

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02Х xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України.	A	560 689 083.04718	560 689 083.04718	0.00000	560 319 581.57976	560 319 581.57976	0.00000	1 827 435.95702	1 827 435.95702	0.00000
2	Усього за групою 120		П	560 689 083.04718	560 689 083.04718	0.00000	560 319 581.57976	560 319 581.57976	0.00000	1 827 435.95702	1 827 435.95702	0.00000
3	Усього за розділом 12		П	560 689 083.04718	560 689 083.04718	0.00000	560 319 581.57976	560 319 581.57976	0.00000	1 827 435.95702	1 827 435.95702	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	509 214.00000	509 214.00000	0.00000	752 614.00000	752 614.00000	0.00000	91 000.00000	91 000.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	74 165.74800	74 165.74800	0.00000	71 513.87400	71 513.87400	0.00000	2 575.51000	2 575.51000	0.00000
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	7 840.46566	7 840.46566	0.00000	11 335.51566	11 335.51566	0.00000	427.56000	427.56000	0.00000
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 270.70000	-4 270.70000	0.00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	26 122.94766	26 122.94766	0.00000	39 018.77566	39 018.77566	0.00000	2 771.30990	2 771.30990	0.00000
9	Усього за групою 140		П	617 343.16132	617 343.16132	0.00000	874 482.16532	874 482.16532	0.00000	92 503.67990	92 503.67990	0.00000
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0.00000	0.00000	0.00000	1 200 000.00000	1 200 000.00000	0.00000	4 507 947.00000	4 507 947.00000	0.00000
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	976 867.02161	976 867.02161	0.00000	1 038 474.20889	1 038 474.20889	0.00000	230 232.91263	230 232.91263	0.00000
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-29 413.94641	-29 413.94641	0.00000
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 460.95491	3 460.95491	0.00000	5 521.88265	5 521.88265	0.00000	43 378.00338	43 378.00338	0.00000
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-34 759.97899	-34 759.97899	0.00000
15	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	48 836.29244	48 836.29244	0.00000	201 770.17000	201 770.17000	0.00000	117 359.56890	117 359.56890	0.00000
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	297 690.15037	297 690.15037	0.00000	230 232.91263	230 232.91263	0.00000	-230 232.91263	-230 232.91263	0.00000
17	Усього за групою 141		П	1 326 854.41933	1 326 854.41933	0.00000	2 675 999.17417	2 675 999.17417	0.00000	4 604 510.64688	4 604 510.64688	0.00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	475 150 000.00000	475 150 000.00000	0.00000	471 150 000.00000	471 150 000.00000	0.00000	22 000 000.00000	22 000 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	402 689.04111	402 689.04111	0.00000	422 853.42467	422 853.42467	0.00000	13 863.01370	13 863.01370	0.00000
20	Усього за групою 144		П	475 552 689.04111	475 552 689.04111	0.00000	471 572 853.42467	471 572 853.42467	0.00000	22 013 863.01370	22 013 863.01370	0.00000
21	Усього за розділом 14		П	477 496 886.62176	477 496 886.62176	0.00000	475 123 334.76416	475 123 334.76416	0.00000	26 710 877.34048	26 710 877.34048	0.00000
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	158 306 379.03984	4 891.08488	158 301 487.95496	159 401 342.73191	4 919.44897	159 396 423.28294	7 975 082.32270	1 393.04716	7 973 689.27554
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	3 786.66507	99.96927	3 686.69580	5 264.21771	97.97440	5 166.24331	-5 119.04089	-97.97440	-5 021.06649
24	Усього за групою 150		П	158 310 165.70491	4 991.05415	158 305 174.65076	159 406 606.94962	5 017.42337	159 401 589.52625	7 969 963.28181	1 295.07276	7 968 668.20905
25	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
26	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	110.71363	0.00000	110.71363	96.82451	0.00000	96.82451	110.71363	0.00000	110.71363
27	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 925.92317	0.00000	2 925.92317	2 926.90028	0.00000	2 926.90028	-2 926.90028	0.00000	-2 926.90028
28	Усього за групою 151		П	3 036.63680	0.00000	3 036.63680	3 023.72479	0.00000	3 023.72479	38 689.17435	0.00000	38 689.17435
29	Усього за розділом 15		П	158 313 202.34171	4 991.05415	158 308 211.28756	159 409 630.67441	5 017.42337	159 404 613.25104	8 008 652.45616	1 295.07276	8 007 357.38340
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	215 897 002.73071	215 102 821.66147	794 181.06924	215 911 343.82751	215 117 162.75827	794 181.06924	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 160		П	215 897 002.73071	215 102 821.66147	794 181.06924	215 911 343.82751	215 117 162.75827	794 181.06924	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 16		П	215 897 002.73071	215 102 821.66147	794 181.06924	215 911 343.82751	215 117 162.75827	794 181.06924	0.00000	0.00000	0.00000
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	18 035 134.73540	18 035 134.73540	0.00000	18 035 042.79536	18 035 042.79536	0.00000	109.94004	109.94004	0.00000
34	Усього за групою 181		П	18 035 134.73540	18 035 134.73540	0.00000	18 035 042.79536	18 035 042.79536	0.00000	109.94004	109.94004	0.00000
35	1890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.26884	1.26884	0.00000	7.27932	7.27932	0.00000	-7.27932	-7.27932	0.00000
36	Усього за групою 189		П	1.26884	1.26884	0.00000	7.27932	7.27932	0.00000	-7.27932	-7.27932	0.00000
37	Усього за розділом 18		П	18 035 136.00424	18 035 136.00424	0.00000	18 035 050.07468	18 035 050.07468	0.00000	102.66072	102.66072	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02Х 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												
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 430 431 310.74560	1 271 328 918.38880	159 102 392.35680	1 428 798 940.92052	1 268 600 146.60024	160 198 794.32028	36 547 068.41438	28 539 711.03098	8 007 357.38340
Клас 2												
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 089.76664	17 089.76664	0.00000	9 139.01477	9 139.01477	0.00000	31 288.83296	31 288.83296	0.00000
40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	606.45984	606.45984	0.00000	139.81019	139.81019	0.00000	1 005.73501	1 005.73501	0.00000
41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	7.17118	7.17118	0.00000	10.34934	10.34934	0.00000	-10.34934	-10.34934	0.00000
42	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 703.39766	17 703.39766	0.00000	9 289.17430	9 289.17430	0.00000	32 284.21863	32 284.21863	0.00000
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	29 452 578.43000	20 908 200.00000	8 544 378.43000	29 279 907.93000	20 934 700.00000	8 345 207.93000	9 265 328.51600	5 460 000.00000	3 805 328.51600
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	232 381.36702	205 318.39453	27 062.97249	245 530.75655	220 525.08770	25 005.66885	19 135.03140	10 658.46575	8 476.56565
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	680 324.02125	1 663.32976	678 660.69149	668 307.07297	475.03932	667 832.03365	-668 307.06104	-475.03932	-667 832.02172
46	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 365 283.81827	21 115 181.72429	9 250 102.09398	30 193 745.75952	21 155 700.12702	9 038 045.63250	8 616 156.48636	5 470 183.42643	3 145 973.05993
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30 382 967.21593	21 132 885.12195	9 250 102.09398	30 203 034.93382	21 164 989.30132	9 038 045.63250	8 648 440.70499	5 502 467.64508	3 145 973.05993
48	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	268.15132	268.15132	0.00000	523.27715	523.27715	0.00000	25 517.78605	25 517.78605	0.00000
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1.23373	1.23373	0.00000	2.30818	2.30818	0.00000	119.82128	119.82128	0.00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8.72887	-8.72887	0.00000
51	2238	Нараховані доходи за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	133.27129	133.27129	0.00000	126.55488	126.55488	0.00000	44.74804	44.74804	0.00000
52	2239	Резерв за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 069.49164	1 069.49164	0.00000	1 056.20889	1 056.20889	0.00000	-1 056.20889	-1 056.20889	0.00000
53	Усього за групою 223	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 472.14798	1 472.14798	0.00000	1 708.34910	1 708.34910	0.00000	24 617.41761	24 617.41761	0.00000
54	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 472.14798	1 472.14798	0.00000	1 708.34910	1 708.34910	0.00000	24 617.41761	24 617.41761	0.00000
55	2600	Кошти на вимогу суб'єкту господарювання	А	94 982 715.85284	71 194 701.46309	23 788 014.38975	96 494 420.31875	72 039 999.20152	24 454 421.11723	21 036.01097	21 036.01097	0.00000
56	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	85.93210	85.93210	0.00000	85.98056	85.98056	0.00000	0.32378	0.32378	0.00000
57	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єкту господарювання	П	18.19616	18.19616	0.00000	14.57693	14.57693	0.00000	-14.57693	-14.57693	0.00000
58	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єкту господарювання	П	94 982 819.98110	71 194 805.59135	23 788 014.38975	96 494 520.87624	72 040 099.75901	24 454 421.11723	21 021.75782	21 021.75782	0.00000
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	522 101.63557	516 720.53086	5 381.10471	533 762.22603	520 181.55808	13 580.66795	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	522 101.63557	516 720.53086	5 381.10471	533 762.22603	520 181.55808	13 580.66795	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	95 504 921.61667	71 711 526.12221	23 793 395.49446	97 028 283.10227	72 560 281.31709	24 468 001.78518	21 021.75782	21 021.75782	0.00000
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	817.27937	817.27937	0.00000	888.08837	888.08837	0.00000	352.25276	352.25276	0.00000
63	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	817.27937	817.27937	0.00000	888.08837	888.08837	0.00000	352.25276	352.25276	0.00000
64	2890	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	29.82168	29.82168	0.00000	23.32328	23.32328	0.00000	-23.32328	-23.32328	0.00000
65	Усього за групою 289	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	29.82168	29.82168	0.00000	23.32328	23.32328	0.00000	-23.32328	-23.32328	0.00000
66	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	847.10105	847.10105	0.00000	911.41165	911.41165	0.00000	328.92948	328.92948	0.00000
67	2924	Транзитні рахунки за операціями, здійсненими з дисконтами платіжних карток	А	16 387.38189	13 062.73422	3 324.64767	16 591.96542	13 267.31775	3 324.64767	448.48900	448.48900	0.00000
68	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	16 387.38189	13 062.73422	3 324.64767	16 591.96542	13 267.31775	3 324.64767	448.48900	448.48900	0.00000
69	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	16 387.38189	13 062.73422	3 324.64767	16 591.96542	13 267.31775	3 324.64767	448.48900	448.48900	0.00000
70	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	125 906 615.46352	92 859 793.22741	33 046 822.23611	127 250 529.76226	93 741 157.69691	33 509 372.06535	8 694 857.29890	5 548 884.23897	3 145 973.05993
Клас 3												
71	3500	Витрати майбутніх періодів	А	6 530.61893	562.01345	5 968.60548	3 108.46946	1 610.60279	1 497.86667	14 763.94443	6 307.79796	8 456.14647
72	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	6 530.61893	562.01345	5 968.60548	3 108.46946	1 610.60279	1 497.86667	14 763.94443	6 307.79796	8 456.14647
73	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	883.79190	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 664.09654	3 664.09654	0.00000
74	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	9 754.61245	9 754.61245	0.00000	9 339.36165	9 339.36165	0.00000	19 488.81091	19 488.81091	0.00000
75	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 638.40435	10 638.40435	0.00000	9 339.36165	9 339.36165	0.00000	23 152.90745	23 152.90745	0.00000
76	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	10 097.90658	10 097.90658	0.00000	10 097.90658	10 097.90658	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
77	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	10 097.90658	10 097.90658	0.00000	10 097.90658	10 097.90658	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
78	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	730.11348	730.11348	0.00000	730.11348	730.11348	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
79	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	730.11348	730.11348	0.00000	730.11348	730.11348	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	279.25959	279.25959	0.00000	86.11403	86.11403	0.00000	2 041.78552	2 041.78552	0.00000
81	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	21 859.24806	21 859.24806	0.00000	21 847.75042	21 847.75042	0.00000	124.40335	124.40335	0.00000
82	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22 138.50765	22 138.50765	0.00000	21 933.86445	21 933.86445	0.00000	2 166.18887	2 166.18887	0.00000
83	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касово обслуговування	А	7 362.61427	4 129.45780	3 233.15647	7 581.51528	4 345.61617	3 235.89911	3 064.68168	3 043.65473	21.02695
84	3578	Інші нараховані доходи	А	6 145.25556	784.22575	5 361.02981	790.22172	5 082.80347	2 571.02525	82.83747	2 488.18789	2 488.18789
85	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	13 507.86983	4 913.68355	8 594.18628	13 454.54047	5 135.83789	8 318.70258	5 635.70693	3 126.49209	2 509.21484
86	3599	Резерв під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	408.97250	248.96656	160.00594	383.74406	215.04137	168.70269	-383.74404	-215.04137	-168.70267

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2022 року.

Таблиця

Источник: 02Х 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												
87	Усього за групою 359	Резерв під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	408.97250	248.96656	160.00594	383.74406	215.04137	168.70269	-383.74404	-215.04137	-168.70267
88	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	64 052.39332	49 329.59562	14 722.79770	59 048.00015	49 062.72821	9 985.27194	45 362.48675	34 565.82811	10 796.65864
89	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	2.00000	2.00000	0.00000	2.00000	2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
90	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	2.00000	2.00000	0.00000	2.00000	2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 003 140 363.21821	994 345 623.59139	8 794 739.62682	1 003 140 363.21821	994 345 623.59139	8 794 739.62682	0.00000	0.00000	0.00000
92	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 003 140 363.21821	994 345 623.59139	8 794 739.62682	1 003 140 363.21821	994 345 623.59139	8 794 739.62682	0.00000	0.00000	0.00000
93	Усього за розділом 37	Коріговані рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 003 140 365.21821	994 345 625.59139	8 794 739.62682	1 003 140 365.21821	994 345 625.59139	8 794 739.62682	0.00000	0.00000	0.00000
94	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	156 979 918.40311	0.00000	156 979 918.40311	155 498 579.16308	0.00000	155 498 579.16308	7 698 751.47693	0.00000	7 698 751.47693
95	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-7 698 751.47693	-7 698 751.47693	0.00000
96	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	156 979 918.40311	0.00000	156 979 918.40311	155 498 579.16308	0.00000	155 498 579.16308	0.00000	-7 698 751.47693	7 698 751.47693
97	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	156 979 918.40311	0.00000	156 979 918.40311	155 498 579.16308	0.00000	155 498 579.16308	0.00000	-7 698 751.47693	7 698 751.47693
98	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 160 184 336.01464	994 394 955.18701	165 789 380.82763	1 158 697 992.38144	994 394 688.31960	164 303 304.06184	45 362.48675	-7 664 185.64882	7 709 548.13557
Клас 4												
99	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 446.87644	24 446.87644	0.00000
100	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	-11 450.95412	-11 450.95412	0.00000
101	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	12 995.92232	12 995.92232	0.00000
102	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	12 995.92232	12 995.92232	0.00000
103	4400	Основні засоби	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	145 141.88170	145 141.88170	0.00000
104	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	808.69028	808.69028	0.00000	-61 227.75017	-61 227.75017	0.00000
105	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	808.69028	808.69028	0.00000	83 914.13153	83 914.13153	0.00000
106	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
107	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
108	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	808.69028	808.69028	0.00000	83 952.45158	83 952.45158	0.00000
109	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 904.48636	5 904.48636	0.00000
110	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 904.48636	-5 904.48636	0.00000
111	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
112	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
113	4600	Активи з права користування	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 073.72091	4 073.72091	0.00000
114	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-543.16280	-543.16280	0.00000
115	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 530.55811	3 530.55811	0.00000
116	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 530.55811	3 530.55811	0.00000
117	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 027.65445	1 027.65445	0.00000	100 478.93201	100 478.93201	0.00000
118	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	2 716 522 262.22376	2 358 583 666.80322	357 938 595.42054	2 714 748 490.71867	2 356 737 020.27120	358 011 470.44747	45 387 767.13204	26 524 888.55314	18 862 878.57890
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
119	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199	0.00000	0.00199
120	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199	0.00000	0.00199
121	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199	0.00000	0.00199
122	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	523 425.11390	151 923.90555	371 501.20825
123	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	48.47461	48.47461	0.00000	50.91597	50.91597	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	1609	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.05409	17.05409	0.00000
125	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	48.47461	48.47461	0.00000	50.91597	50.91597	0.00000	523 442.16789	151 940.95964	371 501.20825
126	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	48.47461	48.47461	0.00000	50.91597	50.91597	0.00000	523 442.16789	151 940.95964	371 501.20825
127	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	315 889 043.96033	32 615 076.73180	283 273 967.22853	315 888 855.02208	32 615 076.73180	283 273 778.29028	0.00000	0.00000	0.00000
128	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	315 889 043.96033	32 615 076.73180	283 273 967.22853	315 888 855.02208	32 615 076.73180	283 273 778.29028	0.00000	0.00000	0.00000
129	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	315 889 043.96033	32 615 076.73180	283 273 967.22853	315 888 855.02208	32 615 076.73180	283 273 778.29028	0.00000	0.00000	0.00000
130	Усього за класом 1	Канцелярські та міжбанківські операції	П	315 889 092.43494	32 615 125.20641	283 273 967.22853	315 888 905.93805	32 615 127.64777	283 273 778.29028	523 442.16988	151 940.95964	371 501.21024
Клас 2												
131	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 688 858.38758	21 973 119.73658	17 715 738.65100
132	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	8 101 584.68425	560 495.21761	7 541 089.46664	8 216 911.23869	559 497.52773	7 657 413.71096	238.61012	127 859.20843	0.00000
133	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 040.53223	10 040.53223	0.00000	9 918.71703	9 918.71703	0.00000	3 163.14181	3 163.14181	0.00000
134	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	73 769.98896	73 769.98896	0.00000	73 770.52590	73 770.52590	0.00000	17.31336	17.31336	0.00000
135	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 185 395.20544	644 305.73880	7 541 089.46664	8 300 600.48162	643 186.77066	7 657 413.71096	39 820 136.66132	21 976 538.80189	17 843 597.85943
136	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15237	0.15237	0.00000
137	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15237	0.15237	0.00000
138	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254 038.44139	19 882.53194	234 155.90945
139	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	1.97263	1.97263	0.00000	1.73790	1.73790	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
140	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	1.97263	1.97263	0.00000	1.73790	1.73790	0.00000	254 038.44139	19 882.53194	234 155.90945
141	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	8 185 397.17807	644 307.71143	7 541 089.46664	8 300 602.21952	643 188.50856	7 657 413.71096	40 074 175.25508	21 996 421.48620	18 077 753.76888
142	2903	Кошти клієнтів банку за надіючими рахунками	П	10.84914	0.00000	10.84914	7.67200	0.00000	1.486.56125	479.79211	1.006.76914	0.00000
143	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	799 549.29739	799 549.29739	0.00000	709 441.97782	709 441.97782	0.00000	13 219.54805	8 089.97545	5 129.57260
144	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	799 560.14653	799 549.29739	10.84914	709 446.64982	709 441.97782	7.67200	14 706.10930	8 569.76756	6 136.34174
145	2932	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	128 171.75324	39.16968	128 132.58356	14 226.01787	39.16968	14 186.84819	335 951.06983	0.00000	335 951.06983
146	Усього за групою 293	Кошти в розрахунок суб'єктів господарювання	П	128 171.75324	39.16968	128 132.58356	14 226.01787	39.16968	14 186.84819	335 951.06983	0.00000	335

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2022 року.

Таблиця
(ис. 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												
149	3353	Зобов'язання за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 444 930.23092	1 444 930.23092	0.00000	1 462 532.90022	1 462 532.90022	0.00000	77 175.84570	77 175.84570	0.00000
150	Усього за групою 335	Повідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 444 930.23092	1 444 930.23092	0.00000	1 462 532.90022	1 462 532.90022	0.00000	77 175.84570	77 175.84570	0.00000
151	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та повідні фінансові зобов'язання	П	1 444 930.23092	1 444 930.23092	0.00000	1 462 532.90022	1 462 532.90022	0.00000	77 175.84570	77 175.84570	0.00000
152	3600	Доходи майбутніх періодів	П	174.77161	0.00000	174.77161	104.07756	0.00000	104.07756	285.03761	0.00000	285.03761
153	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	174.77161	0.00000	174.77161	104.07756	0.00000	104.07756	285.03761	0.00000	285.03761
154	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	61.27206	61.27206	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 580.12782	3 580.12782	0.00000
155	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5.22195	5.22195	0.00000	5.13566	5.13566	0.00000	5.13566	5.13566	0.00000
156	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	1 157.65119	1 157.65119	0.00000	653.24016	653.24016	0.00000	10 585.40527	10 585.40527	0.00000
157	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	1 224.14520	1 224.14520	0.00000	658.37582	658.37582	0.00000	14 170.66875	14 170.66875	0.00000
158	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	53 133.67300	53 133.67300	0.00000	106 433.75500	106 433.75500	0.00000	173 835.86500	173 835.86500	0.00000
159	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 242.08100	59 242.08100	0.00000
160	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 857.59774	3 857.59774	0.00000	4 024.83062	4 024.83062	0.00000	188.26231	188.26231	0.00000
161	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	56 991.27074	56 991.27074	0.00000	110 458.58562	110 458.58562	0.00000	233 266.20831	233 266.20831	0.00000
162	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	268.95486	268.95486	0.00000	239.43796	239.43796	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
163	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	470.66338	438.12979	32.53359	611.08014	578.85928	32.22086	286.87965	264.48043	22.39922
164	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	739.61824	707.08465	32.53359	850.51810	818.29724	32.22086	286.87965	264.48043	22.39922
165	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	50 323.97761	50 323.97761	0.00000	50 323.97761	50 323.97761	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
166	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 140.22868	5 140.22868	0.00000	5 140.22868	5 140.22868	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
167	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	796.19830	796.19830	0.00000	1 212.74710	1 212.74710	0.00000	26 752.46100	26 752.46100	0.00000
168	3659	Інші кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	19 068.51231	19 068.51231	0.00000	21 788.78940	21 788.78940	0.00000	21 547.08942	21 547.08942	0.00000
169	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	75 328.91690	75 328.91690	0.00000	78 465.74279	78 465.74279	0.00000	48 299.55042	48 299.55042	0.00000
170	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	98.32783	98.32783	0.00000	98.32783	98.32783	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	98.32783	98.32783	0.00000	98.32783	98.32783	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
172	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	844.39917	4.73622	839.66295	324.75393	11.66600	313.08793	324.65584	11.66600	312.98984
173	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.44610	0.44610	0.00000	0.42673	0.42673	0.00000	0.42673	0.42673	0.00000
174	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	844.84527	5.18232	839.66295	325.18066	12.09273	313.08793	325.08257	12.09273	312.98984
175	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	135 401.89579	134 354.92764	1 046.96815	190 960.80838	190 511.42203	449.38635	296 633.42731	296 013.00064	620.42667
176	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	151 473.69387	2 324.01588	149 149.67799	76 985.88488	2 300.04550	74 685.83938	2 741.26613	5.13913	2 736.12700
177	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	151 473.69387	2 324.01588	149 149.67799	76 985.88488	2 300.04550	74 685.83938	2 741.26613	5.13913	2 736.12700
178	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	151 473.69387	2 324.01588	149 149.67799	76 985.88488	2 300.04550	74 685.83938	2 741.26613	5.13913	2 736.12700
179	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68 179.63460	0.00000	68 179.63460
180	3801	Еквівалентні позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	157 169.894.18539	157 169.894.18539	0.00000	158 651 233.42542	158 651 233.42542	0.00000	-68 179.63460	-68 179.63460	0.00000
181	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	157 169.894.18539	157 169.894.18539	0.00000	158 651 233.42542	158 651 233.42542	0.00000	0.00000	-68 179.63460	68 179.63460
182	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	157 169.894.18539	157 169.894.18539	0.00000	158 651 233.42542	158 651 233.42542	0.00000	0.00000	-68 179.63460	68 179.63460
183	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	158 901 700.00597	158 751 503.35983	150 196.64614	160 381 713.01890	160 306 577.79317	75 135.22573	376 550.53914	305 014.35087	71 536.18827
184	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	483 903 921.51875	192 810 524.74474	291 093 396.77401	485 294 896.84416	194 274 375.09700	291 020 521.74716	41 324 825.14323	22 461 946.56427	18 862 878.57896
КАПІТАЛ												
Клас 5												
185	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
186	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
187	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
188	5011	Операції з акціонерами (власниками)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 875.07210	1 875.07210	0.00000
189	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254 965.85404	254 965.85404	0.00000
190	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
191	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
192	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.84674	794.84674	0.00000
193	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.84674	794.84674	0.00000
194	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 758 108.48338	1 758 108.48338	0.00000
195	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 758 108.48338	1 758 108.48338	0.00000
196	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 806 594.23962	2 806 594.23962	0.00000
197	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 038 474.20889	1 038 474.20889	0.00000	976 867.02161	976 867.02161	0.00000	-89 428.53841	-89 428.53841	0.00000
198	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	230 232.91263	230 232.91263	0.00000
199	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 038 474.20889	1 038 474.20889	0.00000	976 867.02161	976 867.02161	0.00000	140 804.37422	140 804.37422	0.00000
200	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 038 474.20889	1 038 474.20889	0.00000	976 867.02161	976 867.02161	0.00000	140 804.37422	140 804.37422	0.00000
201	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 115 543.37497	1 115 543.37497	0.00000
202	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 115 543.37497	1 115 543.37497	0.00000
203	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 115 543.37497	1 115 543.37497	0.00000
204	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 038 474.20889	1 038 474.20889	0.00000	976 867.02161	976 867.02161	0.00000	4 062 941.98881	4 062 941.98881	0.00000
205	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 038 474.20889	1 038 474.20889	0.00000	976 867.02161	976 867.02161	0.00000	4 062 941.98881	4 062 941.98881	0.00000
206	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	484 942 395.72764	193 848 998.95363	291 093 396.77401	486 271 763.86577	195 251 242.11861	291 020 521.74716	45 387 767.13204	26 524 888.55308	18 862 878.57896
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2022 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												
Клас 6												
207	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8.43271	8.43271	0.00000	8 030.47000	8 030.47000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
208	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	27 336.71101	27 336.71101	0.00000
209	6012	Процентні доходи за строковими вкладдами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	110.71357	110.71357	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
210	6012	Процентні доходи за строковими вкладдами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	356.80395	356.80395	0.00000
211	Усього за групою 601		П	8.43271	8.43271	0.00000	8 141.18357	8 141.18357	0.00000	27 693.51496	27 693.51496	0.00000
212	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00043	0.00043	0.00000	112.93210	112.93210	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	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	1 387.26131	1 387.26131	0.00000
214	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу і суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	606.45984	606.45984	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу і суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 232.03083	7 232.03083	0.00000
216	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	109 615.93420	109 615.93420	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	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	473 032.20057	473 032.20057	0.00000
218	Усього за групою 602		П	0.00043	0.00043	0.00000	110 335.32614	110 335.32614	0.00000	481 651.49271	481 651.49271	0.00000
219	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.30818	2.30818	0.00000	69.62363	69.62363	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	484.12913	484.12913	0.00000
221	Усього за групою 605		П	2.30818	2.30818	0.00000	69.62363	69.62363	0.00000	484.12913	484.12913	0.00000
222	Усього за розділом 60		П	10.74132	10.74132	0.00000	118 546.13334	118 546.13334	0.00000	509 829.13680	509 829.13680	0.00000
223	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 676.69200	1 676.69200	0.00000	66 212.52554	66 212.52554	0.00000
224	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	A	5 521.88265	5 521.88265	0.00000	52 297.24735	52 297.24735	0.00000	-16 137.11019	-16 137.11019	0.00000
225	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	542 264.03022	542 264.03022	0.00000
226	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.09585	0.09585	0.00000	402 690.15979	402 690.15979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	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	1 180 935.14601	1 180 935.14601	0.00000
228	Усього за групою 612		П	5 521.97850	5 521.97850	0.00000	456 664.09914	456 664.09914	0.00000	1 773 274.59158	1 773 274.59158	0.00000
229	Усього за розділом 61		П	5 521.97850	5 521.97850	0.00000	456 664.09914	456 664.09914	0.00000	1 773 274.59158	1 773 274.59158	0.00000
230	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	804 320.39557	804 320.39557	0.00000	804 155.07029	804 155.07029	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	237 597.27388	237 597.27388	0.00000
232	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-384.97862	-384.97862	0.00000
233	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	A	1 462 532.90022	1 462 532.90022	0.00000	1 444 930.23092	1 444 930.23092	0.00000	-76 607.04834	-76 607.04834	0.00000
234	Усього за групою 620		П	2 266 853.29579	2 266 853.29579	0.00000	2 249 085.30121	2 249 085.30121	0.00000	160 605.24692	160 605.24692	0.00000
235	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	0.11504	0.11504	0.00000	38 465.60540	38 465.60540	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	262 032.26563	262 032.26563	0.00000
237	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 493.51039	9 493.51039	0.00000
238	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	3 984.12151	3 984.12151	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	54 138.35736	54 138.35736	0.00000
240	Усього за групою 621		П	3 984.23655	3 984.23655	0.00000	38 465.60540	38 465.60540	0.00000	325 664.13338	325 664.13338	0.00000
241	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	A	76 158.47400	76 158.47400	0.00000	76 055.86002	76 055.86002	0.00000	-5 424.28665	-5 424.28665	0.00000
242	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 491.46517	27 491.46517	0.00000
243	Усього за групою 622		П	76 158.47400	76 158.47400	0.00000	76 055.86002	76 055.86002	0.00000	22 067.17852	22 067.17852	0.00000
244	Усього за розділом 62		П	2 346 996.00634	2 346 996.00634	0.00000	2 363 606.76663	2 363 606.76663	0.00000	508 336.55882	508 336.55882	0.00000
245	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	A	328.06753	328.06753	0.00000	328.06753	328.06753	0.00000	-328.06753	-328.06753	0.00000
246	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.82553	3.82553	0.00000
247	Усього за групою 639		П	328.06753	328.06753	0.00000	328.06753	328.06753	0.00000	-324.24200	-324.24200	0.00000
248	Усього за розділом 63		П	328.06753	328.06753	0.00000	328.06753	328.06753	0.00000	-324.24200	-324.24200	0.00000
249	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	720.82719	720.82719	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02Х 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												
250	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	720.82719	720.82719	0.00000
251	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	720.82719	720.82719	0.00000
252	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 351.92701	2 351.92701	0.00000	21 058.40590	21 058.40590	0.00000
253	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 351.92701	2 351.92701	0.00000	21 058.40590	21 058.40590	0.00000
254	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.45481	0.45481	0.00000	7 688.24222	7 688.24222	0.00000	53 153.50187	53 153.50187	0.00000
255	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.40000	0.40000	0.00000
256	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	716.06312	716.06312	0.00000	7 114.95505	7 114.95505	0.00000
257	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	8 792.26624	8 792.26624	0.00000	61 457.44609	61 457.44609	0.00000
258	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.05285	0.05285	0.00000	2 314.18651	2 314.18651	0.00000	15 492.08400	15 492.08400	0.00000
259	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	9.81661	9.81661	0.00000	42.68282	42.68282	0.00000
260	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.50766	0.50766	0.00000	19 520.62470	19 520.62470	0.00000	137 261.06983	137 261.06983	0.00000
261	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0.50766	0.50766	0.00000	21 872.55171	21 872.55171	0.00000	158 319.47573	158 319.47573	0.00000
262	Усього за класом 6	Доходи	П	2 352 857.30135	2 352 857.30135	0.00000	2 961 017.61835	2 961 017.61835	0.00000	2 950 156.34812	2 950 156.34812	0.00000
263	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	2 352 857.30135	2 352 857.30135	0.00000	2 961 017.61835	2 961 017.61835	0.00000	2 950 156.34812	2 950 156.34812	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
264	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30137	0.30137	0.00000
265	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30137	0.30137	0.00000
266	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	33.86188	33.86188	0.00000	16.80779	16.80779	0.00000	131.59234	131.59234	0.00000
267	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.02740	26.02740	0.00000
268	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	33.86188	33.86188	0.00000	16.80779	16.80779	0.00000	157.61974	157.61974	0.00000
269	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	73 753.77396	73 753.77396	0.00000	41.66382	41.66382	0.00000	315 192.66487	315 192.66487	0.00000
270	7021	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	689.62998	689.62998	0.00000
271	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	5.13566	5.13566	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43.49465	43.49465	0.00000
272	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	73 758.90962	73 758.90962	0.00000	41.66382	41.66382	0.00000	315 925.78950	315 925.78950	0.00000
273	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	1.73790	1.73790	0.00000	0.49205	0.49205	0.00000	42.91483	42.91483	0.00000
274	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	1.73790	1.73790	0.00000	0.49205	0.49205	0.00000	42.91483	42.91483	0.00000
275	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	73 794.50940	73 794.50940	0.00000	58.96366	58.96366	0.00000	316 126.62544	316 126.62544	0.00000
276	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
277	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
278	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
279	7300	Витрати на СЕП	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 521.84005	1 521.84005	0.00000
280	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 521.84005	1 521.84005	0.00000
281	7392	Витрати на аудит	А	1 499.08071	1 499.08071	0.00000	1 157.65119	1 157.65119	0.00000	4 569.10954	4 569.10954	0.00000
282	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	179.11186	179.11186	0.00000	85.68039	85.68039	0.00000	978.40579	978.40579	0.00000
283	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	А	1 984.96815	1 984.96815	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 790.63529	7 790.63529	0.00000
284	7399	Інші операційні витрати	А	497.98930	497.98930	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 077.58534	1 077.58534	0.00000
285	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 161.15002	4 161.15002	0.00000	1 243.33158	1 243.33158	0.00000	14 415.73596	14 415.73596	0.00000
286	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 161.15002	4 161.15002	0.00000	1 243.33158	1 243.33158	0.00000	15 937.57601	15 937.57601	0.00000
287	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	19 012.93406	19 012.93406	0.00000	848.47760	848.47760	0.00000	141 568.37250	141 568.37250	0.00000
288	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	3 909.99345	3 909.99345	0.00000	2.42684	2.42684	0.00000	28 403.22753	28 403.22753	0.00000
289	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	7 558.85509	7 558.85509	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 608.98643	24 608.98643	0.00000
290	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.31856	17.31856	0.00000
291	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	23 966.87953	23 966.87953	0.00000	19 546.14741	19 546.14741	0.00000	79 077.12987	79 077.12987	0.00000
292	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	54 448.66213	54 448.66213	0.00000	20 397.05185	20 397.05185	0.00000	273 675.03489	273 675.03489	0.00000
293	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 712.49	2 712.49	0.00000
294	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.00337	0.00337	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	123.42174	123.42174	0.00000
295	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.00337	0.00337	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	126.13423	126.13423	0.00000
296	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	4 869.82639	4 869.82639	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 249.85042	15 249.85042	0.00000
297	7423	Амортизація	А	959.75910	959.75910	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 993.06395	7 993.06395	0.00000
298	7424	Амортизація активів з права користування	А	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	543.16280	543.16280	0.00000
299	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	5 897.48084	5 897.48084	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 786.07717	23 786.07717	0.00000
300	7430	Витрати на комунальні послуги	А	976.22011	976.22011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 056.97186	2 056.97186	0.00000
301	7431	Господарські витрати	А	1.97156	1.97156	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	218.96104	218.96104	0.00000
302	7432	Витрати на охорону	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 311.77765	5 311.77765	0.00000
303	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	25.70427	25.70427	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.78413	200.78413	0.00000
304	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 003.89594	1 003.89594	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 788.49468	7 788.49468	0.00000
305	7450	Поштово-телефонні витрати	А	40.24061	40.24061	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	398.90210	398.90210	0.00000
306	7452	Витрати на відрахування	А	430.10295	430.10295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 057.06132	1 057.06132	0.00000
307	7454	Представничі витрати	А	21.87383	21.87383	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	265.72534	265.72534	0.00000
308	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	194.20400	194.20400	0.00000
309	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	492.21739	492.21739	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 915.89277	1 915.89277	0.00000
310	7499	Інші витрати	А	13 135.17307	13 135.17307	0.00000	11.84063	11.84063	0.00000	113 474.36866	113 474.36866	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02Х 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												
311	Усього за групою 749		П	13 135.17307	13 135.17307	0.00000	11.84063	11.84063	0.00000	113 474.36866	113 474.36866	0.00000
312	Усього за розділом 74		П	74 977.43274	74 977.43274	0.00000	20 408.89248	20 408.89248	0.00000	420 766.00240	420 766.00240	0.00000
313	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 144.28507	3 144.28507	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 785.36967	22 785.36967	0.00000
314	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.48000	0.48000	0.00000
315	7509	Інші комісійні витрати	А	1 497.86666	1 497.86666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 228.89076	10 228.89076	0.00000
316	Усього за групою 750		П	4 642.15173	4 642.15173	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 014.74043	33 014.74043	0.00000
317	Усього за розділом 75		П	4 642.15173	4 642.15173	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 014.74043	33 014.74043	0.00000
318	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	8 045.94109	8 045.94109	0.00000	6 567.41142	6 567.41142	0.00000	5 314.69033	5 314.69033	0.00000
319	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	669 388.19620	669 388.19620	0.00000	681 418.86830	681 418.86830	0.00000	667 405.99944	667 405.99944	0.00000
320	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	230 232.91263	230 232.91263	0.00000	297 690.15037	297 690.15037	0.00000	150 135.89638	150 135.89638	0.00000
321	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і витрат	А	325.08257	325.08257	0.00000	844.74718	844.74718	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
322	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і витрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-168.84817	-168.84817	0.00000
323	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	414.34665	414.34665	0.00000	426.16300	426.16300	0.00000	493.59983	493.59983	0.00000
324	Усього за групою 770		П	908 406.47914	908 406.47914	0.00000	986 947.34027	986 947.34027	0.00000	823 181.33781	823 181.33781	0.00000
325	Усього за розділом 77		П	908 406.47914	908 406.47914	0.00000	986 947.34027	986 947.34027	0.00000	823 181.33781	823 181.33781	0.00000
326	7900	Податок на прибуток	А	106 433.75500	106 433.75500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	227 095.86700	227 095.86700	0.00000
327	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 523.70800	-1 523.70800	0.00000
328	Усього за групою 790		П	106 433.75500	106 433.75500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	225 572.15900	225 572.15900	0.00000
329	Усього за розділом 79		П	106 433.75500	106 433.75500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	225 572.15900	225 572.15900	0.00000
330	Усього за класом 7		П	1 172 415.47803	1 172 415.47803	0.00000	1 008 658.52799	1 008 658.52799	0.00000	1 834 612.97315	1 834 612.97315	0.00000
331	ВИТРАТИ усього		П	1 172 415.47803	1 172 415.47803	0.00000	1 008 658.52799	1 008 658.52799	0.00000	1 834 612.97315	1 834 612.97315	0.00000
332	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 115 543.37497	1 115 543.37497	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
333	9000	Надані гарантії	А	313 452.57773	311 212.08132	2 240.49641	42 680.34638	42 025.57206	654.77432	750 230.49450	373 014.25471	377 216.23979
334	Усього за групою 900		П	313 452.57773	311 212.08132	2 240.49641	42 680.34638	42 025.57206	654.77432	750 230.49450	373 014.25471	377 216.23979
335	Усього за розділом 90		П	313 452.57773	311 212.08132	2 240.49641	42 680.34638	42 025.57206	654.77432	750 230.49450	373 014.25471	377 216.23979
336	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	0.00047	0.00047	0.00000	0.00047	0.00047	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
337	Усього за групою 910		П	0.00047	0.00047	0.00000	0.00047	0.00047	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
338	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	13 266 776.40521	282 066.39512	12 984 710.01009	13 431 565.13431	628 280.11006	12 803 285.02425	25 623 812.47025	5 720 142.17643	19 903 670.29382
339	Усього за групою 912		П	13 266 776.40521	282 066.39512	12 984 710.01009	13 431 565.13431	628 280.11006	12 803 285.02425	25 623 812.47025	5 720 142.17643	19 903 670.29382
340	Усього за розділом 91		П	13 266 776.40568	282 066.39559	12 984 710.01009	13 431 565.13478	628 280.11053	12 803 285.02425	25 663 018.77025	5 759 348.47643	19 903 670.29382
341	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями <i>опіст</i>	А	184 488.14308	0.00000	184 488.14308	185 798.68198	0.00000	185 798.68198	0.00000	0.00000	0.00000
342	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрастами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутковий дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 149.16774	59 149.16774	0.00000
343	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними спов-контрактами	А	143 773 999.99912	0.00000	143 773 999.99912	142 313 999.99911	0.00000	142 313 999.99911	7 799 999.99986	0.00000	7 799 999.99986
344	Усього за групою 920		П	143 958 488.14220	0.00000	143 958 488.14220	142 499 798.68109	0.00000	142 499 798.68109	7 859 149.16760	59 149.16774	7 799 999.99986
345	Усього за розділом 92		П	143 958 488.14220	0.00000	143 958 488.14220	142 499 798.68109	0.00000	142 499 798.68109	7 859 149.16760	59 149.16774	7 799 999.99986
346	9500	Отримана застава	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 031 100.32129	195 780.03259	4 835 320.28870
347	Усього за групою 950		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 031 100.32129	195 780.03259	4 835 320.28870
348	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
349	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 041.46400	1 041.46400	0.00000	66 095.41243	66 095.41243	0.00000
350	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
351	Усього за групою 952		П	0.00000	0.00000	0.00000	1 041.46400	1 041.46400	0.00000	67 671.84743	67 671.84743	0.00000
352	Усього за розділом 95		П	0.00000	0.00000	0.00000	1 041.46400	1 041.46400	0.00000	5 098 772.16872	263 451.88002	4 835 320.28870
353	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	18 636.12989	18 636.12989	0.00000	9 620.01555	9 620.01555	0.00000	34 579.26195	34 579.26195	0.00000
354	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00400	0.00400	0.00000	0.00500	0.00500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
355	Усього за групою 980		П	18 636.13389	18 636.13389	0.00000	9 620.02055	9 620.02055	0.00000	34 579.33895	34 579.33895	0.00000
356	9819	Інші цінності і документи	А	0.00200	0.00200	0.00000	0.02700	0.02700	0.00000	0.21300	0.21300	0.00000
357	Усього за групою 981		П	0.00200	0.00200	0.00000	0.02700	0.02700	0.00000	0.21300	0.21300	0.00000
358	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 18500	1 18500	0.00000
359	Усього за групою 982		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 18500	1 18500	0.00000
360	Усього за розділом 98		П	18 636.13589	18 636.13589	0.00000	9 620.04755	9 620.04755	0.00000	34 580.73695	34 580.73695	0.00000
361	Усього за класом 9		П	157 557 353.26150	611 914.61280	156 945 438.64870	155 984 705.67380	680 967.19414	155 303 738.47966	39 405 751.33802	6 489 544.51585	32 916 206.82217
362	Позабалансові 90-98 А усього		П	157 557 353.26150	611 914.61280	156 945 438.64870	155 984 705.67380	680 967.19414	155 303 738.47966	39 405 751.33802	6 489 544.51585	32 916 206.82217
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
363	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	13 475 286.94504	671 347.14659	12 803 939.79845	13 580 228.98329	593 278.47691	12 986 950.50638	19 529 817.68768	664 076.94768	18 865 740.74000
364	Усього за групою 990		П	13 475 286.94504	671 347.14659	12 803 939.79845	13 580 228.98329	593 278.47691	12 986 950.50638	19 529 817.68768	664 076.94768	18 865 740.74000
365	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	9 620.04755	9 620.04755	0.00000	18 636.13589	18 636.13589	0.00000	9 646.07046	6 922.43598	6 922.43598
366	Усього за групою 991		П	9 620.04755	9 620.04755	0.00000	18 636.13589	18 636.13589	0.00000	16 568.50644	9 646.07046	6 922.43598
367	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металлами	А	286 699 562.21986	143 979 802.54118	142 719 759.67868	286 699 562.21987	142 533 614.76917	144 165 947.45070	7 991 194.97730	7 656 809.18503	334 385.79227
368	Усього за групою 992		П	286 699 562.21986	143 979 802.54118	142 719 759.67868	286 699 562.21987	142 533 614.76917	144 165 94			

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02Х 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												
369	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	300 184 469.21245	144 660 769.73532	155 523 699.47713	300 298 427.33905	143 145 529.38197	157 152 897.95708	27 537 581.17142	8 330 532.20317	19 207 048.96825
370	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	300 184 469.21245	144 660 769.73532	155 523 699.47713	300 298 427.33905	143 145 529.38197	157 152 897.95708	27 537 581.17142	8 330 532.20317	19 207 048.96825
371	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	300 184 469.21245	144 660 769.73532	155 523 699.47713	300 298 427.33905	143 145 529.38197	157 152 897.95708	27 537 581.17142	8 330 532.20317	19 207 048.96825
372	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	457 741 822.47395	145 272 684.34812	312 469 138.12583	456 283 133.01285	143 826 496.57611	312 456 636.43674	66 943 332.50944	14 820 076.71902	52 123 255.79042
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
373	9031	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 503 711.92028	637 971.18028	18 865 740.74000
374	9036	Отримані контргарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 984.70643	36 169.61336	1 815.09307
375	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 541 696.62671	674 140.79364	18 867 555.83307
376	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вигоди за всіма видами гарантій та акредитивів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 541 696.62671	674 140.79364	18 867 555.83307
377	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	185 798.68216	0.00000	185 798.68216	184 488.14326	0.00000	184 488.14326	0.00000	0.00000	0.00000
378	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за оповіщенням валюті через прибутки/убутки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 149.16774	0.00000	59 149.16774
379	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	142 314 000.00000	142 314 000.00000	0.00000	143 774 000.00000	143 774 000.00000	0.00000	7 800 000.00000	7 800 000.00000	0.00000
380	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	142 499 798.68216	142 314 000.00000	185 798.68216	143 958 488.14326	143 774 000.00000	184 488.14326	7 859 149.16774	7 800 000.00000	59 149.16774
381	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вигоди за операціями з валютою та банківськими металами	П	142 499 798.68216	142 314 000.00000	185 798.68216	143 958 488.14326	143 774 000.00000	184 488.14326	7 859 149.16774	7 800 000.00000	59 149.16774
382	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
383	Усього за групою 951	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
384	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вигоди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
385	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	142 499 798.68216	142 314 000.00000	185 798.68216	143 958 488.14326	143 774 000.00000	184 488.14326	27 442 351.15545	8 474 140.79364	18 968 210.36181
386	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	142 499 798.68216	142 314 000.00000	185 798.68216	143 958 488.14326	143 774 000.00000	184 488.14326	27 442 351.15545	8 474 140.79364	18 968 210.36181
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
387	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 491 387.40801	6 395 415.28259	25 095 972.12542
388	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 491 387.40801	6 395 415.28259	25 095 972.12542
389	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 579.26195	34 579.26195	0.00000
390	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 579.26195	34 579.26195	0.00000
391	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 975 014.68403	227.33842	7 974 787.34561
392	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	7 975 014.68403	227.33842	7 974 787.34561
393	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 500 981.35399	6 430 221.88296	33 070 759.47103
394	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 500 981.35399	6 430 221.88296	33 070 759.47103
395	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 500 981.35399	6 430 221.88296	33 070 759.47103
396	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	142 499 798.68216	142 314 000.00000	185 798.68216	143 958 488.14326	143 774 000.00000	184 488.14326	66 943 332.50944	14 904 362.67660	52 038 969.83284