               | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 105.32646        | 105.32646             | 0.00000            |
| 148               | Усього за групою 262                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                                        | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 105.32646        | 105.32646             | 0.00000            |
| 149               | 2650                                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                                                     | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 82 879.75868     | 19 402.05851          | 63 477.70017       |
| 150               | 2658                                  | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                                                       | П                   | 36.75158         | 36.75158              | 0.00000            | 36.75158         | 36.75158              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 151               | Усього за групою 265                  | Кошти небанківських фінансових установ                                                                                               | П                   | 36.75158         | 36.75158              | 0.00000            | 36.75158         | 36.75158              | 0.00000            | 82 879.75868     | 19 402.05851          | 63 477.70017       |
| 152               | Усього за розділом 26                 | Кошти клієнтів банку                                                                                                                 | П                   | 26 423 914.80514 | 1 559 102.59581       | 24 864 812.20933   | 26 793 466.29672 | 1 545 702.14434       | 25 247 764.15238   | 27 667 997.40206 | 18 442 945.48939      | 9 225 051.91267    |
| 153               | 2900                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку | П                   | 4.06335          | 2.60821               | 1.45514            | 4.06335          | 2.60821               | 1.45514            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 154               | 2903                                  | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                                          | П                   | 22.91150         | 0.00000               | 22.91150           | 15.53330         | 0.00000               | 15.53330           | 1 133.55781      | 483.64167             | 649.91614          |
| 155               | 2909                                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                     | П                   | 94.17439         | 94.17439              | 0.00000            | 90.51363         | 90.51363              | 0.00000            | 268.67022        | 268.67022             | 0.00000            |
| 156               | Усього за групою 290                  | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                                          | П                   | 121.14924        | 96.78260              | 24.36664           | 110.11028        | 93.12184              | 16.98844           | 1 402.22803      | 752.31189             | 649.91614          |
| 157               | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                                                       | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 688.23525        | 641.00189             | 47.23336           |
| 158               | Усього за групою 292                  | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                                                    | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 688.23525        | 641.00189             | 47.23336           |
| 159               | Усього за розділом 29                 | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                      | П                   | 121.14924        | 96.78260              | 24.36664           | 110.11028        | 93.12184              | 16.98844           | 2 090.46328      | 1 393.31378           | 697.14950          |
| 160               | Усього за класом 2                    | Операції з клієнтами                                                                                                                 | П                   | 26 424 035.95438 | 1 559 199.37841       | 24 864 836.57597   | 26 793 576.40700 | 1 545 795.26618       | 25 247 781.14082   | 27 670 087.86534 | 18 444 338.80317      | 9 225 749.06217    |
| Клас 3            |                                       |                                                                                                                                      |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 161               | 3351                                  | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                            | П                   | 86 652.96666     | 86 652.96666          | 0.00000            | 89 025.08272     | 89 025.08272          | 0.00000            | 4 144.44029      | 4 144.44029           | 0.00000            |
| 162               | Усього за групою 335                  | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                     | П                   | 86 652.96666     | 86 652.96666          | 0.00000            | 89 025.08272     | 89 025.08272          | 0.00000            | 4 144.44029      | 4 144.44029           | 0.00000            |
| 163               | Усього за розділом 33                 | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                                                        | П                   | 86 652.96666     | 86 652.96666          | 0.00000            | 89 025.08272     | 89 025.08272          | 0.00000            | 4 144.44029      | 4 144.44029           | 0.00000            |
| 164               | 3600                                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                                            | П                   | 175.93468        | 0.00000               | 175.93468          | 157.55129        | 0.00000               | 157.55129          | 797.32778        | 354.19475             | 443.13303          |
| 165               | Усього за групою 360                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                                            | П                   | 175.93468        | 0.00000               | 175.93468          | 157.55129        | 0.00000               | 157.55129          | 797.32778        | 354.19475             | 443.13303          |
| 166               | 3615                                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                                             | П                   | 65.81306         | 65.81306              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 2 053.70093      | 2 053.70093           | 0.00000            |
| 167               | 3618                                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                                                      | П                   | 4.10987          | 4.10987               | 0.00000            | 4.24686          | 4.24686               | 0.00000            | 4.24686          | 4.24686               | 0.00000            |
| 168               | 3619                                  | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                                               | П                   | 4 068.12073      | 4 068.12069           | 0.00004            | 10 817.59737     | 10 470.12670          | 347.47067          | 10 578.43273     | 10 230.96210          | 347.47063          |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Источник: A4X xml файл

Таблица  
(тис. грн.)

| № з/п             | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                    | Актив<br>/<br>пасив | Обороти          |                       |                    |                  |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                   |                                       |                                                                                                                          |                     | дебет            |                       |                    | кредит           |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                   |                                       |                                                                                                                          |                     | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                 | 2                                     | 3                                                                                                                        | 4                   | 5                | 6                     | 7                  | 8                | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                                                                                                          |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 169               | Усього за групою 361                  | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                            | П                   | 4 138.04366      | 4 138.04362           | 0.00004            | 10 821.84423     | 10 474.37356          | 347.47067          | 12 636.38052     | 12 288.90989          | 347.47063          |
| 170               | 3620                                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                                      | П                   | 70 520.47900     | 70 520.47900          | 0.00000            | 56 280.62600     | 56 280.62600          | 0.00000            | 69 835.64900     | 69 835.64900          | 0.00000            |
| 171               | 3621                                  | Відстрочені податкові зобов'язання                                                                                       | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 885.52200        | 885.52200             | 0.00000            | 885.52200        | 885.52200             | 0.00000            |
| 172               | 3622                                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                            | П                   | 1 960.84239      | 1 960.84239           | 0.00000            | 2 455.43328      | 2 455.43328           | 0.00000            | 970.87438        | 970.87438             | 0.00000            |
| 173               | Усього за групою 362                  | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                                       | П                   | 72 481.32139     | 72 481.32139          | 0.00000            | 59 621.58128     | 59 621.58128          | 0.00000            | 71 692.04538     | 71 692.04538          | 0.00000            |
| 174               | 3640                                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку              | П                   | 10 136.04522     | 10 136.04522          | 0.00000            | 9 255.89924      | 9 255.89924           | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 175               | 3648                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                             | П                   | 361.88140        | 306.87408             | 55.00732           | 374.44673        | 321.11979             | 53.32694           | 268.54054        | 229.96484             | 38.57570           |
| 176               | Усього за групою 364                  | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                              | П                   | 10 497.92662     | 10 442.91930          | 55.00732           | 9 630.34597      | 9 577.01903           | 53.32694           | 268.54054        | 229.96484             | 38.57570           |
| 177               | 3652                                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                                       | П                   | 13 463.14788     | 13 463.14788          | 0.00000            | 13 463.14788     | 13 463.14788          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 178               | 3653                                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                                     | П                   | 1 939.71760      | 1 939.71760           | 0.00000            | 1 938.21481      | 1 938.21481           | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 179               | 3658                                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                                            | П                   | 9 918.74943      | 9 918.74943           | 0.00000            | 9 270.26311      | 9 270.26311           | 0.00000            | 9 270.26311      | 9 270.26311           | 0.00000            |
| 180               | 3659                                  | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                                  | П                   | 16 760.23966     | 16 760.23966          | 0.00000            | 29 351.24363     | 29 351.24363          | 0.00000            | 29 219.57819     | 29 219.57819          | 0.00000            |
| 181               | Усього за групою 365                  | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                                         | П                   | 42 081.85457     | 42 081.85457          | 0.00000            | 54 022.86943     | 54 022.86943          | 0.00000            | 38 489.84130     | 38 489.84130          | 0.00000            |
| 182               | 3670                                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                                 | П                   | 83.51976         | 83.51976              | 0.00000            | 83.51976         | 83.51976              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 183               | Усього за групою 367                  | Інші нараховані витрати                                                                                                  | П                   | 83.51976         | 83.51976              | 0.00000            | 83.51976         | 83.51976              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 184               | 3690                                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                               | П                   | 14 401.53099     | 14 181.92425          | 219.60674          | 334.94926        | 322.57636             | 12.37290           | 329.20588        | 322.57636             | 6.62952            |
| 185               | 3692                                  | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                                     | П                   | 3.83839          | 3.83839               | 0.00000            | 74.27802         | 23.48956              | 50.78846           | 74.27802         | 23.48956              | 50.78846           |
| 186               | Усього за групою 369                  | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                             | П                   | 14 405.36938     | 14 185.76264          | 219.60674          | 409.22728        | 346.06592             | 63.16136           | 403.48390        | 346.06592             | 57.41798           |
| 187               | Усього за розділом 36                 | Інші пасиви банку                                                                                                        | П                   | 143 863.97006    | 143 413.42128         | 450.54878          | 134 746.93924    | 134 125.42898         | 621.51026          | 124 287.61942    | 123 401.02208         | 886.59734          |
| 188               | 3720                                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                             | П                   | 100 993.36688    | 25 185.99652          | 75 807.37036       | 31 132.30748     | 24 925.10183          | 6 207.20565        | 2 033.09574      | 748.47579             | 1 284.61995        |
| 189               | Усього за групою 372                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                             | П                   | 100 993.36688    | 25 185.99652          | 75 807.37036       | 31 132.30748     | 24 925.10183          | 6 207.20565        | 2 033.09574      | 748.47579             | 1 284.61995        |
| 190               | Усього за розділом 37                 | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                              | П                   | 100 993.36688    | 25 185.99652          | 75 807.37036       | 31 132.30748     | 24 925.10183          | 6 207.20565        | 2 033.09574      | 748.47579             | 1 284.61995        |
| 191               | 3800                                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 6 105.44993      | 0.00000               | 6 105.44993        |
| 192               | 3801                                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                    | А                   | 30 001 412.09984 | 30 001 412.09984      | 0.00000            | 30 940 130.27590 | 30 940 130.27590      | 0.00000            | -6 105.44993     | -6 105.44993          | 0.00000            |
| 193               | Усього за групою 380                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П                   | 30 001 412.09984 | 30 001 412.09984      | 0.00000            | 30 940 130.27590 | 30 940 130.27590      | 0.00000            | 0.00000          | -6 105.44993          | 6 105.44993        |
| 194               | Усього за розділом 38                 | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | П                   | 30 001 412.09984 | 30 001 412.09984      | 0.00000            | 30 940 130.27590 | 30 940 130.27590      | 0.00000            | 0.00000          | -6 105.44993          | 6 105.44993        |
| 195               | Усього за класом 3                    | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                | П                   | 30 332 922.40344 | 30 256 664.48430      | 76 257.91914       | 31 195 034.60534 | 31 188 205.88943      | 6 828.71591        | 130 465.15545    | 122 188.48823         | 8 276.66722        |
| 196               | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                   | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                                      | П                   | 62 416 780.05075 | 33 217 011.84850      | 29 199 768.20225   | 63 694 544.05551 | 34 147 189.21139      | 29 547 354.84412   | 28 149 629.50223 | 18 870 432.49131      | 9 279 197.01092    |
| КАПІТАЛ           |                                       |                                                                                                                          |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| Клас 5            |                                       |                                                                                                                          |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 197               | 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            |
| 198               | 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            |
| 199               | 5010                                  | Емісійні різниці                                                                                                         | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 253 090.78194    | 253 090.78194         | 0.00000            |
| 200               | Усього за групою 501                  | Емісійні різниці та додаткові внески                                                                                     | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 253 090.78194    | 253 090.78194         | 0.00000            |
| 201               | 5021                                  | Резервні фонди                                                                                                           | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 482 084.79063    | 482 084.79063         | 0.00000            |
| 202               | Усього за групою 502                  | Загальні резерви та фонди банку                                                                                          | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 482 084.79063    | 482 084.79063         | 0.00000            |
| 203               | 5030                                  | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                                     | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 725.83821        | 725.83821             | 0.00000            | 725.83821        | 725.83821             | 0.00000            |
| 204               | Усього за групою 503                  | Результати минулих років                                                                                                 | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 725.83821        | 725.83821             | 0.00000            | 725.83821        | 725.83821             | 0.00000            |
| 205               | Усього за розділом 50                 | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                    | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 725.83821        | 725.83821             | 0.00000            | 935 901.49078    | 935 901.49078         | 0.00000            |
| 206               | 5102                                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А                   | 771 345.12917    | 771 345.12917         | 0.00000            | 744 356.68115    | 744 356.68115         | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 207               | 5102                                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 103 876.12050    | 103 876.12050         | 0.00000            |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Источник: A4X xml файл

Таблица  
(тис. грн.)

| № з/п                     | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>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         |                                       |                                                                                                                                                  |                |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                 |
| 208                       | Усього за групою 510                  | Результати переоцінки                                                                                                                            | П              | 771 345.12917    | 771 345.12917      | 0.00000          | 744 356.68115    | 744 356.68115      | 0.00000          | 103 876.12050    | 103 876.12050      | 0.00000         |
| 209                       | Усього за розділом 51                 | Результати переоцінки                                                                                                                            | П              | 771 345.12917    | 771 345.12917      | 0.00000          | 744 356.68115    | 744 356.68115      | 0.00000          | 103 876.12050    | 103 876.12050      | 0.00000         |
| 210                       | 5999                                  | Результат поточного року                                                                                                                         | П              | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 2 212 077.85836  | 2 212 077.85836    | 0.00000         |
| 211                       | Усього за групою 599                  | 599                                                                                                                                              | П              | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 2 212 077.85836  | 2 212 077.85836    | 0.00000         |
| 212                       | Усього за розділом 59                 | Результат поточного року                                                                                                                         | П              | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 2 212 077.85836  | 2 212 077.85836    | 0.00000         |
| 213                       | Усього за класом 5                    | Капітал банку                                                                                                                                    | П              | 771 345.12917    | 771 345.12917      | 0.00000          | 745 082.51936    | 745 082.51936      | 0.00000          | 3 251 855.46964  | 3 251 855.46964    | 0.00000         |
| 214                       | КАПІТАЛ усього                        | КАПІТАЛ усього                                                                                                                                   | П              | 771 345.12917    | 771 345.12917      | 0.00000          | 745 082.51936    | 745 082.51936      | 0.00000          | 3 251 855.46964  | 3 251 855.46964    | 0.00000         |
| 215                       | ПАСИВИ усього                         | ПАСИВИ усього                                                                                                                                    | П              | 63 188 125.17992 | 33 988 356.97767   | 29 199 768.20225 | 64 439 626.57487 | 34 892 271.73075   | 29 547 354.84412 | 31 401 484.97187 | 22 122 287.96095   | 9 279 197.01092 |
| РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ |                                       |                                                                                                                                                  |                |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                 |
| ДОХОДИ                    |                                       |                                                                                                                                                  |                |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                 |
| Клас 6                    |                                       |                                                                                                                                                  |                |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                 |
| 216                       | 6010                                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | А              | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 7 541.66213      | 7 541.66213        | 0.00000          | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000         |
| 217                       | 6010                                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | П              | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 104 509.52493    | 104 509.52493      | 0.00000         |
| 218                       | 6012                                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | А              | 0.14752          | 0.14752            | 0.00000          | 38.99264         | 38.99264           | 0.00000          | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000         |
| 219                       | 6012                                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | П              | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 641.45535        | 641.45535          | 0.00000         |
| 220                       | 6014                                  | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | А              | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 225.90411        | 225.90411          | 0.00000          | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000         |
| 221                       | 6014                                  | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                  | П              | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 225.90411        | 225.90411          | 0.00000         |
| 222                       | Усього за групою 601                  | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                                         | П              | 0.14752          | 0.14752            | 0.00000          | 7 806.55888      | 7 806.55888        | 0.00000          | 105 376.88439    | 105 376.88439      | 0.00000         |
| 223                       | 6020                                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | А              | 0.30706          | 0.30706            | 0.00000          | 270.08256        | 270.08256          | 0.00000          | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000         |
| 224                       | 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          | 2 451.46389      | 2 451.46389        | 0.00000         |
| 225                       | 6024                                  | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А              | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 1 123.86020      | 1 123.86020        | 0.00000          | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000         |
| 226                       | 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          | 27 016.77139     | 27 016.77139       | 0.00000         |
| 227                       | 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          | 56 622.43124     | 56 622.43124       | 0.00000          | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000         |
| 228                       | 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          | 832 618.53183    | 832 618.53183      | 0.00000         |
| 229                       | Усього за групою 602                  | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                               | П              | 0.30706          | 0.30706            | 0.00000          | 58 016.37400     | 58 016.37400       | 0.00000          | 862 086.76711    | 862 086.76711      | 0.00000         |
| 230                       | 6055                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | А              | 1.20722          | 1.20722            | 0.00000          | 121.98125        | 121.98125          | 0.00000          | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000         |
| 231                       | 6055                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | П              | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 1 535.74236      | 1 535.74236        | 0.00000         |
| 232                       | Усього за групою 605                  | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П              | 1.20722          | 1.20722            | 0.00000          | 121.98125        | 121.98125          | 0.00000          | 1 535.74236      | 1 535.74236        | 0.00000         |
| 233                       | Усього за розділом 60                 | Процентні доходи                                                                                                                                 | П              | 1.66180          | 1.66180            | 0.00000          | 65 944.91413     | 65 944.91413       | 0.00000          | 968 999.39386    | 968 999.39386      | 0.00000         |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Источник: A4X xml файл

Таблица  
(тис. грн.)

| № з/п             | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                | Актив<br>/<br>пасив | Обороти         |                       |                    |                 |                       |                    | Сальдо          |                       |                    |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|                   |                                       |                                                                                                                                                                      |                     | дебет           |                       |                    | кредит          |                       |                    | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                   |                                       |                                                                                                                                                                      |                     | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                 |                       |                    |
| 1                 | 2                                     | 3                                                                                                                                                                    | 4                   | 5               | 6                     | 7                  | 8               | 9                     | 10                 | 11              | 12                    | 13                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                                                                                                                                                      |                     |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |
| 234               | 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            | 18 631.15050    | 18 631.15050          | 0.00000            | 267 852.74397   | 267 852.74397         | 0.00000            |
| 235               | 6121                                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А                   | 710.55513       | 710.55513             | 0.00000            | 42 289.57668    | 42 289.57668          | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 236               | 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            | 430 267.99100   | 430 267.99100         | 0.00000            |
| 237               | 6128                                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | А                   | 0.06724         | 0.06724               | 0.00000            | 102 118.45174   | 102 118.45174         | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 238               | 6128                                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1 074 381.14477 | 1 074 381.14477       | 0.00000            |
| 239               | Усього за групою 612                  |                                                                                                                                                                      | П                   | 710.62237       | 710.62237             | 0.00000            | 163 039.17892   | 163 039.17892         | 0.00000            | 1 772 501.87974 | 1 772 501.87974       | 0.00000            |
| 240               | Усього за розділом 61                 |                                                                                                                                                                      | П                   | 710.62237       | 710.62237             | 0.00000            | 163 039.17892   | 163 039.17892         | 0.00000            | 1 772 501.87974 | 1 772 501.87974       | 0.00000            |
| 241               | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | А                   | 731 434.43403   | 731 434.43403         | 0.00000            | 728 204.60248   | 728 204.60248         | 0.00000            | -41 249.57307   | -41 249.57307         | 0.00000            |
| 242               | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00008         | 0.00008               | 0.00000            |
| 243               | 6206                                  | Результат від переоцінки форвардних контрактів                                                                                                                       | А                   | 97 370.55194    | 97 370.55194          | 0.00000            | 94 910.97549    | 94 910.97549          | 0.00000            | -35 650.65417   | -35 650.65417         | 0.00000            |
| 244               | Усього за групою 620                  |                                                                                                                                                                      | П                   | 828 804.98597   | 828 804.98597         | 0.00000            | 823 115.57797   | 823 115.57797         | 0.00000            | -76 900.22716   | -76 900.22716         | 0.00000            |
| 245               | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | А                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 33 745.60079    | 33 745.60079          | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 246               | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 391 237.06856   | 391 237.06856         | 0.00000            |
| 247               | 6216                                  | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                                                                                         | А                   | 5 797.74697     | 5 797.74697           | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 248               | 6216                                  | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                                                                                         | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 162 886.15205   | 162 886.15205         | 0.00000            |
| 249               | 6218                                  | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                                                                      | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4 572.88500     | 4 572.88500           | 0.00000            |
| 250               | Усього за групою 621                  |                                                                                                                                                                      | П                   | 5 797.74697     | 5 797.74697           | 0.00000            | 33 745.60079    | 33 745.60079          | 0.00000            | 558 696.10561   | 558 696.10561         | 0.00000            |
| 251               | 6223                                  | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                          | А                   | 699 659.15880   | 699 659.15880         | 0.00000            | 730 975.67830   | 730 975.67830         | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 252               | 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            | 217 525.62240   | 217 525.62240         | 0.00000            |
| 253               | 6226                                  | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                    | А                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 22 531.80035    | 22 531.80035          | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 254               | 6226                                  | Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                    | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 22 531.80035    | 22 531.80035          | 0.00000            |
| 255               | Усього за групою 622                  |                                                                                                                                                                      | П                   | 699 659.15880   | 699 659.15880         | 0.00000            | 753 507.47865   | 753 507.47865         | 0.00000            | 240 057.42275   | 240 057.42275         | 0.00000            |
| 256               | Усього за розділом 62                 |                                                                                                                                                                      | П                   | 1 534 261.89174 | 1 534 261.89174       | 0.00000            | 1 610 368.65741 | 1 610 368.65741       | 0.00000            | 721 853.30120   | 721 853.30120         | 0.00000            |
| 257               | 6393                                  | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                                 | А                   | 22 531.80035    | 22 531.80035          | 0.00000            | 2 003.04493     | 2 003.04493           | 0.00000            | -3 865.96310    | -3 865.96310          | 0.00000            |
| 258               | 6399                                  | Інші операційні доходи                                                                                                                                               | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 2 832.04759     | 2 832.04759           | 0.00000            |
| 259               | Усього за групою 639                  |                                                                                                                                                                      | П                   | 22 531.80035    | 22 531.80035          | 0.00000            | 2 003.04493     | 2 003.04493           | 0.00000            | -1 033.91551    | -1 033.91551          | 0.00000            |
| 260               | Усього за розділом 63                 |                                                                                                                                                                      | П                   | 22 531.80035    | 22 531.80035          | 0.00000            | 2 003.04493     | 2 003.04493           | 0.00000            | -1 033.91551    | -1 033.91551          | 0.00000            |
| 261               | 6490                                  | Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів                                                                                          | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1 221.63333     | 1 221.63333           | 0.00000            |
| 262               | 6499                                  | Інші доходи                                                                                                                                                          | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 102.53460       | 102.53460             | 0.00000            |
| 263               | Усього за групою 649                  |                                                                                                                                                                      | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1 324.16793     | 1 324.16793           | 0.00000            |
| 264               | Усього за розділом 64                 |                                                                                                                                                                      | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1 324.16793     | 1 324.16793           | 0.00000            |



Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Источник: A4X xml файл

Таблица  
(тис. грн.)

| № з/п             | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                             | Актив<br>/<br>пасив | Обороти         |                       |                    |                 |                       |                    | Сальдо          |                       |                    |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|                   |                                       |                                                                                                                   |                     | дебет           |                       |                    | кредит          |                       |                    | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                   |                                       |                                                                                                                   |                     | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                 |                       |                    |
| 1                 | 2                                     | 3                                                                                                                 | 4                   | 5               | 6                     | 7                  | 8               | 9                     | 10                 | 11              | 12                    | 13                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                                                                                                   |                     |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |
| 265               | 6508                                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками                                                          | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4 126.78442     | 4 126.78442           | 0.00000            | 23 471.96187    | 23 471.96187          | 0.00000            |
| 266               | Усього за групою 650                  |                                                                                                                   | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4 126.78442     | 4 126.78442           | 0.00000            | 23 471.96187    | 23 471.96187          | 0.00000            |
| 267               | 6510                                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                | П                   | 0.12337         | 0.12337               | 0.00000            | 5 927.90237     | 5 927.90237           | 0.00000            | 58 836.09683    | 58 836.09683          | 0.00000            |
| 268               | 6511                                  | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                           | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00100         | 0.00100               | 0.00000            | 6 387.93001     | 6 387.93001           | 0.00000            |
| 269               | 6513                                  | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                    | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 2 956.13015     | 2 956.13015           | 0.00000            | 122 083.37877   | 122 083.37877         | 0.00000            |
| 270               | 6514                                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                       | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 9 857.07067     | 9 857.07067           | 0.00000            | 110 098.13604   | 110 098.13604         | 0.00000            |
| 271               | 6518                                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                        | П                   | 2.81594         | 2.81594               | 0.00000            | 2 297.76501     | 2 297.76501           | 0.00000            | 29 530.72201    | 29 530.72201          | 0.00000            |
| 272               | 6519                                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                   | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 17.05356        | 17.05356              | 0.00000            | 460.49870       | 460.49870             | 0.00000            |
| 273               | Усього за групою 651                  |                                                                                                                   | П                   | 2.93931         | 2.93931               | 0.00000            | 21 055.92276    | 21 055.92276          | 0.00000            | 327 396.76236   | 327 396.76236         | 0.00000            |
| 274               | Усього за розділом 65                 |                                                                                                                   | П                   | 2.93931         | 2.93931               | 0.00000            | 25 182.70718    | 25 182.70718          | 0.00000            | 350 868.72423   | 350 868.72423         | 0.00000            |
| 275               | 6717                                  | Повернення раніше списаної безнадійної фінансової дебіторської заборгованості банку                               | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.33038         | 0.33038               | 0.00000            |
| 276               | Усього за групою 671                  |                                                                                                                   | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.33038         | 0.33038               | 0.00000            |
| 277               | Усього за розділом 67                 |                                                                                                                   | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.33038         | 0.33038               | 0.00000            |
| 278               | Усього за класом 6                    |                                                                                                                   | П                   | 1 557 508.91557 | 1 557 508.91557       | 0.00000            | 1 866 538.50257 | 1 866 538.50257       | 0.00000            | 3 814 513.88183 | 3 814 513.88183       | 0.00000            |
| 279               | ДОХОДИ усього                         |                                                                                                                   | П                   | 1 557 508.91557 | 1 557 508.91557       | 0.00000            | 1 866 538.50257 | 1 866 538.50257       | 0.00000            | 3 814 513.88183 | 3 814 513.88183       | 0.00000            |
| ВИТРАТИ           |                                       |                                                                                                                   |                     |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |
| Клас 7            |                                       |                                                                                                                   |                     |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |
| 280               | 7003                                  | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування          | А                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.54795         | 0.54795               | 0.00000            |
| 281               | Усього за групою 700                  |                                                                                                                   | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.54795         | 0.54795               | 0.00000            |
| 282               | 7010                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків                                                               | А                   | 7.90284         | 7.90284               | 0.00000            | 4.50058         | 4.50058               | 0.00000            | 56.07127        | 56.07127              | 0.00000            |
| 283               | 7014                                  | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків                                             | А                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 516.47259       | 516.47259             | 0.00000            |
| 284               | Усього за групою 701                  |                                                                                                                   | П                   | 7.90284         | 7.90284               | 0.00000            | 4.50058         | 4.50058               | 0.00000            | 572.54386       | 572.54386             | 0.00000            |
| 285               | 7020                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А                   | 62 476.90046    | 62 476.90046          | 0.00000            | 1 227.06025     | 1 227.06025           | 0.00000            | 797 120.74481   | 797 120.74481         | 0.00000            |
| 286               | 7021                                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А                   | 186.20448       | 186.20448             | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 18 568.36744    | 18 568.36744          | 0.00000            |
| 287               | 7028                                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | А                   | 4.24686         | 4.24686               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 61.08700        | 61.08700              | 0.00000            |
| 288               | Усього за групою 702                  |                                                                                                                   | П                   | 62 667.35180    | 62 667.35180          | 0.00000            | 1 227.06025     | 1 227.06025           | 0.00000            | 815 750.19925   | 815 750.19925         | 0.00000            |
| 289               | 7070                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                           | А                   | 36.75158        | 36.75158              | 0.00000            | 4.72263         | 4.72263               | 0.00000            | 813.01577       | 813.01577             | 0.00000            |
| 290               | 7071                                  | Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ                                          | А                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 2 473.64383     | 2 473.64383           | 0.00000            |
| 291               | Усього за групою 707                  |                                                                                                                   | П                   | 36.75158        | 36.75158              | 0.00000            | 4.72263         | 4.72263               | 0.00000            | 3 286.65960     | 3 286.65960           | 0.00000            |
| 292               | Усього за розділом 70                 |                                                                                                                   | П                   | 62 712.00622    | 62 712.00622          | 0.00000            | 1 236.28346     | 1 236.28346           | 0.00000            | 819 609.95066   | 819 609.95066         | 0.00000            |
| 293               | 7392                                  | Витрати на аудит                                                                                                  | А                   | 4 108.54427     | 4 108.54427           | 0.00000            | 3 657.91405     | 3 657.91405           | 0.00000            | 5 220.27976     | 5 220.27976           | 0.00000            |
| 294               | 7395                                  | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                        | А                   | 253.78288       | 253.78288             | 0.00000            | 83.90752        | 83.90752              | 0.00000            | 1 019.25236     | 1 019.25236           | 0.00000            |
| 295               | 7396                                  | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                            | А                   | 4 356.83997     | 4 356.83997           | 0.00000            | 334.99513       | 334.99513             | 0.00000            | 4 626.50046     | 4 626.50046           | 0.00000            |
| 296               | 7397                                  | Штрафи, пені, що сплачені банком                                                                                  | А                   | 116.21029       | 116.21029             | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 245.13386       | 245.13386             | 0.00000            |
| 297               | 7399                                  | Інші операційні витрати                                                                                           | А                   | 598.54496       | 598.54496             | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 960.79036       | 960.79036             | 0.00000            |
| 298               | Усього за групою 739                  |                                                                                                                   | П                   | 9 433.92237     | 9 433.92237           | 0.00000            | 4 076.81670     | 4 076.81670           | 0.00000            | 12 071.95680    | 12 071.95680          | 0.00000            |
| 299               | Усього за розділом 73                 |                                                                                                                   | П                   | 9 433.92237     | 9 433.92237           | 0.00000            | 4 076.81670     | 4 076.81670           | 0.00000            | 12 071.95680    | 12 071.95680          | 0.00000            |
| 300               | 7400                                  | Основна і додаткова заробітна плата                                                                               | А                   | 8 841.13115     | 8 841.13115           | 0.00000            | 0.21742         | 0.21742               | 0.00000            | 113 356.22295   | 113 356.22295         | 0.00000            |
| 301               | 7401                                  | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                               | А                   | 1 389.73695     | 1 389.73695           | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 17 447.11885    | 17 447.11885          | 0.00000            |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Источник: A4X xml файл

Таблица  
(тис. грн.)

| № з/п             | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                | Актив<br>/<br>пасив | Обороти       |                       |                    |               |                       |                    | Сальдо          |                       |                    |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|                   |                                       |                                                                                                                                      |                     | дебет         |                       |                    | кредит        |                       |                    | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                   |                                       |                                                                                                                                      |                     | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                 |                       |                    |
| 1                 | 2                                     | 3                                                                                                                                    | 4                   | 5             | 6                     | 7                  | 8             | 9                     | 10                 | 11              | 12                    | 13                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                                                                                                                      |                     |               |                       |                    |               |                       |                    |                 |                       |                    |
| 302               | 7403                                  | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                                                       | A                   | 9.40000       | 9.40000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 162.36397       | 162.36397             | 0.00000            |
| 303               | 7404                                  | Витрати на підготовку кадрів                                                                                                         | A                   | 36.70712      | 36.70712              | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 73.69003        | 73.69003              | 0.00000            |
| 304               | 7409                                  | Інші витрати на утримання персоналу                                                                                                  | A                   | 40 700.58305  | 40 700.58305          | 0.00000            | 26 655.15446  | 26 655.15446          | 0.00000            | 59 655.41695    | 59 655.41695          | 0.00000            |
| 305               | Усього за групою 740                  | Витрати на утримання персоналу                                                                                                       | П                   | 50 977.55827  | 50 977.55827          | 0.00000            | 26 655.37188  | 26 655.37188          | 0.00000            | 190 694.81275   | 190 694.81275         | 0.00000            |
| 306               | 7418                                  | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                                             | A                   | 1.02295       | 1.02295               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 5.09786         | 5.09786               | 0.00000            |
| 307               | 7419                                  | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             | A                   | 39.65485      | 39.65485              | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 159.51358       | 159.51358             | 0.00000            |
| 308               | Усього за групою 741                  | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             | П                   | 40.67780      | 40.67780              | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 164.61144       | 164.61144             | 0.00000            |
| 309               | 7420                                  | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                                               | A                   | 1 810.97002   | 1 810.97002           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 15 923.97783    | 15 923.97783          | 0.00000            |
| 310               | 7423                                  | Амортизація                                                                                                                          | A                   | 755.93219     | 755.93219             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 8 294.52178     | 8 294.52178           | 0.00000            |
| 311               | 7424                                  | Амортизація активів з права користування                                                                                             | A                   | 78.87666      | 78.87666              | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 946.51992       | 946.51992             | 0.00000            |
| 312               | Усього за групою 742                  | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                                       | П                   | 2 645.77887   | 2 645.77887           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 25 165.01953    | 25 165.01953          | 0.00000            |
| 313               | 7430                                  | Витрати на комунальні послуги                                                                                                        | A                   | 232.77695     | 232.77695             | 0.00000            | 6.54177       | 6.54177               | 0.00000            | 1 838.74957     | 1 838.74957           | 0.00000            |
| 314               | 7431                                  | Господарські витрати                                                                                                                 | A                   | 237.37724     | 237.37724             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 2 220.72822     | 2 220.72822           | 0.00000            |
| 315               | 7432                                  | Витрати на охорону                                                                                                                   | A                   | 226.97799     | 226.97799             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 2 295.38654     | 2 295.38654           | 0.00000            |
| 316               | 7433                                  | Інші експлуатаційні витрати                                                                                                          | A                   | 1 317.97118   | 1 317.97118           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 7 526.58087     | 7 526.58087           | 0.00000            |
| 317               | Усього за групою 743                  | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                                          | П                   | 2 015.10336   | 2 015.10336           | 0.00000            | 6.54177       | 6.54177               | 0.00000            | 13 881.44520    | 13 881.44520          | 0.00000            |
| 318               | 7450                                  | Поштово-телефонні витрати                                                                                                            | A                   | 105.70973     | 105.70973             | 0.00000            | 0.00799       | 0.00799               | 0.00000            | 631.18361       | 631.18361             | 0.00000            |
| 319               | 7452                                  | Витрати на відрядження                                                                                                               | A                   | 592.02814     | 592.02814             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 3 794.37373     | 3 794.37373           | 0.00000            |
| 320               | 7454                                  | Представницькі витрати                                                                                                               | A                   | 1 090.54458   | 1 090.54458           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 4 798.38335     | 4 798.38335           | 0.00000            |
| 321               | 7456                                  | Спонсорство та доброчинність                                                                                                         | A                   | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 101.50000       | 101.50000             | 0.00000            |
| 322               | Усього за групою 745                  | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | П                   | 1 788.28245   | 1 788.28245           | 0.00000            | 0.00799       | 0.00799               | 0.00000            | 9 325.44069     | 9 325.44069           | 0.00000            |
| 323               | 7490                                  | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів                                                          | A                   | 0.45422       | 0.45422               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 2.72533         | 2.72533               | 0.00000            |
| 324               | 7499                                  | Інші витрати                                                                                                                         | A                   | 4 173.13785   | 4 173.13785           | 0.00000            | 503.36007     | 503.36007             | 0.00000            | 24 419.02711    | 24 419.02711          | 0.00000            |
| 325               | Усього за групою 749                  | Інші витрати                                                                                                                         | П                   | 4 173.59207   | 4 173.59207           | 0.00000            | 503.36007     | 503.36007             | 0.00000            | 24 421.75244    | 24 421.75244          | 0.00000            |
| 326               | Усього за розділом 74                 | Загальні адміністративні витрати                                                                                                     | П                   | 61 640.99282  | 61 640.99282          | 0.00000            | 27 165.28171  | 27 165.28171          | 0.00000            | 263 653.08205   | 263 653.08205         | 0.00000            |
| 327               | 7500                                  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                                              | A                   | 3 258.17832   | 3 258.17832           | 0.00000            | 0.01260       | 0.01260               | 0.00000            | 26 330.67079    | 26 330.67079          | 0.00000            |
| 328               | 7503                                  | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                                                                                   | A                   | 4.05000       | 4.05000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 79.86578        | 79.86578              | 0.00000            |
| 329               | 7509                                  | Інші комісійні витрати                                                                                                               | A                   | 1 128.11658   | 1 128.11658           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 14 178.58079    | 14 178.58079          | 0.00000            |
| 330               | Усього за групою 750                  | Комісійні витрати                                                                                                                    | П                   | 4 390.34490   | 4 390.34490           | 0.00000            | 0.01260       | 0.01260               | 0.00000            | 40 589.11736    | 40 589.11736          | 0.00000            |
| 331               | Усього за розділом 75                 | Комісійні витрати                                                                                                                    | П                   | 4 390.34490   | 4 390.34490           | 0.00000            | 0.01260       | 0.01260               | 0.00000            | 40 589.11736    | 40 589.11736          | 0.00000            |
| 332               | 7701                                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | A                   | 109.77878     | 109.77878             | 0.00000            | 58.24678      | 58.24678              | 0.00000            | 33.46703        | 33.46703              | 0.00000            |
| 333               | 7702                                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | A                   | 6 183.39843   | 6 183.39843           | 0.00000            | 65 059.69579  | 65 059.69579          | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 334               | 7702                                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | П                   | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | -57 888.90374   | -57 888.90374         | 0.00000            |
| 335               | 7703                                  | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A                   | 48 902.88572  | 48 902.88572          | 0.00000            | 103 634.29541 | 103 634.29541         | 0.00000            | 48 902.88572    | 48 902.88572          | 0.00000            |
| 336               | 7706                                  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | A                   | 403.48390     | 403.48390             | 0.00000            | 14 399.62600  | 14 399.62600          | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 337               | 7706                                  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | П                   | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | -10 792.10813   | -10 792.10813         | 0.00000            |
| 338               | 7707                                  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | A                   | 50.62167      | 50.62167              | 0.00000            | 92.65624      | 92.65624              | 0.00000            | 119.73472       | 119.73472             | 0.00000            |
| 339               | Усього за групою 770                  | Відрахування в резерви                                                                                                               | П                   | 55 650.16850  | 55 650.16850          | 0.00000            | 183 244.52022 | 183 244.52022         | 0.00000            | -19 624.92440   | -19 624.92440         | 0.00000            |
| 340               | Усього за розділом 77                 | Відрахування в резерви                                                                                                               | П                   | 55 650.16850  | 55 650.16850          | 0.00000            | 183 244.52022 | 183 244.52022         | 0.00000            | -19 624.92440   | -19 624.92440         | 0.00000            |
| 341               | 7900                                  | Податок на прибуток                                                                                                                  | A                   | 61 184.01000  | 61 184.01000          | 0.00000            | 520.47900     | 520.47900             | 0.00000            | 486 136.84100   | 486 136.84100         | 0.00000            |
| 342               | Усього за групою 790                  | Податок на прибуток                                                                                                                  | П                   | 61 184.01000  | 61 184.01000          | 0.00000            | 520.47900     | 520.47900             | 0.00000            | 486 136.84100   | 486 136.84100         | 0.00000            |
| 343               | Усього за розділом 79                 | Податок на прибуток                                                                                                                  | П                   | 61 184.01000  | 61 184.01000          | 0.00000            | 520.47900     | 520.47900             | 0.00000            | 486 136.84100   | 486 136.84100         | 0.00000            |
| 344               | Усього за класом 7                    | Витрати                                                                                                                              | П                   | 255 011.44481 | 255 011.44481         | 0.00000            | 216 243.39369 | 216 243.39369         | 0.00000            | 1 602 436.02347 | 1 602 436.02347       | 0.00000            |
| 345               | ВИТРАТИ усього                        | ВИТРАТИ усього                                                                                                                       | П                   | 255 011.44481 | 255 011.44481         | 0.00000            | 216 243.39369 | 216 243.39369         | 0.00000            | 1 602 436.02347 | 1 602 436.02347       | 0.00000            |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Источник: A4X xml файл

Таблица  
(тис. грн.)

| № з/п                 | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок                        | Назва                                                                                                                                      | Актив<br>/<br>пасив | Обороти          |                       |                    |                  |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                       |                                                              |                                                                                                                                            |                     | дебет            |                       |                    | кредит           |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                       |                                                              |                                                                                                                                            |                     | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                     | 2                                                            | 3                                                                                                                                          | 4                   | 5                | 6                     | 7                  | 8                | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ     |                                                              |                                                                                                                                            |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 346                   | Результат поточного року<br>(доходи мінус витрати)<br>усього | Результат поточного року (доходи мінус витрати)<br>усього                                                                                  | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 2 212 077.85836  | 2 212 077.85836       | 0.00000            |
| ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                                              |                                                                                                                                            |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| Позабалансові А       |                                                              |                                                                                                                                            |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| Позабалансові 90-98 А |                                                              |                                                                                                                                            |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| Клас 9                |                                                              |                                                                                                                                            |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 347                   | 9000                                                         | Надані гарантії                                                                                                                            | А                   | 138 881.65544    | 132 383.51826         | 6 498.13718        | 55 771.01518     | 47 461.71609          | 8 309.29909        | 569 170.48035    | 422 437.34342         | 146 733.13693      |
| 348                   | Усього за групою 900                                         | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                                                     | П                   | 138 881.65544    | 132 383.51826         | 6 498.13718        | 55 771.01518     | 47 461.71609          | 8 309.29909        | 569 170.48035    | 422 437.34342         | 146 733.13693      |
| 349                   | Усього за розділом 90                                        | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів                                                                              | П                   | 138 881.65544    | 132 383.51826         | 6 498.13718        | 55 771.01518     | 47 461.71609          | 8 309.29909        | 569 170.48035    | 422 437.34342         | 146 733.13693      |
| 350                   | 9100                                                         | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам                                                                                              | А                   | 233.52131        | 233.52131             | 0.00000            | 71.33898         | 71.33898              | 0.00000            | 39 173.71429     | 39 173.71429          | 0.00000            |
| 351                   | Усього за групою 910                                         | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам                                                                                              | П                   | 233.52131        | 233.52131             | 0.00000            | 71.33898         | 71.33898              | 0.00000            | 39 173.71429     | 39 173.71429          | 0.00000            |
| 352                   | 9122                                                         | Непокриті акредитиви                                                                                                                       | А                   | 76 708.40090     | 16 818.66204          | 59 889.73886       | 101 896.93923    | 0.00000               | 101 896.93923      | 239 409.45253    | 73 141.52184          | 166 267.93069      |
| 353                   | 9129                                                         | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                       | А                   | 4 381 523.56703  | 1 744 310.90342       | 2 637 212.66361    | 3 823 338.29969  | 1 329 178.33526       | 2 494 159.96443    | 17 735 828.40209 | 4 538 342.99369       | 13 197 485.40840   |
| 354                   | Усього за групою 912                                         | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                            | П                   | 4 458 231.96793  | 1 761 129.56546       | 2 697 102.40247    | 3 925 235.23892  | 1 329 178.33526       | 2 596 056.90366    | 17 975 237.85462 | 4 611 484.51553       | 13 363 753.33909   |
| 355                   | Усього за розділом 91                                        | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                                                         | П                   | 4 458 465.48924  | 1 761 363.08677       | 2 697 102.40247    | 3 925 306.57790  | 1 329 249.67424       | 2 596 056.90366    | 18 014 411.56891 | 4 650 658.22982       | 13 363 753.33909   |
| 356                   | 9200                                                         | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                                                | А                   | 4 935 763.81372  | 2 410 288.72040       | 2 525 475.09332    | 5 701 758.89705  | 3 173 288.72040       | 2 528 470.17665    | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 357                   | 9202                                                         | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | А                   | 571 419.20000    | 0.00000               | 571 419.20000      | 495 735.47233    | 18 011.72233          | 477 723.75000      | 208 282.40000    | 5 417.40000           | 202 865.00000      |
| 358                   | Усього за групою 920                                         | Валюта та банківські метали до отримання                                                                                                   | П                   | 5 507 183.01372  | 2 410 288.72040       | 3 096 894.29332    | 6 197 494.36938  | 3 191 300.44273       | 3 006 193.92665    | 208 282.40000    | 5 417.40000           | 202 865.00000      |
| 359                   | Усього за розділом 92                                        | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     | П                   | 5 507 183.01372  | 2 410 288.72040       | 3 096 894.29332    | 6 197 494.36938  | 3 191 300.44273       | 3 006 193.92665    | 208 282.40000    | 5 417.40000           | 202 865.00000      |
| 360                   | 9350                                                         | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами                                                                     | А                   | 52 273.00000     | 52 273.00000          | 0.00000            | 52 273.00000     | 52 273.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 361                   | Усього за групою 935                                         | Активи до отримання                                                                                                                        | П                   | 52 273.00000     | 52 273.00000          | 0.00000            | 52 273.00000     | 52 273.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 362                   | Усього за розділом 93                                        | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | П                   | 52 273.00000     | 52 273.00000          | 0.00000            | 52 273.00000     | 52 273.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 363                   | 9500                                                         | Отримана застава                                                                                                                           | А                   | 64 371.98670     | 0.00000               | 64 371.98670       | 116 463.79920    | 0.00000               | 116 463.79920      | 4 240 068.53348  | 708 456.11348         | 3 531 612.42000    |
| 364                   | Усього за групою 950                                         | Отримана застава                                                                                                                           | П                   | 64 371.98670     | 0.00000               | 64 371.98670       | 116 463.79920    | 0.00000               | 116 463.79920      | 4 240 068.53348  | 708 456.11348         | 3 531 612.42000    |
| 365                   | 9520                                                         | Земельні ділянки                                                                                                                           | А                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 1 768.54190      | 1 768.54190           | 0.00000            |
| 366                   | 9521                                                         | Нерухоме майно житлового призначення                                                                                                       | А                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 935.78000        | 935.78000             | 0.00000            | 92 366.66468     | 92 366.66468          | 0.00000            |
| 367                   | 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            |
| 368                   | Усього за групою 952                                         | Іпотека                                                                                                                                    | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 935.78000        | 935.78000             | 0.00000            | 94 283.20658     | 94 283.20658          | 0.00000            |
| 369                   | Усього за розділом 95                                        | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                 | П                   | 64 371.98670     | 0.00000               | 64 371.98670       | 117 399.57920    | 935.78000             | 116 463.79920      | 4 334 351.74006  | 802 739.32006         | 3 531 612.42000    |
| 370                   | 9800                                                         | Розрахункові документи за факторинговими операціями                                                                                        | А                   | 8 076.63436      | 8 076.63436           | 0.00000            | 54 424.60285     | 54 424.60285          | 0.00000            | 60 972.85031     | 60 972.85031          | 0.00000            |
| 371                   | 9809                                                         | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                                                       | А                   | 0.00200          | 0.00200               | 0.00000            | 0.00200          | 0.00200               | 0.00000            | 0.07000          | 0.07000               | 0.00000            |
| 372                   | Усього за групою 980                                         | Документи за розрахунковими операціями                                                                                                     | П                   | 8 076.63636      | 8 076.63636           | 0.00000            | 54 424.60485     | 54 424.60485          | 0.00000            | 60 972.92031     | 60 972.92031          | 0.00000            |
| 373                   | 9819                                                         | Інші цінності і документи                                                                                                                  | А                   | 0.21200          | 0.21200               | 0.00000            | 0.23600          | 0.23600               | 0.00000            | 0.06800          | 0.06800               | 0.00000            |
| 374                   | Усього за групою 981                                         | Інші цінності і документи                                                                                                                  | П                   | 0.21200          | 0.21200               | 0.00000            | 0.23600          | 0.23600               | 0.00000            | 0.06800          | 0.06800               | 0.00000            |
| 375                   | 9821                                                         | Бланки суворого обліку                                                                                                                     | А                   | 0.09300          | 0.09300               | 0.00000            | 0.18700          | 0.18700               | 0.00000            | 1.86000          | 1.86000               | 0.00000            |
| 376                   | Усього за групою 982                                         | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                                                                                            | П                   | 0.09300          | 0.09300               | 0.00000            | 0.18700          | 0.18700               | 0.00000            | 1.86000          | 1.86000               | 0.00000            |
| 377                   | 9831                                                         | Документи і цінності, відправлені на інкасо                                                                                                | А                   | 9 771.67854      | 0.00000               | 9 771.67854        | 13 585.42265     | 0.00000               | 13 585.42265       | 2 782.40844      | 0.00000               | 2 782.40844        |
| 378                   | Усього за групою 983                                         | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо                                                                                    | П                   | 9 771.67854      | 0.00000               | 9 771.67854        | 13 585.42265     | 0.00000               | 13 585.42265       | 2 782.40844      | 0.00000               | 2 782.40844        |
| 379                   | 9892                                                         | Бланки суворого обліку в підзвіті                                                                                                          | А                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.05600          | 0.05600               | 0.00000            | 0.35700          | 0.35700               | 0.00000            |
| 380                   | 9898                                                         | Інші цінності та документи в підзвіті                                                                                                      | А                   | 0.11200          | 0.11200               | 0.00000            | 0.07300          | 0.07300               | 0.00000            | 0.06200          | 0.06200               | 0.00000            |
| 381                   | Усього за групою 989                                         | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                                                                                               | П                   | 0.11200          | 0.11200               | 0.00000            | 0.12900          | 0.12900               | 0.00000            | 0.41900          | 0.41900               | 0.00000            |
| 382                   | Усього за розділом 98                                        | Облік інших цінностей та документів                                                                                                        | П                   | 17 848.73190     | 8 077.05336           | 9 771.67854        | 68 010.57950     | 54 425.15685          | 13 585.42265       | 63 757.67575     | 60 975.26731          | 2 782.40844        |
| 383                   | Усього за класом 9                                           | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П                   | 10 239 023.87700 | 4 364 385.37879       | 5 874 638.49821    | 10 416 255.12116 | 4 675 645.76991       | 5 740 609.35125    | 23 189 973.86507 | 5 942 227.56061       | 17 247 746.30446   |
| 384                   | Позабалансові 90-98 А<br>усього                              | Позабалансові 90-98 А усього                                                                                                               | П                   | 10 239 023.87700 | 4 364 385.37879       | 5 874 638.49821    | 10 416 255.12116 | 4 675 645.76991       | 5 740 609.35125    | 23 189 973.86507 | 5 942 227.56061       | 17 247 746.30446   |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Источник: A4X xml файл

Таблиця  
(тис. грн.)

| №<br>з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                      | Актив<br>/<br>пасив | Обороти          |                       |                    |                  |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                             |                                       |                                                                                                                                            |                     | дебет            |                       |                    | кредит           |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                             |                                       |                                                                                                                                            |                     | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                           | 2                                     | 3                                                                                                                                          | 4                   | 5                | 6                     | 7                  | 8                | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ           |                                       |                                                                                                                                            |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| Позабалансові контрахунки А |                                       |                                                                                                                                            |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| Клас 9                      |                                       |                                                                                                                                            |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 385                         | 9900                                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | А                   | 6 699 727.11957  | 1 730 818.43181       | 4 968 908.68776    | 5 695 518.33767  | 2 210 834.53753       | 3 484 683.80014    | 10 428 871.70658 | 101 238.25743         | 10 327 633.44915   |
| 386                         | Усього за групою 990                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | П                   | 6 699 727.11957  | 1 730 818.43181       | 4 968 908.68776    | 5 695 518.33767  | 2 210 834.53753       | 3 484 683.80014    | 10 428 871.70658 | 101 238.25743         | 10 327 633.44915   |
| 387                         | 9910                                  | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   | А                   | 67 973.84012     | 54 424.89485          | 13 548.94527       | 17 878.12921     | 8 076.79136           | 9 801.33785        | 11 346.51768     | 9 645.12846           | 1 701.38922        |
| 388                         | Усього за групою 991                  | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   | П                   | 67 973.84012     | 54 424.89485          | 13 548.94527       | 17 878.12921     | 8 076.79136           | 9 801.33785        | 11 346.51768     | 9 645.12846           | 1 701.38922        |
| 389                         | 9920                                  | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | А                   | 13 159 087.29214 | 7 444 236.73032       | 5 714 850.56182    | 13 159 241.71598 | 6 567 454.69275       | 6 591 787.02323    | 375 283.31335    | 196 292.61035         | 178 990.70300      |
| 390                         | Усього за групою 992                  | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | П                   | 13 159 087.29214 | 7 444 236.73032       | 5 714 850.56182    | 13 159 241.71598 | 6 567 454.69275       | 6 591 787.02323    | 375 283.31335    | 196 292.61035         | 178 990.70300      |
| 391                         | Усього за розділом 99                 | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                | П                   | 19 926 788.25183 | 9 229 480.05698       | 10 697 308.19485   | 18 872 638.18286 | 8 786 366.02164       | 10 086 272.16122   | 10 815 501.53761 | 307 175.99624         | 10 508 325.54137   |
| 392                         | Усього за класом 9                    | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П                   | 19 926 788.25183 | 9 229 480.05698       | 10 697 308.19485   | 18 872 638.18286 | 8 786 366.02164       | 10 086 272.16122   | 10 815 501.53761 | 307 175.99624         | 10 508 325.54137   |
| 393                         | Позабалансові контрахунки А усього    | Позабалансові контрахунки А усього                                                                                                         | П                   | 19 926 788.25183 | 9 229 480.05698       | 10 697 308.19485   | 18 872 638.18286 | 8 786 366.02164       | 10 086 272.16122   | 10 815 501.53761 | 307 175.99624         | 10 508 325.54137   |
| 394                         | Позабалансові А усього                | Позабалансові А усього                                                                                                                     | П                   | 30 165 812.12883 | 13 593 865.43577      | 16 571 946.69306   | 29 288 893.30402 | 13 462 011.79155      | 15 826 881.51247   | 34 005 475.40268 | 6 249 403.55685       | 27 756 071.84583   |
| Позабалансові П             |                                       |                                                                                                                                            |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| Позабалансові 90-98 П       |                                       |                                                                                                                                            |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| Клас 9                      |                                       |                                                                                                                                            |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 395                         | 9031                                  | Отримані гарантії                                                                                                                          | П                   | 712 825.27260    | 0.00000               | 712 825.27260      | 2 244 630.08510  | 0.00000               | 2 244 630.08510    | 10 268 121.24028 | 52 263.18028          | 10 215 858.06000   |
| 396                         | 9036                                  | Отримані контргарантії                                                                                                                     | П                   | 8 032.82721      | 3 449.93250           | 4 582.89471        | 43 854.73585     | 39 533.26148          | 4 321.47437        | 180 177.23026    | 59 038.92311          | 121 138.30715      |
| 397                         | Усього за групою 903                  | Отримані гарантії                                                                                                                          | П                   | 720 858.09981    | 3 449.93250           | 717 408.16731      | 2 288 484.82095  | 39 533.26148          | 2 248 951.55947    | 10 448 298.47054 | 111 302.10339         | 10 336 996.36715   |
| 398                         | Усього за розділом 90                 | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів                                                                              | П                   | 720 858.09981    | 3 449.93250           | 717 408.16731      | 2 288 484.82095  | 39 533.26148          | 2 248 951.55947    | 10 448 298.47054 | 111 302.10339         | 10 336 996.36715   |
| 399                         | 9210                                  | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот                                                                             | П                   | 5 701 758.89654  | 2 251 700.60000       | 3 450 058.29654    | 4 935 763.81317  | 2 251 700.60000       | 2 684 063.21317    | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 400                         | 9212                                  | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | П                   | 495 735.47233    | 477 723.75000         | 18 011.72233       | 571 419.20000    | 571 419.20000         | 0.00000            | 208 282.40000    | 202 865.00000         | 5 417.40000        |
| 401                         | Усього за групою 921                  | Валюта та банківські метали до відправлення                                                                                                | П                   | 6 197 494.36887  | 2 729 424.35000       | 3 468 070.01887    | 5 507 183.01317  | 2 823 119.80000       | 2 684 063.21317    | 208 282.40000    | 202 865.00000         | 5 417.40000        |
| 402                         | Усього за розділом 92                 | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     | П                   | 6 197 494.36887  | 2 729 424.35000       | 3 468 070.01887    | 5 507 183.01317  | 2 823 119.80000       | 2 684 063.21317    | 208 282.40000    | 202 865.00000         | 5 417.40000        |
| 403                         | 9360                                  | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами                                                                   | П                   | 52 273.00000     | 52 273.00000          | 0.00000            | 52 273.00000     | 52 273.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 404                         | Усього за групою 936                  | Активи до відправлення                                                                                                                     | П                   | 52 273.00000     | 52 273.00000          | 0.00000            | 52 273.00000     | 52 273.00000          | 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                   | 52 273.00000     | 52 273.00000          | 0.00000            | 52 273.00000     | 52 273.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 406                         | 9510                                  | Надана застава                                                                                                                             | П                   | 886.56212        | 0.00000               | 886.56212          | 490.02149        | 0.00000               | 490.02149          | 26 883.83700     | 0.00000               | 26 883.83700       |
| 407                         | Усього за групою 951                  | Надана застава                                                                                                                             | П                   | 886.56212        | 0.00000               | 886.56212          | 490.02149        | 0.00000               | 490.02149          | 26 883.83700     | 0.00000               | 26 883.83700       |
| 408                         | Усього за розділом 95                 | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                 | П                   | 886.56212        | 0.00000               | 886.56212          | 490.02149        | 0.00000               | 490.02149          | 26 883.83700     | 0.00000               | 26 883.83700       |
| 409                         | Усього за класом 9                    | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П                   | 6 971 512.03080  | 2 785 147.28250       | 4 186 364.74830    | 7 848 430.85561  | 2 914 926.06148       | 4 933 504.79413    | 10 683 464.70754 | 314 167.10339         | 10 369 297.60415   |
| 410                         | Позабалансові 90-98 П усього          | Позабалансові 90-98 П усього                                                                                                               | П                   | 6 971 512.03080  | 2 785 147.28250       | 4 186 364.74830    | 7 848 430.85561  | 2 914 926.06148       | 4 933 504.79413    | 10 683 464.70754 | 314 167.10339         | 10 369 297.60415   |
| Позабалансові контрахунки П |                                       |                                                                                                                                            |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| Клас 9                      |                                       |                                                                                                                                            |                     |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 411                         | 9900                                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 22 896 240.80381 | 5 875 435.56473       | 17 020 805.23908   |
| 412                         | Усього за групою 990                  | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 22 896 240.80381 | 5 875 435.56473       | 17 020 805.23908   |
| 413                         | 9910                                  | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 60 972.85031     | 60 972.85031          | 0.00000            |
| 414                         | Усього за групою 991                  | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 60 972.85031     | 60 972.85031          | 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            | 364 797.04102    | 227.33842             | 364 569.70260      |
| 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            | 364 797.04102    | 227.33842             | 364 569.70260      |
| 417                         | Усього за розділом 99                 | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 23 322 010.69514 | 5 936 635.75346       | 17 385 374.94168   |
| 418                         | Усього за класом 9                    | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П                   | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 23 322 010.69514 | 5 936 635.75346       | 17 385 374.94168   |



Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2020 року.

Источник: A4X xml файл

Таблиця  
(тис. грн.)

| №<br>з/п          | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                              | Актив<br>/<br>пасив | Обороти         |                       |                    |                 |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                   |                                       |                                    |                     | дебет           |                       |                    | кредит          |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                   |                                       |                                    |                     | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                 | 2                                     | 3                                  | 4                   | 5               | 6                     | 7                  | 8               | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                    |                     |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| 419               | Позабалансові<br>контрахунки П усього | Позабалансові контрахунки П усього | П                   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 23 322 010.69514 | 5 936 635.75346       | 17 385 374.94168   |
| 420               | Позабалансові П усього                | Позабалансові П усього             | П                   | 6 971 512.03080 | 2 785 147.28250       | 4 186 364.74830    | 7 848 430.85561 | 2 914 926.06148       | 4 933 504.79413    | 34 005 475.40268 | 6 250 802.85685       | 27 754 672.54583   |