

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.03.2024 року.

№ п/п		решений реализуемых	наименование	актив/пассив	услого	дебет	кредит	услого	кредит	исходная	исходная	на начало периода	на конец периода	на начало периода	на конец периода
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
БАЛАНСОВЫЕ РАХУНКИ															
Класс 1															
1	1200		Корреспондентский расчет банка в Национальном банке Украины	A	897 669 654 96214	897 669 654 96214	0.00000	896 962 547 70817	896 962 547 70817	0.00000	4 846 863 13101	4 846 863 13101	0.00000	4 846 863 13101	4 846 863 13101
2	Усього за группой 120		Кошты на вимогу в национальной валюте Украины	A	897 669 654 96214	897 669 654 96214	0.00000	896 962 547 70817	896 962 547 70817	0.00000	4 846 863 13101	4 846 863 13101	0.00000	4 846 863 13101	4 846 863 13101
3	Усього за группой 120		Кошты на вимогу в иностранной валюте Украины, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	846 774 000.00000	846 774 000.00000	0.00000	641 100.00000	641 100.00000	0.00000	450 674.00000	450 674.00000	0.00000	450 674.00000	450 674.00000
4	1400		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	14 989 299.018	14 989 299.018	0.00000	16 338 739.60	16 338 739.60	0.00000	78 931.979	78 931.979	0.00000	78 931.979	78 931.979
5	1405		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	11 302 89.040	11 302 89.040	0.00000	4 990 870.879	4 990 870.879	0.00000	4 397 336.62	4 397 336.62	0.00000	4 397 336.62	4 397 336.62
6	1406		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 170 400.00	1 170 400.00	0.00000	1 170 400.00	1 170 400.00
7	1406		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	0.00000	0.00000	0.00000	21 132 960.00	21 132 960.00	0.00000	20 135 968.61	20 135 968.61	0.00000	20 135 968.61	20 135 968.61
8	1408		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	28 877 066.618	28 877 066.618	0.00000	21 132 960.00	21 132 960.00	0.00000	20 135 968.61	20 135 968.61	0.00000	20 135 968.61	20 135 968.61
9	Усього за группой 140		Борги банков, которые рефинансируются Национальным банком Украины, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	901 773 064.76	901 773 064.76	0.00000	633 562 980.93	633 562 980.93	0.00000	473 974 343.94	473 974 343.94	0.00000	473 974 343.94	473 974 343.94
10	1410		Борги банков, которые рефинансируются Национальным банком Украины, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	3 343 352 000.00	3 343 352 000.00	0.00000	383 730 000.00	383 730 000.00	0.00000	10 136 757 000.00	10 136 757 000.00	0.00000	10 136 757 000.00	10 136 757 000.00
11	1415		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	2 056 056 056.26	2 056 056 056.26	0.00000	1 958 908 134.68	1 958 908 134.68	0.00000	416 906 943.93	416 906 943.93	0.00000	416 906 943.93	416 906 943.93
12	1415		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 365 545.28	-5 365 545.28	0.00000	-5 365 545.28	-5 365 545.28
13	1416		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	56 447 181.00	56 447 181.00	0.00000	10 535 832.96	10 535 832.96	0.00000	108 715 348.62	108 715 348.62	0.00000	108 715 348.62	108 715 348.62
14	1416		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-23 171 523.93	-23 171 523.93	0.00000	-23 171 523.93	-23 171 523.93
15	1418		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	340 008 042.37	340 008 042.37	0.00000	178 519 360.10	178 519 360.10	0.00000	516 538 403.87	516 538 403.87	0.00000	516 538 403.87	516 538 403.87
16	1419		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	287 825 337.74	287 825 337.74	0.00000	351 845 647.73	351 845 647.73	0.00000	351 845 647.73	351 845 647.73	0.00000	351 845 647.73	351 845 647.73
17	Усього за группой 141		Борги банков, которые рефинансируются Национальным банком Украины, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	6 082 597 827.98	6 082 597 827.98	0.00000	2 893 328 120.86	2 893 328 120.86	0.00000	10 789 324 043.98	10 789 324 043.98	0.00000	10 789 324 043.98	10 789 324 043.98
18	1440		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	798 850 000 000.00	798 850 000 000.00	0.00000	801 350 000 000.00	801 350 000 000.00	0.00000	37 500 000 000.00	37 500 000 000.00	0.00000	37 500 000 000.00	37 500 000 000.00
19	1448		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	454 241 832.95	454 241 832.95	0.00000	456 261 364.95	456 261 364.95	0.00000	15 968 862.84	15 968 862.84	0.00000	15 968 862.84	15 968 862.84
20	Усього за группой 144		Державные гарантии Национального банка Украины, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	798 304 241 832.95	798 304 241 832.95	0.00000	801 805 266 364.95	801 805 266 364.95	0.00000	37 515 968 862.84	37 515 968 862.84	0.00000	37 515 968 862.84	37 515 968 862.84
21	Усього за группой 14		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	806 268 712 515.44	806 268 712 515.44	0.00000	806 372 368 101.89	806 372 368 101.89	0.00000	48 787 077 024.02	48 787 077 024.02	0.00000	48 787 077 024.02	48 787 077 024.02
22	1500		Корреспондентский расчет в других банках	A	27 299 678 246.66	27 299 678 246.66	0.00000	26 026 262 148.74	26 026 262 148.74	0.00000	18 737 366 302.89	18 737 366 302.89	0.00000	18 737 366 302.89	18 737 366 302.89
23	1505		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	19 913 125.93	19 913 125.93	0.00000	19 913 125.93	19 913 125.93	0.00000	19 913 125.93	19 913 125.93	0.00000	19 913 125.93	19 913 125.93
24	Усього за группой 150		Борги банков, которые рефинансируются Национальным банком Украины, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	27 279 812 372.59	27 279 812 372.59	0.00000	26 046 175 274.67	26 046 175 274.67	0.00000	18 757 281 428.82	18 757 281 428.82	0.00000	18 757 281 428.82	18 757 281 428.82
25	1513		Средства валюты (депозиты), размещенные в иностранной валюте	A	1 078 573.00	1 078 573.00	0.00000	1 078 573.00	1 078 573.00	0.00000	1 301 904.50	1 301 904.50	0.00000	1 301 904.50	1 301 904.50
26	1518		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой	A	18 873.00	18 873.00	0.00000	18 873.00	18 873.00	0.00000	18 873.00	18 873.00	0.00000	18 873.00	18 873.00
27	1519		Непроверенные платежные документы, предоставленные субъектами хозяйствования, не обремененные упрощенной валютной процедурой												