

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2020 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	496.02554	138.00000	358.02554	683.79606	328.14520	355.65086	12 822.98864	3 769.96639	9 053.02225
2	Усього за групою 100		П	496.02554	138.00000	358.02554	683.79606	328.14520	355.65086	12 822.98864	3 769.96639	9 053.02225
3	Усього за розділом 10		П	496.02554	138.00000	358.02554	683.79606	328.14520	355.65086	12 822.98864	3 769.96639	9 053.02225
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	135 482 547.31988	135 482 547.31988	0.00000	134 491 907.66159	134 491 907.66159	0.00000	1 632 669.09829	1 632 669.09829	0.00000
5	Усього за групою 120		П	135 482 547.31988	135 482 547.31988	0.00000	134 491 907.66159	134 491 907.66159	0.00000	1 632 669.09829	1 632 669.09829	0.00000
6	Усього за розділом 12		П	135 482 547.31988	135 482 547.31988	0.00000	134 491 907.66159	134 491 907.66159	0.00000	1 632 669.09829	1 632 669.09829	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 575 940.00000	1 575 940.00000	0.00000	1 905 774.00000	1 905 774.00000	0.00000	1 849 131.00000	1 849 131.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	322 252.69766	322 252.69766	0.00000	322 983.88376	322 983.88376	0.00000	12 800.62063	12 800.62063	0.00000
9	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	96 861.87356	96 861.87356	0.00000	87 355.33709	87 355.33709	0.00000	43 474.42913	43 474.42913	0.00000
10	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	-15 625.49480	-15 625.49480	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	94 273.28665	94 273.28665	0.00000	101 520.02947	101 520.02947	0.00000	71 780.84391	71 780.84391	0.00000
12	Усього за групою 140		П	2 089 327.85787	2 089 327.85787	0.00000	2 417 633.25032	2 417 633.25032	0.00000	1 961 561.39887	1 961 561.39887	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	4 138 262.00000	4 138 262.00000	0.00000
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	566 974.74241	566 974.74241	0.00000	520 625.42305	520 625.42305	0.00000	159 270.33388	159 270.33388	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	-561.65987	-561.65987	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	10 417.92014	10 417.92014	0.00000	8 834.51317	8 834.51317	0.00000	107 951.60346	107 951.60346	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	-79 285.00928	-79 285.00928	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	35 748.38816	35 748.38816	0.00000	99 167.50000	99 167.50000	0.00000	81 527.22442	81 527.22442	0.00000
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	123 508.05441	123 508.05441	0.00000	127 028.32810	127 028.32810	0.00000	-127 028.32810	-127 028.32810	0.00000
20	Усього за групою 141		П	736 649.10512	736 649.10512	0.00000	755 655.76432	755 655.76432	0.00000	4 280 136.16451	4 280 136.16451	0.00000
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	87 861 000.00000	87 861 000.00000	0.00000	86 551 000.00000	86 551 000.00000	0.00000	9 610 000.00000	9 610 000.00000	0.00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	43 724.45356	43 724.45356	0.00000	40 594.67214	40 594.67214	0.00000	4 427.59563	4 427.59563	0.00000
23	Усього за групою 144		П	87 904 724.45356	87 904 724.45356	0.00000	86 591 594.67214	86 591 594.67214	0.00000	9 614 427.59563	9 614 427.59563	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2020 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												
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	90 730 701.41655	90 730 701.41655	0.00000	89 764 883.68678	89 764 883.68678	0.00000	15 856 125.15901	15 856 125.15901	0.00000
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	31 285 376.64213	6 213 790.00000	25 071 586.64213	32 174 663.31895	6 213 802.00000	25 960 861.31895	10 334 970.84479	1 418.36315	10 333 552.48164
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	55.12263	1.82658	53.29605	56.36138	1.81125	54.55013	-54.32301	-1.81125	-52.51176
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	31 285 431.76476	6 213 791.82658	25 071 639.93818	32 174 719.68033	6 213 803.81125	25 960 915.86908	10 334 916.52178	1 416.55190	10 333 499.96988
28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	599.50700	0.00000	599.50700	843.98600	0.00000	843.98600	31 185.14650	0.00000	31 185.14650
29	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.83661	0.00000	3.83661	5.22848	0.00000	5.22848	3.05065	0.00000	3.05065
30	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40.90702	0.00000	40.90702	40.59313	0.00000	40.59313	-39.82742	0.00000	-39.82742
31	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	644.25063	0.00000	644.25063	889.80761	0.00000	889.80761	31 148.36973	0.00000	31 148.36973
32	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	31 286 076.01539	6 213 791.82658	25 072 284.18881	32 175 609.48794	6 213 803.81125	25 961 805.67669	10 366 064.89151	1 416.55190	10 364 648.33961
33	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	20 585 935.72420	20 585 935.72420	0.00000	20 427 784.46717	20 427 784.46717	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	20 585 935.72420	20 585 935.72420	0.00000	20 427 784.46717	20 427 784.46717	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	20 585 935.72420	20 585 935.72420	0.00000	20 427 784.46717	20 427 784.46717	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7 618 397.08339	7 618 397.08339	0.00000	7 618 399.69317	7 618 399.69317	0.00000	6.39022	6.39022	0.00000
37	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	7 618 397.08339	7 618 397.08339	0.00000	7 618 399.69317	7 618 399.69317	0.00000	6.39022	6.39022	0.00000
38	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	7 618 397.08339	7 618 397.08339	0.00000	7 618 399.69317	7 618 399.69317	0.00000	6.39022	6.39022	0.00000
39	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	285 704 153.58495	260 631 511.37060	25 072 642.21435	284 479 268.79271	258 517 107.46516	25 962 161.32755	27 867 688.52767	17 493 987.16581	10 373 701.36186
Клас 2												
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	13 296.98942	13 296.98942	0.00000	9 416.08203	9 416.08203	0.00000	36 072.74210	36 072.74210	0.00000
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	301.04500	301.04500	0.00000	289.69739	289.69739	0.00000	434.65108	434.65108	0.00000
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8.83814	8.83814	0.00000	4.17255	4.17255	0.00000	-4.17251	-4.17251	0.00000
43	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13 606.87256	13 606.87256	0.00000	9 709.95197	9 709.95197	0.00000	36 503.22067	36 503.22067	0.00000
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 355 639.98000	20 504 100.00000	851 539.98000	21 978 116.53000	21 197 100.00000	781 016.53000	2 907 369.77000	2 074 850.00000	832 519.77000
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32 318.11359	27 977.24694	4 340.86665	31 013.78569	26 671.82466	4 341.96103	6 125.89614	4 877.18216	1 248.71398
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 813.64095	8 061.20043	4 752.44052	11 449.40541	6 873.65685	4 575.74856	-11 341.87563	-6 873.65685	-4 468.21878
47	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 400 771.73454	20 540 138.44737	860 633.28717	22 020 579.72110	21 230 645.48151	789 934.23959	2 902 153.79051	2 072 853.52531	829 300.26520
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 414 378.60710	20 553 745.31993	860 633.28717	22 030 289.67307	21 240 355.43348	789 934.23959	2 938 657.01118	2 109 356.74598	829 300.26520
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	333.93603	333.93603	0.00000	645.89726	645.89726	0.00000	38 618.14710	38 618.14710	0.00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.29539	2.29539	0.00000	0.00390	0.00390	0.00000	21.84991	21.84991	0.00000
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5.10652	-5.10652	0.00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	212.60858	212.60858	0.00000	212.74723	212.74723	0.00000	16.95333	16.95333	0.00000
53	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	59.66402	59.66402	0.00000	55.95153	55.95153	0.00000	-55.95153	-55.95153	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2020 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												
54	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	608.50402	608.50402	0.00000	914.59992	914.59992	0.00000	38 595.89229	38 595.89229	0.00000
55	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	608.50402	608.50402	0.00000	914.59992	914.59992	0.00000	38 595.89229	38 595.89229	0.00000
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	95 727 805.16910	75 247 012.61655	20 480 792.55255	96 581 987.26172	75 294 415.11585	21 287 572.14587	3 432.47586	3 432.47586	0.00000
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	98.16311	98.16311	0.00000	98.71934	98.71934	0.00000	8.82009	8.82009	0.00000
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	8.48841	8.48841	0.00000	5.05131	5.05131	0.00000	-5.05131	-5.05131	0.00000
59	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	95 727 911.82062	75 247 119.26807	20 480 792.55255	96 582 091.03237	75 294 518.88650	21 287 572.14587	3 436.24464	3 436.24464	0.00000
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	31.98726	31.98726	0.00000	9.17056	9.17056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	31.98726	31.98726	0.00000	9.17056	9.17056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	196 942.54436	180 847.14623	16 095.39813	185 204.80504	172 790.39881	12 414.40623	0.00000	0.00000	0.00000
63	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	196 942.54436	180 847.14623	16 095.39813	185 204.80504	172 790.39881	12 414.40623	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	95 924 886.35224	75 427 998.40156	20 496 887.95068	96 767 305.00797	75 467 318.45587	21 299 986.55210	3 436.24464	3 436.24464	0.00000
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочісних металів для клієнтів банку	А	0.00304	0.00304	0.00000	0.00304	0.00304	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	237.74855	237.74855	0.00000	237.74855	237.74855	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
67	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	237.75159	237.75159	0.00000	237.75159	237.75159	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
68	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	237.75159	237.75159	0.00000	237.75159	237.75159	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	11 254.76705	10 093.86282	1 160.90423	10 750.08199	9 589.17776	1 160.90423	54.16036	54.16036	0.00000
70	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	11 254.76705	10 093.86282	1 160.90423	10 750.08199	9 589.17776	1 160.90423	54.16036	54.16036	0.00000
71	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	11 254.76705	10 093.86282	1 160.90423	10 750.08199	9 589.17776	1 160.90423	54.16036	54.16036	0.00000
72	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	117 351 365.98200	95 992 683.83992	21 358 682.14208	118 809 497.11454	96 718 415.41862	22 091 081.69592	2 980 743.30847	2 151 443.04327	829 300.26520
Клас 3												
73	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	511 352.73517	511 352.73517	0.00000	512 740.25981	512 740.25981	0.00000	24 123.02331	24 123.02331	0.00000
74	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
75	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	511 352.73517	511 352.73517	0.00000	512 740.25981	512 740.25981	0.00000	24 123.02332	24 123.02332	0.00000
76	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	511 352.73517	511 352.73517	0.00000	512 740.25981	512 740.25981	0.00000	24 123.02332	24 123.02332	0.00000
77	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 830.26201	856.15237	974.10964	2 813.98342	1 108.23553	1 705.74789	10 569.84095	6 404.41291	4 165.42804
78	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 830.26201	856.15237	974.10964	2 813.98342	1 108.23553	1 705.74789	10 569.84095	6 404.41291	4 165.42804
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 312.73982	4 312.73982	0.00000
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	3 196.45146	3 195.38721	1.06425	1 856.68995	1 855.19170	1.49825	4 516.08359	4 460.72377	55.35982
81	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 196.45146	3 195.38721	1.06425	1 856.68995	1 855.19170	1.49825	8 828.82341	8 773.46359	55.35982
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	3 979.37863	3 979.37863	0.00000	3 979.37863	3 979.37863	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
83	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 979.37863	3 979.37863	0.00000	3 979.37863	3 979.37863	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	18 264.39131	18 264.39131	0.00000	19 197.80730	19 197.80730	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
85	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3 856.46504	3 856.46504	0.00000	5 173.58504	5 173.58504	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
86	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	22 120.85635	22 120.85635	0.00000	24 371.39234	24 371.39234	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
87	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6 247.59096	6 247.59096	0.00000	6 388.55595	6 388.55595	0.00000	39.22776	39.22776	0.00000
88	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6 247.59096	6 247.59096	0.00000	6 388.55595	6 388.55595	0.00000	39.22776	39.22776	0.00000
89	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	5 192.88237	2 979.97816	2 212.90421	4 618.82822	2 423.65949	2 195.16873	2 079.97455	2 046.31657	33.65798
90	3578	Інші нараховані доходи	А	7 667.72640	373.04704	7 294.67936	3 849.72918	349.92717	3 499.80201	4 759.71780	137.09900	4 622.61880
91	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	12 860.60877	3 353.02520	9 507.58357	8 468.55740	2 773.58666	5 694.97074	6 839.69235	2 183.41557	4 656.27678
92	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	32.88154	21.77781	11.10373	45.22586	18.57201	26.65385	-44.95192	-18.57201	-26.37991

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2020 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												
93	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	32.88154	21.77781	11.10373	45.22586	18.57201	26.65385	-44.95192	-18.57201	-26.37991
94	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	50 268.02972	39 774.16853	10 493.86119	47 923.78355	40 494.91282	7 428.87073	26 260.11566	17 409.43093	8 850.68473
95	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	0.00002	0.00002	0.00000	0.00002	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
96	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	0.00002	0.00002	0.00000	0.00002	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
97	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	213 592 376.97206	210 492 527.37237	3 099 849.59969	213 592 376.97206	210 492 527.37237	3 099 849.59969	0.00000	0.00000	0.00000
98	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	213 592 376.97206	210 492 527.37237	3 099 849.59969	213 592 376.97206	210 492 527.37237	3 099 849.59969	0.00000	0.00000	0.00000
99	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	213 592 376.97208	210 492 527.37239	3 099 849.59969	213 592 376.97208	210 492 527.37239	3 099 849.59969	0.00000	0.00000	0.00000
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	22 144 279.26640	0.00000	22 144 279.26640	20 786 166.76933	0.00000	20 786 166.76933	194 776.21235	0.00000	194 776.21235
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-194 776.21235	-194 776.21235	0.00000
102	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 144 279.26640	0.00000	22 144 279.26640	20 786 166.76933	0.00000	20 786 166.76933	0.00000	-194 776.21235	194 776.21235
103	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 144 279.26640	0.00000	22 144 279.26640	20 786 166.76933	0.00000	20 786 166.76933	0.00000	-194 776.21235	194 776.21235
104	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	236 298 277.00337	211 043 654.27609	25 254 622.72728	234 939 207.78477	211 045 762.54502	23 893 445.23975	50 383.13898	-153 243.75810	203 626.89708
Клас 4												
105	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 490.97877	19 490.97877	0.00000
106	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.83362	107.83362	0.00000	-8 822.97516	-8 822.97516	0.00000
107	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.83362	107.83362	0.00000	10 668.00361	10 668.00361	0.00000
108	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.83362	107.83362	0.00000	10 668.00361	10 668.00361	0.00000
109	4400	Основні засоби	А	99.50122	99.50122	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	120 334.42130	120 334.42130	0.00000
110	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	830.86044	830.86044	0.00000	-45 808.54929	-45 808.54929	0.00000
111	Усього за групою 440	Основні засоби	П	99.50122	99.50122	0.00000	830.86044	830.86044	0.00000	74 525.87201	74 525.87201	0.00000
112	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	99.50122	99.50122	0.00000	99.50122	99.50122	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
113	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	99.50122	99.50122	0.00000	99.50122	99.50122	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	199.00244	199.00244	0.00000	930.36166	930.36166	0.00000	74 525.87201	74 525.87201	0.00000
115	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 840.35992	5 840.35992	0.00000
116	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 840.35992	-5 840.35992	0.00000
117	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
118	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
119	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 839.55978	2 839.55978	0.00000
120	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	-1 577.53320	-1 577.53320	0.00000
121	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 262.02658	1 262.02658	0.00000
122	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 262.02658	1 262.02658	0.00000
123	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	199.00244	199.00244	0.00000	1 117.07194	1 117.07194	0.00000	86 455.90220	86 455.90220	0.00000
124	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	639 353 995.57276	567 668 048.48905	71 685 947.08371	638 229 090.76396	566 282 402.50074	71 946 688.26322	30 985 270.87732	19 578 642.35318	11 406 628.52414
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
125	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.94238	0.00000	44.94238
126	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.94238	0.00000	44.94238
127	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.94238	0.00000	44.94238
128	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	122 405.67419	122 405.67419	0.00000
129	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 655 863.79488	710 799.12393	945 064.67095	1 483 518.32741	749 837.12050	733 681.20691	1 222 544.40359	61 490.52743	1 161 053.87616
130	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	12.43206	12.43206	0.00000	13.36974	13.36974	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
131	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.36529	4.36529	0.00000
132	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	1 655 876.22694	710 811.55599	945 064.67095	1 483 531.69715	749 850.49024	733 681.20691	1 344 954.44307	183 900.56691	1 161 053.87616
133	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	1 655 876.22694	710 811.55599	945 064.67095	1 483 531.69715	749 850.49024	733 681.20691	1 344 954.44307	183 900.56691	1 161 053.87616
134	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	11 011 046.36937	782 810.09144	10 228 236.27793	11 011 046.36937	782 810.09144	10 228 236.27793	0.00000	0.00000	0.00000
135	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	11 011 046.36937	782 810.09144	10 228 236.27793	11 011 046.36937	782 810.09144	10 228 236.27793	0.00000	0.00000	0.00000
136	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	11 011 046.36937	782 810.09144	10 228 236.27793	11 011 046.36937	782 810.09144	10 228 236.27793	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2020 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												
137	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	12 666 922.59631	1 493 621.64743	11 173 300.94888	12 494 578.06652	1 532 660.58168	10 961 917.48484	1 344 999.38545	183 900.56691	1 161 098.81854
Клас 2												
138	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 754 187.40614	15 132 782.87597	9 621 404.53017
139	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	129.06990	129.06990	0.00000	129.06990	129.06990	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
140	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	13 651 911.17299	2 478 071.99335	11 173 839.17964	13 653 227.96559	2 479 388.78595	11 173 839.17964	1 316.79260	1 316.79260	0.00000
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 935.43470	6 935.43470	0.00000	7 606.26787	7 606.26787	0.00000	1 412.69473	1 412.69473	0.00000
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 364.55751	23 363.64352	0.91399	23 365.95046	23 365.03647	0.91399	16.17949	16.17949	0.00000
143	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 682 340.23510	2 508 500.14147	11 173 840.09363	13 684 329.25382	2 510 489.16019	11 173 840.09363	24 756 933.07296	15 135 528.54279	9 621 404.53017
144	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	43 550.00000	43 550.00000	0.00000	23 250.00000	23 250.00000	0.00000	23 250.00000	23 250.00000	0.00000
145	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	78.69946	78.69946	0.00000	50.47541	50.47541	0.00000	7.54098	7.54098	0.00000
146	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	43 628.69946	43 628.69946	0.00000	23 300.47541	23 300.47541	0.00000	23 257.54098	23 257.54098	0.00000
147	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	92.67510	92.67510	0.00000
148	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	92.67510	92.67510	0.00000
149	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	128 847.65484	18 048.27701	110 799.37783
150	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4.56383	4.56383	0.00000	4.56383	4.56383	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
151	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	4.56383	4.56383	0.00000	4.56383	4.56383	0.00000	128 847.65484	18 048.27701	110 799.37783
152	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	13 725 973.49839	2 552 133.40476	11 173 840.09363	13 707 634.29306	2 533 794.19943	11 173 840.09363	24 909 130.94388	15 176 927.03588	9 732 203.90800
153	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговісних металів для клієнтів банку	П	0.00915	0.00610	0.00305	0.00915	0.00610	0.00305	0.00000	0.00000	0.00000
154	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	23.07185	0.00000	23.07185	19.75241	0.00000	19.75241	1 246.28053	483.64167	762.63886
155	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	62 620.79550	62 620.79550	0.00000	64 117.69652	64 117.69652	0.00000	1 864.42238	1 864.42238	0.00000
156	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	62 643.87650	62 620.80160	23.07490	64 137.45808	64 117.70262	19.75546	3 110.70291	2 348.06405	762.63886
157	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116.50000	116.50000	0.00000
158	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116.50000	116.50000	0.00000
159	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	97 184.83144	0.00000	97 184.83144	22 922.99114	0.00000	22 922.99114	486 284.08032	0.00000	486 284.08032
160	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	97 184.83144	0.00000	97 184.83144	22 922.99114	0.00000	22 922.99114	486 284.08032	0.00000	486 284.08032
161	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	159 828.70794	62 620.80160	97 207.90634	87 060.44922	64 117.70262	22 942.74660	489 511.28323	2 464.56405	487 046.71918
162	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 885 802.20633	2 614 754.20636	11 271 047.99997	13 794 694.74228	2 597 911.90205	11 196 782.84023	25 398 642.22711	15 179 391.59993	10 219 250.62718
Клас 3												
163	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	48 142.68694	48 142.68694	0.00000	41 625.62282	41 625.62282	0.00000	88.54439	88.54439	0.00000
164	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	48 142.68694	48 142.68694	0.00000	41 625.62282	41 625.62282	0.00000	88.54439	88.54439	0.00000
165	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	48 142.68694	48 142.68694	0.00000	41 625.62282	41 625.62282	0.00000	88.54439	88.54439	0.00000
166	3600	Доходи майбутніх періодів	П	1 094.36312	0.00000	1 094.36312	1 096.44070	0.00000	1 096.44070	723.68697	0.00000	723.68697
167	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	1 094.36312	0.00000	1 094.36312	1 096.44070	0.00000	1 096.44070	723.68697	0.00000	723.68697
168	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
169	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	2.66304	2.66304	0.00000	19.45665	19.45665	0.00000
170	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 161.84032	3 161.84032	0.00000	3 414.45099	3 414.45099	0.00000	5 609.50754	5 609.50754	0.00000
171	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 161.84032	3 161.84032	0.00000	3 417.11403	3 417.11403	0.00000	7 489.29850	7 489.29850	0.00000
172	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	55 536.75800	55 536.75800	0.00000	27 090.16700	27 090.16700	0.00000	48 922.52300	48 922.52300	0.00000
173	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 629.26700	7 629.26700	0.00000
174	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 029.92329	2 029.92329	0.00000	1 945.80461	1 945.80461	0.00000	736.52563	736.52563	0.00000
175	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	57 566.68129	57 566.68129	0.00000	29 035.97161	29 035.97161	0.00000	57 288.31563	57 288.31563	0.00000
176	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	105 108.17558	105 108.17558	0.00000	2 102 163.51174	2 102 163.51174	0.00000	1 997 055.33616	1 997 055.33616	0.00000
177	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	105 108.17558	105 108.17558	0.00000	2 102 163.51174	2 102 163.51174	0.00000	1 997 055.33616	1 997 055.33616	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.09.2020 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												
178	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	5 390.98390	5 390.98390	0.00000	7 110.20021	7 110.20021	0.00000	1 719.21631	1 719.21631	0.00000
179	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	352.23020	295.50956	56.72064	347.17663	290.24769	56.92894	242.98903	200.03305	42.95598
180	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	5 743.21410	5 686.49346	56.72064	7 457.37684	7 400.44790	56.92894	1 962.20534	1 919.24936	42.95598
181	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	19 611.46467	19 611.46467	0.00000	19 611.46467	19 611.46467	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
182	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 791.63573	2 791.63573	0.00000	2 791.63573	2 791.63573	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14 089.83661	14 089.83661	0.00000	12 569.05379	12 569.05379	0.00000	12 569.05379	12 569.05379	0.00000
184	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	17 638.17440	17 638.17440	0.00000	20 240.43745	20 240.43745	0.00000	20 260.15298	20 260.15298	0.00000
185	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	54 131.11141	54 131.11141	0.00000	55 212.59164	55 212.59164	0.00000	32 829.20677	32 829.20677	0.00000
186	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	89.06195	89.06195	0.00000	89.06195	89.06195	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	89.06195	89.06195	0.00000	89.06195	89.06195	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 912.57784	2 895.14241	17.43543	2 508.70611	2 491.91218	16.79393	2 507.97756	2 491.91218	16.06538
189	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	215.63002	0.25385	215.37617	207.87035	0.07896	207.79139	196.94629	0.07896	196.86733
190	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 128.20786	2 895.39626	232.81160	2 716.57646	2 491.99114	224.58532	2 704.92385	2 491.99114	212.93271
191	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	230 022.65563	228 638.76027	1 383.89536	2 201 188.64497	2 199 810.69001	1 377.95496	2 100 052.97322	2 099 073.39756	979.57566
192	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	6 677.01024	2 911.16091	3 765.84933	32 750.00916	4 070.77495	28 679.23421	26 389.71792	1 191.60114	25 198.11678
193	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	6 677.01024	2 911.16091	3 765.84933	32 750.00916	4 070.77495	28 679.23421	26 389.71792	1 191.60114	25 198.11678
194	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	6 677.01024	2 911.16091	3 765.84933	32 750.00916	4 070.77495	28 679.23421	26 389.71792	1 191.60114	25 198.11678
195	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101.38603	0.00000	101.38603
196	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	20 808 663.65513	20 808 663.65513	0.00000	22 166 776.15220	22 166 776.15220	0.00000	-101.38603	-101.38603	0.00000
197	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	20 808 663.65513	20 808 663.65513	0.00000	22 166 776.15220	22 166 776.15220	0.00000	0.00000	-101.38603	101.38603
198	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	20 808 663.65513	20 808 663.65513	0.00000	22 166 776.15220	22 166 776.15220	0.00000	0.00000	-101.38603	101.38603
199	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	21 093 506.00794	21 088 356.26325	5 149.74469	24 442 340.42915	24 412 283.23998	30 057.18917	2 126 531.23553	2 100 252.15706	26 279.07847
200	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	47 646 230.81058	25 196 732.11704	22 449 498.69354	50 731 613.23795	28 542 855.72371	22 188 757.51424	28 870 172.84809	17 463 544.32390	11 406 628.52419
КАПІТАЛ												
Клас 5												
201	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
202	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
203	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
204	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
205	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	110 640.18483	110 640.18483	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
206	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	110 640.18483	110 640.18483	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
207	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	725.83821	725.83821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
208	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	725.83821	725.83821	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
209	5040	Прибуток звітного року	П	2 212 077.85836	2 212 077.85836	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
210	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	2 212 077.85836	2 212 077.85836	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	2 212 803.69657	2 212 803.69657	0.00000	110 640.18483	110 640.18483	0.00000	1 045 815.83740	1 045 815.83740	0.00000
212	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	520 625.42305	520 625.42305	0.00000	566 974.74241	566 974.74241	0.00000	-12 429.33700	-12 429.33700	0.00000
213	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	158 708.67401	158 708.67401	0.00000
214	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	520 625.42305	520 625.42305	0.00000	566 974.74241	566 974.74241	0.00000	146 279.33701	146 279.33701	0.00000
215	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	520 625.42305	520 625.42305	0.00000	566 974.74241	566 974.74241	0.00000	146 279.33701	146 279.33701	0.00000
216	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	923 002.85482	923 002.85482	0.00000
217	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	923 002.85482	923 002.85482	0.00000
218	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	923 002.85482	923 002.85482	0.00000
219	Усього за класом 5	Капітал банку	П	2 733 429.11962	2 733 429.11962	0.00000	677 614.92724	677 614.92724	0.00000	2 115 098.02923	2 115 098.02923	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2020 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												
220	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	2 733 429.11962	2 733 429.11962	0.00000	677 614.92724	677 614.92724	0.00000	2 115 098.02923	2 115 098.02923	0.00000
221	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	50 379 659.93020	27 930 161.23666	22 449 498.69354	51 409 228.16519	29 220 470.65095	22 188 757.51424	30 985 270.87732	19 578 642.35313	11 406 628.52419
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
222	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	421.63026	421.63026	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	21 394.23532	21 394.23532	0.00000
224	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.73972	0.73972	0.00000	3.80343	3.80343	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	180.50583	180.50583	0.00000
226	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
227	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.73972	0.73972	0.00000	425.43369	425.43369	0.00000	21 671.05263	21 671.05263	0.00000
228	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.02033	0.02033	0.00000	104.16311	104.16311	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 425.92368	1 425.92368	0.00000
230	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	301.04500	301.04500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	3 006.58353	3 006.58353	0.00000
232	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	16 799.64037	16 799.64037	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	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	190 381.09081	190 381.09081	0.00000
234	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.02033	0.02033	0.00000	17 204.84848	17 204.84848	0.00000	194 813.59802	194 813.59802	0.00000
235	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00390	0.00390	0.00000	108.12697	108.12697	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	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	882.64151	882.64151	0.00000
237	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00390	0.00390	0.00000	108.12697	108.12697	0.00000	882.64151	882.64151	0.00000
238	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0.76395	0.76395	0.00000	17 738.40914	17 738.40914	0.00000	217 367.29216	217 367.29216	0.00000
239	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	65.68800	65.68800	0.00000	23 717.26745	23 717.26745	0.00000	119 464.87313	119 464.87313	0.00000
240	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	8 834.51317	8 834.51317	0.00000	46 166.30830	46 166.30830	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	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	272 858.00590	272 858.00590	0.00000
242	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.11976	0.11976	0.00000	43 724.50652	43 724.50652	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	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	638 679.86824	638 679.86824	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2020 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												
244	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	8 900.32093	8 900.32093	0.00000	113 608.08227	113 608.08227	0.00000	1 031 002.74727	1 031 002.74727	0.00000
245	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	8 900.32093	8 900.32093	0.00000	113 608.08227	113 608.08227	0.00000	1 031 002.74727	1 031 002.74727	0.00000
246	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	831 979.89487	831 979.89487	0.00000	828 854.46963	828 854.46963	0.00000	-1 719.21644	-1 719.21644	0.00000
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	203 624.14291	203 624.14291	0.00000
248	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	554 365.88263	554 365.88263	0.00000	559 495.42211	559 495.42211	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
249	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 936.19512	27 936.19512	0.00000
250	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 386 345.77750	1 386 345.77750	0.00000	1 388 349.89174	1 388 349.89174	0.00000	229 841.12159	229 841.12159	0.00000
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.09335	0.09335	0.00000	27 482.85007	27 482.85007	0.00000	-9 309.92513	-9 309.92513	0.00000
252	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	2 545.17775	2 545.17775	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
253	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	77 090.44701	77 090.44701	0.00000
254	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 289.80000	6 289.80000	0.00000
255	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	2 545.27110	2 545.27110	0.00000	27 482.85007	27 482.85007	0.00000	74 070.32188	74 070.32188	0.00000
256	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	331 326.68079	331 326.68079	0.00000	336 964.03565	336 964.03565	0.00000	-79 200.70402	-79 200.70402	0.00000
257	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	331 326.68079	331 326.68079	0.00000	336 964.03565	336 964.03565	0.00000	-79 200.70402	-79 200.70402	0.00000
258	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 720 217.72939	1 720 217.72939	0.00000	1 752 796.77746	1 752 796.77746	0.00000	224 710.73945	224 710.73945	0.00000
259	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	38 074.26585	38 074.26585	0.00000
260	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.54983	4.54983	0.00000
261	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00065	0.00065	0.00000	0.00559	0.00559	0.00000
262	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00065	0.00065	0.00000	38 078.82127	38 078.82127	0.00000
263	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00065	0.00065	0.00000	38 078.82127	38 078.82127	0.00000
264	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.26677	100.26677	0.00000
265	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.26677	100.26677	0.00000
266	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.26677	100.26677	0.00000
267	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 541.86776	4 541.86776	0.00000	39 384.84001	39 384.84001	0.00000
268	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 541.86776	4 541.86776	0.00000	39 384.84001	39 384.84001	0.00000
269	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	7.26416	7.26416	0.00000	6 374.28284	6 374.28284	0.00000	42 325.00056	42 325.00056	0.00000
270	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.10470	7.10470	0.00000	493.71629	493.71629	0.00000
271	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 345.04283	1 345.04283	0.00000	22 059.00650	22 059.00650	0.00000
272	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	13.09522	13.09522	0.00000	7 727.14617	7 727.14617	0.00000	72 216.37635	72 216.37635	0.00000
273	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 935.63879	1 935.63879	0.00000	19 115.80214	19 115.80214	0.00000
274	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	35.17000	35.17000	0.00000	154.26094	154.26094	0.00000
275	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	20.35938	20.35938	0.00000	17 424.38533	17 424.38533	0.00000	156 364.16278	156 364.16278	0.00000
276	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	20.35938	20.35938	0.00000	21 966.25309	21 966.25309	0.00000	195 749.00279	195 749.00279	0.00000
277	Усього за класом 6	Доходи	П	1 729 139.17365	1 729 139.17365	0.00000	1 906 109.52261	1 906 109.52261	0.00000	1 707 008.86971	1 707 008.86971	0.00000
278	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 729 139.17365	1 729 139.17365	0.00000	1 906 109.52261	1 906 109.52261	0.00000	1 707 008.86971	1 707 008.86971	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
279	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	9.00445	9.00445	0.00000	4.63916	4.63916	0.00000	28.46611	28.46611	0.00000
280	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	266.33881	266.33881	0.00000
281	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
282	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	9.00445	9.00445	0.00000	4.63916	4.63916	0.00000	412.17336	412.17336	0.00000
283	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 350.32946	23 350.32946	0.00000	17.76303	17.76303	0.00000	276 695.61710	276 695.61710	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2020 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												
284	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	50.47541	50.47541	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 525.97617	2 525.97617	0.00000
285	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	2.66304	2.66304	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27.18369	27.18369	0.00000
286	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 403.46791	23 403.46791	0.00000	17.76303	17.76303	0.00000	279 248.77696	279 248.77696	0.00000
287	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	4.56383	4.56383	0.00000	0.54995	0.54995	0.00000	139.33174	139.33174	0.00000
288	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	4.56383	4.56383	0.00000	0.54995	0.54995	0.00000	139.33174	139.33174	0.00000
289	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	23 417.03619	23 417.03619	0.00000	22.95214	22.95214	0.00000	279 800.28206	279 800.28206	0.00000
290	7141	Інші процентні витрати	A	16.60551	16.60551	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.60551	16.60551	0.00000
291	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	16.60551	16.60551	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.60551	16.60551	0.00000
292	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	16.60551	16.60551	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.60551	16.60551	0.00000
293	7392	Витрати на аудит	A	3 208.74805	3 208.74805	0.00000	2 724.99986	2 724.99986	0.00000	2 913.40339	2 913.40339	0.00000
294	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	84.93770	84.93770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	594.56390	594.56390	0.00000
295	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	126.71539	126.71539	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	732.61371	732.61371	0.00000
296	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	2.12326	2.12326	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.45506	22.45506	0.00000
297	7399	Інші операційні витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	16.60551	16.60551	0.00000	189.07463	189.07463	0.00000
298	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 422.52440	3 422.52440	0.00000	2 741.60537	2 741.60537	0.00000	4 452.11069	4 452.11069	0.00000
299	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 422.52440	3 422.52440	0.00000	2 741.60537	2 741.60537	0.00000	4 452.11069	4 452.11069	0.00000
300	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 947.45828	11 947.45828	0.00000	0.00036	0.00036	0.00000	89 731.04255	89 731.04255	0.00000
301	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 766.62132	1 766.62132	0.00000	3.43173	3.43173	0.00000	14 204.80765	14 204.80765	0.00000
302	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53.50000	53.50000	0.00000
303	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.63697	17.63697	0.00000
304	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	35 583.57483	35 583.57483	0.00000	32 708.72561	32 708.72561	0.00000	42 498.38822	42 498.38822	0.00000
305	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	49 297.65443	49 297.65443	0.00000	32 712.15770	32 712.15770	0.00000	146 505.37539	146 505.37539	0.00000
306	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.91459	1.91459	0.00000
307	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0.00005	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89.91734	89.91734	0.00000
308	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.00005	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	91.83193	91.83193	0.00000
309	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	1 030.00148	1 030.00148	0.00000	9.45000	9.45000	0.00000	5 320.06599	5 320.06599	0.00000
310	7423	Амортизація	A	938.69406	938.69406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 312.08015	7 312.08015	0.00000
311	7424	Амортизація активів з права користування	A	78.87666	78.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	631.01328	631.01328	0.00000
312	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	2 047.57220	2 047.57220	0.00000	9.45000	9.45000	0.00000	13 263.15942	13 263.15942	0.00000
313	7430	Витрати на комунальні послуги	A	122.28692	122.28692	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 066.73908	1 066.73908	0.00000
314	7431	Господарські витрати	A	37.95510	37.95510	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	897.66000	897.66000	0.00000
315	7432	Витрати на охорону	A	207.04289	207.04289	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 641.12170	1 641.12170	0.00000
316	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	856.94301	856.94301	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 978.36118	4 978.36118	0.00000
317	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 224.22792	1 224.22792	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 583.88196	8 583.88196	0.00000
318	7450	Поштово-телефонні витрати	A	59.17157	59.17157	0.00000	1.56867	1.56867	0.00000	403.91214	403.91214	0.00000
319	7452	Витрати на відрядження	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	446.41620	446.41620	0.00000
320	7454	Представницькі витрати	A	73.05000	73.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	872.98592	872.98592	0.00000
321	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	544.43800	544.43800	0.00000
322	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	132.22157	132.22157	0.00000	1.56867	1.56867	0.00000	2 267.75226	2 267.75226	0.00000
323	7499	Інші витрати	A	3 932.05970	3 932.05970	0.00000	0.00018	0.00018	0.00000	15 784.75437	15 784.75437	0.00000
324	Усього за групою 749	Інші витрати	П	3 932.05970	3 932.05970	0.00000	0.00018	0.00018	0.00000	15 784.75437	15 784.75437	0.00000
325	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	56 633.73587	56 633.73587	0.00000	32 723.17655	32 723.17655	0.00000	186 496.75533	186 496.75533	0.00000
326	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 213.00217	3 213.00217	0.00000	0.00308	0.00308	0.00000	20 285.32100	20 285.32100	0.00000
327	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.14000	4.14000	0.00000
328	7509	Інші комісійні витрати	A	1 576.36041	1 576.36041	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 533.88069	10 533.88069	0.00000
329	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	4 789.36258	4 789.36258	0.00000	0.00308	0.00308	0.00000	30 823.34169	30 823.34169	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2020 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												
330	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	4 789.36258	4 789.36258	0.00000	0.00308	0.00308	0.00000	30 823.34169	30 823.34169	0.00000
331	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	94.15043	94.15043	0.00000	93.22557	93.22557	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
332	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-15.62835	-15.62835	0.00000
333	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	11 407.05102	11 407.05102	0.00000	12 783.10174	12 783.10174	0.00000	5 223.65259	5 223.65259	0.00000
334	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	127 028.32810	127 028.32810	0.00000	123 508.05441	123 508.05441	0.00000	78 125.44238	78 125.44238	0.00000
335	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	2 704.92385	2 704.92385	0.00000	3 116.55525	3 116.55525	0.00000	2 301.43981	2 301.43981	0.00000
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	44.95191	44.95191	0.00000	26.38760	26.38760	0.00000	49.25018	49.25018	0.00000
337	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	141 279.40531	141 279.40531	0.00000	139 527.32457	139 527.32457	0.00000	85 684.15661	85 684.15661	0.00000
338	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	141 279.40531	141 279.40531	0.00000	139 527.32457	139 527.32457	0.00000	85 684.15661	85 684.15661	0.00000
339	7900	Податок на прибуток	А	27 090.16700	27 090.16700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	202 418.35500	202 418.35500	0.00000
340	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 685.59200	-5 685.59200	0.00000
341	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	27 090.16700	27 090.16700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	196 732.76300	196 732.76300	0.00000
342	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	27 090.16700	27 090.16700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	196 732.76300	196 732.76300	0.00000
343	Усього за класом 7	Витрати	П	256 648.83686	256 648.83686	0.00000	175 015.06171	175 015.06171	0.00000	784 006.01489	784 006.01489	0.00000
344	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	256 648.83686	256 648.83686	0.00000	175 015.06171	175 015.06171	0.00000	784 006.01489	784 006.01489	0.00000
345	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	923 002.85482	923 002.85482	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
346	9000	Надані гарантії	А	17 055.91098	11 974.28190	5 081.62908	37 745.67608	33 156.13950	4 589.53658	437 050.38449	330 956.90670	106 093.47779
347	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	17 055.91098	11 974.28190	5 081.62908	37 745.67608	33 156.13950	4 589.53658	437 050.38449	330 956.90670	106 093.47779
348	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	17 055.91098	11 974.28190	5 081.62908	37 745.67608	33 156.13950	4 589.53658	437 050.38449	330 956.90670	106 093.47779
349	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
350	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
351	9122	Непокріпті акредитиви	А	6 093.01499	0.00000	6 093.01499	5 169.40899	0.00000	5 169.40899	118 098.07600	0.00000	118 098.07600
352	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 108 397.23568	1 488 327.17197	2 620 070.06371	3 539 997.50650	1 448 269.18037	2 091 728.32613	22 404 444.97820	4 554 091.21351	17 850 353.76469
353	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 114 490.25067	1 488 327.17197	2 626 163.07870	3 545 166.91549	1 448 269.18037	2 096 897.73512	22 522 543.05420	4 554 091.21351	17 968 451.84069
354	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 114 490.25067	1 488 327.17197	2 626 163.07870	3 545 166.91549	1 448 269.18037	2 096 897.73512	22 561 749.35420	4 593 297.51351	17 968 451.84069
355	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	5 552 460.57613	344 130.50000	5 208 330.07613	5 562 697.26058	853 853.40000	4 708 843.86058	499 999.99993	0.00000	499 999.99993
356	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.00000	0.00000	0.00000	412 096.62492	325 842.12492	86 254.50000	298 245.51249	298 245.51249	0.00000
357	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	5 552 460.57613	344 130.50000	5 208 330.07613	5 974 793.88550	1 179 695.52492	4 795 098.36058	798 245.51242	298 245.51249	499 999.99993
358	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 552 460.57613	344 130.50000	5 208 330.07613	5 974 793.88550	1 179 695.52492	4 795 098.36058	798 245.51242	298 245.51249	499 999.99993
359	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 156 879.99328	1 156 879.99328	0.00000	1 392 923.83328	1 392 923.83328	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
360	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	1 156 879.99328	1 156 879.99328	0.00000	1 392 923.83328	1 392 923.83328	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
361	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 156 879.99328	1 156 879.99328	0.00000	1 392 923.83328	1 392 923.83328	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
362	9500	Отримана застава	А	75 057.22000	0.00000	75 057.22000	105 665.56000	0.00000	105 665.56000	4 612 781.50348	708 456.11348	3 904 325.39000
363	Усього за групою 950	Отримана застава	П	75 057.22000	0.00000	75 057.22000	105 665.56000	0.00000	105 665.56000	4 612 781.50348	708 456.11348	3 904 325.39000
364	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
365	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 484.03622	86 484.03622	0.00000
366	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
367	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
368	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	75 057.22000	0.00000	75 057.22000	105 665.56000	0.00000	105 665.56000	4 700 841.97470	796 516.58470	3 904 325.39000
369	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	14 774.43267	14 774.43267	0.00000	10 462.31336	10 462.31336	0.00000	40 080.82453	40 080.82453	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2020 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												
370	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.06800	0.06800	0.00000
371	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	14 774.43267	14 774.43267	0.00000	10 462.31336	10 462.31336	0.00000	40 080.89253	40 080.89253	0.00000
372	9819	Інші цінності і документи	A	0.20000	0.20000	0.00000	0.14300	0.14300	0.00000	0.19000	0.19000	0.00000
373	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.20000	0.20000	0.00000	0.14300	0.14300	0.00000	0.19000	0.19000	0.00000
374	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	1.35500	1.35500	0.00000
375	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	1.35500	1.35500	0.00000
376	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1 896.07657	0.00000	1 896.07657	27.98143	0.00000	27.98143	1 868.09514	0.00000	1 868.09514
377	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	12 015.94304	0.00000	12 015.94304	17 171.06181	0.00000	17 171.06181	5 091.72004	0.00000	5 091.72004
378	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	13 912.01961	0.00000	13 912.01961	17 199.04324	0.00000	17 199.04324	6 959.81518	0.00000	6 959.81518
379	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.02800	0.02800	0.00000	0.50900	0.50900	0.00000
380	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.05600	0.05600	0.00000	0.04300	0.04300	0.00000	0.08800	0.08800	0.00000
381	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.05600	0.05600	0.00000	0.07100	0.07100	0.00000	0.59700	0.59700	0.00000
382	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	28 686.70828	14 774.68867	13 912.01961	27 661.57160	10 462.52836	17 199.04324	47 042.84971	40 083.03453	6 959.81518
383	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	10 944 630.65934	3 016 086.63582	7 928 544.02352	11 083 957.44195	4 064 507.20643	7 019 450.23552	28 544 930.07552	6 059 099.55193	22 485 830.52359
384	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	10 944 630.65934	3 016 086.63582	7 928 544.02352	11 083 957.44195	4 064 507.20643	7 019 450.23552	28 544 930.07552	6 059 099.55193	22 485 830.52359
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
385	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	11 589 103.52156	9 131 138.49455	2 457 965.02701	12 539 278.80296	9 150 750.93355	3 388 527.86941	12 844 835.20569	88 859.52057	12 755 975.68512
386	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 589 103.52156	9 131 138.49455	2 457 965.02701	12 539 278.80296	9 150 750.93355	3 388 527.86941	12 844 835.20569	88 859.52057	12 755 975.68512
387	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	27 551.44936	10 462.43936	17 089.01000	28 617.36126	14 774.59967	13 842.76159	9 754.80329	9 645.33546	109.46783
388	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	27 551.44936	10 462.43936	17 089.01000	28 617.36126	14 774.59967	13 842.76159	9 754.80329	9 645.33546	109.46783
389	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	13 274 632.92214	8 055 699.98755	5 218 932.93459	13 274 728.12885	6 805 345.22900	6 469 382.89985	430 029.79106	228 531.15428	201 498.63678
390	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	13 274 632.92214	8 055 699.98755	5 218 932.93459	13 274 728.12885	6 805 345.22900	6 469 382.89985	430 029.79106	228 531.15428	201 498.63678
391	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	24 891 287.89306	17 197 300.92146	7 693 986.97160	25 842 624.29307	15 970 870.76222	9 871 753.53085	13 284 619.80004	327 036.01031	12 957 583.78973
392	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	24 891 287.89306	17 197 300.92146	7 693 986.97160	25 842 624.29307	15 970 870.76222	9 871 753.53085	13 284 619.80004	327 036.01031	12 957 583.78973
393	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	24 891 287.89306	17 197 300.92146	7 693 986.97160	25 842 624.29307	15 970 870.76222	9 871 753.53085	13 284 619.80004	327 036.01031	12 957 583.78973
394	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	35 835 918.55240	20 213 387.55728	15 622 530.99512	36 926 581.73502	20 035 377.96865	16 891 203.76637	41 829 549.87556	6 386 135.56224	35 443 414.31332
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
395	9031	Отримані гарантії	П	679 191.40000	0.00000	679 191.40000	247 488.70000	0.00000	247 488.70000	12 728 976.33028	48 848.48028	12 680 127.85000
396	9036	Отримані контргарантії	П	4 542.08424	1 038.00000	3 504.08424	4 203.22993	301.69500	3 901.53493	130 318.86537	50 074.88625	80 243.97912
397	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	683 733.48424	1 038.00000	682 695.48424	251 691.92993	301.69500	251 390.23493	12 859 295.19565	98 923.36653	12 760 371.82912
398	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	683 733.48424	1 038.00000	682 695.48424	251 691.92993	301.69500	251 390.23493	12 859 295.19565	98 923.36653	12 760 371.82912
399	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	5 562 697.26008	4 650 000.00000	912 697.26008	5 552 460.57569	5 150 000.00000	402 460.57569	500 000.00000	500 000.00000	0.00000
400	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	412 096.62492	86 254.50000	325 842.12492	0.00000	0.00000	0.00000	298 245.51249	0.00000	298 245.51249
401	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	5 974 793.88500	4 736 254.50000	1 238 539.38500	5 552 460.57569	5 150 000.00000	402 460.57569	798 245.51249	500 000.00000	298 245.51249
402	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 974 793.88500	4 736 254.50000	1 238 539.38500	5 552 460.57569	5 150 000.00000	402 460.57569	798 245.51249	500 000.00000	298 245.51249
403	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 392 923.83328	1 392 923.83328	0.00000	1 156 879.99328	1 156 879.99328	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
404	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	1 392 923.83328	1 392 923.83328	0.00000	1 156 879.99328	1 156 879.99328	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
405	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 392 923.83328	1 392 923.83328	0.00000	1 156 879.99328	1 156 879.99328	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
406	9510	Надана застава	П	843.98600	0.00000	843.98600	599.50700	0.00000	599.50700	31 185.14650	0.00000	31 185.14650
407	Усього за групою 951	Надана застава	П	843.98600	0.00000	843.98600	599.50700	0.00000	599.50700	31 185.14650	0.00000	31 185.14650
408	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	843.98600	0.00000	843.98600	599.50700	0.00000	599.50700	31 185.14650	0.00000	31 185.14650
409	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	8 052 295.18852	6 130 216.33328	1 922 078.85524	6 961 632.00590	6 307 181.68828	654 450.31762	13 688 725.85464	598 923.36653	13 089 802.48811

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2020 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												
410	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	8 052 295.18852	6 130 216.33328	1 922 078.85524	6 961 632.00590	6 307 181.68828	654 450.31762	13 688 725.85464	598 923.36653	13 089 802.48811
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
411	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 681 006.62999	5 720 371.67634	21 960 634.95365
412	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 681 006.62999	5 720 371.67634	21 960 634.95365
413	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 948.91967	40 080.82453	1 868.09514
414	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 948.91967	40 080.82453	1 868.09514
415	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	417 868.47126	227.33842	417 641.13284
416	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	417 868.47126	227.33842	417 641.13284
417	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 140 824.02092	5 760 679.83929	22 380 144.18163
418	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 140 824.02092	5 760 679.83929	22 380 144.18163
419	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 140 824.02092	5 760 679.83929	22 380 144.18163
420	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	8 052 295.18852	6 130 216.33328	1 922 078.85524	6 961 632.00590	6 307 181.68828	654 450.31762	41 829 549.87556	6 359 603.20582	35 469 946.66974