

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.12.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № 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                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>АКТИВИ</b>            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 1                        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                     | A                   | 157 508 829.38537 | 157 508 829.38537     | 0.00000            | 158 479 266.34191 | 158 479 266.34191     | 0.00000            | 1 074 607.50420  | 1 074 607.50420       | 0.00000            |
| 2                        | <b>Усього за групою 120</b>           | Кошти на вимогу в Національному банку України                                                                                                                                     | П                   | 157 508 829.38537 | 157 508 829.38537     | 0.00000            | 158 479 266.34191 | 158 479 266.34191     | 0.00000            | 1 074 607.50420  | 1 074 607.50420       | 0.00000            |
| 3                        | <b>Усього за розділом 12</b>          | Кошти в Національному банку України                                                                                                                                               | П                   | 157 508 829.38537 | 157 508 829.38537     | 0.00000            | 158 479 266.34191 | 158 479 266.34191     | 0.00000            | 1 074 607.50420  | 1 074 607.50420       | 0.00000            |
| 4                        | 1400                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                           | A                   | 3 690 350.00000   | 3 690 350.00000       | 0.00000            | 5 877 624.00000   | 5 877 624.00000       | 0.00000            | 1 876 295.00000  | 1 876 295.00000       | 0.00000            |
| 5                        | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                               | A                   | 449 080.47103     | 449 080.47103         | 0.00000            | 457 510.86441     | 457 510.86441         | 0.00000            | 5 027.10627      | 5 027.10627           | 0.00000            |
| 6                        | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | A                   | 92 117.82723      | 92 117.82723          | 0.00000            | 110 516.51219     | 110 516.51219         | 0.00000            | 6 842.32548      | 6 842.32548           | 0.00000            |
| 7                        | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | -23 337.25047    | -23 337.25047         | 0.00000            |
| 8                        | 1408                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                  | A                   | 164 158.05769     | 164 158.05769         | 0.00000            | 252 773.82901     | 252 773.82901         | 0.00000            | 59 538.82534     | 59 538.82534          | 0.00000            |
| 9                        | <b>Усього за групою 140</b>           | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                             | П                   | 4 395 706.35595   | 4 395 706.35595       | 0.00000            | 6 698 425.20561   | 6 698 425.20561       | 0.00000            | 1 924 366.00662  | 1 924 366.00662       | 0.00000            |
| 10                       | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 7 297 047.00000  | 7 297 047.00000       | 0.00000            |
| 11                       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A                   | 800 398.80204     | 800 398.80204         | 0.00000            | 814 906.00455     | 814 906.00455         | 0.00000            | 104 604.04350    | 104 604.04350         | 0.00000            |
| 12                       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | -10 122.97948    | -10 122.97948         | 0.00000            |
| 13                       | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A                   | 2 821.82570       | 2 821.82570           | 0.00000            | 12 498.26131      | 12 498.26131          | 0.00000            | 143 834.20491    | 143 834.20491         | 0.00000            |
| 14                       | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | -63 613.00394    | -63 613.00394         | 0.00000            |
| 15                       | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | A                   | 79 464.02178      | 79 464.02178          | 0.00000            | 169 366.60500     | 169 366.60500         | 0.00000            | 176 858.33774    | 176 858.33774         | 0.00000            |
| 16                       | 1419                                  | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                        | П                   | 90 241.80670      | 90 241.80670          | 0.00000            | 88 787.84579      | 88 787.84579          | 0.00000            | -88 787.84579    | -88 787.84579         | 0.00000            |
| 17                       | <b>Усього за групою 141</b>           | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                        | П                   | 972 926.45622     | 972 926.45622         | 0.00000            | 1 085 558.71665   | 1 085 558.71665       | 0.00000            | 7 559 819.75694  | 7 559 819.75694       | 0.00000            |
| 18                       | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | A                   | 74 995 000.00000  | 74 995 000.00000      | 0.00000            | 72 595 000.00000  | 72 595 000.00000      | 0.00000            | 11 500 000.00000 | 11 500 000.00000      | 0.00000            |
| 19                       | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | A                   | 65 806.50684      | 65 806.50684          | 0.00000            | 60 621.57533      | 60 621.57533          | 0.00000            | 16 219.17809     | 16 219.17809          | 0.00000            |
| 20                       | <b>Усього за групою 144</b>           | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | П                   | 75 060 806.50684  | 75 060 806.50684      | 0.00000            | 72 655 621.57533  | 72 655 621.57533      | 0.00000            | 11 516 219.17809 | 11 516 219.17809      | 0.00000            |
| 21                       | <b>Усього за розділом 14</b>          | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України                          | П                   | 80 429 439.31901  | 80 429 439.31901      | 0.00000            | 80 439 605.49759  | 80 439 605.49759      | 0.00000            | 21 000 404.94165 | 21 000 404.94165      | 0.00000            |
| 22                       | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                              | A                   | 60 686 823.13155  | 8 318.34980           | 60 678 504.78175   | 59 766 321.36586  | 8 330.34980           | 59 757 991.01606   | 9 890 939.54174  | 1 018.06143           | 9 889 921.48031    |
| 23                       | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                                                        | П                   | 2 722.74993       | 31.59919              | 2 691.15074        | 2 910.72051       | 31.23107              | 2 879.48944        | -2 803.48927     | -31.23107             | -2 772.25820       |
| 24                       | <b>Усього за групою 150</b>           | Кошти на вимогу в інших банках                                                                                                                                                    | П                   | 60 689 545.88148  | 8 349.94899           | 60 681 195.93249   | 59 769 232.08637  | 8 361.58087           | 59 760 870.50550   | 9 888 136.05247  | 986.83036             | 9 887 149.22211    |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.12.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № 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                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                                                   |                     |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 25                       | 1513                                  | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                          | A                   | 1 381.40850       | 0.00000               | 1 381.40850        | 419.60950         | 0.00000               | 419.60950          | 30 842.37650     | 0.00000               | 30 842.37650       |
| 26                       | 1518                                  | Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю               | A                   | 1.27178           | 0.00000               | 1.27178            | 1.27333           | 0.00000               | 1.27333            | 1.26739          | 0.00000               | 1.26739            |
| 27                       | 1519                                  | Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                          | П                   | 958.50176         | 0.00000               | 958.50176          | 988.00703         | 0.00000               | 988.00703          | -946.19058       | 0.00000               | -946.19058         |
| 28                       | <b>Усього за групою 151</b>           | Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                          | П                   | 2 341.18204       | 0.00000               | 2 341.18204        | 1 408.88986       | 0.00000               | 1 408.88986        | 29 897.45331     | 0.00000               | 29 897.45331       |
| 29                       | 1521                                  | Кредити овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                         | A                   | 75 000.00000      | 75 000.00000          | 0.00000            | 75 000.00000      | 75 000.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 30                       | 1528                                  | Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                           | A                   | 17.46575          | 17.46575              | 0.00000            | 17.46575          | 17.46575              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 31                       | <b>Усього за групою 152</b>           | Кредити, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                                  | П                   | 75 017.46575      | 75 017.46575          | 0.00000            | 75 017.46575      | 75 017.46575          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 32                       | <b>Усього за розділом 15</b>          | Кошти в інших банках                                                                                                                              | П                   | 60 766 904.52927  | 83 367.41474          | 60 683 537.11453   | 59 845 658.44198  | 83 379.04662          | 59 762 279.39536   | 9 918 033.50578  | 986.83036             | 9 917 046.67542    |
| 33                       | 1600                                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                                             | A                   | 62 179 575.40817  | 59 735 833.48262      | 2 443 741.92555    | 62 309 156.96377  | 59 862 273.96602      | 2 446 882.99775    | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 34                       | <b>Усього за групою 160</b>           | Кошти на вимогу інших банків                                                                                                                      | П                   | 62 179 575.40817  | 59 735 833.48262      | 2 443 741.92555    | 62 309 156.96377  | 59 862 273.96602      | 2 446 882.99775    | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 35                       | <b>Усього за розділом 16</b>          | Кошти інших банків                                                                                                                                | П                   | 62 179 575.40817  | 59 735 833.48262      | 2 443 741.92555    | 62 309 156.96377  | 59 862 273.96602      | 2 446 882.99775    | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 36                       | 1819                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                           | A                   | 17 138 981.18124  | 17 138 981.18124      | 0.00000            | 17 138 972.18124  | 17 138 972.18124      | 0.00000            | 36.00000         | 36.00000              | 0.00000            |
| 37                       | <b>Усього за групою 181</b>           | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                | П                   | 17 138 981.18124  | 17 138 981.18124      | 0.00000            | 17 138 972.18124  | 17 138 972.18124      | 0.00000            | 36.00000         | 36.00000              | 0.00000            |
| 38                       | <b>Усього за розділом 18</b>          | Дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                                | П                   | 17 138 981.18124  | 17 138 981.18124      | 0.00000            | 17 138 972.18124  | 17 138 972.18124      | 0.00000            | 36.00000         | 36.00000              | 0.00000            |
| 39                       | <b>Усього за класом 1</b>             | Казначейські та міжбанківські операції                                                                                                            | П                   | 378 023 729.82306 | 314 896 450.78298     | 63 127 279.04008   | 378 212 659.42649 | 316 003 497.03338     | 62 209 162.39311   | 31 993 081.95163 | 22 076 035.27621      | 9 917 046.67542    |
| <b>Клас 2</b>            |                                       |                                                                                                                                                   |                     |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 40                       | 2030                                  | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | A                   | 54 296.91689      | 54 296.91689          | 0.00000            | 42 424.59872      | 42 424.59872          | 0.00000            | 115 775.97372    | 115 775.97372         | 0.00000            |
| 41                       | 2038                                  | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | A                   | 963.00564         | 963.00564             | 0.00000            | 928.44150         | 928.44150             | 0.00000            | 1 343.60763      | 1 343.60763           | 0.00000            |
| 42                       | 2039                                  | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П                   | 21.96679          | 21.96679              | 0.00000            | 31.31272          | 31.31272              | 0.00000            | -31.31272        | -31.31272             | 0.00000            |
| 43                       | <b>Усього за групою 203</b>           | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | П                   | 55 281.88932      | 55 281.88932          | 0.00000            | 43 384.35294      | 43 384.35294          | 0.00000            | 117 088.26863    | 117 088.26863         | 0.00000            |
| 44                       | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | A                   | 16 719 661.77056  | 12 408 150.00000      | 4 311 511.77056    | 14 762 991.84197  | 12 235 261.00000      | 2 527 730.84197    | 6 554 163.02358  | 3 977 600.00000       | 2 576 563.02358    |
| 45                       | 2068                                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | A                   | 67 859.28779      | 63 600.93844          | 4 258.34935        | 69 061.76275      | 65 129.47332          | 3 932.28943        | 25 432.06386     | 24 381.23013          | 1 050.83373        |
| 46                       | 2069                                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П                   | 472.32125         | 309.04342             | 163.27783          | 1 185.48140       | 466.05713             | 719.42427          | -1 177.32880     | -466.05713            | -711.27167         |
| 47                       | <b>Усього за групою 206</b>           | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | П                   | 16 787 993.37960  | 12 472 059.98186      | 4 315 933.39774    | 14 839 239.08612  | 12 300 856.53045      | 2 532 382.55567    | 6 578 417.75864  | 4 001 515.17300       | 2 576 902.58564    |
| 48                       | <b>Усього за розділом 20</b>          | Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      | П                   | 16 843 275.26892  | 12 527 341.87118      | 4 315 933.39774    | 14 876 623.43906  | 12 344 240.88339      | 2 532 382.55567    | 6 695 506.02727  | 4 118 603.44163       | 2 576 902.58564    |
| 49                       | 2233                                  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      | A                   | 308.98523         | 308.98523             | 0.00000            | 606.15546         | 606.15546             | 0.00000            | 29 356.33852     | 29 356.33852          | 0.00000            |
| 50                       | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | A                   | 2.14838           | 2.14838               | 0.00000            | 0.02072           | 0.02072               | 0.00000            | 51.82540         | 51.82540              | 0.00000            |
| 51                       | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | П                   | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | -3.45461         | -3.45461              | 0.00000            |
| 52                       | 2238                                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | A                   | 154.74763         | 154.74763             | 0.00000            | 157.30126         | 157.30126             | 0.00000            | 9.98458          | 9.98458               | 0.00000            |
| 53                       | 2239                                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П                   | 38.39669          | 38.39669              | 0.00000            | 62.13865          | 62.13865              | 0.00000            | -62.13865        | -62.13865             | 0.00000            |
| 54                       | <b>Усього за групою 223</b>           | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      | П                   | 504.27793         | 504.27793             | 0.00000            | 825.61609         | 825.61609             | 0.00000            | 29 352.55524     | 29 352.55524          | 0.00000            |
| 55                       | <b>Усього за розділом 22</b>          | Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                               | П                   | 504.27793         | 504.27793             | 0.00000            | 825.61609         | 825.61609             | 0.00000            | 29 352.55524     | 29 352.55524          | 0.00000            |
| 56                       | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                          | A                   | 146 981 492.21095 | 106 139 570.55839     | 40 841 921.65256   | 148 687 061.19584 | 105 810 836.21500     | 42 876 224.98084   | 8 871.70352      | 8 871.70352           | 0.00000            |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.12.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                      | Актив<br>/ пассив | 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                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                            |                   |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| 57                       | 2607                                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                               | A                 | 100.72820         | 100.72820             | 0.00000            | 101.84871         | 101.84871             | 0.00000            | 16.88081        | 16.88081              | 0.00000            |
| 58                       | 2609                                  | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                       | П                 | 2.76196           | 2.76196               | 0.00000            | 3.46935           | 3.46935               | 0.00000            | -3.46935        | -3.46935              | 0.00000            |
| 59                       | <b>Усього за групою 260</b>           | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                   | П                 | 146 981 595.70111 | 106 139 674.04855     | 40 841 921.65256   | 148 687 166.51390 | 105 810 941.53306     | 42 876 224.98084   | 8 885.11498     | 8 885.11498           | 0.00000            |
| 60                       | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                              | A                 | 9.10413           | 9.10413               | 0.00000            | 8.89250           | 8.89250               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 61                       | <b>Усього за групою 262</b>           | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                              | П                 | 9.10413           | 9.10413               | 0.00000            | 8.89250           | 8.89250               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 62                       | 2650                                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                           | A                 | 200 344.29710     | 193 650.10043         | 6 694.19667        | 212 250.75826     | 196 324.11740         | 15 926.64086       | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 63                       | <b>Усього за групою 265</b>           | Кошти небанківських фінансових установ                                                                     | П                 | 200 344.29710     | 193 650.10043         | 6 694.19667        | 212 250.75826     | 196 324.11740         | 15 926.64086       | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 64                       | <b>Усього за розділом 26</b>          | Кошти клієнтів банку                                                                                       | П                 | 147 181 949.10234 | 106 333 333.25311     | 40 848 615.84923   | 148 899 426.16466 | 106 007 274.54296     | 42 892 151.62170   | 8 885.11498     | 8 885.11498           | 0.00000            |
| 65                       | 2809                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                            | A                 | 812.69080         | 812.69080             | 0.00000            | 812.69080         | 812.69080             | 0.00000            | 9.00000         | 9.00000               | 0.00000            |
| 66                       | <b>Усього за групою 280</b>           | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                 | П                 | 812.69080         | 812.69080             | 0.00000            | 812.69080         | 812.69080             | 0.00000            | 9.00000         | 9.00000               | 0.00000            |
| 67                       | <b>Усього за розділом 28</b>          | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                 | П                 | 812.69080         | 812.69080             | 0.00000            | 812.69080         | 812.69080             | 0.00000            | 9.00000         | 9.00000               | 0.00000            |
| 68                       | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                             | A                 | 26 093.37165      | 21 877.34750          | 4 216.02415        | 25 876.24143      | 21 660.21728          | 4 216.02415        | 250.08572       | 250.08572             | 0.00000            |
| 69                       | <b>Усього за групою 292</b>           | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                          | П                 | 26 093.37165      | 21 877.34750          | 4 216.02415        | 25 876.24143      | 21 660.21728          | 4 216.02415        | 250.08572       | 250.08572             | 0.00000            |
| 70                       | <b>Усього за розділом 29</b>          | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                            | П                 | 26 093.37165      | 21 877.34750          | 4 216.02415        | 25 876.24143      | 21 660.21728          | 4 216.02415        | 250.08572       | 250.08572             | 0.00000            |
| 71                       | <b>Усього за класом 2</b>             | Операції з клієнтами                                                                                       | П                 | 164 052 634.71164 | 118 883 869.44052     | 45 168 765.27112   | 163 803 564.15204 | 118 374 813.95052     | 45 428 750.20152   | 6 734 002.78321 | 4 157 100.19757       | 2 576 902.58564    |
| <b>Клас 3</b>            |                                       |                                                                                                            |                   |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| 72                       | 3041                                  | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки        | A                 | 197 137.78139     | 197 137.78139         | 0.00000            | 200 266.24217     | 200 266.24217         | 0.00000            | 6 385.41223     | 6 385.41223           | 0.00000            |
| 73                       | 3043                                  | Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки     | A                 | 28.51186          | 28.51186              | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 28.51186        | 28.51186              | 0.00000            |
| 74                       | <b>Усього за групою 304</b>           | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                 | П                 | 197 166.29325     | 197 166.29325         | 0.00000            | 200 266.24217     | 200 266.24217         | 0.00000            | 6 413.92409     | 6 413.92409           | 0.00000            |
| 75                       | <b>Усього за розділом 30</b>          | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                             | П                 | 197 166.29325     | 197 166.29325         | 0.00000            | 200 266.24217     | 200 266.24217         | 0.00000            | 6 413.92409     | 6 413.92409           | 0.00000            |
| 76                       | 3500                                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | A                 | 5 154.16100       | 1 085.02892           | 4 069.13208        | 2 688.98418       | 1 574.77580           | 1 114.20838        | 12 402.45509    | 3 676.93319           | 8 725.52190        |
| 77                       | <b>Усього за групою 350</b>           | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | П                 | 5 154.16100       | 1 085.02892           | 4 069.13208        | 2 688.98418       | 1 574.77580           | 1 114.20838        | 12 402.45509    | 3 676.93319           | 8 725.52190        |
| 78                       | 3510                                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                             | A                 | 527.84605         | 527.84605             | 0.00000            | 2 516.50260       | 2 516.50260           | 0.00000            | 2 957.44168     | 2 957.44168           | 0.00000            |
| 79                       | 3519                                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                      | A                 | 4 357.82669       | 4 357.82669           | 0.00000            | 4 591.97765       | 4 591.97765           | 0.00000            | 3 775.04472     | 3 775.04472           | 0.00000            |
| 80                       | <b>Усього за групою 351</b>           | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               | П                 | 4 885.67274       | 4 885.67274           | 0.00000            | 7 108.48025       | 7 108.48025           | 0.00000            | 6 732.48640     | 6 732.48640           | 0.00000            |
| 81                       | 3522                                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | A                 | 2 868.11311       | 2 868.11311           | 0.00000            | 2 869.60348       | 2 869.60348           | 0.00000            | 27.48311        | 27.48311              | 0.00000            |
| 82                       | <b>Усього за групою 352</b>           | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                         | П                 | 2 868.11311       | 2 868.11311           | 0.00000            | 2 869.60348       | 2 869.60348           | 0.00000            | 27.48311        | 27.48311              | 0.00000            |
| 83                       | 3540                                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | A                 | 119 165.15565     | 119 165.15565         | 0.00000            | 123 285.07297     | 123 285.07297         | 0.00000            | 46.35286        | 46.35286              | 0.00000            |
| 84                       | 3541                                  | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | A                 | 26 859.96779      | 26 859.96779          | 0.00000            | 26 859.96779      | 26 859.96779          | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 85                       | <b>Усього за групою 354</b>           | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П                 | 146 025.12344     | 146 025.12344         | 0.00000            | 150 145.04076     | 150 145.04076         | 0.00000            | 46.35286        | 46.35286              | 0.00000            |
| 86                       | 3559                                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | A                 | 5 318.94017       | 5 318.94017           | 0.00000            | 5 328.15017       | 5 328.15017           | 0.00000            | 39.72776        | 39.72776              | 0.00000            |
| 87                       | <b>Усього за групою 355</b>           | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            | П                 | 5 318.94017       | 5 318.94017           | 0.00000            | 5 328.15017       | 5 328.15017           | 0.00000            | 39.72776        | 39.72776              | 0.00000            |
| 88                       | 3570                                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                    | A                 | 3 904.40976       | 2 349.69301           | 1 554.71675        | 4 094.68112       | 2 550.70539           | 1 543.97573        | 1 452.37958     | 1 424.52633           | 27.85325           |
| 89                       | 3578                                  | Інші нараховані доходи                                                                                     | A                 | 8 022.03519       | 297.20413             | 7 724.83106        | 8 371.97119       | 375.40213             | 7 996.56906        | 1 730.49161     | 207.46701             | 1 523.02460        |
| 90                       | <b>Усього за групою 357</b>           | Інші нараховані доходи                                                                                     | П                 | 11 926.44495      | 2 646.89714           | 9 279.54781        | 12 466.65231      | 2 926.10752           | 9 540.54479        | 3 182.87119     | 1 631.99334           | 1 550.87785        |
| 91                       | 3599                                  | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П                 | 83.92961          | 83.72258              | 0.20703            | 12.70472          | 8.86604               | 3.83868            | -12.69541       | -8.86604              | -3.82937           |
| 92                       | <b>Усього за групою 359</b>           | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                 | П                 | 83.92961          | 83.72258              | 0.20703            | 12.70472          | 8.86604               | 3.83868            | -12.69541       | -8.86604              | -3.82937           |
| 93                       | <b>Усього за розділом 35</b>          | Інші активи банку                                                                                          | П                 | 176 262.38502     | 162 913.49810         | 13 348.88692       | 180 619.61587     | 169 961.02402         | 10 658.59185       | 22 418.68100    | 12 146.11062          | 10 272.57038       |
| 94                       | 3739                                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                  | A                 | 249 646 402.73104 | 224 262 015.18732     | 25 384 387.54372   | 249 646 402.73104 | 224 262 015.18732     | 25 384 387.54372   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 95                       | <b>Усього за групою 373</b>           | Транзитні рахунки                                                                                          | П                 | 249 646 402.73104 | 224 262 015.18732     | 25 384 387.54372   | 249 646 402.73104 | 224 262 015.18732     | 25 384 387.54372   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 96                       | <b>Усього за розділом 37</b>          | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                | П                 | 249 646 402.73104 | 224 262 015.18732     | 25 384 387.54372   | 249 646 402.73104 | 224 262 015.18732     | 25 384 387.54372   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 97                       | 3800                                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | A                 | 56 510 561.41759  | 0.00000               | 56 510 561.41759   | 57 203 572.41062  | 0.00000               | 57 203 572.41062   | 893 416.81287   | 0.00000               | 893 416.81287      |
| 98                       | 3801                                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | -893 416.81287  | -893 416.81287        | 0.00000            |

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.12.2021 року.**

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                  | Актив<br>/ пасив | Обороти           |                    |                   |                   |                    |                   | Сальдо           |                    |                  |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                          |                                       |                                                                                                        |                  | дебет             |                    |                   | кредит            |                    |                   | усього           | національна валюта | іноземна валюта  |
|                          |                                       |                                                                                                        |                  | усього            | національна валюта | іноземна валюта   | усього            | національна валюта | іноземна валюта   |                  |                    |                  |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                      | 4                | 5                 | 6                  | 7                 | 8                 | 9                  | 10                | 11               | 12                 | 13               |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                        |                  |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                  |                    |                  |
| 99                       | <b>Усього за групою 380</b>           | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | П                | 56 510 561.41759  | 0.00000            | 56 510 561.41759  | 57 203 572.41062  | 0.00000            | 57 203 572.41062  | 0.00000          | -893 416.81287     | 893 416.81287    |
| 100                      | <b>Усього за розділом 38</b>          | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                             | П                | 56 510 561.41759  | 0.00000            | 56 510 561.41759  | 57 203 572.41062  | 0.00000            | 57 203 572.41062  | 0.00000          | -893 416.81287     | 893 416.81287    |
| 101                      | <b>Усього за класом 3</b>             | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                              | П                | 306 530 392.82690 | 224 622 094.97867  | 81 908 297.84823  | 307 230 860.99970 | 224 632 242.45351  | 82 598 618.54619  | 28 832.60509     | -874 856.77816     | 903 689.38325    |
| <b>Клас 4</b>            |                                       |                                                                                                        |                  |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                  |                    |                  |
| 102                      | 4300                                  | Нематеріальні активи                                                                                   | А                | 841.72800         | 841.72800          | 0.00000           | 463.23033         | 463.23033          | 0.00000           | 21 518.72644     | 21 518.72644       | 0.00000          |
| 103                      | 4309                                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                          | П                | 463.23033         | 463.23033          | 0.00000           | 117.43304         | 117.43304          | 0.00000           | -10 102.05432    | -10 102.05432      | 0.00000          |
| 104                      | <b>Усього за групою 430</b>           | Нематеріальні активи                                                                                   | П                | 1 304.95833       | 1 304.95833        | 0.00000           | 580.66337         | 580.66337          | 0.00000           | 11 416.67212     | 11 416.67212       | 0.00000          |
| 105                      | 4310                                  | Капітальні інвестиції за не введені в експлуатацію нематеріальними активами                            | А                | 916.72800         | 916.72800          | 0.00000           | 841.72800         | 841.72800          | 0.00000           | 75.00000         | 75.00000           | 0.00000          |
| 106                      | <b>Усього за групою 431</b>           | Капітальні інвестиції в нематеріальні активи                                                           | П                | 916.72800         | 916.72800          | 0.00000           | 841.72800         | 841.72800          | 0.00000           | 75.00000         | 75.00000           | 0.00000          |
| 107                      | <b>Усього за розділом 43</b>          | Нематеріальні активи                                                                                   | П                | 2 221.68633       | 2 221.68633        | 0.00000           | 1 422.39137       | 1 422.39137        | 0.00000           | 11 491.67212     | 11 491.67212       | 0.00000          |
| 108                      | 4400                                  | Основні засоби                                                                                         | А                | 1 674.77460       | 1 674.77460        | 0.00000           | 4 912.92628       | 4 912.92628        | 0.00000           | 129 162.03155    | 129 162.03155      | 0.00000          |
| 109                      | 4409                                  | Знос основних засобів                                                                                  | П                | 4 806.00244       | 4 806.00244        | 0.00000           | 826.68190         | 826.68190          | 0.00000           | -54 048.20449    | -54 048.20449      | 0.00000          |
| 110                      | <b>Усього за групою 440</b>           | Основні засоби                                                                                         | П                | 6 480.77704       | 6 480.77704        | 0.00000           | 5 739.60818       | 5 739.60818        | 0.00000           | 75 113.82706     | 75 113.82706       | 0.00000          |
| 111                      | 4430                                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А                | 1 674.77460       | 1 674.77460        | 0.00000           | 1 674.77460       | 1 674.77460        | 0.00000           | 1 560.16303      | 1 560.16303        | 0.00000          |
| 112                      | <b>Усього за групою 443</b>           | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                            | П                | 1 674.77460       | 1 674.77460        | 0.00000           | 1 674.77460       | 1 674.77460        | 0.00000           | 1 560.16303      | 1 560.16303        | 0.00000          |
| 113                      | <b>Усього за розділом 44</b>          | Основні засоби                                                                                         | П                | 8 155.55164       | 8 155.55164        | 0.00000           | 7 414.38278       | 7 414.38278        | 0.00000           | 76 673.99009     | 76 673.99009       | 0.00000          |
| 114                      | 4500                                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | А                | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 457.16512         | 457.16512          | 0.00000           | 5 403.73140      | 5 403.73140        | 0.00000          |
| 115                      | 4509                                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П                | 457.16512         | 457.16512          | 0.00000           | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | -5 403.73140     | -5 403.73140       | 0.00000          |
| 116                      | <b>Усього за групою 450</b>           | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | П                | 457.16512         | 457.16512          | 0.00000           | 457.16512         | 457.16512          | 0.00000           | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          |
| 117                      | <b>Усього за розділом 45</b>          | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | П                | 457.16512         | 457.16512          | 0.00000           | 457.16512         | 457.16512          | 0.00000           | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          |
| 118                      | 4600                                  | Активи з права користування                                                                            | А                | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 2 658.91205      | 2 658.91205        | 0.00000          |
| 119                      | 4609                                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                    | П                | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 58.92655          | 58.92655           | 0.00000           | -2 481.01595     | -2 481.01595       | 0.00000          |
| 120                      | <b>Усього за групою 460</b>           | Активи з права користування                                                                            | П                | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 58.92655          | 58.92655           | 0.00000           | 177.89610        | 177.89610          | 0.00000          |
| 121                      | <b>Усього за розділом 46</b>          | Активи з права користування                                                                            | П                | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 58.92655          | 58.92655           | 0.00000           | 177.89610        | 177.89610          | 0.00000          |
| 122                      | <b>Усього за класом 4</b>             | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                     | П                | 10 834.40309      | 10 834.40309       | 0.00000           | 9 352.86582       | 9 352.86582        | 0.00000           | 88 343.55831     | 88 343.55831       | 0.00000          |
| 123                      | <b>АКТИВИ усього</b>                  | АКТИВИ усього                                                                                          | П                | 848 617 591.76469 | 658 413 249.60526  | 190 204 342.15943 | 849 256 437.44405 | 659 019 906.30323  | 190 236 531.14082 | 38 844 260.89824 | 25 446 622.25393   | 13 397 638.64431 |
| <b>ПАСИВИ</b>            |                                       |                                                                                                        |                  |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                  |                    |                  |
| <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>      |                                       |                                                                                                        |                  |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                  |                    |                  |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |                                                                                                        |                  |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                  |                    |                  |
| 124                      | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                   | П                | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 4 805.02179      | 0.00000            | 4 805.02179      |
| 125                      | <b>Усього за групою 150</b>           | Кошти на вимогу в інших банках                                                                         | П                | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 4 805.02179      | 0.00000            | 4 805.02179      |
| 126                      | <b>Усього за розділом 15</b>          | Кошти в інших банках                                                                                   | П                | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 4 805.02179      | 0.00000            | 4 805.02179      |
| 127                      | 1600                                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                  | П                | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 413 215.47881    | 396 911.70946      | 16 303.76935     |
| 128                      | 1608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків                                                   | А                | 32.11831          | 32.11831           | 0.00000           | 32.00589          | 32.00589           | 0.00000           | 0.00000          | 0.00000            | 0.00000          |
| 129                      | 1608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків                                                   | П                | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 12 94615         | 12 94615           | 0.00000          |
| 130                      | <b>Усього за групою 160</b>           | Кошти на вимогу інших банків                                                                           | П                | 32.11831          | 32.11831           | 0.00000           | 32.00589          | 32.00589           | 0.00000           | 413 228.42496    | 396 924.65561      | 16 303.76935     |
| 131                      | <b>Усього за розділом 16</b>          | Кошти інших банків                                                                                     | П                | 32.11831          | 32.11831           | 0.00000           | 32.00589          | 32.00589           | 0.00000           | 413 228.42496    | 396 924.65561      | 16 303.76935     |
| 132                      | 1919                                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                               | П                | 46 525 128.42723  | 1 093 991.98521    | 45 431 136.44202  | 46 533 961.22625  | 1 093 991.98521    | 45 439 969.24104  | 8 832.79902      | 0.00000            | 8 832.79902      |
| 133                      | <b>Усього за групою 191</b>           | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                    | П                | 46 525 128.42723  | 1 093 991.98521    | 45 431 136.44202  | 46 533 961.22625  | 1 093 991.98521    | 45 439 969.24104  | 8 832.79902      | 0.00000            | 8 832.79902      |
| 134                      | <b>Усього за розділом 19</b>          | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                    | П                | 46 525 128.42723  | 1 093 991.98521    | 45 431 136.44202  | 46 533 961.22625  | 1 093 991.98521    | 45 439 969.24104  | 8 832.79902      | 0.00000            | 8 832.79902      |
| 135                      | <b>Усього за класом 1</b>             | Казначейські та міжбанківські операції                                                                 | П                | 46 525 160.54554  | 1 094 024.10352    | 45 431 136.44202  | 46 533 993.23214  | 1 094 023.99110    | 45 439 969.24104  | 426 866.24577    | 396 924.65561      | 29 941.59016     |
| <b>Клас 2</b>            |                                       |                                                                                                        |                  |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                  |                    |                  |
| 136                      | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                               | П                | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 35 047 947.23816 | 22 283 489.44589   | 12 764 457.79227 |
| 137                      | 2603                                  | Розподільні рахунки суб'єктів господарювання                                                           | П                | 25 744 667.18979  | 5 292 012.35902    | 20 452 654.83077  | 25 745 522.67035  | 5 292 002.87092    | 20 453 519.79943  | 1 828.06040      | 6.11040            | 1 821.95000      |
| 138                      | 2604                                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                       | П                | 9 041.39916       | 9 041.39916        | 0.00000           | 9 539.37364       | 9 539.37364        | 0.00000           | 1 070.11688      | 1 070.11688        | 0.00000          |
| 139                      | 2608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                       | П                | 24 207.32077      | 24 206.56515       | 0.75562           | 24 207.18268      | 24 206.42706       | 0.75562           | 15.84579         | 15.84579           | 0.00000          |
| 140                      | <b>Усього за групою 260</b>           | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                               | П                | 25 777 915.90972  | 5 325 260.32333    | 20 452 655.58639  | 25 779 269.22667  | 5 325 748.67162    | 20 453 520.55505  | 35 050 961.26123 | 22 284 581.51896   | 12 766 279.74227 |
| 141                      | 2610                                  | Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання                                                    | П                | 140 425.00000     | 140 425.00000      | 0.00000           | 130 225.00000     | 130 225.00000      | 0.00000           | 38 200.00000     | 38 200.00000       | 0.00000          |
| 142                      | 2618                                  | Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання                                      | П                | 174.49109         | 174.49109          | 0.00000           | 124.53492         | 124.53492          | 0.00000           | 1.23288          | 1.23288            | 0.00000          |
| 143                      | <b>Усього за групою 261</b>           | Строкові кошти суб'єктів господарювання                                                                | П                | 140 599.49109     | 140 599.49109      | 0.00000           | 130 349.53492     | 130 349.53492      | 0.00000           | 38 201.23288     | 38 201.23288       | 0.00000          |
| 144                      | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                          | П                | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000           | 0.00000            | 0.00000           | 0.37531          | 0.37531            | 0.00000          |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.12.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                        | Актив<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                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                              |                  |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 145                      | <b>Усього за групою 262</b>           | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                                | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.37531          | 0.37531               | 0.00000            |
| 146                      | 2650                                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                             | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 175 742.92770    | 45 887.22113          | 129 855.70657      |
| 147                      | 2658                                  | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                               | П                | 7.15440          | 7.15440               | 0.00000            | 7.15440          | 7.15440               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 148                      | <b>Усього за групою 265</b>           | Кошти небанківських фінансових установ                                                                       | П                | 7.15440          | 7.15440               | 0.00000            | 7.15440          | 7.15440               | 0.00000            | 175 742.92770    | 45 887.22113          | 129 855.70657      |
| 149                      | <b>Усього за розділом 26</b>          | Кошти клієнтів банку                                                                                         | П                | 25 918 522.55521 | 5 465 866.96882       | 20 452 655.58639   | 25 909 625.91599 | 5 456 105.36094       | 20 453 520.55505   | 35 264 805.79712 | 22 368 670.34828      | 12 896 135.44884   |
| 150                      | 2903                                  | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                                  | П                | 13.76544         | 0.00000               | 13.76544           | 34.16186         | 0.00000               | 34.16186           | 1 242.94638      | 479.79211             | 763.15427          |
| 151                      | 2909                                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                             | П                | 498 402.09442    | 498 350.23564         | 51.85878           | 492 642.09414    | 492 471.36835         | 170.72579          | 39 880.43470     | 36 068.68109          | 3 811.75361        |
| 152                      | <b>Усього за групою 290</b>           | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                  | П                | 498 415.85986    | 498 350.23564         | 65.62422           | 492 676.25600    | 492 471.36835         | 204.88765          | 41 123.38108     | 36 548.47320          | 4 574.90788        |
| 153                      | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                               | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 31.50650         | 31.50650              | 0.00000            |
| 154                      | <b>Усього за групою 292</b>           | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                            | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 31.50650         | 31.50650              | 0.00000            |
| 155                      | 2932                                  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                 | П                | 77 923.23178     | 779.67311             | 77 143.55867       | 39 967.63707     | 779.67311             | 39 187.96396       | 275 321.65955    | 0.00000               | 275 321.65955      |
| 156                      | <b>Усього за групою 293</b>           | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                 | П                | 77 923.23178     | 779.67311             | 77 143.55867       | 39 967.63707     | 779.67311             | 39 187.96396       | 275 321.65955    | 0.00000               | 275 321.65955      |
| 157                      | <b>Усього за розділом 29</b>          | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                              | П                | 576 339.09164    | 499 129.90875         | 77 209.18289       | 532 643.89307    | 493 251.04146         | 39 392.85161       | 316 476.54713    | 36 579.97970          | 279 896.56743      |
| 158                      | <b>Усього за класом 2</b>             | Операції з клієнтами                                                                                         | П                | 26 494 861.64685 | 5 964 996.87757       | 20 529 864.76928   | 26 442 269.80906 | 5 949 356.40240       | 20 492 913.40666   | 35 581 282.34425 | 22 405 250.32798      | 13 176 032.01627   |
| <b>Клас 3</b>            |                                       |                                                                                                              |                  |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 159                      | 3351                                  | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки    | П                | 28 077.72314     | 28 077.72314          | 0.00000            | 27 341.79395     | 27 341.79395          | 0.00000            | 507.24079        | 507.24079             | 0.00000            |
| 160                      | 3353                                  | Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 1 771.44287      | 1 771.44287           | 0.00000            | 1 771.44287      | 1 771.44287           | 0.00000            |
| 161                      | <b>Усього за групою 335</b>           | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки             | П                | 28 077.72314     | 28 077.72314          | 0.00000            | 29 113.23682     | 29 113.23682          | 0.00000            | 2 278.68366      | 2 278.68366           | 0.00000            |
| 162                      | <b>Усього за розділом 33</b>          | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                                | П                | 28 077.72314     | 28 077.72314          | 0.00000            | 29 113.23682     | 29 113.23682          | 0.00000            | 2 278.68366      | 2 278.68366           | 0.00000            |
| 163                      | 3600                                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                    | П                | 104.79327        | 0.00000               | 104.79327          | 157.13811        | 0.00000               | 157.13811          | 417.71612        | 0.00000               | 417.71612          |
| 164                      | <b>Усього за групою 360</b>           | Доходи майбутніх періодів                                                                                    | П                | 104.79327        | 0.00000               | 104.79327          | 157.13811        | 0.00000               | 157.13811          | 417.71612        | 0.00000               | 417.71612          |
| 165                      | 3615                                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                     | П                | 180.81430        | 180.81430             | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 498.95654        | 498.95654             | 0.00000            |
| 166                      | 3618                                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                              | П                | 2.42516          | 2.42516               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 167                      | 3619                                  | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                       | П                | 5 447.17873      | 5 447.17873           | 0.00000            | 4 574.68752      | 4 574.68752           | 0.00000            | 3 202.31520      | 3 202.31520           | 0.00000            |
| 168                      | <b>Усього за групою 361</b>           | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                                | П                | 5 630.41819      | 5 630.41819           | 0.00000            | 4 574.68752      | 4 574.68752           | 0.00000            | 3 701.27174      | 3 701.27174           | 0.00000            |
| 169                      | 3620                                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                          | П                | 100 188.43800    | 100 188.43800         | 0.00000            | 39 974.08900     | 39 974.08900          | 0.00000            | 73 605.54600     | 73 605.54600          | 0.00000            |
| 170                      | 3621                                  | Відстрочені податкові зобов'язання                                                                           | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 22 000.70900     | 22 000.70900          | 0.00000            |
| 171                      | 3622                                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток                | П                | 2 493.00858      | 2 493.00858           | 0.00000            | 2 376.88390      | 2 376.88390           | 0.00000            | 22.58618         | 22.58618              | 0.00000            |
| 172                      | <b>Усього за групою 362</b>           | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                           | П                | 102 681.44658    | 102 681.44658         | 0.00000            | 42 350.97290     | 42 350.97290          | 0.00000            | 95 628.84118     | 95 628.84118          | 0.00000            |
| 173                      | 3640                                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку  | П                | 46 445.67346     | 46 445.67346          | 0.00000            | 46 462.95574     | 46 462.95574          | 0.00000            | 23.44163         | 23.44163              | 0.00000            |
| 174                      | 3641                                  | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                    | П                | 7 520.48938      | 7 520.48938           | 0.00000            | 7 598.48938      | 7 598.48938           | 0.00000            | 78.00000         | 78.00000              | 0.00000            |
| 175                      | 3648                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                 | П                | 172.69907        | 144.96696             | 27.73211           | 203.48965        | 175.62298             | 27.86667           | 86.95175         | 68.49763              | 18.45412           |
| 176                      | <b>Усього за групою 364</b>           | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                  | П                | 54 138.86191     | 54 111.12980          | 27.73211           | 54 264.93477     | 54 237.06810          | 27.86667           | 188.39338        | 169.93926             | 18.45412           |
| 177                      | 3652                                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                           | П                | 20 045.05402     | 20 045.05402          | 0.00000            | 20 045.05402     | 20 045.05402          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 178                      | 3653                                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                         | П                | 2 920.34317      | 2 920.34317           | 0.00000            | 2 920.34317      | 2 920.34317           | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 179                      | 3658                                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                                | П                | 59.44812         | 59.44812              | 0.00000            | 2 800.28192      | 2 800.28192           | 0.00000            | 16 228.72319     | 16 228.72319          | 0.00000            |
| 180                      | 3659                                  | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                      | П                | 24 993.28031     | 24 993.28031          | 0.00000            | 27 252.18276     | 27 252.18276          | 0.00000            | 27 261.54089     | 27 261.54089          | 0.00000            |
| 181                      | <b>Усього за групою 365</b>           | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                             | П                | 48 018.12562     | 48 018.12562          | 0.00000            | 53 017.86187     | 53 017.86187          | 0.00000            | 43 490.26408     | 43 490.26408          | 0.00000            |
| 182                      | 3670                                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                     | П                | 111.36514        | 111.36514             | 0.00000            | 111.36514        | 111.36514             | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 183                      | <b>Усього за групою 367</b>           | Інші нараховані витрати                                                                                      | П                | 111.36514        | 111.36514             | 0.00000            | 111.36514        | 111.36514             | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 184                      | 3690                                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                   | П                | 5.69351          | 4.14384               | 1.54967            | 733.57504        | 11.87550              | 721.69954          | 733.44470        | 11.87550              | 721.56920          |
| 185                      | 3692                                  | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                         | П                | 0.26106          | 0.14342               | 0.11764            | 1.60306          | 1.45855               | 0.14451            | 1.52690          | 1.45855               | 0.06835            |
| 186                      | <b>Усього за групою 369</b>           | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                 | П                | 5.95457          | 4.28726               | 1.66731            | 735.17810        | 13.33405              | 721.84405          | 734.97160        | 13.33405              | 721.63755          |
| 187                      | <b>Усього за розділом 36</b>          | Інші пасиви банку                                                                                            | П                | 210 690.96528    | 210 556.77259         | 134.19269          | 155 212.13841    | 154 305.28958         | 906.84883          | 144 161.45810    | 143 003.65031         | 1 157.80779        |
| 188                      | 3720                                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                 | П                | 16 693.57029     | 7 996.03007           | 8 697.54022        | 11 936.75703     | 8 082.29081           | 3 854.46622        | 1 761.93395      | 518.22915             | 1 243.70480        |

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.12.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                            | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                               | Актив<br>/ пассив | 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                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>         |                                       |                                                                                                                                     |                   |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 189                              | <b>Усього за групою 372</b>           | Кредитові суми до з'ясування                                                                                                        | П                 | 16 693.57029      | 7 996.03007           | 8 697.54022        | 11 936.75703      | 8 082.29081           | 3 854.46622        | 1 761.93395      | 518.22915             | 1 243.70480        |
| 190                              | <b>Усього за розділом 37</b>          | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                                         | П                 | 16 693.57029      | 7 996.03007           | 8 697.54022        | 11 936.75703      | 8 082.29081           | 3 854.46622        | 1 761.93395      | 518.22915             | 1 243.70480        |
| 191                              | 3800                                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                          | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 189 263.52527    | 0.00000               | 189 263.52527      |
| 192                              | 3801                                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                               | А                 | 57 327 932.29733  | 57 327 932.29733      | 0.00000            | 56 634 921.30430  | 56 634 921.30430      | 0.00000            | -189 263.52527   | -189 263.52527        | 0.00000            |
| 193                              | <b>Усього за групою 380</b>           | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                          | П                 | 57 327 932.29733  | 57 327 932.29733      | 0.00000            | 56 634 921.30430  | 56 634 921.30430      | 0.00000            | 0.00000          | -189 263.52527        | 189 263.52527      |
| 194                              | <b>Усього за розділом 38</b>          | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                          | П                 | 57 327 932.29733  | 57 327 932.29733      | 0.00000            | 56 634 921.30430  | 56 634 921.30430      | 0.00000            | 0.00000          | -189 263.52527        | 189 263.52527      |
| 195                              | <b>Усього за класом 3</b>             | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                           | П                 | 57 583 394.55604  | 57 574 562.82313      | 8 831.73291        | 56 831 183.43656  | 56 826 422.12151      | 4 761.31505        | 148 202.07571    | -43 462.96215         | 191 665.03786      |
| 196                              | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>            | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                                                 | П                 | 130 603 416.74843 | 64 633 583.80422      | 65 969 832.94421   | 129 807 446.47776 | 63 869 802.51501      | 65 937 643.96275   | 36 156 350.66573 | 22 758 712.02144      | 13 397 638.64429   |
| <b>КАПІТАЛ</b>                   |                                       |                                                                                                                                     |                   |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 5</b>                    |                                       |                                                                                                                                     |                   |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 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                              | <b>Усього за групою 500</b>           | 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                              | 5011                                  | Операції з акціонерами (власниками)                                                                                                 | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 1 875.07210      | 1 875.07210           | 0.00000            |
| 201                              | <b>Усього за групою 501</b>           | Емісійні різниці та додаткові внески                                                                                                | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 254 965.85404    | 254 965.85404         | 0.00000            |
| 202                              | 5021                                  | Резервні фонди                                                                                                                      | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 592 724.97546    | 592 724.97546         | 0.00000            |
| 203                              | <b>Усього за групою 502</b>           | Загальні резерви та фонди банку                                                                                                     | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 592 724.97546    | 592 724.97546         | 0.00000            |
| 204                              | <b>Усього за розділом 50</b>          | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                               | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 1 047 690.90950  | 1 047 690.90950       | 0.00000            |
| 205                              | 5102                                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід            | А                 | 814 906.00455     | 814 906.00455         | 0.00000            | 800 398.80204     | 800 398.80204         | 0.00000            | -21 071.71900    | -21 071.71900         | 0.00000            |
| 206                              | 5102                                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід            | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 94 481.06402     | 94 481.06402          | 0.00000            |
| 207                              | <b>Усього за групою 510</b>           | Результати переоцінки                                                                                                               | П                 | 814 906.00455     | 814 906.00455         | 0.00000            | 800 398.80204     | 800 398.80204         | 0.00000            | 73 409.34502     | 73 409.34502          | 0.00000            |
| 208                              | <b>Усього за розділом 51</b>          | Результати переоцінки                                                                                                               | П                 | 814 906.00455     | 814 906.00455         | 0.00000            | 800 398.80204     | 800 398.80204         | 0.00000            | 73 409.34502     | 73 409.34502          | 0.00000            |
| 209                              | 5999                                  | Результат поточного року                                                                                                            | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 1 566 809.97799  | 1 566 809.97799       | 0.00000            |
| 210                              | <b>Усього за групою 599</b>           | 599                                                                                                                                 | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 1 566 809.97799  | 1 566 809.97799       | 0.00000            |
| 211                              | <b>Усього за розділом 59</b>          | Результат поточного року                                                                                                            | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 1 566 809.97799  | 1 566 809.97799       | 0.00000            |
| 212                              | <b>Усього за класом 5</b>             | Капітал банку                                                                                                                       | П                 | 814 906.00455     | 814 906.00455         | 0.00000            | 800 398.80204     | 800 398.80204         | 0.00000            | 2 687 910.23251  | 2 687 910.23251       | 0.00000            |
| 213                              | <b>КАПІТАЛ усього</b>                 | КАПІТАЛ усього                                                                                                                      | П                 | 814 906.00455     | 814 906.00455         | 0.00000            | 800 398.80204     | 800 398.80204         | 0.00000            | 2 687 910.23251  | 2 687 910.23251       | 0.00000            |
| 214                              | <b>ПАСИВИ усього</b>                  | ПАСИВИ усього                                                                                                                       | П                 | 131 418 322.75298 | 65 448 489.80877      | 65 969 832.94421   | 130 607 845.27980 | 64 670 201.31705      | 65 937 643.96275   | 38 844 260.89824 | 25 446 622.25395      | 13 397 638.64429   |
| <b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b> |                                       |                                                                                                                                     |                   |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>ДОХОДИ</b>                    |                                       |                                                                                                                                     |                   |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 6</b>                    |                                       |                                                                                                                                     |                   |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 215                              | 6010                                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | А                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 386.05276         | 386.05276             | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 216                              | 6010                                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 3 297.48552      | 3 297.48552           | 0.00000            |
| 217                              | 6012                                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 1.23345           | 1.23345               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 218                              | 6012                                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 10.01908         | 10.01908              | 0.00000            |
| 219                              | 6014                                  | Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | А                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 17.46575          | 17.46575              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 220                              | 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            | 17.46575         | 17.46575              | 0.00000            |
| 221                              | <b>Усього за групою 601</b>           | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                            | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 404.75196         | 404.75196             | 0.00000            | 3 324.97035      | 3 324.97035           | 0.00000            |
| 222                              | 6020                                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | А                 | 0.00077           | 0.00077               | 0.00000            | 145.72820         | 145.72820             | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 223                              | 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            | 1 142.96046      | 1 142.96046           | 0.00000            |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.12.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                | Актив<br>/ пассив | 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                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                                                                      |                   |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |
| 224                      | 6024                                  | Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | A                 | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 963.00564       | 963.00564             | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 225                      | 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            | 5 796.84514     | 5 796.84514           | 0.00000            |
| 226                      | 6025                                  | Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | A                 | 29.84086        | 29.84086              | 0.00000            | 33 302.01048    | 33 302.01048          | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 227                      | 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            | 174 907.33793   | 174 907.33793         | 0.00000            |
| 228                      | <b>Усього за групою 602</b>           | Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                   | П                 | 29.84163        | 29.84163              | 0.00000            | 34 410.74432    | 34 410.74432          | 0.00000            | 181 847.14353   | 181 847.14353         | 0.00000            |
| 229                      | 6055                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | A                 | 0.02266         | 0.02266               | 0.00000            | 77.80334        | 77.80334              | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 230                      | 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            | 939.53359       | 939.53359             | 0.00000            |
| 231                      | <b>Усього за групою 605</b>           | Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                            | П                 | 0.02266         | 0.02266               | 0.00000            | 77.80334        | 77.80334              | 0.00000            | 939.53359       | 939.53359             | 0.00000            |
| 232                      | <b>Усього за розділом 60</b>          | Процентні доходи                                                                                                                                                     | П                 | 29.86429        | 29.86429              | 0.00000            | 34 893.29962    | 34 893.29962          | 0.00000            | 186 111.64747   | 186 111.64747         | 0.00000            |
| 233                      | 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            | 27 986.69035    | 27 986.69035          | 0.00000            | 314 294.84265   | 314 294.84265         | 0.00000            |
| 234                      | 6121                                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A                 | 12 498.26131    | 12 498.26131          | 0.00000            | 82 285.84748    | 82 285.84748          | 0.00000            | -119 554.78594  | -119 554.78594        | 0.00000            |
| 235                      | 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            | 823 346.92115   | 823 346.92115         | 0.00000            |
| 236                      | 6128                                  | Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю             | A                 | 0.04694         | 0.04694               | 0.00000            | 65 806.54445    | 65 806.54445          | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 237                      | 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            | 440 991.94959   | 440 991.94959         | 0.00000            |
| 238                      | <b>Усього за групою 612</b>           | Процентні доходи за операціями з цінними паперами                                                                                                                    | П                 | 12 498.30825    | 12 498.30825          | 0.00000            | 176 079.08228   | 176 079.08228         | 0.00000            | 1 459 078.92745 | 1 459 078.92745       | 0.00000            |
| 239                      | <b>Усього за розділом 61</b>          | Процентні доходи                                                                                                                                                     | П                 | 12 498.30825    | 12 498.30825          | 0.00000            | 176 079.08228   | 176 079.08228         | 0.00000            | 1 459 078.92745 | 1 459 078.92745       | 0.00000            |
| 240                      | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | A                 | 991 766.89069   | 991 766.89069         | 0.00000            | 972 619.45361   | 972 619.45361         | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 241                      | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | П                 | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 25 058.39493    | 25 058.39493          | 0.00000            |
| 242                      | 6206                                  | Результат від переоцінки форвардних контрактів                                                                                                                       | A                 | 227 608.03612   | 227 608.03612         | 0.00000            | 225 215.50453   | 225 215.50453         | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 243                      | 6206                                  | Результат від переоцінки форвардних контрактів                                                                                                                       | П                 | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 10 343.49778    | 10 343.49778          | 0.00000            |
| 244                      | 6208                                  | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                                                                                                    | A                 | 1 771.44287     | 1 771.44287           | 0.00000            | 1 181.48269     | 1 181.48269           | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 245                      | 6208                                  | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                                                                                                    | П                 | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 680.30237       | 680.30237             | 0.00000            |
| 246                      | <b>Усього за групою 620</b>           | Результат від переоцінки                                                                                                                                             | П                 | 1 221 146.36968 | 1 221 146.36968       | 0.00000            | 1 199 016.44083 | 1 199 016.44083       | 0.00000            | 36 082.19508    | 36 082.19508          | 0.00000            |
| 247                      | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | A                 | 2.47016         | 2.47016               | 0.00000            | 66 921.51893    | 66 921.51893          | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 248                      | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | П                 | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 373 816.14587   | 373 816.14587         | 0.00000            |
| 249                      | 6216                                  | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                                                                                         | A                 | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 5 071.83384     | 5 071.83384           | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 250                      | 6216                                  | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                                                                                         | П                 | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 42 355.64867    | 42 355.64867          | 0.00000            |
| 251                      | 6218                                  | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                                                                      | A                 | 48.91186        | 48.91186              | 0.00000            | 28.51186        | 28.51186              | 0.00000            | -1 236.90000    | -1 236.90000          | 0.00000            |
| 252                      | <b>Усього за групою 621</b>           | Результат від операцій купівлі-продажу                                                                                                                               | П                 | 51.38202        | 51.38202              | 0.00000            | 72 021.86463    | 72 021.86463          | 0.00000            | 414 934.89454   | 414 934.89454         | 0.00000            |
| 253                      | 6223                                  | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                          | A                 | 485 970.61162   | 485 970.61162         | 0.00000            | 481 855.42446   | 481 855.42446         | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 254                      | 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            | 81 548.45924    | 81 548.45924          | 0.00000            |
| 255                      | <b>Усього за групою 622</b>           | Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями                                                                                          | П                 | 485 970.61162   | 485 970.61162         | 0.00000            | 481 855.42446   | 481 855.42446         | 0.00000            | 81 548.45924    | 81 548.45924          | 0.00000            |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.12.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                | Актив<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                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                      |                  |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |
| 256                      | <b>Усього за розділом 62</b>          | Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу                                                             | П                | 1 707 168.36332 | 1 707 168.36332       | 0.00000            | 1 752 893.72992 | 1 752 893.72992       | 0.00000            | 532 565.54886   | 532 565.54886         | 0.00000            |
| 257                      | 6393                                  | Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4 248.75192     | 4 248.75192           | 0.00000            |
| 258                      | 6399                                  | Інші операційні доходи                                                                                               | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 7.52588         | 7.52588               | 0.00000            |
| 259                      | <b>Усього за групою 639</b>           | Інші операційні доходи                                                                                               | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4 256.27780     | 4 256.27780           | 0.00000            |
| 260                      | <b>Усього за розділом 63</b>          | Інші операційні доходи                                                                                               | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4 256.27780     | 4 256.27780           | 0.00000            |
| 261                      | 6499                                  | Інші доходи                                                                                                          | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 64.76816        | 64.76816              | 0.00000            |
| 262                      | <b>Усього за групою 649</b>           | Інші доходи                                                                                                          | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 64.76816        | 64.76816              | 0.00000            |
| 263                      | <b>Усього за розділом 64</b>          | Інші доходи                                                                                                          | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 64.76816        | 64.76816              | 0.00000            |
| 264                      | 6508                                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками                                                             | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4 462.53880     | 4 462.53880           | 0.00000            | 50 049.42151    | 50 049.42151          | 0.00000            |
| 265                      | <b>Усього за групою 650</b>           | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                             | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4 462.53880     | 4 462.53880           | 0.00000            | 50 049.42151    | 50 049.42151          | 0.00000            |
| 266                      | 6510                                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                   | П                | 0.52454         | 0.52454               | 0.00000            | 6 786.33248     | 6 786.33248           | 0.00000            | 70 674.30923    | 70 674.30923          | 0.00000            |
| 267                      | 6511                                  | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                              | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.05000         | 0.05000               | 0.00000            | 10.07671        | 10.07671              | 0.00000            |
| 268                      | 6513                                  | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                       | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 3 317.38320     | 3 317.38320           | 0.00000            | 31 781.52221    | 31 781.52221          | 0.00000            |
| 269                      | 6514                                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                          | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 12 897.61969    | 12 897.61969          | 0.00000            | 109 693.16150   | 109 693.16150         | 0.00000            |
| 270                      | 6518                                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                           | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1 697.40281     | 1 697.40281           | 0.00000            | 22 265.55620    | 22 265.55620          | 0.00000            |
| 271                      | 6519                                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                      | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1.81661         | 1.81661               | 0.00000            | 196.15115       | 196.15115             | 0.00000            |
| 272                      | <b>Усього за групою 651</b>           | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                           | П                | 0.52454         | 0.52454               | 0.00000            | 24 700.60479    | 24 700.60479          | 0.00000            | 234 620.77700   | 234 620.77700         | 0.00000            |
| 273                      | <b>Усього за розділом 65</b>          | Комісійні доходи                                                                                                     | П                | 0.52454         | 0.52454               | 0.00000            | 29 163.14359    | 29 163.14359          | 0.00000            | 284 670.19851   | 284 670.19851         | 0.00000            |
| 274                      | <b>Усього за класом 6</b>             | Доходи                                                                                                               | П                | 1 719 697.06040 | 1 719 697.06040       | 0.00000            | 1 993 029.25541 | 1 993 029.25541       | 0.00000            | 2 466 747.36825 | 2 466 747.36825       | 0.00000            |
| 275                      | <b>ДОХОДИ усього</b>                  | ДОХОДИ усього                                                                                                        | П                | 1 719 697.06040 | 1 719 697.06040       | 0.00000            | 1 993 029.25541 | 1 993 029.25541       | 0.00000            | 2 466 747.36825 | 2 466 747.36825       | 0.00000            |
| <b>ВИТРАТИ</b>           |                                       |                                                                                                                      |                  |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |
| <b>Клас 7</b>            |                                       |                                                                                                                      |                  |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                 |                       |                    |
| 276                      | 7010                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків                                                                  | А                | 19.05974        | 19.05974              | 0.00000            | 6.11359         | 6.11359               | 0.00000            | 113.05246       | 113.05246             | 0.00000            |
| 277                      | 7014                                  | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків                                                | А                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1.84932         | 1.84932               | 0.00000            |
| 278                      | <b>Усього за групою 701</b>           | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків                                                           | П                | 19.05974        | 19.05974              | 0.00000            | 6.11359         | 6.11359               | 0.00000            | 114.90178       | 114.90178             | 0.00000            |
| 279                      | 7020                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | А                | 24 191.89091    | 24 191.89091          | 0.00000            | 41.82738        | 41.82738              | 0.00000            | 268 792.84306   | 268 792.84306         | 0.00000            |
| 280                      | 7021                                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю    | А                | 124.53492       | 124.53492             | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1 823.16379     | 1 823.16379           | 0.00000            |
| 281                      | 7028                                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                                 | А                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 10.93547        | 10.93547              | 0.00000            |
| 282                      | <b>Усього за групою 702</b>           | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю        | П                | 24 316.42583    | 24 316.42583          | 0.00000            | 41.82738        | 41.82738              | 0.00000            | 270 626.94232   | 270 626.94232         | 0.00000            |
| 283                      | 7070                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                              | А                | 7.15440         | 7.15440               | 0.00000            | 0.09792         | 0.09792               | 0.00000            | 47.16065        | 47.16065              | 0.00000            |
| 284                      | <b>Усього за групою 707</b>           | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                              | П                | 7.15440         | 7.15440               | 0.00000            | 0.09792         | 0.09792               | 0.00000            | 47.16065        | 47.16065              | 0.00000            |
| 285                      | <b>Усього за розділом 70</b>          | Процентні витрати                                                                                                    | П                | 24 342.63997    | 24 342.63997          | 0.00000            | 48.03889        | 48.03889              | 0.00000            | 270 789.00475   | 270 789.00475         | 0.00000            |
| 286                      | 7141                                  | Інші процентні витрати                                                                                               | А                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 94.28537        | 94.28537              | 0.00000            |
| 287                      | <b>Усього за групою 714</b>           | Інші процентні витрати                                                                                               | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 94.28537        | 94.28537              | 0.00000            |
| 288                      | <b>Усього за розділом 71</b>          | Процентні витрати                                                                                                    | П                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 94.28537        | 94.28537              | 0.00000            |
| 289                      | 7300                                  | Витрати на СЕП                                                                                                       | А                | 556.39419       | 556.39419             | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 5 056.19792     | 5 056.19792           | 0.00000            |
| 290                      | 7301                                  | Витрати на інші системи банківського зв'язу                                                                          | А                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 130.43727       | 130.43727             | 0.00000            |
| 291                      | <b>Усього за групою 730</b>           | Витрати на телекомунікації                                                                                           | П                | 556.39419       | 556.39419             | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 5 186.63519     | 5 186.63519           | 0.00000            |
| 292                      | 7392                                  | Витрати на аудит                                                                                                     | А                | 4 765.40661     | 4 765.40661           | 0.00000            | 4 451.22852     | 4 451.22852           | 0.00000            | 4 646.42084     | 4 646.42084           | 0.00000            |
| 293                      | 7395                                  | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                           | А                | 297.83939       | 297.83939             | 0.00000            | 174.34732       | 174.34732             | 0.00000            | 1 292.95043     | 1 292.95043           | 0.00000            |
| 294                      | 7396                                  | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                               | А                | 1 594.83228     | 1 594.83228           | 0.00000            | 860.20700       | 860.20700             | 0.00000            | 2 307.46070     | 2 307.46070           | 0.00000            |
| 295                      | 7397                                  | Штрафи, пені, що сплачені банком                                                                                     | А                | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.66000         | 0.66000               | 0.00000            |
| 296                      | 7399                                  | Інші операційні витрати                                                                                              | А                | 171.95893       | 171.95893             | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 568.22321       | 568.22321             | 0.00000            |
| 297                      | <b>Усього за групою 739</b>           | Інші операційні витрати                                                                                              | П                | 6 830.03721     | 6 830.03721           | 0.00000            | 5 485.78284     | 5 485.78284           | 0.00000            | 8 815.71518     | 8 815.71518           | 0.00000            |
| 298                      | <b>Усього за розділом 73</b>          | Інші операційні витрати                                                                                              | П                | 7 386.43140     | 7 386.43140           | 0.00000            | 5 485.78284     | 5 485.78284           | 0.00000            | 14 002.35037    | 14 002.35037          | 0.00000            |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.12.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                | Актив<br>/ пассив | 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                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                                      |                   |               |                       |                    |               |                       |                    |               |                       |                    |
| 299                      | 7400                                  | Основна і додаткова заробітна плата                                                                                                  | A                 | 16 074.01736  | 16 074.01736          | 0.00000            | 66.07093      | 66.07093              | 0.00000            | 142 751.84604 | 142 751.84604         | 0.00000            |
| 300                      | 7401                                  | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                  | A                 | 2 231.97031   | 2 231.97031           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 24 540.25356  | 24 540.25356          | 0.00000            |
| 301                      | 7403                                  | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                                                       | A                 | 4.70000       | 4.70000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 2 443.57238   | 2 443.57238           | 0.00000            |
| 302                      | 7404                                  | Витрати на підготовку кадрів                                                                                                         | A                 | 7.22097       | 7.22097               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 66.62103      | 66.62103              | 0.00000            |
| 303                      | 7409                                  | Інші витрати на утримання персоналу                                                                                                  | A                 | 30 139.20397  | 30 139.20397          | 0.00000            | 25 754.96792  | 25 754.96792          | 0.00000            | 59 317.46742  | 59 317.46742          | 0.00000            |
| 304                      | <b>Усього за групою 740</b>           | Витрати на утримання персоналу                                                                                                       | П                 | 48 457.11261  | 48 457.11261          | 0.00000            | 25 821.03885  | 25 821.03885          | 0.00000            | 229 119.76043 | 229 119.76043         | 0.00000            |
| 305                      | 7418                                  | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                                             | A                 | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 2.84276       | 2.84276               | 0.00000            |
| 306                      | 7419                                  | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             | A                 | 0.00052       | 0.00052               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 171.15025     | 171.15025             | 0.00000            |
| 307                      | <b>Усього за групою 741</b>           | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             | П                 | 0.00052       | 0.00052               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 173.99301     | 173.99301             | 0.00000            |
| 308                      | 7420                                  | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                                               | A                 | 3 944.90461   | 3 944.90461           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 13 244.62795  | 13 244.62795          | 0.00000            |
| 309                      | 7423                                  | Амортизація                                                                                                                          | A                 | 944.11494     | 944.11494             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 10 938.05726  | 10 938.05726          | 0.00000            |
| 310                      | 7424                                  | Амортизація активів з права користування                                                                                             | A                 | 58.92655      | 58.92655              | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 658.22804     | 658.22804             | 0.00000            |
| 311                      | <b>Усього за групою 742</b>           | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                                       | П                 | 4 947.94610   | 4 947.94610           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 24 840.91325  | 24 840.91325          | 0.00000            |
| 312                      | 7430                                  | Витрати на комунальні послуги                                                                                                        | A                 | 111.94685     | 111.94685             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 1 691.37948   | 1 691.37948           | 0.00000            |
| 313                      | 7431                                  | Господарські витрати                                                                                                                 | A                 | 39.98947      | 39.98947              | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 560.27239     | 560.27239             | 0.00000            |
| 314                      | 7432                                  | Витрати на охорону                                                                                                                   | A                 | 228.70248     | 228.70248             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 2 206.54370   | 2 206.54370           | 0.00000            |
| 315                      | 7433                                  | Інші експлуатаційні витрати                                                                                                          | A                 | 180.61177     | 180.61177             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 3 925.91760   | 3 925.91760           | 0.00000            |
| 316                      | <b>Усього за групою 743</b>           | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                                          | П                 | 561.25057     | 561.25057             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 8 384.11317   | 8 384.11317           | 0.00000            |
| 317                      | 7450                                  | Поштово-телефонні витрати                                                                                                            | A                 | 64.23014      | 64.23014              | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 725.19871     | 725.19871             | 0.00000            |
| 318                      | 7452                                  | Витрати на відрядження                                                                                                               | A                 | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 53.69256      | 53.69256              | 0.00000            |
| 319                      | 7454                                  | Представницькі витрати                                                                                                               | A                 | 150.64130     | 150.64130             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 822.23202     | 822.23202             | 0.00000            |
| 320                      | 7455                                  | Витрати на маркетинг і рекламу                                                                                                       | A                 | 80.43902      | 80.43902              | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 395.91182     | 395.91182             | 0.00000            |
| 321                      | <b>Усього за групою 745</b>           | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | П                 | 295.31046     | 295.31046             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 1 997.03511   | 1 997.03511           | 0.00000            |
| 322                      | 7490                                  | Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів                                                          | A                 | 128.30861     | 128.30861             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 128.30861     | 128.30861             | 0.00000            |
| 323                      | 7499                                  | Інші витрати                                                                                                                         | A                 | 2 919.78110   | 2 919.78110           | 0.00000            | 217.83298     | 217.83298             | 0.00000            | 27 271.26828  | 27 271.26828          | 0.00000            |
| 324                      | <b>Усього за групою 749</b>           | Інші витрати                                                                                                                         | П                 | 3 048.08971   | 3 048.08971           | 0.00000            | 217.83298     | 217.83298             | 0.00000            | 27 399.57689  | 27 399.57689          | 0.00000            |
| 325                      | <b>Усього за розділом 74</b>          | Загальні адміністративні витрати                                                                                                     | П                 | 57 309.70997  | 57 309.70997          | 0.00000            | 26 038.87183  | 26 038.87183          | 0.00000            | 291 915.39186 | 291 915.39186         | 0.00000            |
| 326                      | 7500                                  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                                              | A                 | 3 033.94325   | 3 033.94325           | 0.00000            | 0.37492       | 0.37492               | 0.00000            | 29 300.25727  | 29 300.25727          | 0.00000            |
| 327                      | 7503                                  | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                                                                                   | A                 | 1.35000       | 1.35000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 8.37000       | 8.37000               | 0.00000            |
| 328                      | 7509                                  | Інші комісійні витрати                                                                                                               | A                 | 1 036.72506   | 1 036.72506           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 11 760.56509  | 11 760.56509          | 0.00000            |
| 329                      | <b>Усього за групою 750</b>           | Комісійні витрати                                                                                                                    | П                 | 4 072.01831   | 4 072.01831           | 0.00000            | 0.37492       | 0.37492               | 0.00000            | 41 069.19236  | 41 069.19236          | 0.00000            |
| 330                      | <b>Усього за розділом 75</b>          | Комісійні витрати                                                                                                                    | П                 | 4 072.01831   | 4 072.01831           | 0.00000            | 0.37492       | 0.37492               | 0.00000            | 41 069.19236  | 41 069.19236          | 0.00000            |
| 331                      | 7701                                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | A                 | 3 749.67985   | 3 749.67985           | 0.00000            | 3 532.20400   | 3 532.20400           | 0.00000            | 3 662.68919   | 3 662.68919           | 0.00000            |
| 332                      | 7702                                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | A                 | 1 274.24952   | 1 274.24952           | 0.00000            | 527.29409     | 527.29409             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 333                      | 7702                                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | П                 | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | -1 544.47301  | -1 544.47301          | 0.00000            |
| 334                      | 7703                                  | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A                 | 88 787.84579  | 88 787.84579          | 0.00000            | 90 241.80670  | 90 241.80670          | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 335                      | 7703                                  | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П                 | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | -63 204.08492 | -63 204.08492         | 0.00000            |
| 336                      | 7706                                  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | A                 | 734.97160     | 734.97160             | 0.00000            | 5.74807       | 5.74807               | 0.00000            | 411.38693     | 411.38693             | 0.00000            |
| 337                      | 7707                                  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | A                 | 12.69542      | 12.69542              | 0.00000            | 9.77030       | 9.77030               | 0.00000            | 119.76336     | 119.76336             | 0.00000            |
| 338                      | <b>Усього за групою 770</b>           | Відрахування в резерви                                                                                                               | П                 | 94 559.44218  | 94 559.44218          | 0.00000            | 94 316.82316  | 94 316.82316          | 0.00000            | -60 554.71845 | -60 554.71845         | 0.00000            |
| 339                      | <b>Усього за розділом 77</b>          | Відрахування в резерви                                                                                                               | П                 | 94 559.44218  | 94 559.44218          | 0.00000            | 94 316.82316  | 94 316.82316          | 0.00000            | -60 554.71845 | -60 554.71845         | 0.00000            |
| 340                      | 7900                                  | Податок на прибуток                                                                                                                  | A                 | 39 974.08900  | 39 974.08900          | 0.00000            | 54.03800      | 54.03800              | 0.00000            | 342 675.73300 | 342 675.73300         | 0.00000            |
| 341                      | 7900                                  | Податок на прибуток                                                                                                                  | П                 | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | -53.84900     | -53.84900             | 0.00000            |
| 342                      | <b>Усього за групою 790</b>           | Податок на прибуток                                                                                                                  | П                 | 39 974.08900  | 39 974.08900          | 0.00000            | 54.03800      | 54.03800              | 0.00000            | 342 621.88400 | 342 621.88400         | 0.00000            |
| 343                      | <b>Усього за розділом 79</b>          | Податок на прибуток                                                                                                                  | П                 | 39 974.08900  | 39 974.08900          | 0.00000            | 54.03800      | 54.03800              | 0.00000            | 342 621.88400 | 342 621.88400         | 0.00000            |
| 344                      | <b>Усього за класом 7</b>             | Витрати                                                                                                                              | П                 | 227 644.33083 | 227 644.33083         | 0.00000            | 125 943.92964 | 125 943.92964         | 0.00000            | 899 937.39026 | 899 937.39026         | 0.00000            |
| 345                      | <b>ВИТРАТИ усього</b>                 | ВИТРАТИ усього                                                                                                                       | П                 | 227 644.33083 | 227 644.33083         | 0.00000            | 125 943.92964 | 125 943.92964         | 0.00000            | 899 937.39026 | 899 937.39026         | 0.00000            |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.12.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                              | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок                         | Назва                                                                                                                                      | Актив<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                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>           |                                                               |                                                                                                                                            |                  |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 346                                | <b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b> | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього                                                                                     | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 1 566 809.97799  | 1 566 809.97799       | 0.00000            |
| <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>       |                                                               |                                                                                                                                            |                  |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Позабалансові А</b>             |                                                               |                                                                                                                                            |                  |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Позабалансові 90-98 А</b>       |                                                               |                                                                                                                                            |                  |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 9</b>                      |                                                               |                                                                                                                                            |                  |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 347                                | 9000                                                          | Надані гарантії                                                                                                                            | А                | 332 192.56226    | 62 949.13076          | 269 243.43150      | 11 101.40768     | 7 051.64960           | 4 049.75808        | 418 627.79626    | 138 316.13219         | 280 311.66407      |
| 348                                | <b>Усього за групою 900</b>                                   | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                                                     | П                | 332 192.56226    | 62 949.13076          | 269 243.43150      | 11 101.40768     | 7 051.64960           | 4 049.75808        | 418 627.79626    | 138 316.13219         | 280 311.66407      |
| 349                                | <b>Усього за розділом 90</b>                                  | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів                                                                              | П                | 332 192.56226    | 62 949.13076          | 269 243.43150      | 11 101.40768     | 7 051.64960           | 4 049.75808        | 418 627.79626    | 138 316.13219         | 280 311.66407      |
| 350                                | 9100                                                          | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам                                                                                              | А                | 27.05416         | 27.05416              | 0.00000            | 20.89079         | 20.89079              | 0.00000            | 39 176.46729     | 39 176.46729          | 0.00000            |
| 351                                | <b>Усього за групою 910</b>                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам                                                                                              | П                | 27.05416         | 27.05416              | 0.00000            | 20.89079         | 20.89079              | 0.00000            | 39 176.46729     | 39 176.46729          | 0.00000            |
| 352                                | 9122                                                          | Непокріпті акредитиви                                                                                                                      | А                | 22 499.73271     | 22 448.67754          | 51.05517           | 45.11427         | 0.00000               | 45.11427           | 23 705.24964     | 22 448.67754          | 1 256.57210        |
| 353                                | 9129                                                          | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                       | А                | 8 107 176.70925  | 1 429 268.85684       | 6 677 907.85241    | 7 463 818.97346  | 560 498.42992         | 6 903 320.54354    | 17 543 467.00280 | 3 482 045.43459       | 14 061 421.56821   |
| 354                                | <b>Усього за групою 912</b>                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                            | П                | 8 129 676.44196  | 1 451 717.53438       | 6 677 958.90758    | 7 463 864.08773  | 560 498.42992         | 6 903 365.65781    | 17 567 172.25244 | 3 504 494.11213       | 14 062 678.14031   |
| 355                                | <b>Усього за розділом 91</b>                                  | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                                                         | П                | 8 129 703.49612  | 1 451 744.58854       | 6 677 958.90758    | 7 463 884.97852  | 560 519.32071         | 6 903 365.65781    | 17 606 348.71973 | 3 543 670.57942       | 14 062 678.14031   |
| 356                                | 9200                                                          | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                                                | А                | 27 363 361.01945 | 2 078 578.25010       | 25 284 782.76935   | 28 051 334.05206 | 2 078 578.25010       | 25 972 755.80196   | 813 733.34707    | 0.00000               | 813 733.34707      |
| 357                                | 9202                                                          | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | А                | 146 271.74213    | 37 494.14213          | 108 777.60000      | 100 955.65378    | 74 526.75378          | 26 428.90000       | 335 191.98202    | 172 226.98202         | 162 965.00000      |
| 358                                | 9208                                                          | Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами                                                                                 | А                | 30 490.00000     | 30 490.00000          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 30 490.00000     | 30 490.00000          | 0.00000            |
| 359                                | <b>Усього за групою 920</b>                                   | Валюта та банківські метали до отримання                                                                                                   | П                | 27 540 122.76158 | 2 146 562.39223       | 25 393 560.36935   | 28 152 289.70584 | 2 153 105.00388       | 25 999 184.70196   | 1 179 415.32909  | 202 716.98202         | 976 698.34707      |
| 360                                | <b>Усього за розділом 92</b>                                  | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     | П                | 27 540 122.76158 | 2 146 562.39223       | 25 393 560.36935   | 28 152 289.70584 | 2 153 105.00388       | 25 999 184.70196   | 1 179 415.32909  | 202 716.98202         | 976 698.34707      |
| 361                                | 9350                                                          | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами                                                                     | А                | 5 247 479.86728  | 5 247 479.86728       | 0.00000            | 5 032 445.86728  | 5 032 445.86728       | 0.00000            | 215 034.00000    | 215 034.00000         | 0.00000            |
| 362                                | <b>Усього за групою 935</b>                                   | Активи до отримання                                                                                                                        | П                | 5 247 479.86728  | 5 247 479.86728       | 0.00000            | 5 032 445.86728  | 5 032 445.86728       | 0.00000            | 215 034.00000    | 215 034.00000         | 0.00000            |
| 363                                | <b>Усього за розділом 93</b>                                  | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | П                | 5 247 479.86728  | 5 247 479.86728       | 0.00000            | 5 032 445.86728  | 5 032 445.86728       | 0.00000            | 215 034.00000    | 215 034.00000         | 0.00000            |
| 364                                | 9500                                                          | Отримана застава                                                                                                                           | А                | 76 952.38407     | 0.00000               | 76 952.38407       | 23 374.65811     | 0.00000               | 23 374.65811       | 1 913 877.46877  | 195 780.03259         | 1 718 097.43618    |
| 365                                | <b>Усього за групою 950</b>                                   | Отримана застава                                                                                                                           | П                | 76 952.38407     | 0.00000               | 76 952.38407       | 23 374.65811     | 0.00000               | 23 374.65811       | 1 913 877.46877  | 195 780.03259         | 1 718 097.43618    |
| 366                                | 9520                                                          | Земельні ділянки                                                                                                                           | А                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 1 428.43500      | 1 428.43500           | 0.00000            |
| 367                                | 9521                                                          | Нерухоме майно житлового призначення                                                                                                       | А                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 70 023.04643     | 70 023.04643          | 0.00000            |
| 368                                | 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            |
| 369                                | <b>Усього за групою 952</b>                                   | Іпотека                                                                                                                                    | П                | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 71 599.48143     | 71 599.48143          | 0.00000            |
| 370                                | <b>Усього за розділом 95</b>                                  | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                 | П                | 76 952.38407     | 0.00000               | 76 952.38407       | 23 374.65811     | 0.00000               | 23 374.65811       | 1 985 476.95020  | 267 379.51402         | 1 718 097.43618    |
| 371                                | 9800                                                          | Розрахункові документи за факторинговими операціями                                                                                        | А                | 57 675.39858     | 57 675.39858          | 0.00000            | 45 671.80100     | 45 671.80100          | 0.00000            | 124 888.78447    | 124 888.78447         | 0.00000            |
| 372                                | 9809                                                          | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                                                       | А                | 0.00300          | 0.00300               | 0.00000            | 0.00300          | 0.00300               | 0.00000            | 0.07200          | 0.07200               | 0.00000            |
| 373                                | <b>Усього за групою 980</b>                                   | Документи за розрахунковими операціями                                                                                                     | П                | 57 675.40158     | 57 675.40158          | 0.00000            | 45 671.80400     | 45 671.80400          | 0.00000            | 124 888.85647    | 124 888.85647         | 0.00000            |
| 374                                | 9819                                                          | Інші цінності і документи                                                                                                                  | А                | 0.28200          | 0.28200               | 0.00000            | 0.28400          | 0.28400               | 0.00000            | 0.31900          | 0.31900               | 0.00000            |
| 375                                | <b>Усього за групою 981</b>                                   | Інші цінності і документи                                                                                                                  | П                | 0.28200          | 0.28200               | 0.00000            | 0.28400          | 0.28400               | 0.00000            | 0.31900          | 0.31900               | 0.00000            |
| 376                                | 9821                                                          | Бланки суворого обліку                                                                                                                     | А                | 0.00100          | 0.00100               | 0.00000            | 0.15000          | 0.15000               | 0.00000            | 1.05100          | 1.05100               | 0.00000            |
| 377                                | <b>Усього за групою 982</b>                                   | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                                                                                            | П                | 0.00100          | 0.00100               | 0.00000            | 0.15000          | 0.15000               | 0.00000            | 1.05100          | 1.05100               | 0.00000            |
| 378                                | 9831                                                          | Документи і цінності, відправлені на інкасо                                                                                                | А                | 49 855.87586     | 0.00000               | 49 855.87586       | 12 420.82129     | 0.00000               | 12 420.82129       | 52 103.51168     | 0.00000               | 52 103.51168       |
| 379                                | <b>Усього за групою 983</b>                                   | Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо                                                                                    | П                | 49 855.87586     | 0.00000               | 49 855.87586       | 12 420.82129     | 0.00000               | 12 420.82129       | 52 103.51168     | 0.00000               | 52 103.51168       |
| 380                                | 9892                                                          | Бланки суворого обліку в підзвіті                                                                                                          | А                | 0.15000          | 0.15000               | 0.00000            | 0.02300          | 0.02300               | 0.00000            | 0.15500          | 0.15500               | 0.00000            |
| 381                                | 9898                                                          | Інші цінності та документи в підзвіті                                                                                                      | А                | 0.04400          | 0.04400               | 0.00000            | 0.04600          | 0.04600               | 0.00000            | 0.11600          | 0.11600               | 0.00000            |
| 382                                | <b>Усього за групою 989</b>                                   | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                                                                                               | П                | 0.19400          | 0.19400               | 0.00000            | 0.06900          | 0.06900               | 0.00000            | 0.27100          | 0.27100               | 0.00000            |
| 383                                | <b>Усього за розділом 98</b>                                  | Облік інших цінностей та документів                                                                                                        | П                | 107 531.75444    | 57 675.87858          | 49 855.87586       | 58 093.12829     | 45 672.30700          | 12 420.82129       | 176 994.00915    | 124 890.49747         | 52 103.51168       |
| 384                                | <b>Усього за класом 9</b>                                     | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П                | 41 433 982.82575 | 8 966 411.85739       | 32 467 570.96836   | 40 741 189.74572 | 7 798 794.14847       | 32 942 395.59725   | 21 581 896.80443 | 4 492 007.70512       | 17 089 889.09931   |
| 385                                | <b>Позабалансові 90-98 А усього</b>                           | Позабалансові 90-98 А усього                                                                                                               | П                | 41 433 982.82575 | 8 966 411.85739       | 32 467 570.96836   | 40 741 189.74572 | 7 798 794.14847       | 32 942 395.59725   | 21 581 896.80443 | 4 492 007.70512       | 17 089 889.09931   |
| <b>Позабалансові контрахунки А</b> |                                                               |                                                                                                                                            |                  |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 9</b>                      |                                                               |                                                                                                                                            |                  |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 386                                | 9900                                                          | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | А                | 41 126 668.02963 | 31 407 348.17399      | 9 719 319.85564    | 39 548 199.03141 | 32 354 470.92298      | 7 193 728.10843    | 15 396 848.96432 | 655 008.21432         | 14 741 840.75000   |
| 387                                | <b>Усього за групою 990</b>                                   | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | П                | 41 126 668.02963 | 31 407 348.17399      | 9 719 319.85564    | 39 548 199.03141 | 32 354 470.92298      | 7 193 728.10843    | 15 396 848.96432 | 655 008.21432         | 14 741 840.75000   |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.12.2021 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

| № з/п                              | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок     | Назва                                                                                                                                      | Актив<br>/ пассив | 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                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>           |                                           |                                                                                                                                            |                   |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 388                                | 9910                                      | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                    | A                 | 58 022.92008      | 45 672.08300          | 12 350.83708       | 107 301.13341     | 57 675.65458          | 49 625.47883       | 9 645.83246      | 9 645.83246           | 0.00000            |
| 389                                | <b>Усього за групою 991</b>               | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                    | П                 | 58 022.92008      | 45 672.08300          | 12 350.83708       | 107 301.13341     | 57 675.65458          | 49 625.47883       | 9 645.83246      | 9 645.83246           | 0.00000            |
| 390                                | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | A                 | 57 631 562.68400  | 27 959 979.83269      | 29 671 582.85131   | 57 631 188.13314  | 28 579 074.42887      | 29 052 113.70427   | 1 157 770.28781  | 766 847.70444         | 390 922.58337      |
| 391                                | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | П                 | 57 631 562.68400  | 27 959 979.83269      | 29 671 582.85131   | 57 631 188.13314  | 28 579 074.42887      | 29 052 113.70427   | 1 157 770.28781  | 766 847.70444         | 390 922.58337      |
| 392                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контрахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                 | П                 | 98 816 253.63371  | 59 413 000.08968      | 39 403 253.54403   | 97 286 688.29796  | 60 991 221.00643      | 36 295 467.29153   | 16 564 265.08459 | 1 431 501.75122       | 15 132 763.33337   |
| 393                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П                 | 98 816 253.63371  | 59 413 000.08968      | 39 403 253.54403   | 97 286 688.29796  | 60 991 221.00643      | 36 295 467.29153   | 16 564 265.08459 | 1 431 501.75122       | 15 132 763.33337   |
| 394                                | <b>Позабалансові контрахунки А усього</b> | Позабалансові контрахунки А усього                                                                                                         | П                 | 98 816 253.63371  | 59 413 000.08968      | 39 403 253.54403   | 97 286 688.29796  | 60 991 221.00643      | 36 295 467.29153   | 16 564 265.08459 | 1 431 501.75122       | 15 132 763.33337   |
| 395                                | <b>Позабалансові А усього</b>             | Позабалансові А усього                                                                                                                     | П                 | 140 250 236.45946 | 68 379 411.94707      | 71 870 824.51239   | 138 027 878.04368 | 68 790 015.15490      | 69 237 862.88878   | 38 146 161.88902 | 5 923 509.45634       | 32 222 652.43268   |
| <b>Позабалансові П</b>             |                                           |                                                                                                                                            |                   |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Позабалансові 90-98 П</b>       |                                           |                                                                                                                                            |                   |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 9</b>                      |                                           |                                                                                                                                            |                   |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 396                                | 9031                                      | Отримані гарантії                                                                                                                          | П                 | 170 246.85000     | 0.00000               | 170 246.85000      | 2 788 734.35000   | 0.00000               | 2 788 734.35000    | 15 181 794.23028 | 439 953.48028         | 14 741 840.75000   |
| 397                                | 9036                                      | Отримані контргарантії                                                                                                                     | П                 | 18.35017          | 0.00000               | 18.35017           | 60.41112          | 0.00000               | 60.41112           | 11 433.36441     | 10 084.58000          | 1 348.78441        |
| 398                                | <b>Усього за групою 903</b>               | Отримані гарантії                                                                                                                          | П                 | 170 265.20017     | 0.00000               | 170 265.20017      | 2 788 794.76112   | 0.00000               | 2 788 794.76112    | 15 193 227.59469 | 450 038.06028         | 14 743 189.53441   |
| 399                                | <b>Усього за розділом 90</b>              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів                                                                              | П                 | 170 265.20017     | 0.00000               | 170 265.20017      | 2 788 794.76112   | 0.00000               | 2 788 794.76112    | 15 193 227.59469 | 450 038.06028         | 14 743 189.53441   |
| 400                                | 9210                                      | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот                                                                             | П                 | 28 051 334.05195  | 24 553 579.90000      | 3 497 754.15195    | 27 363 361.01943  | 23 853 579.90000      | 3 509 781.11943    | 813 733.34720    | 800 000.00000         | 13 733.34720       |
| 401                                | 9212                                      | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | П                 | 100 955.65378     | 26 428.90000          | 74 526.75378       | 146 271.74213     | 108 777.60000         | 37 494.14213       | 335 191.98202    | 162 965.00000         | 172 226.98202      |
| 402                                | 9218                                      | Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами                                                                        | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 30 490.00000      | 0.00000               | 30 490.00000       | 30 490.00000     | 0.00000               | 30 490.00000       |
| 403                                | <b>Усього за групою 921</b>               | Валюта та банківські метали до відправлення                                                                                                | П                 | 28 152 289.70573  | 24 580 008.80000      | 3 572 280.90573    | 27 540 122.76156  | 23 962 357.50000      | 3 577 765.26156    | 1 179 415.32922  | 962 965.00000         | 216 450.32922      |
| 404                                | <b>Усього за розділом 92</b>              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     | П                 | 28 152 289.70573  | 24 580 008.80000      | 3 572 280.90573    | 27 540 122.76156  | 23 962 357.50000      | 3 577 765.26156    | 1 179 415.32922  | 962 965.00000         | 216 450.32922      |
| 405                                | 9360                                      | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами                                                                   | П                 | 5 032 445.86728   | 5 032 445.86728       | 0.00000            | 5 247 479.86728   | 5 247 479.86728       | 0.00000            | 215 034.00000    | 215 034.00000         | 0.00000            |
| 406                                | <b>Усього за групою 936</b>               | Активи до відправлення                                                                                                                     | П                 | 5 032 445.86728   | 5 032 445.86728       | 0.00000            | 5 247 479.86728   | 5 247 479.86728       | 0.00000            | 215 034.00000    | 215 034.00000         | 0.00000            |
| 407                                | <b>Усього за розділом 93</b>              | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | П                 | 5 032 445.86728   | 5 032 445.86728       | 0.00000            | 5 247 479.86728   | 5 247 479.86728       | 0.00000            | 215 034.00000    | 215 034.00000         | 0.00000            |
| 408                                | 9510                                      | Надана застава                                                                                                                             | П                 | 419.60950         | 0.00000               | 419.60950          | 1 381.40850       | 0.00000               | 1 381.40850        | 30 842.37650     | 0.00000               | 30 842.37650       |
| 409                                | <b>Усього за групою 951</b>               | Надана застава                                                                                                                             | П                 | 419.60950         | 0.00000               | 419.60950          | 1 381.40850       | 0.00000               | 1 381.40850        | 30 842.37650     | 0.00000               | 30 842.37650       |
| 410                                | <b>Усього за розділом 95</b>              | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                 | П                 | 419.60950         | 0.00000               | 419.60950          | 1 381.40850       | 0.00000               | 1 381.40850        | 30 842.37650     | 0.00000               | 30 842.37650       |
| 411                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П                 | 33 355 420.38268  | 29 612 454.66728      | 3 742 965.71540    | 35 577 778.79846  | 29 209 837.36728      | 6 367 941.43118    | 16 618 519.30041 | 1 628 037.06028       | 14 990 482.24013   |
| 412                                | <b>Позабалансові 90-98 П усього</b>       | Позабалансові 90-98 П усього                                                                                                               | П                 | 33 355 420.38268  | 29 612 454.66728      | 3 742 965.71540    | 35 577 778.79846  | 29 209 837.36728      | 6 367 941.43118    | 16 618 519.30041 | 1 628 037.06028       | 14 990 482.24013   |
| <b>Позабалансові контрахунки П</b> |                                           |                                                                                                                                            |                   |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 9</b>                      |                                           |                                                                                                                                            |                   |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 413                                | 9900                                      | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                    | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 20 210 051.85977 | 4 164 000.89706       | 16 046 050.96271   |
| 414                                | <b>Усього за групою 990</b>               | Контрахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                    | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 20 210 051.85977 | 4 164 000.89706       | 16 046 050.96271   |
| 415                                | 9910                                      | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                    | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 171 848.27688    | 124 888.78447         | 46 959.49241       |
| 416                                | <b>Усього за групою 991</b>               | Контрахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                    | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 171 848.27688    | 124 888.78447         | 46 959.49241       |
| 417                                | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 1 145 742.45196  | 227.33842             | 1 145 515.11354    |
| 418                                | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 1 145 742.45196  | 227.33842             | 1 145 515.11354    |
| 419                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контрахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                 | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 21 527 642.58861 | 4 289 117.01995       | 17 238 525.56866   |
| 420                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 21 527 642.58861 | 4 289 117.01995       | 17 238 525.56866   |
| 421                                | <b>Позабалансові контрахунки П усього</b> | Позабалансові контрахунки П усього                                                                                                         | П                 | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 21 527 642.58861 | 4 289 117.01995       | 17 238 525.56866   |
| 422                                | <b>Позабалансові П усього</b>             | Позабалансові П усього                                                                                                                     | П                 | 33 355 420.38268  | 29 612 454.66728      | 3 742 965.71540    | 35 577 778.79846  | 29 209 837.36728      | 6 367 941.43118    | 38 146 161.88902 | 5 917 154.08023       | 32 229 007.80879   |