

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.11.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	123 332 521.21256	123 332 521.21256	0.00000	122 600 806.92834	122 600 806.92834	0.00000	2 045 044.46074	2 045 044.46074	0.00000
2	Усього за групою 120		П	123 332 521.21256	123 332 521.21256	0.00000	122 600 806.92834	122 600 806.92834	0.00000	2 045 044.46074	2 045 044.46074	0.00000
3	Усього за розділом 12		П	123 332 521.21256	123 332 521.21256	0.00000	122 600 806.92834	122 600 806.92834	0.00000	2 045 044.46074	2 045 044.46074	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	3 453 230.00000	3 453 230.00000	0.00000	3 629 443.00000	3 629 443.00000	0.00000	4 063 569.00000	4 063 569.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	520 101.86637	520 101.86637	0.00000	520 104.87203	520 104.87203	0.00000	13 457.49965	13 457.49965	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	83 694.91987	83 694.91987	0.00000	97 469.93211	97 469.93211	0.00000	40 738.45124	40 738.45124	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	-38 834.69127	-38 834.69127	0.00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	164 004.24225	164 004.24225	0.00000	135 742.89750	135 742.89750	0.00000	148 154.59666	148 154.59666	0.00000
9	Усього за групою 140		П	4 221 031.02849	4 221 031.02849	0.00000	4 382 760.70164	4 382 760.70164	0.00000	4 227 084.85628	4 227 084.85628	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	714 559.04668	714 559.04668	0.00000	722 635.88717	722 635.88717	0.00000	114 576.74437	114 576.74437	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	-5 588.47784	-5 588.47784	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	2 953.66194	2 953.66194	0.00000	12 429.85703	12 429.85703	0.00000	156 325.29093	156 325.29093	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	-66 427.65435	-66 427.65435	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	82 139.05244	82 139.05244	0.00000	62 015.50250	62 015.50250	0.00000	266 760.92096	266 760.92096	0.00000
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	90 321.87405	90 321.87405	0.00000	90 241.80670	90 241.80670	0.00000	-90 241.80670	-90 241.80670	0.00000
17	Усього за групою 141		П	889 973.63511	889 973.63511	0.00000	887 323.05340	887 323.05340	0.00000	7 672 452.01737	7 672 452.01737	0.00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	51 700 000.00000	51 700 000.00000	0.00000	48 850 000.00000	48 850 000.00000	0.00000	9 100 000.00000	9 100 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50 972.60273	50 972.60273	0.00000	53 133.56163	53 133.56163	0.00000	11 034.24658	11 034.24658	0.00000
20	Усього за групою 144		П	51 750 972.60273	51 750 972.60273	0.00000	48 903 133.56163	48 903 133.56163	0.00000	9 111 034.24658	9 111 034.24658	0.00000
21	Усього за розділом 14		П	56 861 977.26633	56 861 977.26633	0.00000	54 173 217.31667	54 173 217.31667	0.00000	21 010 571.12023	21 010 571.12023	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.11.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	45 478 525.29401	9 217.69802	45 469 307.59599	45 339 479.51208	9 229.69802	45 330 249.81406	8 966 065.58351	1 030.06143	8 965 035.52208
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	44.31687	0.83990	43.47697	2 616.39119	31.59919	2 584.79200	-2 615.51869	-31.59919	-2 583.91950
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	45 478 569.61088	9 218.53792	45 469 351.07296	45 342 095.90327	9 261.29721	45 332 834.60606	8 963 450.06482	998.46224	8 962 451.60258
25	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	326.31250	0.00000	326.31250	609.49500	0.00000	609.49500	29 880.57750	0.00000	29 880.57750
26	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.28181	0.00000	1.28181	1.25237	0.00000	1.25237	1.26894	0.00000	1.26894
27	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24.57608	0.00000	24.57608	916.94834	0.00000	916.94834	-916.68531	0.00000	-916.68531
28	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	352.17039	0.00000	352.17039	1 527.69571	0.00000	1 527.69571	28 965.16113	0.00000	28 965.16113
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	45 478 921.78127	9 218.53792	45 469 703.24335	45 343 623.59898	9 261.29721	45 334 362.30177	8 992 415.22595	998.46224	8 991 416.76371
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	49 427 565.30340	47 690 851.38098	1 736 713.92242	49 381 117.59288	47 789 165.29239	1 591 952.30049	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	49 427 565.30340	47 690 851.38098	1 736 713.92242	49 381 117.59288	47 789 165.29239	1 591 952.30049	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	49 427 565.30340	47 690 851.38098	1 736 713.92242	49 381 117.59288	47 789 165.29239	1 591 952.30049	0.00000	0.00000	0.00000
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	16 041 962.06700	16 041 962.06700	0.00000	16 041 971.06700	16 041 971.06700	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	16 041 962.06700	16 041 962.06700	0.00000	16 041 971.06700	16 041 971.06700	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	16 041 962.06700	16 041 962.06700	0.00000	16 041 971.06700	16 041 971.06700	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	291 142 947.63056	243 936 530.46479	47 206 417.16577	287 540 736.50387	240 614 421.90161	46 926 314.60226	32 048 057.80692	23 056 641.04321	8 991 416.76371
Клас 2												
37	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	40 850.36085	40 850.36085	0.00000	36 183.76450	36 183.76450	0.00000	103 903.65555	103 903.65555	0.00000
38	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	925.53198	925.53198	0.00000	674.88445	674.88445	0.00000	1 309.04349	1 309.04349	0.00000
39	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13.77810	13.77810	0.00000	21.96679	21.96679	0.00000	-21.96679	-21.96679	0.00000
40	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41 789.67093	41 789.67093	0.00000	36 880.61574	36 880.61574	0.00000	105 190.73225	105 190.73225	0.00000
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10 420 308.90000	7 559 914.00000	2 860 394.90000	11 321 670.35879	7 380 237.00000	3 941 433.35879	4 597 493.09499	3 804 711.00000	792 782.09499
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59 483.35260	53 122.14660	6 361.20600	53 754.72051	45 765.46640	7 989.25411	26 634.53882	25 909.76501	724.77381
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	827.55123	230.99524	596.55599	470.95243	309.04342	161.90901	-464.16865	-309.04342	-155.12523
44	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 480 619.80383	7 613 267.14184	2 867 352.66199	11 375 896.03173	7 426 311.50982	3 949 584.52191	4 623 663.46516	3 830 311.72159	793 351.74357
45	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 522 409.47476	7 655 056.81277	2 867 352.66199	11 412 776.64747	7 463 192.12556	3 949 584.52191	4 728 854.19741	3 935 502.45384	793 351.74357
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 571.24199	1 571.24199	0.00000	1 869.84162	1 869.84162	0.00000	29 653.50875	29 653.50875	0.00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.14216	2.14216	0.00000	0.02040	0.02040	0.00000	49.75616	49.75616	0.00000
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3.51303	-3.51303	0.00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	154.45097	154.45097	0.00000	152.04938	152.04938	0.00000	12.53821	12.53821	0.00000
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59.58231	59.58231	0.00000	38.39669	38.39669	0.00000	-38.39669	-38.39669	0.00000
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 787.41743	1 787.41743	0.00000	2 060.30809	2 060.30809	0.00000	29 673.89340	29 673.89340	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.11.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 787.41743	1 787.41743	0.00000	2 060.30809	2 060.30809	0.00000	29 673.89340	29 673.89340	0.00000
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	121 371 629.51019	85 014 922.22977	36 356 707.28042	123 936 775.18771	87 066 068.12742	36 870 707.06029	12 393.05466	12 393.05466	0.00000
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	66.96103	66.96103	0.00000	64.28578	64.28578	0.00000	18.00132	18.00132	0.00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	6.62574	6.62574	0.00000	2.76196	2.76196	0.00000	-2.76196	-2.76196	0.00000
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	121 371 703.09696	85 014 995.81654	36 356 707.28042	123 936 842.23545	87 066 135.17516	36 870 707.06029	12 408.29402	12 408.29402	0.00000
57	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	9.10413	9.10413	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
58	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	9.10413	9.10413	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	332 314.16815	322 967.56801	9 346.60014	340 360.10681	328 419.92955	11 940.17726	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	332 314.16815	322 967.56801	9 346.60014	340 360.10681	328 419.92955	11 940.17726	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	121 704 026.36924	85 337 972.48868	36 366 053.88056	124 277 211.34226	87 394 564.10471	36 882 647.23755	12 408.29402	12 408.29402	0.00000
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 050.11631	2 050.11631	0.00000	2 045.61631	2 045.61631	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
63	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 050.11631	2 050.11631	0.00000	2 045.61631	2 045.61631	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
64	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	2 050.11631	2 050.11631	0.00000	2 045.61631	2 045.61631	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	26 249.55186	23 047.61335	3 201.93851	26 190.27994	22 988.34143	3 201.93851	25.62190	25.62190	0.00000
66	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	26 249.55186	23 047.61335	3 201.93851	26 190.27994	22 988.34143	3 201.93851	25.62190	25.62190	0.00000
67	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	26 249.55186	23 047.61335	3 201.93851	26 190.27994	22 988.34143	3 201.93851	25.62190	25.62190	0.00000
68	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	132 256 522.92960	93 019 914.44854	39 236 608.48106	135 720 284.19407	94 884 850.49610	40 835 433.69797	4 770 971.00673	3 977 619.26316	793 351.74357
Клас 3												
69	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	220 567.60452	220 567.60452	0.00000	221 571.40927	221 571.40927	0.00000	9 513.87301	9 513.87301	0.00000
70	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	220 567.60452	220 567.60452	0.00000	221 571.40927	221 571.40927	0.00000	9 513.87301	9 513.87301	0.00000
71	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	220 567.60452	220 567.60452	0.00000	221 571.40927	221 571.40927	0.00000	9 513.87301	9 513.87301	0.00000
72	3500	Витрати майбутніх періодів	А	747.33797	679.97339	67.36458	2 862.36212	1 682.64348	1 179.71864	9 937.27827	4 166.68007	5 770.59820
73	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	747.33797	679.97339	67.36458	2 862.36212	1 682.64348	1 179.71864	9 937.27827	4 166.68007	5 770.59820
74	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	166.12007	166.12007	0.00000	305.17007	305.17007	0.00000	4 946.09823	4 946.09823	0.00000
75	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 359.08446	1 359.08446	0.00000	1 188.65717	1 188.65717	0.00000	4 009.19568	4 009.19568	0.00000
76	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 525.20453	1 525.20453	0.00000	1 493.82724	1 493.82724	0.00000	8 955.29391	8 955.29391	0.00000
77	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	2 888.30763	2 888.30763	0.00000	2 968.64479	2 968.64479	0.00000	28.97348	28.97348	0.00000
78	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 888.30763	2 888.30763	0.00000	2 968.64479	2 968.64479	0.00000	28.97348	28.97348	0.00000
79	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	30 954.97291	30 954.97291	0.00000	27 397.64044	27 397.64044	0.00000	4 166.27018	4 166.27018	0.00000
80	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	10 763.61736	10 763.61736	0.00000	10 763.61736	10 763.61736	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	41 718.59027	41 718.59027	0.00000	38 161.25780	38 161.25780	0.00000	4 166.27018	4 166.27018	0.00000
82	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	4 750.70368	4 750.70368	0.00000	4 748.77290	4 748.77290	0.00000	48.93776	48.93776	0.00000
83	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	4 750.70368	4 750.70368	0.00000	4 748.77290	4 748.77290	0.00000	48.93776	48.93776	0.00000
84	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4 136.50950	2 419.78763	1 716.72187	4 233.89465	2 511.03101	1 722.86364	1 642.65094	1 625.53871	17.11223
85	3578	Інші нараховані доходи	А	6 938.18604	262.73375	6 675.45229	6 124.44577	259.89874	5 864.54703	2 080.42761	285.66501	1 794.76260
86	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	11 074.69554	2 682.52138	8 392.17416	10 358.34042	2 770.92975	7 587.41067	3 723.07855	1 911.20372	1 811.87483
87	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14.22909	14.06536	0.16373	83.92644	83.72258	0.20386	-83.92030	-83.72258	-0.19772
88	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	14.22909	14.06536	0.16373	83.92644	83.72258	0.20386	-83.92030	-83.72258	-0.19772
89	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	62 719.06871	54 259.36624	8 459.70247	60 677.13171	51 909.79854	8 767.33317	26 775.91185	19 193.63654	7 582.27531
90	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	194 200 939.49699	166 655 268.53078	27 545 670.96621	194 200 939.49699	166 655 268.53078	27 545 670.96621	0.00000	0.00000	0.00000
91	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	194 200 939.49699	166 655 268.53078	27 545 670.96621	194 200 939.49699	166 655 268.53078	27 545 670.96621	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.11.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
92	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	194 200 939.49699	166 655 268.53078	27 545 670.96621	194 200 939.49699	166 655 268.53078	27 545 670.96621	0.00000	0.00000	0.00000
93	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	39 473 540.58270	0.00000	39 473 540.58270	38 240 492.41851	0.00000	38 240 492.41851	1 589 322.17838	0.00000	1 589 322.17838
94	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 589 322.17838	-1 589 322.17838	0.00000
95	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 473 540.58270	0.00000	39 473 540.58270	38 240 492.41851	0.00000	38 240 492.41851	0.00000	-1 589 322.17838	1 589 322.17838
96	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 473 540.58270	0.00000	39 473 540.58270	38 240 492.41851	0.00000	38 240 492.41851	0.00000	-1 589 322.17838	1 589 322.17838
97	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	233 957 766.75292	166 930 095.50154	67 027 671.25138	232 723 680.45648	166 928 749.73859	65 794 930.71789	36 289.78486	-1 560 614.66883	1 596 904.45369
Клас 4												
98	4300	Нематеріальні активи	А	126.25000	126.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 140.22877	21 140.22877	0.00000
99	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	116.11793	116.11793	0.00000	-10 447.85161	-10 447.85161	0.00000
100	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	126.25000	126.25000	0.00000	116.11793	116.11793	0.00000	10 692.37716	10 692.37716	0.00000
101	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	126.25000	126.25000	0.00000	126.25000	126.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
102	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	126.25000	126.25000	0.00000	126.25000	126.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
103	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	252.50000	252.50000	0.00000	242.36793	242.36793	0.00000	10 692.37716	10 692.37716	0.00000
104	4400	Основні засоби	А	589.45560	589.45560	0.00000	410.53553	410.53553	0.00000	132 400.18323	132 400.18323	0.00000
105	4409	Знос основних засобів	П	193.86375	193.86375	0.00000	1 026.56960	1 026.56960	0.00000	-58 027.52503	-58 027.52503	0.00000
106	Усього за групою 440	Основні засоби	П	783.31935	783.31935	0.00000	1 437.10513	1 437.10513	0.00000	74 372.65820	74 372.65820	0.00000
107	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	178.92007	178.92007	0.00000	178.92007	178.92007	0.00000	1 560.16303	1 560.16303	0.00000
108	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	178.92007	178.92007	0.00000	178.92007	178.92007	0.00000	1 560.16303	1 560.16303	0.00000
109	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	962.23942	962.23942	0.00000	1 616.02520	1 616.02520	0.00000	75 932.82123	75 932.82123	0.00000
110	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 860.89652	5 860.89652	0.00000
111	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 860.89652	-5 860.89652	0.00000
112	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	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
115	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	-2 422.08940	-2 422.08940	0.00000
116	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	236.82265	236.82265	0.00000
117	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	58.92655	58.92655	0.00000	236.82265	236.82265	0.00000
118	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 214.73942	1 214.73942	0.00000	1 917.31968	1 917.31968	0.00000	86 862.02104	86 862.02104	0.00000
119	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	657 358 452.05250	503 887 755.15429	153 470 696.89821	655 986 618.47410	502 429 939.45598	153 556 679.01812	36 942 180.61955	25 560 507.65858	11 381 672.96097
ПАСИВИ												
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
120	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	432.82925	0.00000	432.82925
121	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	432.82925	0.00000	432.82925
122	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	432.82925	0.00000	432.82925
123	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	283 633.92321	270 471.22606	13 162.69715
124	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	36.10842	36.10842	0.00000	39.58797	39.58797	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
125	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.05857	13.05857	0.00000
126	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	36.10842	36.10842	0.00000	39.58797	39.58797	0.00000	283 646.98178	270 484.28463	13 162.69715
127	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	36.10842	36.10842	0.00000	39.58797	39.58797	0.00000	283 646.98178	270 484.28463	13 162.69715
128	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	27 073 484.03986	1 773 157.15878	25 300 326.88108	27 073 484.03986	1 773 157.15878	25 300 326.88108	0.00000	0.00000	0.00000
129	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	27 073 484.03986	1 773 157.15878	25 300 326.88108	27 073 484.03986	1 773 157.15878	25 300 326.88108	0.00000	0.00000	0.00000
130	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	27 073 484.03986	1 773 157.15878	25 300 326.88108	27 073 484.03986	1 773 157.15878	25 300 326.88108	0.00000	0.00000	0.00000
131	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	27 073 520.14828	1 773 193.26720	25 300 326.88108	27 073 523.62783	1 773 196.74675	25 300 326.88108	284 079.81103	270 484.28463	13 595.52640
Клас 2												
132	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 345 899.60441	22 615 745.14042	10 730 154.46399

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.11.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
133	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	24 221 922.87783	2 794 739.55090	21 427 183.32693	24 222 542.74146	2 794 615.04119	21 427 927.70027	972.57984	15.59850	956.98134
134	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 193.53310	9 193.53310	0.00000	9 348.53692	9 348.53692	0.00000	572.14240	572.14240	0.00000
135	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 523.28511	27 522.27252	1.01259	27 523.17744	27 522.16485	1.01259	15.98388	15.98388	0.00000
136	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	24 258 639.69604	2 831 455.35652	21 427 184.33952	24 259 414.45582	2 831 485.74296	21 427 928.71286	33 347 460.31053	22 616 348.86520	10 731 111.44533
137	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	144 513.82000	144 513.82000	0.00000	164 413.82000	164 413.82000	0.00000	48 400.00000	48 400.00000	0.00000
138	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	70.59379	70.59379	0.00000	117.59928	117.59928	0.00000	51.18905	51.18905	0.00000
139	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	144 584.41379	144 584.41379	0.00000	164 531.41928	164 531.41928	0.00000	48 451.18905	48 451.18905	0.00000
140	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.58694	0.58694	0.00000
141	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.58694	0.58694	0.00000
142	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	163 836.46654	43 213.20416	120 623.26238
143	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6.52253	6.52253	0.00000	6.52253	6.52253	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	6.52253	6.52253	0.00000	6.52253	6.52253	0.00000	163 836.46654	43 213.20416	120 623.26238
145	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	24 403 230.63236	2 976 046.29284	21 427 184.33952	24 423 952.39763	2 996 023.68477	21 427 928.71286	33 559 748.55306	22 708 013.84535	10 851 734.70771
146	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	16.76824	0.00000	16.76824	10.72388	0.00000	10.72388	1 222.54996	479.79211	742.75785
147	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	294 329.40304	294 254.07665	75.32639	300 194.96744	300 154.63907	40.32837	45 640.43498	41 947.54838	3 692.88660
148	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	294 346.17128	294 254.07665	92.09463	300 205.69132	300 154.63907	51.05225	46 862.98494	42 427.34049	4 435.64445
149	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.17290	24.17290	0.00000
150	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.17290	24.17290	0.00000
151	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	103 733.13887	4 852.37374	98 880.76513	11 354.49909	4 852.37374	6 502.12535	313 277.25426	0.00000	313 277.25426
152	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	103 733.13887	4 852.37374	98 880.76513	11 354.49909	4 852.37374	6 502.12535	313 277.25426	0.00000	313 277.25426
153	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	398 079.31015	299 106.45039	98 972.85976	311 560.19041	305 007.01281	6 553.17760	360 164.41210	42 451.51339	317 712.89871
154	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	24 801 309.94251	3 275 152.74323	21 526 157.19928	24 735 512.58804	3 301 030.69758	21 434 481.89046	33 919 912.96516	22 750 465.35874	11 169 447.60642
Клас 3												
155	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	19 865.89814	19 865.89814	0.00000	20 845.06933	20 845.06933	0.00000	1 243.16998	1 243.16998	0.00000
156	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	19 865.89814	19 865.89814	0.00000	20 845.06933	20 845.06933	0.00000	1 243.16998	1 243.16998	0.00000
157	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	19 865.89814	19 865.89814	0.00000	20 845.06933	20 845.06933	0.00000	1 243.16998	1 243.16998	0.00000
158	3600	Доходи майбутніх періодів	П	204.51682	0.00000	204.51682	100.26441	0.00000	100.26441	365.37128	0.00000	365.37128
159	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	204.51682	0.00000	204.51682	100.26441	0.00000	100.26441	365.37128	0.00000	365.37128
160	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	679.77084	679.77084	0.00000
161	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.48658	0.48658	0.00000	2.42516	2.42516	0.00000
162	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 985.32534	3 985.32534	0.00000	4 351.73545	4 351.73545	0.00000	4 074.80641	4 074.80641	0.00000
163	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 985.32534	3 985.32534	0.00000	4 352.22203	4 352.22203	0.00000	4 757.00241	4 757.00241	0.00000
164	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	33 690.20400	33 690.20400	0.00000	133 819.89500	133 819.89500	0.00000
165	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
166	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 550.24032	2 550.24032	0.00000	2 494.73748	2 494.73748	0.00000	138.71086	138.71086	0.00000
167	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1.02269	1.02269	0.00000	1.02269	1.02269	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
168	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 551.26301	2 551.26301	0.00000	36 185.96417	36 185.96417	0.00000	155 959.31486	155 959.31486	0.00000
169	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	7 612.27009	7 612.27009	0.00000	7 012.14088	7 012.14088	0.00000	6.15935	6.15935	0.00000
170	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 041.09648	5 041.09648	0.00000	4 543.09648	4 543.09648	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	155.76436	128.33340	27.43096	130.96403	103.80963	27.15440	56.16117	37.84161	18.31956
172	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	12 809.13093	12 781.69997	27.43096	11 686.20139	11 659.04699	27.15440	62.32052	44.00096	18.31956
173	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 895.83259	19 895.83259	0.00000	19 895.83259	19 895.83259	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.11.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
174	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	3 000.92810	3 000.92810	0.00000	3 000.92810	3 000.92810	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 125.19569	1 125.19569	0.00000	830.77999	830.77999	0.00000	13 487.88939	13 487.88939	0.00000
176	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	22 520.77183	22 520.77183	0.00000	24 989.19730	24 989.19730	0.00000	25 002.63844	25 002.63844	0.00000
177	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	46 542.72821	46 542.72821	0.00000	48 716.73798	48 716.73798	0.00000	38 490.52783	38 490.52783	0.00000
178	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	122.30950	122.30950	0.00000	122.30950	122.30950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	122.30950	122.30950	0.00000	122.30950	122.30950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	20.35942	5.41576	14.94366	5.77945	4.14384	1.63561	5.56317	4.14384	1.41933
181	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	14.86829	0.14524	14.72305	0.40295	0.14342	0.25953	0.18490	0.14342	0.04148
182	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	35.22771	5.56100	29.66671	6.18240	4.28726	1.89514	5.74807	4.28726	1.46081
183	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	66 250.50152	65 988.88703	261.61449	101 169.88188	101 040.56793	129.31395	199 640.28497	199 255.13332	385.15165
184	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	15 285.58861	3 539.58691	11 746.00170	21 438.75117	3 867.25990	17 571.49127	6 518.74721	431.96841	6 086.77880
185	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	15 285.58861	3 539.58691	11 746.00170	21 438.75117	3 867.25990	17 571.49127	6 518.74721	431.96841	6 086.77880
186	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	15 285.58861	3 539.58691	11 746.00170	21 438.75117	3 867.25990	17 571.49127	6 518.74721	431.96841	6 086.77880
187	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	192 157.89775	0.00000	192 157.89775
188	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	38 264 577.36135	38 264 577.36135	0.00000	39 497 625.52554	39 497 625.52554	0.00000	-192 157.89775	-192 157.89775	0.00000
189	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	38 264 577.36135	38 264 577.36135	0.00000	39 497 625.52554	39 497 625.52554	0.00000	0.00000	-192 157.89775	192 157.89775
190	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	38 264 577.36135	38 264 577.36135	0.00000	39 497 625.52554	39 497 625.52554	0.00000	0.00000	-192 157.89775	192 157.89775
191	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	38 365 979.34962	38 353 971.73343	12 007.61619	39 641 079.22792	39 623 378.42270	17 700.80522	207 402.20216	8 772.37396	198 629.82820
192	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	90 240 809.44041	43 402 317.74386	46 838 491.69655	91 450 115.44379	44 697 605.86703	46 752 509.57676	34 411 394.97835	23 029 722.01733	11 381 672.96102
КАПІТАЛ												
Клас 5												
193	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
194	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.08000	200 000.08000	0.00000
195	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
196	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
197	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254 965.85404	254 965.85404	0.00000
198	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
199	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
200	Усього за розділом 50	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
201	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	722 635.88717	722 635.88717	0.00000	714 559.04668	714 559.04668	0.00000	-21 071.71900	-21 071.71900	0.00000
202	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	108 988.26653	108 988.26653	0.00000
203	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	722 635.88717	722 635.88717	0.00000	714 559.04668	714 559.04668	0.00000	87 916.54753	87 916.54753	0.00000
204	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	722 635.88717	722 635.88717	0.00000	714 559.04668	714 559.04668	0.00000	87 916.54753	87 916.54753	0.00000
205	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 395 178.18417	1 395 178.18417	0.00000
206	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 395 178.18417	1 395 178.18417	0.00000
207	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 395 178.18417	1 395 178.18417	0.00000
208	Усього за класом 5	Капітал банку	П	722 635.88717	722 635.88717	0.00000	714 559.04668	714 559.04668	0.00000	2 530 785.64120	2 530 785.64120	0.00000
209	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	722 635.88717	722 635.88717	0.00000	714 559.04668	714 559.04668	0.00000	2 530 785.64120	2 530 785.64120	0.00000
210	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	90 963 445.32758	44 124 953.63103	46 838 491.69655	92 164 674.49047	45 412 164.91371	46 752 509.57676	36 942 180.61955	25 560 507.65853	11 381 672.96102
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
211	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	301.58314	301.58314	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.11.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
212	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	2 911.43276	2 911.43276	0.00000
213	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	1.27123	1.27123	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
214	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	8.78563	8.78563	0.00000
215	Усього за групою 601		П	0.00000	0.00000	0.00000	302.85437	302.85437	0.00000	2 920.21839	2 920.21839	0.00000
216	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00079	0.00079	0.00000	102.96103	102.96103	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	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	997.23303	997.23303	0.00000
218	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	925.53198	925.53198	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	4 833.83950	4 833.83950	0.00000
220	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	32 610.73450	32 610.73450	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	141 635.16831	141 635.16831	0.00000
222	Усього за групою 602		П	0.00079	0.00079	0.00000	33 639.22751	33 639.22751	0.00000	147 466.24084	147 466.24084	0.00000
223	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.02040	0.02040	0.00000	80.56844	80.56844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	861.75291	861.75291	0.00000
225	Усього за групою 605		П	0.02040	0.02040	0.00000	80.56844	80.56844	0.00000	861.75291	861.75291	0.00000
226	Усього за розділом 60		П	0.02119	0.02119	0.00000	34 022.65032	34 022.65032	0.00000	151 248.21214	151 248.21214	0.00000
227	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	30.85650	30.85650	0.00000	40 285.48215	40 285.48215	0.00000	286 308.15230	286 308.15230	0.00000
228	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	12 429.85703	12 429.85703	0.00000	85 092.71438	85 092.71438	0.00000	-109 878.35033	-109 878.35033	0.00000
229	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	743 882.89937	743 882.89937	0.00000
230	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.03028	0.03028	0.00000	50 972.63138	50 972.63138	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	375 185.45208	375 185.45208	0.00000
232	Усього за групою 612		П	12 460.74381	12 460.74381	0.00000	176 350.82791	176 350.82791	0.00000	1 295 498.15342	1 295 498.15342	0.00000
233	Усього за розділом 61		П	12 460.74381	12 460.74381	0.00000	176 350.82791	176 350.82791	0.00000	1 295 498.15342	1 295 498.15342	0.00000
234	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	526 119.63737	526 119.63737	0.00000	532 284.57806	532 284.57806	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44 205.83201	44 205.83201	0.00000
236	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	242 416.47860	242 416.47860	0.00000	240 433.50266	240 433.50266	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 736.02937	12 736.02937	0.00000
238	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 270.26255	1 270.26255	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.11.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
239	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	768 536.11597	768 536.11597	0.00000	772 718.08072	772 718.08072	0.00000	58 212.12393	58 212.12393	0.00000
240	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.48452	0.48452	0.00000	27 954.75143	27 954.75143	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	306 897.09710	306 897.09710	0.00000
242	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	6 558.35775	6 558.35775	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 283.81483	37 283.81483	0.00000
244	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 216.50000	-1 216.50000	0.00000
245	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	0.48452	0.48452	0.00000	34 513.10918	34 513.10918	0.00000	342 964.41193	342 964.41193	0.00000
246	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	534 636.89111	534 636.89111	0.00000	539 544.54804	539 544.54804	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
247	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	85 663.64640	85 663.64640	0.00000
248	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	534 636.89111	534 636.89111	0.00000	539 544.54804	539 544.54804	0.00000	85 663.64640	85 663.64640	0.00000
249	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 303 173.49160	1 303 173.49160	0.00000	1 346 775.73794	1 346 775.73794	0.00000	486 840.18226	486 840.18226	0.00000
250	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
251	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.52588	7.52588	0.00000
252	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 256.27780	4 256.27780	0.00000
253	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 256.27780	4 256.27780	0.00000
254	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	33.16732	33.16732	0.00000	64.76816	64.76816	0.00000
255	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	33.16732	33.16732	0.00000	64.76816	64.76816	0.00000
256	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	33.16732	33.16732	0.00000	64.76816	64.76816	0.00000
257	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 509.55690	4 509.55690	0.00000	45 586.88271	45 586.88271	0.00000
258	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 509.55690	4 509.55690	0.00000	45 586.88271	45 586.88271	0.00000
259	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.11384	0.11384	0.00000	6 921.65952	6 921.65952	0.00000	63 888.50129	63 888.50129	0.00000
260	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.55411	0.55411	0.00000	10.02671	10.02671	0.00000
261	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 850.66068	2 850.66068	0.00000	28 464.13901	28 464.13901	0.00000
262	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00606	0.00606	0.00000	10 902.26649	10 902.26649	0.00000	96 795.54181	96 795.54181	0.00000
263	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 852.91388	1 852.91388	0.00000	20 568.15339	20 568.15339	0.00000
264	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.68661	9.68661	0.00000	194.33454	194.33454	0.00000
265	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.11990	0.11990	0.00000	22 537.74129	22 537.74129	0.00000	209 920.69675	209 920.69675	0.00000
266	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0.11990	0.11990	0.00000	27 047.29819	27 047.29819	0.00000	255 507.57946	255 507.57946	0.00000
267	Усього за класом 6	Доходи	П	1 315 634.37650	1 315 634.37650	0.00000	1 584 229.68168	1 584 229.68168	0.00000	2 193 415.17324	2 193 415.17324	0.00000
268	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 315 634.37650	1 315 634.37650	0.00000	1 584 229.68168	1 584 229.68168	0.00000	2 193 415.17324	2 193 415.17324	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
269	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	26.52940	26.52940	0.00000	13.47083	13.47083	0.00000	100.10631	100.10631	0.00000
270	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
271	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	26.52940	26.52940	0.00000	13.47083	13.47083	0.00000	101.95563	101.95563	0.00000
272	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	27 507.75233	27 507.75233	0.00000	48.14796	48.14796	0.00000	244 642.77953	244 642.77953	0.00000
273	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117.59928	117.59928	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 698.62887	1 698.62887	0.00000
274	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	0.48658	0.48658	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.93547	10.93547	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.11.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
275	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	27 625.83819	27 625.83819	0.00000	48.14796	48.14796	0.00000	246 352.34387	246 352.34387	0.00000
276	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	6.52253	6.52253	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40.10417	40.10417	0.00000
277	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6.52253	6.52253	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40.10417	40.10417	0.00000
278	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	27 658.89012	27 658.89012	0.00000	61.61879	61.61879	0.00000	246 494.40367	246 494.40367	0.00000
279	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.28537	94.28537	0.00000
280	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.28537	94.28537	0.00000
281	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	94.28537	94.28537	0.00000
282	7300	Витрати на СЕП	А	525.41467	525.41467	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 499.80373	4 499.80373	0.00000
283	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130.43727	130.43727	0.00000
284	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	525.41467	525.41467	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 630.24100	4 630.24100	0.00000
285	7392	Витрати на аудит	А	3 178.53852	3 178.53852	0.00000	2 864.36043	2 864.36043	0.00000	4 332.24275	4 332.24275	0.00000
286	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	124.01325	124.01325	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 169.45836	1 169.45836	0.00000
287	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 312.43523	1 312.43523	0.00000	774.18630	774.18630	0.00000	1 572.83542	1 572.83542	0.00000
288	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
289	7399	Інші операційні витрати	А	19.10104	19.10104	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	396.26428	396.26428	0.00000
290	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 634.08804	4 634.08804	0.00000	3 638.54673	3 638.54673	0.00000	7 471.46081	7 471.46081	0.00000
291	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 159.50271	5 159.50271	0.00000	3 638.54673	3 638.54673	0.00000	12 101.70181	12 101.70181	0.00000
292	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	13 839.11877	13 839.11877	0.00000	1 133.53864	1 133.53864	0.00000	126 743.89961	126 743.89961	0.00000
293	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	2 186.18833	2 186.18833	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 308.28325	22 308.28325	0.00000
294	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	897.21500	897.21500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 438.87238	2 438.87238	0.00000
295	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59.40006	59.40006	0.00000
296	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	27 627.35443	27 627.35443	0.00000	23 201.90898	23 201.90898	0.00000	54 933.23137	54 933.23137	0.00000
297	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	44 549.87653	44 549.87653	0.00000	24 335.44762	24 335.44762	0.00000	206 483.68667	206 483.68667	0.00000
298	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1.02269	1.02269	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.84276	2.84276	0.00000
299	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	56.95673	56.95673	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	171.14973	171.14973	0.00000
300	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	57.97942	57.97942	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	173.99249	173.99249	0.00000
301	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 988.68542	1 988.68542	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 299.72334	9 299.72334	0.00000
302	7423	Амортизація	А	948.82378	948.82378	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 993.94232	9 993.94232	0.00000
303	7424	Амортизація активів з права користування	А	58.92655	58.92655	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	599.30149	599.30149	0.00000
304	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 996.43575	2 996.43575	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 892.96715	19 892.96715	0.00000
305	7430	Витрати на комунальні послуги	А	226.24893	226.24893	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 579.43263	1 579.43263	0.00000
306	7431	Господарські витрати	А	110.57115	110.57115	0.00000	30.77000	30.77000	0.00000	520.28292	520.28292	0.00000
307	7432	Витрати на охорону	А	35.41566	35.41566	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 977.84122	1 977.84122	0.00000
308	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	8.57554	8.57554	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 745.30583	3 745.30583	0.00000
309	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	380.81128	380.81128	0.00000	30.77000	30.77000	0.00000	7 822.86260	7 822.86260	0.00000
310	7450	Поштово-телефонні витрати	А	40.99413	40.99413	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	660.96857	660.96857	0.00000
311	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53.69256	53.69256	0.00000
312	7454	Представницькі витрати	А	94.07532	94.07532	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	671.59072	671.59072	0.00000
313	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	133.44000	133.44000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	315.47280	315.47280	0.00000
314	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	268.50945	268.50945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 701.72465	1 701.72465	0.00000
315	7499	Інші витрати	А	4 411.44288	4 411.44288	0.00000	0.00007	0.00007	0.00000	24 569.32016	24 569.32016	0.00000
316	Усього за групою 749	Інші витрати	П	4 411.44288	4 411.44288	0.00000	0.00007	0.00007	0.00000	24 569.32016	24 569.32016	0.00000
317	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	52 665.05531	52 665.05531	0.00000	24 366.21769	24 366.21769	0.00000	260 644.55372	260 644.55372	0.00000
318	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 813.13739	2 813.13739	0.00000	31.99152	31.99152	0.00000	26 266.68894	26 266.68894	0.00000
319	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.45000	0.45000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.02000	7.02000	0.00000
320	7509	Інші комісійні витрати	А	1 050.35310	1 050.35310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 723.84003	10 723.84003	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.11.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
321	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 863.94049	3 863.94049	0.00000	31.99152	31.99152	0.00000	36 997.54897	36 997.54897	0.00000
322	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 863.94049	3 863.94049	0.00000	31.99152	31.99152	0.00000	36 997.54897	36 997.54897	0.00000
323	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	3 532.20400	3 532.20400	0.00000	67.75742	67.75742	0.00000	3 445.21334	3 445.21334	0.00000
324	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	527.29409	527.29409	0.00000	900.75360	900.75360	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
325	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 291.42844	-2 291.42844	0.00000
326	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	90 241.80670	90 241.80670	0.00000	90 321.87405	90 321.87405	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
327	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	-61 750.12401	-61 750.12401	0.00000
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	5.74807	5.74807	0.00000	34.79338	34.79338	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
329	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-317.83660	-317.83660	0.00000
330	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	83.92031	83.92031	0.00000	14.12295	14.12295	0.00000	116.83824	116.83824	0.00000
331	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	94 390.97317	94 390.97317	0.00000	91 339.30140	91 339.30140	0.00000	-60 797.33747	-60 797.33747	0.00000
332	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	94 390.97317	94 390.97317	0.00000	91 339.30140	91 339.30140	0.00000	-60 797.33747	-60 797.33747	0.00000
333	7900	Податок на прибуток	А	33 690.20400	33 690.20400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	302 755.68200	302 755.68200	0.00000
334	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-53.84900	-53.84900	0.00000
335	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	33 690.20400	33 690.20400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	302 701.83300	302 701.83300	0.00000
336	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	33 690.20400	33 690.20400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	302 701.83300	302 701.83300	0.00000
337	Усього за класом 7	Витрати	П	217 428.56580	217 428.56580	0.00000	119 437.67613	119 437.67613	0.00000	798 236.98907	798 236.98907	0.00000
338	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	217 428.56580	217 428.56580	0.00000	119 437.67613	119 437.67613	0.00000	798 236.98907	798 236.98907	0.00000
339	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 395 178.18417	1 395 178.18417	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
340	9000	Надані гарантії	А	9 301.65404	9 066.90800	234.74604	17 285.13006	16 851.10253	434.02753	97 536.64168	82 418.65103	15 117.99065
341	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	9 301.65404	9 066.90800	234.74604	17 285.13006	16 851.10253	434.02753	97 536.64168	82 418.65103	15 117.99065
342	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	9 301.65404	9 066.90800	234.74604	17 285.13006	16 851.10253	434.02753	97 536.64168	82 418.65103	15 117.99065
343	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	1.36600	1.36600	0.00000	34.37808	34.37808	0.00000	39 170.30392	39 170.30392	0.00000
344	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	1.36600	1.36600	0.00000	34.37808	34.37808	0.00000	39 170.30392	39 170.30392	0.00000
345	9122	Непокриті акредитиви	А	58.76733	0.00000	58.76733	3 532.73894	0.00000	3 532.73894	1 250.63120	0.00000	1 250.63120
346	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 354 458.19220	302 508.13700	3 051 950.05520	2 956 582.70862	805 363.17410	2 151 219.53452	16 900 109.26701	2 613 275.00767	14 286 834.25934
347	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 354 516.95953	302 508.13700	3 052 008.82253	2 960 115.44756	805 363.17410	2 154 752.27346	16 901 359.89821	2 613 275.00767	14 288 084.89054
348	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 354 518.32553	302 509.50300	3 052 008.82253	2 960 149.82564	805 397.55218	2 154 752.27346	16 940 530.20213	2 652 445.31159	14 288 084.89054
349	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	13 841 483.24257	648 452.70000	13 193 030.54257	13 167 609.06301	836 284.90000	12 331 324.16301	1 501 706.37968	0.00000	1 501 706.37968
350	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	115 352.45675	62 213.55675	53 138.90000	158 078.68926	131 368.68926	26 710.00000	289 875.89367	209 259.59367	80 616.30000
351	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	13 956 835.69932	710 666.25675	13 246 169.44257	13 325 687.75227	967 653.58926	12 358 034.16301	1 791 582.27335	209 259.59367	1 582 322.67968
352	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	13 956 835.69932	710 666.25675	13 246 169.44257	13 325 687.75227	967 653.58926	12 358 034.16301	1 791 582.27335	209 259.59367	1 582 322.67968
353	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	2 407 878.39818	2 407 878.39818	0.00000	2 799 349.79818	2 799 349.79818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
354	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	2 407 878.39818	2 407 878.39818	0.00000	2 799 349.79818	2 799 349.79818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
355	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	2 407 878.39818	2 407 878.39818	0.00000	2 799 349.79818	2 799 349.79818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
356	9500	Отримана застава	А	18 177.47959	0.00000	18 177.47959	33 952.37059	0.00000	33 952.37059	1 860 299.74281	195 780.03259	1 664 519.71022
357	Усього за групою 950	Отримана застава	П	18 177.47959	0.00000	18 177.47959	33 952.37059	0.00000	33 952.37059	1 860 299.74281	195 780.03259	1 664 519.71022

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.11.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
358	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
359	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70 023.04643	70 023.04643	0.00000
360	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
361	Усього за групою 952		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71 599.48143	71 599.48143	0.00000
362	Усього за розділом 95		П	18 177.47959	0.00000	18 177.47959	33 952.37059	0.00000	33 952.37059	1 931 899.22424	267 379.51402	1 664 519.71022
363	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	43 996.92284	43 996.92284	0.00000	38 796.27705	38 796.27705	0.00000	112 885.18689	112 885.18689	0.00000
364	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00100	0.00100	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.07200	0.07200	0.00000
365	Усього за групою 980		П	43 996.92384	43 996.92384	0.00000	38 796.27905	38 796.27905	0.00000	112 885.25889	112 885.25889	0.00000
366	9819	Інші цінності і документи	A	0.28400	0.28400	0.00000	0.23100	0.23100	0.00000	0.32100	0.32100	0.00000
367	Усього за групою 981		П	0.28400	0.28400	0.00000	0.23100	0.23100	0.00000	0.32100	0.32100	0.00000
368	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
369	Усього за групою 982		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.20000	1.20000	0.00000
370	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	14 767.97983	0.00000	14 767.97983	99.52272	0.00000	99.52272	14 668.45711	0.00000	14 668.45711
371	Усього за групою 983		П	14 767.97983	0.00000	14 767.97983	99.52272	0.00000	99.52272	14 668.45711	0.00000	14 668.45711
372	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000	0.02800	0.02800	0.00000
373	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.06800	0.06800	0.00000	0.08300	0.08300	0.00000	0.11800	0.11800	0.00000
374	Усього за групою 989		П	0.06800	0.06800	0.00000	0.11700	0.11700	0.00000	0.14600	0.14600	0.00000
375	Усього за розділом 98		П	58 765.25567	43 997.27584	14 767.97983	38 896.14977	38 796.62705	99.52272	127 555.38300	112 886.92589	14 668.45711
376	Усього за класом 9		П	19 805 476.81233	3 474 118.34177	16 331 358.47056	19 175 321.02651	4 628 048.66920	14 547 272.35731	20 889 103.72440	3 324 389.99620	17 564 713.72820
377	Позабалансові 90-98 А усього		П	19 805 476.81233	3 474 118.34177	16 331 358.47056	19 175 321.02651	4 628 048.66920	14 547 272.35731	20 889 103.72440	3 324 389.99620	17 564 713.72820
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
378	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	18 769 095.13398	16 447 859.85379	2 321 235.28019	19 250 811.46406	15 933 261.00008	3 317 550.46398	12 563 327.46432	439 974.21432	12 123 353.25000
379	Усього за групою 990		П	18 769 095.13398	16 447 859.85379	2 321 235.28019	19 250 811.46406	15 933 261.00008	3 317 550.46398	12 563 327.46432	439 974.21432	12 123 353.25000
380	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	38 860.18628	38 796.49805	63.68823	58 776.52253	43 997.14684	14 779.37569	9 645.80646	9 645.80646	0.00000
381	Усього за групою 991		П	38 860.18628	38 796.49805	63.68823	58 776.52253	43 997.14684	14 779.37569	9 645.80646	9 645.80646	0.00000
382	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	28 267 134.48080	14 807 275.23923	13 459 859.24157	28 267 244.75957	13 661 540.25594	14 605 704.50363	1 774 150.84389	1 385 942.30062	388 208.54327
383	Усього за групою 992		П	28 267 134.48080	14 807 275.23923	13 459 859.24157	28 267 244.75957	13 661 540.25594	14 605 704.50363	1 774 150.84389	1 385 942.30062	388 208.54327
384	Усього за розділом 99		П	47 075 089.80106	31 293 931.59107	15 781 158.20999	47 576 832.74616	29 638 798.40286	17 938 034.34330	14 347 124.11467	1 835 562.32140	12 511 561.79327
385	Усього за класом 9		П	47 075 089.80106	31 293 931.59107	15 781 158.20999	47 576 832.74616	29 638 798.40286	17 938 034.34330	14 347 124.11467	1 835 562.32140	12 511 561.79327
386	Позабалансові контрахунки А усього		П	47 075 089.80106	31 293 931.59107	15 781 158.20999	47 576 832.74616	29 638 798.40286	17 938 034.34330	14 347 124.11467	1 835 562.32140	12 511 561.79327
387	Позабалансові А усього		П	66 880 566.61339	34 768 049.93284	32 112 516.68055	66 752 153.77267	34 266 847.07206	32 485 306.70061	35 236 227.83907	5 159 952.31760	30 076 275.52147
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
388	9031	Отримані гарантії	П	247 288.50000	0.00000	247 288.50000	132 393.75000	0.00000	132 393.75000	12 563 306.73028	439 953.48028	12 123 353.25000
389	9036	Отримані контргарантії	П	26.65415	0.00000	26.65415	3 940.88014	3 926.61000	14.27014	11 391.30346	10 084.58000	1 306.72346
390	Усього за групою 903		П	247 315.15415	0.00000	247 315.15415	136 334.63014	3 926.61000	132 408.02014	12 574 698.03374	450 038.06028	12 124 659.97346
391	Усього за розділом 90		П	247 315.15415	0.00000	247 315.15415	136 334.63014	3 926.61000	132 408.02014	12 574 698.03374	450 038.06028	12 124 659.97346
392	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	13 167 609.06319	11 980 000.00000	1 187 609.06319	13 841 483.24293	12 840 000.00000	1 001 483.24293	1 501 706.37972	1 500 000.00000	1 706.37972
393	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	158 078.68926	26 710.00000	131 368.68926	115 352.45675	53 138.90000	62 213.55675	289 875.89367	80 616.30000	209 259.59367
394	Усього за групою 921		П	13 325 687.75245	12 006 710.00000	1 318 977.75245	13 956 835.69968	12 893 138.90000	1 063 696.79968	1 791 582.27339	1 580 616.30000	210 965.97339
395	Усього за розділом 92		П	13 325 687.75245	12 006 710.00000	1 318 977.75245	13 956 835.69968	12 893 138.90000	1 063 696.79968	1 791 582.27339	1 580 616.30000	210 965.97339
396	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 799 349.79818	2 799 349.79818	0.00000	2 407 878.39818	2 407 878.39818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
397	Усього за групою 936		П	2 799 349.79818	2 799 349.79818	0.00000	2 407 878.39818	2 407 878.39818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.11.2021 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
398	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	2 799 349.79818	2 799 349.79818	0.00000	2 407 878.39818	2 407 878.39818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
399	9510	Надана застава	П	609.49500	0.00000	609.49500	326.31250	0.00000	326.31250	29 880.57750	0.00000	29 880.57750
400	Усього за групою 951	Надана застава	П	609.49500	0.00000	609.49500	326.31250	0.00000	326.31250	29 880.57750	0.00000	29 880.57750
401	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	609.49500	0.00000	609.49500	326.31250	0.00000	326.31250	29 880.57750	0.00000	29 880.57750
402	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	16 372 962.19978	14 806 059.79818	1 566 902.40160	16 501 375.04050	15 304 943.90818	1 196 431.13232	14 396 160.88463	2 030 654.36028	12 365 506.52435
403	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	16 372 962.19978	14 806 059.79818	1 566 902.40160	16 501 375.04050	15 304 943.90818	1 196 431.13232	14 396 160.88463	2 030 654.36028	12 365 506.52435
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
404	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 954 999.35799	3 001 844.14807	15 953 155.20992
405	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 954 999.35799	3 001 844.14807	15 953 155.20992
406	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 570.03755	112 885.18689	9 684.85066
407	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 570.03755	112 885.18689	9 684.85066
408	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 762 497.55890	227.33842	1 762 270.22048
409	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 762 497.55890	227.33842	1 762 270.22048
410	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 840 066.95444	3 114 956.67338	17 725 110.28106
411	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 840 066.95444	3 114 956.67338	17 725 110.28106
412	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 840 066.95444	3 114 956.67338	17 725 110.28106
413	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	16 372 962.19978	14 806 059.79818	1 566 902.40160	16 501 375.04050	15 304 943.90818	1 196 431.13232	35 236 227.83907	5 145 611.03366	30 090 616.80541