

Оборотно-кассовый баланс АТ "СІТІБАНК" на 01.08.2024 року

| №                         | код розр. розр. функц. | назва                                                                       | актив | усього               | дебет                | номинал  | усього               | кредит               | номинал  | усього            | кредит            | сальдо   | таблиця (млн грн.) |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|
| БАЛАНСОВІ РАХУНКІ АКТИВІВ |                        |                                                                             |       |                      |                      |          |                      |                      |          |                   |                   |          |                    |
| 1                         | 1200                   | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України               | A     | 1 065 056 638 395,1  | 1 065 056 638 395,1  | 0,000000 | 1 065 951 674 216,99 | 1 065 951 674 216,99 | 0,000000 | 5 043 715 653,03  | 5 043 715 653,03  | 0,000000 |                    |
| 2                         | Усього за групою 120   |                                                                             |       | 1 065 056 638 395,1  | 1 065 056 638 395,1  | 0,000000 | 1 065 951 674 216,99 | 1 065 951 674 216,99 | 0,000000 | 5 043 715 653,03  | 5 043 715 653,03  | 0,000000 |                    |
| 3                         | 1400                   | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України               | A     | 222 345 000,00       | 222 345 000,00       | 0,000000 | 110 942 000,00       | 110 942 000,00       | 0,000000 | 1 064 934 000,00  | 1 064 934 000,00  | 0,000000 |                    |
| 4                         | 1405                   | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України               | A     | 28 802 314,63        | 28 802 314,63        | 0,000000 | 33 723 424,88        | 33 723 424,88        | 0,000000 | 0,000000          | 0,000000          | 0,000000 |                    |
| 5                         | 1405                   | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України               | A     | 0,000000             | 0,000000             | 0,000000 | 0,000000             | 0,000000             | 0,000000 | -2 913 603,99     | -2 913 603,99     | 0,000000 |                    |
| 6                         | 1406                   | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України               | A     | 2 789 342,80         | 2 789 342,80         | 0,000000 | 884 713,84           | 884 713,84           | 0,000000 | 19 716 361,12     | 19 716 361,12     | 0,000000 |                    |
| 7                         | 1408                   | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України               | A     | 30 572 425,31        | 30 572 425,31        | 0,000000 | 63 765 702,62        | 63 765 702,62        | 0,000000 | 36 665 825,57     | 36 665 825,57     | 0,000000 |                    |
| 8                         | Усього за групою 140   |                                                                             |       | 254 238 889,94       | 254 238 889,94       | 0,000000 | 207 151 407,44       | 207 151 407,44       | 0,000000 | 1 119 357 917,78  | 1 119 357 917,78  | 0,000000 |                    |
| 9                         | 1410                   | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України               | A     | 49 615 000,00        | 49 615 000,00        | 0,000000 | 0,000000             | 0,000000             | 0,000000 | 10 589 752 000,00 | 10 589 752 000,00 | 0,000000 |                    |
| 10                        | 1415                   | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України               | A     | 3 471 572 041,81     | 3 471 572 041,81     | 0,000000 | 3 626 176 110,98     | 3 626 176 110,98     | 0,000000 | 867 156 393,96    | 867 156 393,96    | 0,000000 |                    |
| 11                        | 1415                   | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України               | A     | 0,000000             | 0,000000             | 0,000000 | 0,000000             | 0,000000             | 0,000000 | -527 379,08       | -527 379,08       | 0,000000 |                    |
| 12                        | 1416                   | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України               | A     | 2 393 977,77         | 2 393 977,77         | 0,000000 | 14 193 117,20        | 14 193 117,20        | 0,000000 | 61 310 797,90     | 61 310 797,90     | 0,000000 |                    |
| 13                        | 1416                   | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України               | A     | 0,000000             | 0,000000             | 0,000000 | 0,000000             | 0,000000             | 0,000000 | -5 337 301,11     | -5 337 301,11     | 0,000000 |                    |
| 14                        | 1418                   | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України               | A     | 167 783 430,15       | 167 783 430,15       | 0,000000 | 66 787 500,00        | 66 787 500,00        | 0,000000 | 5 731 431,97      | 5 731 431,97      | 0,000000 |                    |
| 15                        | 1418                   | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України               | A     | 881 089 192,55       | 881 089 192,55       | 0,000000 | 765 438 836,61       | 765 438 836,61       | 0,000000 | -765 438 836,61   | -765 438 836,61   | 0,000000 |                    |
| 16                        | 1419                   | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України               | A     | 4 572 453 642,98     | 4 572 453 642,98     | 0,000000 | 4 472 995 564,39     | 4 472 995 564,39     | 0,000000 | 11 310 067 807,84 | 11 310 067 807,84 | 0,000000 |                    |
| 17                        | 1440                   | Депозити первичного Національного банку України, розміщені в банках України | A     | 927 500 000 000,00   | 927 500 000 000,00   | 0,000000 | 926 000 000 000,00   | 926 000 000 000,00   | 0,000000 | 40 500 000 000,00 | 40 500 000 000,00 | 0,000000 |                    |
| 18                        | 1448                   | Депозити первичного Національного банку України, розміщені в банках України | A     | 444 166 666,67       | 444 166 666,67       | 0,000000 | 471 338 797,82       | 471 338 797,82       | 0,000000 | 14 395 249,90     | 14 395 249,90     | 0,000000 |                    |
| 19                        | 1448                   | Депозити первичного Національного банку України, розміщені в банках України | A     | 927 054 166 666,67   | 927 054 166 666,67   | 0,000000 | 926 131 381 797,82   | 926 131 381 797,82   | 0,000000 | 40 514 364 249,90 | 40 514 364 249,90 | 0,000000 |                    |
| 20                        | Усього за групою 144   |                                                                             |       | 1 822 884 166 666,67 | 1 822 884 166 666,67 | 0,000000 | 1 822 884 166 666,67 | 1 822 884 166 666,67 | 0,000000 | 82 842 814 793,94 | 82 842 814 793,94 | 0,000000 |                    |
| 21                        | 1500                   | Розрахунок за кредитом банку в Національному банку України                  | A     | 22 291 454,00        | 22 291 454,00        | 0,000000 | 22 291 454,00        | 22 291 454,00        | 0,000000 | 56 807,77         | 56 807,77         | 0,000000 |                    |
| 22                        | 1500                   | Розрахунок за кредитом банку в Національному банку України                  | A     | 23 844 907 723,20    | 23 844 907 723,20    | 0,000000 | 23 844 907 723,20    | 23 844 907 723,20    | 0,000000 | 1 278 616 684,94  | 1 278 616 684,94  | 0,000000 |                    |
| 23                        | 1513                   | Розрахунок за кредитом банку в Національному банку України                  | A     | 1 566 166,00         | 1 566 166,00         | 0,000000 | 1 566 166,00         | 1 566 166,00         | 0,000000 | 1 098 170,00      | 1 098 170,00      | 0,000000 |                    |
| 24                        | 1513                   | Розрахунок за кредитом банку в Національному банку України                  | A     | 26 303,98            | 26 303,98            | 0,000000 | 27 064,41            | 27 064,41            | 0,000000 | 26 023,24         | 26 023,24         | 0,000000 |                    |
| 25                        | 1519                   | Розрахунок за кредитом банку в Національному банку України                  | A     | 604 145,19           | 604 145,19           | 0,000000 | 361 826,80           | 361 826,80           | 0,000000 | -329 482,39       | -329 482,39       | 0,000000 |                    |
| 26                        | 1528                   | Розрахунок за кредитом банку в Національному банку України                  | A     | 2 146 245,26         | 2 146 245,26         | 0,000000 | 0,000000             | 0,000000             | 0,000000 | 5 566 399,90      | 5 566 399,90      | 0,000000 |                    |
| 27                        | 1528                   | Розрахунок за кредитом банку в Національному банку України                  | A     | 67 743,85            | 67 743,85            | 0,000000 | 53 434,54            | 53 434,54            | 0,000000 | -53 434,54        | -53 434,54        | 0,000000 |                    |
| 28                        | 1528                   | Розрахунок за кредитом банку в Національному банку України                  | A     | 38 669 917 370,55    | 38 669 917 370,55    | 0,000000 | 38 486 742 716,76    | 38 486 742 716,76    | 0,000000 | 17 963 148 724,55 | 17 963 148 724,55 | 0,000000 |                    |
| 29                        | 1528                   | Розрахунок за кредитом банку в Національному банку України                  | A     | 17 711 681 278,82    | 17 711 681 278,82    | 0,000000 | 17 711 681 278,82    | 17 711 681 278,82    | 0,000000 | 0,000000          | 0,000000          | 0,000000 |                    |
| 30                        | 1528                   | Розрахунок за кредитом банку в Національному банку України                  | A     | 1 248 245,26         | 1 248 245,26         | 0,000000 | 0,000000             | 0,000000             | 0,000000 | 5 566 399,90      | 5 566 399,90      | 0,000000 |                    |
| 31                        | 1529                   | Розрахунок за кредитом банку в Національному банку України                  | A     | 67 743,85            | 67 743,85            | 0,000000 | 53 434,54            | 53 434,54            | 0,000000 | -53 434,54        | -53 434,54        | 0,000000 |                    |
| 32                        | 1529                   | Розрахунок за кредитом банку в Національному банку України                  | A     | 38 669 917 370,55    | 38 669 917 370,55    | 0,000000 | 38 486 742 716,76    | 38 486 742 716,76    | 0,000000 | 17 963 148 724,55 | 17 963 148 724,55 | 0,000000 |                    |
| 33                        | 1529                   | Розрахунок за кредитом банку в Національному банку України                  | A     | 17 711 681 278,82    | 17 711 681 278,82    | 0,000000 | 17 711 681 278,82    |                      |          |                   |                   |          |                    |