

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2020 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												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	4 232.20795	4 000.00000	232.20795	1 513.11938	855.95350	657.16588	15 320.63077	6 925.03579	8 395.59498
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	4 232.20795	4 000.00000	232.20795	1 513.11938	855.95350	657.16588	15 320.63077	6 925.03579	8 395.59498
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	4 232.20795	4 000.00000	232.20795	1 513.11938	855.95350	657.16588	15 320.63077	6 925.03579	8 395.59498
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	177 499 321.39507	177 499 321.39507	0.00000	177 346 102.26941	177 346 102.26941	0.00000	1 300 521.45114	1 300 521.45114	0.00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	177 499 321.39507	177 499 321.39507	0.00000	177 346 102.26941	177 346 102.26941	0.00000	1 300 521.45114	1 300 521.45114	0.00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	177 499 321.39507	177 499 321.39507	0.00000	177 346 102.26941	177 346 102.26941	0.00000	1 300 521.45114	1 300 521.45114	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	22 000.00000	22 000.00000	0.00000	22 000.00000	22 000.00000	0.00000	381 400.00000	381 400.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	546 642.25800	546 642.25800	0.00000	532 615.88600	532 615.88600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, 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	-16 139.57600	-16 139.57600	0.00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 031.36000	1 031.36000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 174.76400	21 174.76400	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	6 656.10400	6 656.10400	0.00000	17 071.17000	17 071.17000	0.00000	6 880.23400	6 880.23400	0.00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	576 329.72200	576 329.72200	0.00000	571 687.05600	571 687.05600	0.00000	393 315.42200	393 315.42200	0.00000
13	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	2 100 446.00000	2 100 446.00000	0.00000
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 759 929.71076	1 759 929.71076	0.00000	1 688 889.71422	1 688 889.71422	0.00000	51 985.28624	51 985.28624	0.00000
15	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	-39 769.11095	-39 769.11095	0.00000
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	726.47077	726.47077	0.00000	2 848.46567	2 848.46567	0.00000	58 671.73460	58 671.73460	0.00000
17	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	-3 523.19795	-3 523.19795	0.00000
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	26 933.79690	26 933.79690	0.00000	11 520.00000	11 520.00000	0.00000	84 738.92278	84 738.92278	0.00000
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	47 420.37087	47 420.37087	0.00000	48 380.78676	48 380.78676	0.00000	-48 380.78676	-48 380.78676	0.00000
20	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 835 010.34930	1 835 010.34930	0.00000	1 751 638.96665	1 751 638.96665	0.00000	2 204 168.84796	2 204 168.84796	0.00000
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	127 385 000.00000	127 385 000.00000	0.00000	132 385 000.00000	132 385 000.00000	0.00000	9 500 000.00000	9 500 000.00000	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2020 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	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83 689.61750	83 689.61750	0.00000	92 979.23498	92 979.23498	0.00000	1 912.56831	1 912.56831	0.00000
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	127 468 689.61750	127 468 689.61750	0.00000	132 477 979.23498	132 477 979.23498	0.00000	9 501 912.56831	9 501 912.56831	0.00000
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	129 880 029.68880	129 880 029.68880	0.00000	134 801 305.25763	134 801 305.25763	0.00000	12 099 396.83827	12 099 396.83827	0.00000
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	48 997 617.21761	5 256 518.21740	43 741 099.00021	50 888 575.98034	5 256 502.03182	45 632 073.94852	7 089 441.86836	1 486.36315	7 087 955.50521
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	50.54942	1.87742	48.67200	45.86415	1.89809	43.96606	-44.27736	-1.89809	-42.37927
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	48 997 667.76703	5 256 520.09482	43 741 147.67221	50 888 621.84449	5 256 503.92991	45 632 117.91458	7 089 397.59100	1 484.46506	7 087 913.12594
28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	32 003.93550	0.00000	32 003.93550	33 241.19900	0.00000	33 241.19900	30 612.53900	0.00000	30 612.53900
29	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43.03999	0.00000	43.03999	46.01576	0.00000	46.01576	39.62692	0.00000	39.62692
30	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41.41906	0.00000	41.41906	39.83534	0.00000	39.83534	-39.14278	0.00000	-39.14278
31	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 088.39455	0.00000	32 088.39455	33 327.05010	0.00000	33 327.05010	30 613.02314	0.00000	30 613.02314
32	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	49 029 756.16158	5 256 520.09482	43 773 236.06676	50 921 948.89459	5 256 503.92991	45 665 444.96468	7 120 010.61414	1 484.46506	7 118 526.14908
33	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	26 392 771.02853	26 392 771.02853	0.00000	26 315 251.41026	26 315 251.41026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	26 392 771.02853	26 392 771.02853	0.00000	26 315 251.41026	26 315 251.41026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	26 392 771.02853	26 392 771.02853	0.00000	26 315 251.41026	26 315 251.41026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	4 000.00000	4 000.00000	0.00000	4 000.00000	4 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	5 677 320.44145	5 677 320.44145	0.00000	5 677 320.44145	5 677 320.44145	0.00000	12.00000	12.00000	0.00000
38	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 681 320.44145	5 681 320.44145	0.00000	5 681 320.44145	5 681 320.44145	0.00000	12.00000	12.00000	0.00000
39	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	5 681 320.44145	5 681 320.44145	0.00000	5 681 320.44145	5 681 320.44145	0.00000	12.00000	12.00000	0.00000
40	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	388 487 430.92338	344 713 962.64867	43 773 468.27471	395 067 441.39272	349 401 339.26216	45 666 102.13056	20 535 261.53432	13 408 339.79026	7 126 921.74406
Клас 2												
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 701.81189	8 701.81189	0.00000	10 700.94310	10 700.94310	0.00000	32 283.56714	32 283.56714	0.00000
42	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	374.39987	374.39987	0.00000	423.03303	423.03303	0.00000	565.78702	565.78702	0.00000
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14.71883	14.71883	0.00000	20.32903	20.32903	0.00000	-20.32899	-20.32899	0.00000
44	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 090.93059	9 090.93059	0.00000	11 144.30516	11 144.30516	0.00000	32 829.02517	32 829.02517	0.00000
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	20 882 217.25058	19 373 604.49058	1 508 612.76000	21 828 099.58058	21 234 304.49058	593 795.09000	3 136 632.82000	1 753 000.00000	1 383 632.82000
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	65 086.00605	60 728.71968	4 357.28637	69 088.14799	66 729.99696	2 358.15103	5 171.26734	2 604.87364	2 566.39370
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3 967.18559	3 011.49269	955.69290	11 880.48510	7 783.97172	4 096.51338	-11 833.04182	-7 783.97172	-4 049.07010
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 951 270.44222	19 437 344.70295	1 513 925.73927	21 909 068.21367	21 308 818.45926	600 249.75441	3 129 971.04552	1 747 820.90192	1 382 150.14360
49	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20 960 361.37281	19 446 435.63354	1 513 925.73927	21 920 212.51883	21 319 962.76442	600 249.75441	3 162 800.07069	1 780 649.92709	1 382 150.14360
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	308.33754	308.33754	0.00000	616.67501	616.67501	0.00000	39 866.57440	39 866.57440	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2020 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												
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.31034	2.31034	0.00000	0.00369	0.00369	0.00000	13.02310	13.02310	0.00000
52	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	-5.48899	-5.48899	0.00000
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	215.16421	215.16421	0.00000	218.80305	218.80305	0.00000	14.00658	14.00658	0.00000
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	56.31856	56.31856	0.00000	69.93754	69.93754	0.00000	-69.93754	-69.93754	0.00000
55	Усього за групою 223		П	582.13065	582.13065	0.00000	905.41929	905.41929	0.00000	39 818.17755	39 818.17755	0.00000
56	Усього за розділом 22		П	582.13065	582.13065	0.00000	905.41929	905.41929	0.00000	39 818.17755	39 818.17755	0.00000
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	114 457 247.79878	82 518 614.87207	31 938 632.92671	107 292 798.41374	77 198 598.35615	30 094 200.05759	26 731.76109	26 731.76109	0.00000
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	157.80770	157.80770	0.00000	170.73476	170.73476	0.00000	11.11438	11.11438	0.00000
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	104.02450	104.02450	0.00000	14.75071	14.75071	0.00000	-14.75071	-14.75071	0.00000
60	Усього за групою 260		П	114 457 509.63098	82 518 876.70427	31 938 632.92671	107 292 983.89921	77 198 783.84162	30 094 200.05759	26 728.12476	26 728.12476	0.00000
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	31.98726	31.98726	0.00000	18.17056	18.17056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	Усього за групою 262		П	31.98726	31.98726	0.00000	18.17056	18.17056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	155 734.65712	142 797.53667	12 937.12045	146 960.55083	141 579.85420	5 380.69663	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за групою 265		П	155 734.65712	142 797.53667	12 937.12045	146 960.55083	141 579.85420	5 380.69663	0.00000	0.00000	0.00000
65	Усього за розділом 26		П	114 613 276.27536	82 661 706.22820	31 951 570.04716	107 439 962.62060	77 340 381.86638	30 099 580.75422	26 728.12476	26 728.12476	0.00000
66	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	0.00304	0.00304	0.00000	0.00304	0.00304	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	46 694.84669	46 694.84669	0.00000	46 694.84669	46 694.84669	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
68	Усього за групою 280		П	46 694.84973	46 694.84973	0.00000	46 694.84973	46 694.84973	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
69	Усього за розділом 28		П	46 694.84973	46 694.84973	0.00000	46 694.84973	46 694.84973	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	5 243.90155	4 703.23233	540.66922	4 970.85877	4 430.18955	540.66922	71.59108	71.59108	0.00000
71	Усього за групою 292		П	5 243.90155	4 703.23233	540.66922	4 970.85877	4 430.18955	540.66922	71.59108	71.59108	0.00000
72	Усього за розділом 29		П	5 243.90155	4 703.23233	540.66922	4 970.85877	4 430.18955	540.66922	71.59108	71.59108	0.00000
73	Усього за класом 2		П	135 626 158.53010	102 160 122.07445	33 466 036.45565	129 412 746.26722	98 712 375.08937	30 700 371.17785	3 229 417.96408	1 847 267.82048	1 382 150.14360
Клас 3												
74	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 671 118.60817	1 671 118.60817	0.00000	1 779 803.90929	1 779 803.90929	0.00000	41 172.42414	41 172.42414	0.00000
75	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	75 342.84634	75 342.84634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	81 187.07478	81 187.07478	0.00000
76	Усього за групою 304		П	1 746 461.45451	1 746 461.45451	0.00000	1 779 803.90929	1 779 803.90929	0.00000	122 359.49892	122 359.49892	0.00000
77	Усього за розділом 30		П	1 746 461.45451	1 746 461.45451	0.00000	1 779 803.90929	1 779 803.90929	0.00000	122 359.49892	122 359.49892	0.00000
78	3500	Витрати майбутніх періодів	А	4 109.93800	264.29443	3 845.64357	5 775.43889	831.56968	4 943.86921	13 710.46892	5 476.07245	8 234.39647
79	Усього за групою 350		П	4 109.93800	264.29443	3 845.64357	5 775.43889	831.56968	4 943.86921	13 710.46892	5 476.07245	8 234.39647
80	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 829.03632	1 829.03632	0.00000	1 353.94400	1 353.94400	0.00000	4 795.24522	4 795.24522	0.00000
81	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 242.31580	1 241.10467	1.21113	895.72114	892.31363	3.40751	2 721.49811	2 667.15478	54.34333
82	Усього за групою 351		П	3 071.35212	3 070.14099	1.21113	2 249.66514	2 246.25763	3.40751	7 516.74333	7 462.40000	54.34333
83	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 749.17600	6 749.17600	0.00000
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4 960.05193	4 960.05193	0.00000	4 960.05193	4 960.05193	0.00000	27.48411	27.48411	0.00000
85	Усього за групою 352		П	4 960.05193	4 960.05193	0.00000	4 960.05193	4 960.05193	0.00000	6 776.66011	6 776.66011	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2020 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												
124	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	129.94963	0.00000	129.94963
125	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	129.94963	0.00000	129.94963
126	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	129.94963	0.00000	129.94963
127	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	194 915.63910	194 915.63910	0.00000
128	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	2 074 761.88588	1 089 326.43555	985 435.45033	2 179 886.99929	1 088 173.13815	1 091 713.86114	145 038.11757	14 896.02252	130 142.09505
129	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	9.36623	9.36623	0.00000	9.31208	9.31208	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
130	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.20575	3.20575	0.00000
131	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	2 074 771.25211	1 089 335.80178	985 435.45033	2 179 896.31137	1 088 182.45023	1 091 713.86114	339 956.96242	209 814.86737	130 142.09505
132	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	2 074 771.25211	1 089 335.80178	985 435.45033	2 179 896.31137	1 088 182.45023	1 091 713.86114	339 956.96242	209 814.86737	130 142.09505
133	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	30 872 929.46646	1 088 173.14007	29 784 756.32639	30 872 929.46646	1 088 173.14007	29 784 756.32639	0.00000	0.00000	0.00000
134	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	30 872 929.46646	1 088 173.14007	29 784 756.32639	30 872 929.46646	1 088 173.14007	29 784 756.32639	0.00000	0.00000	0.00000
135	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	30 872 929.46646	1 088 173.14007	29 784 756.32639	30 872 929.46646	1 088 173.14007	29 784 756.32639	0.00000	0.00000	0.00000
136	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	32 947 700.71857	2 177 508.94185	30 770 191.77672	33 052 825.77783	2 176 355.59030	30 876 470.18753	340 086.91205	209 814.86737	130 272.04468
Клас 2												
137	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 316 711.38576	11 642 125.50572	7 674 585.88004
138	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	5.02800	5.02800	0.00000	5.02800	5.02800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
139	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	18 980 453.23667	6 283 529.64580	12 696 923.59087	18 946 602.32005	6 283 506.90717	12 663 095.41288	0.00000	0.00000	0.00000
140	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 003.22910	6 003.22910	0.00000	6 762.25767	6 762.25767	0.00000	1 164.08726	1 164.08726	0.00000
141	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	40 020.38181	40 001.36853	19.01328	40 000.58359	39 981.57031	19.01328	185.58077	185.58077	0.00000
142	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	19 026 481.87558	6 329 539.27143	12 696 942.60415	18 993 370.18931	6 330 255.76315	12 663 114.42616	19 318 061.05379	11 643 475.17375	7 674 585.88004
143	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	832 000.00000	832 000.00000	0.00000	204 600.00000	204 600.00000	0.00000	28 600.00000	28 600.00000	0.00000
144	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	1 335.90164	1 335.90164	0.00000	1 004.42623	1 004.42623	0.00000	6.12022	6.12022	0.00000
145	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	833 335.90164	833 335.90164	0.00000	205 604.42623	205 604.42623	0.00000	28 606.12022	28 606.12022	0.00000
146	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	56.30890	56.30890	0.00000
147	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	56.30890	56.30890	0.00000
148	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	84 672.69510	11 320.46224	73 352.23286
149	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	23.07931	23.07931	0.00000	23.07931	23.07931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
150	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	23.07931	23.07931	0.00000	23.07931	23.07931	0.00000	84 672.69510	11 320.46224	73 352.23286
151	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	19 859 840.85653	7 162 898.25238	12 696 942.60415	19 198 997.69485	6 535 883.26869	12 663 114.42616	19 431 396.17801	11 683 458.06511	7 747 938.11290
152	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	0.00913	0.00608	0.00305	0.00913	0.00608	0.00305	0.00000	0.00000	0.00000
153	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	49.85159	0.00000	49.85159	18.18212	0.00000	18.18212	1 219.55844	483.64167	735.91677
154	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	42.14583	42.14583	0.00000	40.15574	40.15574	0.00000	268.77899	268.77899	0.00000
155	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	92.00655	42.15191	49.85464	58.34699	40.16182	18.18517	1 488.33743	752.42066	735.91677
156	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128.04132	128.04132	0.00000
157	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128.04132	128.04132	0.00000
158	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	128 484.82003	0.00000	128 484.82003	9 986.81773	0.00000	9 986.81773	317 504.34030	0.00000	317 504.34030
159	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	128 484.82003	0.00000	128 484.82003	9 986.81773	0.00000	9 986.81773	317 504.34030	0.00000	317 504.34030
160	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	128 576.82658	42.15191	128 534.67467	10 045.16472	40.16182	10 005.00290	319 120.71905	880.46198	318 240.25707
161	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	19 988 417.68311	7 162 940.40429	12 825 477.27882	19 209 042.85957	6 535 923.43051	12 673 119.42906	19 750 516.89706	11 684 338.52709	8 066 178.36997
Клас 3												
162	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	810 812.72898	810 812.72898	0.00000	774 411.30873	774 411.30873	0.00000	26 397.41381	26 397.41381	0.00000
163	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	810 812.72898	810 812.72898	0.00000	774 411.30873	774 411.30873	0.00000	26 397.41381	26 397.41381	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2020 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												
164	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	810 812.72898	810 812.72898	0.00000	774 411.30873	774 411.30873	0.00000	26 397.41381	26 397.41381	0.00000
165	3600	Доходи майбутніх періодів	П	224.38423	0.00000	224.38423	175.63243	0.00000	175.63243	1 011.51042	354.19475	657.31567
166	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	224.38423	0.00000	224.38423	175.63243	0.00000	175.63243	1 011.51042	354.19475	657.31567
167	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 860.33431	1 860.33431	0.00000
168	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.60018	3.60018	0.00000	7.32037	7.32037	0.00000
169	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 514.54130	7 346.27867	168.26263	6 910.26149	6 748.35992	161.90157	6 907.73134	6 750.34513	157.38621
170	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 514.54130	7 346.27867	168.26263	6 913.86167	6 751.96010	161.90157	8 775.38602	8 617.99981	157.38621
171	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	41 754.99300	41 754.99300	0.00000	69 675.06800	69 675.06800	0.00000
172	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 550.36820	2 550.36820	0.00000	2 412.49486	2 412.49486	0.00000	740.82571	740.82571	0.00000
173	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.96691	0.96691	0.00000	0.96691	0.96691	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	2 551.33511	2 551.33511	0.00000	44 168.45477	44 168.45477	0.00000	70 415.89371	70 415.89371	0.00000
175	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	18 073.78496	18 073.78496	0.00000	18 073.78496	18 073.78496	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
176	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	327.92876	267.73305	60.19571	320.69486	262.96581	57.72905	243.52152	200.75473	42.76679
177	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 401.71372	18 341.51801	60.19571	18 394.47982	18 336.75077	57.72905	243.52152	200.75473	42.76679
178	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 343.03408	19 343.03408	0.00000	19 343.03408	19 343.03408	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 597.93752	2 597.93752	0.00000	2 597.93752	2 597.93752	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14 079.80008	14 079.80008	0.00000	14 890.29373	14 890.29373	0.00000	14 890.29373	14 890.29373	0.00000
181	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	7 257.82424	7 257.82424	0.00000	9 467.67824	9 467.67824	0.00000	9 482.05351	9 482.05351	0.00000
182	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	43 278.59592	43 278.59592	0.00000	46 298.94357	46 298.94357	0.00000	24 372.34724	24 372.34724	0.00000
183	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	26.79239	26.79239	0.00000	26.79239	26.79239	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	26.79239	26.79239	0.00000	26.79239	26.79239	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	315.44647	305.98308	9.46339	1 133.78807	1 106.90373	26.88434	1 133.55539	1 106.90373	26.65166
186	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	25.12574	13.24341	11.88233	185.66769	112.45824	73.20945	185.15494	112.45824	72.69670
187	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	340.57221	319.22649	21.34572	1 319.45576	1 219.36197	100.09379	1 318.71033	1 219.36197	99.34836
188	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	72 337.93488	71 863.74659	474.18829	117 297.62041	116 802.26357	495.35684	106 137.36924	105 180.55221	956.81703
189	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	68 013.57295	38 814.84575	29 198.72720	60 599.54208	20 110.24845	40 489.29363	17 269.75458	23.01116	17 246.74342
190	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	68 013.57295	38 814.84575	29 198.72720	60 599.54208	20 110.24845	40 489.29363	17 269.75458	23.01116	17 246.74342
191	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	68 013.57295	38 814.84575	29 198.72720	60 599.54208	20 110.24845	40 489.29363	17 269.75458	23.01116	17 246.74342
192	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	305 553.09743	0.00000	305 553.09743
193	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	39 924 702.25290	39 924 702.25290	0.00000	39 017 055.47370	39 017 055.47370	0.00000	-305 553.09743	-305 553.09743	0.00000
194	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 924 702.25290	39 924 702.25290	0.00000	39 017 055.47370	39 017 055.47370	0.00000	0.00000	-305 553.09743	305 553.09743
195	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	39 924 702.25290	39 924 702.25290	0.00000	39 017 055.47370	39 017 055.47370	0.00000	0.00000	-305 553.09743	305 553.09743
196	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	40 875 866.48971	40 846 193.57422	29 672.91549	39 969 363.94492	39 928 379.29445	40 984.65047	149 804.53763	-173 952.12025	323 756.65788
197	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	93 811 984.89139	50 186 642.92036	43 625 341.97103	92 231 232.58232	48 640 658.31526	43 590 574.26706	20 240 408.34674	11 720 201.27421	8 520 207.07253
КАПІТАЛ												
Клас 5												
198	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
199	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
200	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
201	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
202	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2020 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												
203	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
204	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	725.83821	725.83821	0.00000
205	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	725.83821	725.83821	0.00000
206	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 212 077.85836	2 212 077.85836	0.00000
207	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 212 077.85836	2 212 077.85836	0.00000
208	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 147 979.34914	3 147 979.34914	0.00000
209	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 688 889.71422	1 688 889.71422	0.00000	1 759 929.71076	1 759 929.71076	0.00000	-36 164.61147	-36 164.61147	0.00000
210	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	48 380.78676	48 380.78676	0.00000
211	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 688 889.71422	1 688 889.71422	0.00000	1 759 929.71076	1 759 929.71076	0.00000	12 216.17529	12 216.17529	0.00000
212	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 688 889.71422	1 688 889.71422	0.00000	1 759 929.71076	1 759 929.71076	0.00000	12 216.17529	12 216.17529	0.00000
213	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	605 204.68608	605 204.68608	0.00000
214	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	605 204.68608	605 204.68608	0.00000
215	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	605 204.68608	605 204.68608	0.00000
216	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 688 889.71422	1 688 889.71422	0.00000	1 759 929.71076	1 759 929.71076	0.00000	3 765 400.21051	3 765 400.21051	0.00000
217	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 688 889.71422	1 688 889.71422	0.00000	1 759 929.71076	1 759 929.71076	0.00000	3 765 400.21051	3 765 400.21051	0.00000
218	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	95 500 874.60561	51 875 532.63458	43 625 341.97103	93 991 162.29308	50 400 588.02602	43 590 574.26706	24 005 808.55725	15 485 601.48472	8 520 207.07253
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
219	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	331.11681	331.11681	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	20 012.01220	20 012.01220	0.00000
221	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	4.94860	4.94860	0.00000	39.99900	39.99900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	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	150.00546	150.00546	0.00000
223	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	96.31148	96.31148	0.00000
224	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	4.94860	4.94860	0.00000	371.11581	371.11581	0.00000	20 258.32914	20 258.32914	0.00000
225	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00061	0.00061	0.00000	169.80770	169.80770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	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	809.13954	809.13954	0.00000
227	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	372.29570	372.29570	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	1 785.98112	1 785.98112	0.00000
229	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	30 470.74353	30 470.74353	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	124 172.51374	124 172.51374	0.00000
231	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00061	0.00061	0.00000	31 012.84693	31 012.84693	0.00000	126 767.63440	126 767.63440	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2020 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												
232	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00369	0.00369	0.00000	108.07298	108.07298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	448.38527	448.38527	0.00000
234	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00369	0.00369	0.00000	108.07298	108.07298	0.00000	448.38527	448.38527	0.00000
235	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	4.95290	4.95290	0.00000	31 492.03572	31 492.03572	0.00000	147 474.34881	147 474.34881	0.00000
236	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	5 218.62400	5 218.62400	0.00000	52 463.47417	52 463.47417	0.00000
237	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 848.46567	2 848.46567	0.00000	27 660.26767	27 660.26767	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	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	125 653.07768	125 653.07768	0.00000
239	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.03450	0.03450	0.00000	83 689.77892	83 689.77892	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	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	452 752.61878	452 752.61878	0.00000
241	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 848.50017	2 848.50017	0.00000	116 568.67059	116 568.67059	0.00000	630 869.17063	630 869.17063	0.00000
242	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 848.50017	2 848.50017	0.00000	116 568.67059	116 568.67059	0.00000	630 869.17063	630 869.17063	0.00000
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 165 565.87327	1 165 565.87327	0.00000	1 248 824.44460	1 248 824.44460	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	244 323.32298	244 323.32298	0.00000
245	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	2 554 215.21802	2 554 215.21802	0.00000	2 481 931.33715	2 481 931.33715	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 676.72653	18 676.72653	0.00000
247	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	3 719 781.09129	3 719 781.09129	0.00000	3 730 755.78175	3 730 755.78175	0.00000	263 000.04951	263 000.04951	0.00000
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.03384	0.03384	0.00000	28 707.60998	28 707.60998	0.00000	-97 085.07929	-97 085.07929	0.00000
249	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	82 871.58700	82 871.58700	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	77 400.65788	77 400.65788	0.00000
251	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	71 194.63680	71 194.63680	0.00000	75 342.84634	75 342.84634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
252	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 267.75917	4 267.75917	0.00000
253	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	71 194.67064	71 194.67064	0.00000	186 922.04332	186 922.04332	0.00000	-15 416.66224	-15 416.66224	0.00000
254	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	532 615.88600	532 615.88600	0.00000	547 528.63800	547 528.63800	0.00000	-118 313.94149	-118 313.94149	0.00000
255	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	532 615.88600	532 615.88600	0.00000	547 528.63800	547 528.63800	0.00000	-118 313.94149	-118 313.94149	0.00000
256	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	4 323 591.64793	4 323 591.64793	0.00000	4 465 206.46307	4 465 206.46307	0.00000	129 269.44578	129 269.44578	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	12 756.90578	12 756.90578	0.00000
258	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00151	0.00151	0.00000	0.00335	0.00335	0.00000
259	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00151	0.00151	0.00000	12 756.90913	12 756.90913	0.00000
260	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00151	0.00151	0.00000	12 756.90913	12 756.90913	0.00000
261	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.86147	12.86147	0.00000
262	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.86147	12.86147	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2020 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												
263	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.86147	12.86147	0.00000
264	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 740.77313	4 740.77313	0.00000	20 663.79501	20 663.79501	0.00000
265	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 740.77313	4 740.77313	0.00000	20 663.79501	20 663.79501	0.00000
266	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	16.93997	16.93997	0.00000	4 760.02503	4 760.02503	0.00000	20 524.62570	20 524.62570	0.00000
267	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	118.50014	118.50014	0.00000
268	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 704.51025	2 704.51025	0.00000	12 684.41205	12 684.41205	0.00000
269	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	15.22572	15.22572	0.00000	12 547.70311	12 547.70311	0.00000	37 999.48454	37 999.48454	0.00000
270	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	1.87500	1.87500	0.00000	2 766.48344	2 766.48344	0.00000	10 416.83234	10 416.83234	0.00000
271	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.60000	9.60000	0.00000	68.92000	68.92000	0.00000
272	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	34.04069	34.04069	0.00000	22 788.32283	22 788.32283	0.00000	81 812.77477	81 812.77477	0.00000
273	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	34.04069	34.04069	0.00000	27 529.09596	27 529.09596	0.00000	102 476.56978	102 476.56978	0.00000
274	Усього за класом 6	Доходи	П	4 326 479.14169	4 326 479.14169	0.00000	4 640 796.26685	4 640 796.26685	0.00000	1 022 859.30560	1 022 859.30560	0.00000
275	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	4 326 479.14169	4 326 479.14169	0.00000	4 640 796.26685	4 640 796.26685	0.00000	1 022 859.30560	1 022 859.30560	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
276	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	6.10633	6.10633	0.00000	2.90058	2.90058	0.00000	13.89767	13.89767	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	248.57925	248.57925	0.00000
278	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	117.36844	117.36844	0.00000
279	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	6.10633	6.10633	0.00000	2.90058	2.90058	0.00000	379.84536	379.84536	0.00000
280	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	39 815.41506	39 815.41506	0.00000	110.38799	110.38799	0.00000	169 254.60471	169 254.60471	0.00000
281	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 004.42623	1 004.42623	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 296.38464	2 296.38464	0.00000
282	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	3.60018	3.60018	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.04741	15.04741	0.00000
283	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40 823.44147	40 823.44147	0.00000	110.38799	110.38799	0.00000	171 566.03676	171 566.03676	0.00000
284	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	23.07931	23.07931	0.00000	2.73176	2.73176	0.00000	111.23418	111.23418	0.00000
285	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	23.07931	23.07931	0.00000	2.73176	2.73176	0.00000	111.23418	111.23418	0.00000
286	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	40 852.62711	40 852.62711	0.00000	116.02033	116.02033	0.00000	172 057.11630	172 057.11630	0.00000
287	7392	Витрати на аудит	А	4 127.97329	4 127.97329	0.00000	3 806.91688	3 806.91688	0.00000	1 831.17828	1 831.17828	0.00000
288	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	84.93770	84.93770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.81310	254.81310	0.00000
289	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 620.08664	2 620.08664	0.00000	2 620.08664	2 620.08664	0.00000	4.33330	4.33330	0.00000
290	7399	Інші операційні витрати	А	33.27226	33.27226	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	142.14143	142.14143	0.00000
291	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 866.26989	6 866.26989	0.00000	6 427.00352	6 427.00352	0.00000	2 232.46611	2 232.46611	0.00000
292	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 866.26989	6 866.26989	0.00000	6 427.00352	6 427.00352	0.00000	2 232.46611	2 232.46611	0.00000
293	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 034.51549	11 034.51549	0.00000	0.71258	0.71258	0.00000	42 092.56608	42 092.56608	0.00000
294	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 760.97110	1 760.97110	0.00000	0.02539	0.02539	0.00000	6 944.52501	6 944.52501	0.00000
295	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	14.70000	14.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.10000	24.10000	0.00000
296	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.63697	15.63697	0.00000
297	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	27 283.44997	27 283.44997	0.00000	21 482.29511	21 482.29511	0.00000	22 792.80458	22 792.80458	0.00000
298	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	40 093.63656	40 093.63656	0.00000	21 483.03308	21 483.03308	0.00000	71 869.63264	71 869.63264	0.00000
299	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.96691	0.96691	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.96691	0.96691	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2020 року.

Источник: 02X xml файл

Таблица

(тис. грн.)

№ 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												
300	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	44.85427	44.85427	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.89989	44.89989	0.00000
301	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	45.82118	45.82118	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.86680	45.86680	0.00000
302	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 194.44283	1 194.44283	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 490.20060	2 490.20060	0.00000
303	7423	Амортизація	А	914.44686	914.44686	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 574.18473	3 574.18473	0.00000
304	7424	Амортизація активів з права користування	А	78.87666	78.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	315.50664	315.50664	0.00000
305	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 187.76635	2 187.76635	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 379.89197	6 379.89197	0.00000
306	7430	Витрати на комунальні послуги	А	125.32209	125.32209	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	523.29442	523.29442	0.00000
307	7431	Господарські витрати	А	153.45947	153.45947	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	663.79546	663.79546	0.00000
308	7432	Витрати на охорону	А	225.00890	225.00890	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	816.15486	816.15486	0.00000
309	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	584.81052	584.81052	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 184.89337	2 184.89337	0.00000
310	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 088.60098	1 088.60098	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 188.13811	4 188.13811	0.00000
311	7450	Поштово-телефонні витрати	А	55.27849	55.27849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	162.49169	162.49169	0.00000
312	7452	Витрати на відрядження	А	19.07343	19.07343	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	446.41620	446.41620	0.00000
313	7454	Представницькі витрати	А	2.60900	2.60900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	637.28792	637.28792	0.00000
314	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	76.96092	76.96092	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 246.19581	1 246.19581	0.00000
315	7499	Інші витрати	А	2 514.74734	2 514.74734	0.00000	158.99395	158.99395	0.00000	6 436.44561	6 436.44561	0.00000
316	Усього за групою 749	Інші витрати	П	2 514.74734	2 514.74734	0.00000	158.99395	158.99395	0.00000	6 436.44561	6 436.44561	0.00000
317	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	46 007.53333	46 007.53333	0.00000	21 642.02703	21 642.02703	0.00000	90 166.17094	90 166.17094	0.00000
318	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	2 215.89480	2 215.89480	0.00000	0.00772	0.00772	0.00000	10 491.97219	10 491.97219	0.00000
319	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.48000	0.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.92000	1.92000	0.00000
320	7509	Інші комісійні витрати	А	3 193.23536	3 193.23536	0.00000	1 791.96114	1 791.96114	0.00000	4 538.12453	4 538.12453	0.00000
321	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	5 409.61016	5 409.61016	0.00000	1 791.96886	1 791.96886	0.00000	15 032.01672	15 032.01672	0.00000
322	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	5 409.61016	5 409.61016	0.00000	1 791.96886	1 791.96886	0.00000	15 032.01672	15 032.01672	0.00000
323	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	83.42014	83.42014	0.00000	89.68913	89.68913	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
324	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-26.35864	-26.35864	0.00000
325	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	11 938.05910	11 938.05910	0.00000	4 094.80420	4 094.80420	0.00000	5 754.66067	5 754.66067	0.00000
326	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	48 380.78676	48 380.78676	0.00000	47 420.37087	47 420.37087	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	-522.09896	-522.09896	0.00000
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1 318.71033	1 318.71033	0.00000	339.82678	339.82678	0.00000	915.22643	915.22643	0.00000
329	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	50.28264	50.28264	0.00000	38.30255	38.30255	0.00000	5.16095	5.16095	0.00000
330	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	61 771.25897	61 771.25897	0.00000	51 982.99353	51 982.99353	0.00000	6 126.59045	6 126.59045	0.00000
331	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	61 771.25897	61 771.25897	0.00000	51 982.99353	51 982.99353	0.00000	6 126.59045	6 126.59045	0.00000
332	7900	Податок на прибуток	А	41 754.99300	41 754.99300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	139 674.95700	139 674.95700	0.00000
333	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-7 634.69800	-7 634.69800	0.00000
334	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	41 754.99300	41 754.99300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	132 040.25900	132 040.25900	0.00000
335	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	41 754.99300	41 754.99300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	132 040.25900	132 040.25900	0.00000
336	Усього за класом 7	Витрати	П	202 662.29246	202 662.29246	0.00000	81 960.01327	81 960.01327	0.00000	417 654.61952	417 654.61952	0.00000
337	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	202 662.29246	202 662.29246	0.00000	81 960.01327	81 960.01327	0.00000	417 654.61952	417 654.61952	0.00000
338	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	605 204.68608	605 204.68608	0.00000

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Позабалансові А

Позабалансові 90-98 А

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2020 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												
Клас 9												
339	9000	Надані гарантії	A	71 274.43681	2 500.25240	68 774.18441	9 153.08660	265.61600	8 887.47060	450 714.64902	349 668.04522	101 046.60380
340	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	71 274.43681	2 500.25240	68 774.18441	9 153.08660	265.61600	8 887.47060	450 714.64902	349 668.04522	101 046.60380
341	Усього за розділом 90	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	71 274.43681	2 500.25240	68 774.18441	9 153.08660	265.61600	8 887.47060	450 714.64902	349 668.04522	101 046.60380
342	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	52.65416	52.65416	0.00000	0.07191	0.07191	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
343	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	52.65416	52.65416	0.00000	0.07191	0.07191	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
344	9122	Непокриті акредитиви	A	870.11977	0.00000	870.11977	11 036.00417	3 240.00000	7 796.00417	62 791.84433	35 400.92184	27 390.92249
345	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	6 256 544.42387	2 251 143.54871	4 005 400.87516	6 472 155.83709	2 140 540.90259	4 331 614.93450	24 037 168.17584	6 741 186.14106	17 295 982.03478
346	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	6 257 414.54364	2 251 143.54871	4 006 270.99493	6 483 191.84126	2 143 780.90259	4 339 410.93867	24 099 960.02017	6 776 587.06290	17 323 372.95727
347	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	6 257 467.19780	2 251 196.20287	4 006 270.99493	6 483 191.91317	2 143 780.97450	4 339 410.93867	24 139 166.32017	6 815 793.36290	17 323 372.95727
348	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	15 014 966.29655	484 435.20000	14 530 531.09655	15 324 966.29644	484 435.20000	14 840 531.09644	290 000.00002	0.00000	290 000.00002
349	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	35 354.35102	35 354.35102	0.00000	859 136.00500	97 122.85500	762 013.15000	1 003 312.45943	757 986.95943	245 325.50000
350	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	54 313.74000	54 313.74000	0.00000
351	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	15 050 320.64757	519 789.55102	14 530 531.09655	16 184 102.30144	581 558.05500	15 602 544.24644	1 347 626.19945	812 300.69943	535 325.50002
352	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	15 050 320.64757	519 789.55102	14 530 531.09655	16 184 102.30144	581 558.05500	15 602 544.24644	1 347 626.19945	812 300.69943	535 325.50002
353	9500	Отримана застава	A	306 012.01000	0.00000	306 012.01000	252 774.72000	0.00000	252 774.72000	4 945 663.05348	708 456.11348	4 237 206.94000
354	Усього за групою 950	Отримана застава	П	306 012.01000	0.00000	306 012.01000	252 774.72000	0.00000	252 774.72000	4 945 663.05348	708 456.11348	4 237 206.94000
355	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
356	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 484.03622	86 484.03622	0.00000
357	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
358	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	88 060.47122	88 060.47122	0.00000
359	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	306 012.01000	0.00000	306 012.01000	252 774.72000	0.00000	252 774.72000	5 033 723.52470	796 516.58470	4 237 206.94000
360	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	9 666.34191	9 666.34191	0.00000	11 887.59881	11 887.59881	0.00000	35 870.63014	35 870.63014	0.00000
361	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.06600	0.06600	0.00000
362	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	9 666.34291	9 666.34291	0.00000	11 887.59981	11 887.59981	0.00000	35 870.69614	35 870.69614	0.00000
363	9819	Інші цінності і документи	A	0.08500	0.08500	0.00000	0.07000	0.07000	0.00000	0.08300	0.08300	0.00000
364	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.08500	0.08500	0.00000	0.07000	0.07000	0.00000	0.08300	0.08300	0.00000
365	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	1.85700	1.85700	0.00000
366	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	1.85700	1.85700	0.00000
367	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	10 328.15568	0.00000	10 328.15568	13 341.33361	0.00000	13 341.33361	0.00000	0.00000	0.00000
368	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	10 328.15568	0.00000	10 328.15568	13 341.33361	0.00000	13 341.33361	0.00000	0.00000	0.00000
369	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.02700	0.02700	0.00000	0.16400	0.16400	0.00000
370	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.05300	0.05300	0.00000	0.05100	0.05100	0.00000	0.04700	0.04700	0.00000
371	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.05300	0.05300	0.00000	0.07800	0.07800	0.00000	0.21100	0.21100	0.00000
372	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	19 994.63659	9 666.48091	10 328.15568	25 229.08342	11 887.74981	13 341.33361	35 872.84714	35 872.84714	0.00000
373	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	21 705 068.92877	2 783 152.48720	18 921 916.44157	22 954 451.10463	2 737 492.39531	20 216 958.70932	31 007 103.54048	8 810 151.53939	22 196 952.00109
374	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	21 705 068.92877	2 783 152.48720	18 921 916.44157	22 954 451.10463	2 737 492.39531	20 216 958.70932	31 007 103.54048	8 810 151.53939	22 196 952.00109
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
375	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	8 632 248.30985	2 144 046.59050	6 488 201.71935	9 056 211.04238	2 253 696.45527	6 802 514.58711	11 798 375.76353	97 852.24038	11 700 523.52315
376	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 632 248.30985	2 144 046.59050	6 488 201.71935	9 056 211.04238	2 253 696.45527	6 802 514.58711	11 798 375.76353	97 852.24038	11 700 523.52315
377	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	25 095.88212	11 887.66981	13 208.21231	20 067.79122	9 666.40091	10 401.39031	14 751.01448	9 645.32846	5 105.68602
378	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	25 095.88212	11 887.66981	13 208.21231	20 067.79122	9 666.40091	10 401.39031	14 751.01448	9 645.32846	5 105.68602
379	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	34 298 123.20837	17 759 194.58808	16 538 928.62029	34 300 567.21270	18 863 575.80792	15 436 991.40478	258 381.46492	241.58593	258 139.87899
380	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	34 298 123.20837	17 759 194.58808	16 538 928.62029	34 300 567.21270	18 863 575.80792	15 436 991.40478	258 381.46492	241.58593	258 139.87899

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.05.2020 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												
381	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	42 955 467.40034	19 915 128.84839	23 040 338.55195	43 376 846.04630	21 126 938.66410	22 249 907.38220	12 071 508.24293	107 739.15477	11 963 769.08816
382	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	42 955 467.40034	19 915 128.84839	23 040 338.55195	43 376 846.04630	21 126 938.66410	22 249 907.38220	12 071 508.24293	107 739.15477	11 963 769.08816
383	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	42 955 467.40034	19 915 128.84839	23 040 338.55195	43 376 846.04630	21 126 938.66410	22 249 907.38220	12 071 508.24293	107 739.15477	11 963 769.08816
384	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	64 660 536.32911	22 698 281.33559	41 962 254.99352	66 331 297.15093	23 864 431.05941	42 466 866.09152	43 078 611.78341	8 917 890.69416	34 160 721.08925
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
385	9031	Отримані гарантії	П	2 355 192.56000	0.00000	2 355 192.56000	1 885 032.43000	0.00000	1 885 032.43000	11 681 613.30028	48 848.48028	11 632 764.82000
386	9036	Отримані контргарантії	П	67 404.96667	0.00000	67 404.96667	3 785.37233	0.00000	3 785.37233	136 678.69192	59 067.60606	77 611.08586
387	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 422 597.52667	0.00000	2 422 597.52667	1 888 817.80233	0.00000	1 888 817.80233	11 818 291.99220	107 916.08634	11 710 375.90586
388	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 422 597.52667	0.00000	2 422 597.52667	1 888 817.80233	0.00000	1 888 817.80233	11 818 291.99220	107 916.08634	11 710 375.90586
389	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	15 324 966.29696	14 581 994.00000	742 972.29696	15 014 966.29696	14 271 994.00000	742 972.29696	290 000.00000	290 000.00000	0.00000
390	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	859 136.00500	762 013.15000	97 122.85500	35 354.35102	0.00000	35 354.35102	1 003 312.45943	245 325.50000	757 986.95943
391	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	3 044.16000	0.00000	3 044.16000	1 081.98000	0.00000	1 081.98000	48 548.52000	0.00000	48 548.52000
392	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	16 187 146.46196	15 344 007.15000	843 139.31196	15 051 402.62798	14 271 994.00000	779 408.62798	1 341 860.97943	535 325.50000	806 535.47943
393	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	16 187 146.46196	15 344 007.15000	843 139.31196	15 051 402.62798	14 271 994.00000	779 408.62798	1 341 860.97943	535 325.50000	806 535.47943
394	9510	Надана застава	П	1 919.51200	0.00000	1 919.51200	682.24850	0.00000	682.24850	30 612.53900	0.00000	30 612.53900
395	Усього за групою 951	Надана застава	П	1 919.51200	0.00000	1 919.51200	682.24850	0.00000	682.24850	30 612.53900	0.00000	30 612.53900
396	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 919.51200	0.00000	1 919.51200	682.24850	0.00000	682.24850	30 612.53900	0.00000	30 612.53900
397	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	18 611 663.50063	15 344 007.15000	3 267 656.35063	16 940 902.67881	14 271 994.00000	2 668 908.67881	13 190 765.51063	643 241.58634	12 547 523.92429
398	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	18 611 663.50063	15 344 007.15000	3 267 656.35063	16 940 902.67881	14 271 994.00000	2 668 908.67881	13 190 765.51063	643 241.58634	12 547 523.92429
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
399	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 599 767.28843	7 961 578.66425	21 638 188.62418
400	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 599 767.28843	7 961 578.66425	21 638 188.62418
401	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 870.63014	35 870.63014	0.00000
402	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 870.63014	35 870.63014	0.00000
403	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	252 208.35421	252 208.35421	0.00000
404	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	252 208.35421	252 208.35421	0.00000
405	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 887 846.27278	8 249 657.64860	21 638 188.62418
406	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 887 846.27278	8 249 657.64860	21 638 188.62418
407	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29 887 846.27278	8 249 657.64860	21 638 188.62418
408	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	18 611 663.50063	15 344 007.15000	3 267 656.35063	16 940 902.67881	14 271 994.00000	2 668 908.67881	43 078 611.78341	8 892 899.23494	34 185 712.54847