

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X.xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	985 356 679.11037	985 356 679.11037	0.00000	989 828 816.15325	989 828 816.15325	0.00000	2 826 459.60141	2 826 459.60141	0.00000
2	Усього за групою 120		П	985 356 679.11037	985 356 679.11037	0.00000	989 828 816.15325	989 828 816.15325	0.00000	2 826 459.60141	2 826 459.60141	0.00000
3	Усього за розділом 12		П	985 356 679.11037	985 356 679.11037	0.00000	989 828 816.15325	989 828 816.15325	0.00000	2 826 459.60141	2 826 459.60141	0.00000
4	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 516 076.00000	3 516 076.00000	0.00000	250 239.00000	250 239.00000	0.00000	6 143 876.00000	6 143 876.00000	0.00000
5	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 242 235.92009	1 242 235.92009	0.00000	1 039 496.82134	1 039 496.82134	0.00000	372 363.11025	372 363.11025	0.00000
6	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	-2 094.79524	-2 094.79524	0.00000
7	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	43 274.65538	43 274.65538	0.00000	3 337.46147	3 337.46147	0.00000	33 281.75470	33 281.75470	0.00000
8	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	-45 680.07951	-45 680.07951	0.00000
9	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	94 711.56664	94 711.56664	0.00000	12 511.95000	12 511.95000	0.00000	214 058.78408	214 058.78408	0.00000
10	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	148 820.32690	148 820.32690	0.00000	319 806.65593	319 806.65593	0.00000	-319 806.65593	-319 806.65593	0.00000
11	Усього за групою 141		П	5 045 118.46901	5 045 118.46901	0.00000	1 625 391.88874	1 625 391.88874	0.00000	6 395 998.11835	6 395 998.11835	0.00000
12	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	856 550 000.00000	856 550 000.00000	0.00000	851 050 000.00000	851 050 000.00000	0.00000	41 500 000.00000	41 500 000.00000	0.00000
13	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	567 394.52056	567 394.52056	0.00000	564 682.19180	564 682.19180	0.00000	20 465.75342	20 465.75342	0.00000
14	Усього за групою 144		П	857 117 394.52056	857 117 394.52056	0.00000	851 614 682.19180	851 614 682.19180	0.00000	41 520 465.75342	41 520 465.75342	0.00000
15	Усього за розділом 14		П	862 162 512.98957	862 162 512.98957	0.00000	853 240 074.08054	853 240 074.08054	0.00000	47 916 463.87177	47 916 463.87177	0.00000
16	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	48 510 291.48794	5 697.50108	48 504 593.98686	48 806 325.57355	5 735.39546	48 800 590.17809	10 559 578.55677	1 108.48077	10 558 470.07600
17	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	19 089.04613	0.26235	19 088.78378	18 176.33258	0.25368	18 176.07890	-16 711.98266	-0.25368	-16 711.72898
18	Усього за групою 150		П	48 529 380.53407	5 697.76343	48 523 682.77064	48 824 501.90613	5 735.64914	48 818 766.25699	10 542 866.57411	1 108.22709	10 541 758.34702
19	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41 505.36100	0.00000	41 505.36100	41 505.36100	0.00000	41 505.36100	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
20	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19.03548	0.00000	19.03548	30.40685	0.00000	30.40685	0.61399	0.00000	0.61399
21	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	294.54252	0.00000	294.54252	3 177.81317	0.00000	3 177.81317	-3 177.81317	0.00000	-3 177.81317
22	Усього за групою 151		П	41 818.93900	0.00000	41 818.93900	44 713.58102	0.00000	44 713.58102	38 328.16182	0.00000	38 328.16182
23	Усього за розділом 15		П	48 571 199.47307	5 697.76343	48 565 501.70964	48 869 215.48715	5 735.64914	48 863 479.83801	10 581 194.73593	1 108.22709	10 580 086.50884

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2023 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	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	135 850 575.53924	135 850 575.53924	0.00000	135 551 648.40572	135 551 648.40572	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
25	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	135 850 575.53924	135 850 575.53924	0.00000	135 551 648.40572	135 551 648.40572	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
26	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	135 850 575.53924	135 850 575.53924	0.00000	135 551 648.40572	135 551 648.40572	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
27	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	16 638 524.46302	16 638 524.46302	0.00000	16 638 528.96302	16 638 528.96302	0.00000	22.50000	22.50000	0.00000
28	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	16 638 524.46302	16 638 524.46302	0.00000	16 638 528.96302	16 638 528.96302	0.00000	22.50000	22.50000	0.00000
29	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3.57846	3.57846	0.00000	3.60240	3.60240	0.00000	-3.60240	-3.60240	0.00000
30	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	3.57846	3.57846	0.00000	3.60240	3.60240	0.00000	-3.60240	-3.60240	0.00000
31	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	16 638 528.04148	16 638 528.04148	0.00000	16 638 532.56542	16 638 532.56542	0.00000	18.89760	18.89760	0.00000
32	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 048 579 495.15373	2 000 013 993.44409	48 565 501.70964	2 044 128 286.69208	1 995 264 806.85407	48 863 479.83801	61 324 137.10671	50 744 050.59787	10 580 086.50884
Клас 2												
33	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24 254.09398	24 254.09398	0.00000	28 015.40818	28 015.40818	0.00000	30 601.84301	30 601.84301	0.00000
34	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	774.77791	774.77791	0.00000	722.74580	722.74580	0.00000	1 091.33740	1 091.33740	0.00000
35	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10.66493	10.66493	0.00000	9.00901	9.00901	0.00000	-9.00901	-9.00901	0.00000
36	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25 039.53682	25 039.53682	0.00000	28 747.16299	28 747.16299	0.00000	31 684.17140	31 684.17140	0.00000
37	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	9 510 922.00000	9 510 922.00000	0.00000	10 356 492.33102	10 131 387.00000	225 105.33102	3 010 787.05816	1 599 400.00000	1 411 387.05816
38	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	75 805.99763	55 446.83578	20 359.16185	78 033.43709	57 012.46878	21 020.96831	4 667.04157	2 999.85204	1 667.18953
39	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	540 812.09024	52.98378	540 759.10646	527 577.00396	71.82452	527 505.17944	-527 577.00396	-71.82452	-527 505.17944
40	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 127 540.08787	9 566 421.81956	561 118.26831	10 962 102.77207	10 188 471.29330	773 631.47877	2 487 877.09577	1 602 328.02752	885 549.06825
41	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10 152 579.62469	9 591 461.35638	561 118.26831	10 990 849.93506	10 217 218.45629	773 631.47877	2 519 561.26717	1 634 012.19892	885 549.06825
42	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	560.73231	560.73231	0.00000	1 121.46462	1 121.46462	0.00000	21 429.50445	21 429.50445	0.00000
43	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	27.47497	27.47497	0.00000	2.01980	2.01980	0.00000	130.79554	130.79554	0.00000
44	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	-1.82646	-1.82646	0.00000
45	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	117.36742	117.36742	0.00000	114.18158	114.18158	0.00000	68.38599	68.38599	0.00000
46	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	988.77837	988.77837	0.00000	982.66073	982.66073	0.00000	-982.66073	-982.66073	0.00000
47	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 694.35307	1 694.35307	0.00000	2 220.32673	2 220.32673	0.00000	20 644.19879	20 644.19879	0.00000
48	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 694.35307	1 694.35307	0.00000	2 220.32673	2 220.32673	0.00000	20 644.19879	20 644.19879	0.00000
49	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	96 897 708.94918	73 006 370.54542	23 891 338.40376	99 675 690.98584	76 668 805.76006	23 006 885.22578	4 685.42210	4 685.42210	0.00000
50	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	19.83115	19.83115	0.00000	19.69175	19.69175	0.00000	0.48680	0.48680	0.00000
51	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14.03657	14.03657	0.00000	7.62686	7.62686	0.00000	-7.62686	-7.62686	0.00000
52	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	96 897 742.81690	73 006 404.41314	23 891 338.40376	99 675 718.30445	76 668 833.07867	23 006 885.22578	4 678.28204	4 678.28204	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2023 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												
53	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	390 520.74893	351 557.96481	38 962.78412	372 458.35838	331 081.99088	41 376.36750	0.00000	0.00000	0.00000
54	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	390 520.74893	351 557.96481	38 962.78412	372 458.35838	331 081.99088	41 376.36750	0.00000	0.00000	0.00000
55	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	97 288 263.56583	73 357 962.37795	23 930 301.18788	100 048 176.66283	76 999 915.06955	23 048 261.59328	4 678.28204	4 678.28204	0.00000
56	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9.00000	9.00000	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
57	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	9.00000	9.00000	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
58	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.19282	1.19282	0.00000	1.44096	1.44096	0.00000	-1.44096	-1.44096	0.00000
59	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.19282	1.19282	0.00000	1.44096	1.44096	0.00000	-1.44096	-1.44096	0.00000
60	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10.19282	10.19282	0.00000	10.44096	10.44096	0.00000	7.55904	7.55904	0.00000
61	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	14 174.26663	12 425.72294	1 748.54369	14 167.58386	12 419.04017	1 748.54369	32.37367	32.37367	0.00000
62	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	14 174.26663	12 425.72294	1 748.54369	14 167.58386	12 419.04017	1 748.54369	32.37367	32.37367	0.00000
63	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	14 174.26663	12 425.72294	1 748.54369	14 167.58386	12 419.04017	1 748.54369	32.37367	32.37367	0.00000
64	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	107 456 722.00304	82 963 554.00316	24 493 167.99988	111 055 424.94944	87 231 783.33370	23 823 641.61574	2 544 923.68071	1 659 374.61246	885 549.06825
Клас 3												
65	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	714.84875	714.84875	0.00000	714.84875	714.84875	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	714.84875	714.84875	0.00000	714.84875	714.84875	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
67	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	714.84875	714.84875	0.00000	714.84875	714.84875	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
68	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	731 372.00000	0.00000	731 372.00000
69	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	9 378.88525	0.00000	9 378.88525	9 281.64569	0.00000	9 281.64569	40.32017	0.00000	40.32017
70	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-322.08160	0.00000	-322.08160
71	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 642.65770	0.00000	2 642.65770	73.13723	0.00000	73.13723	0.00000	0.00000	0.00000
72	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 276.86652	0.00000	-13 276.86652
73	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	585.09760	0.00000	585.09760	0.00000	0.00000	0.00000	585.09760	0.00000	585.09760
74	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	59.06670	0.00000	59.06670	40.32017	0.00000	40.32017	-40.32017	0.00000	-40.32017
75	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	12 665.70725	0.00000	12 665.70725	9 395.10309	0.00000	9 395.10309	718 358.14948	0.00000	718 358.14948
76	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	12 665.70725	0.00000	12 665.70725	9 395.10309	0.00000	9 395.10309	718 358.14948	0.00000	718 358.14948
77	3500	Витрати майбутніх періодів	A	289.91457	289.91455	0.00002	2 891.80524	1 303.63567	1 588.16957	15 364.67525	6 544.47338	8 820.20187
78	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	289.91457	289.91455	0.00002	2 891.80524	1 303.63567	1 588.16957	15 364.67525	6 544.47338	8 820.20187
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 457.20155	2 457.20155	0.00000
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	12 733.27865	12 733.27865	0.00000	20 342.21760	20 342.21760	0.00000	15 163.92157	15 163.92157	0.00000
81	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 733.27865	12 733.27865	0.00000	20 342.21760	20 342.21760	0.00000	17 621.12312	17 621.12312	0.00000
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	200.07051	200.07051	0.00000	15 326.37266	15 326.37266	0.00000	21 872.31614	21 872.31614	0.00000
83	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	200.07051	200.07051	0.00000	15 326.37266	15 326.37266	0.00000	21 872.31614	21 872.31614	0.00000
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	971.20779	971.20779	0.00000	971.47557	971.47557	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2023 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												
85	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	9 690.02775	9 690.02775	0.00000	9 690.02775	9 690.02775	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
86	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	10 661.23554	10 661.23554	0.00000	10 661.50332	10 661.50332	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
87	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	0.00000	0.00000	0.00000	260.15225	260.15225	0.00000	10 850.94443	10 850.94443	0.00000
88	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	876.78617	876.78617	0.00000
89	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	25 861.11885	25 861.11885	0.00000	25 911.13427	25 911.13427	0.00000	39.42776	39.42776	0.00000
90	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	25 861.11885	25 861.11885	0.00000	26 171.28652	26 171.28652	0.00000	11 767.15836	11 767.15836	0.00000
91	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 162.89842	1 002.90565	159.99277	1 138.99605	993.63072	145.36533	93.00369	68.31988	24.68381
92	3578	Інші нараховані доходи	A	5 777.81890	656.99216	5 120.82674	6 418.06103	645.99872	5 772.06231	855.65662	40.17684	815.47978
93	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	6 940.71732	1 659.89781	5 280.81951	7 557.05708	1 639.62944	5 917.42764	948.66031	108.49672	840.16359
94	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	208.00984	12.28410	195.72574	152.74426	18.22777	134.51649	-152.74426	-18.22777	-134.51649
95	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	208.00984	12.28410	195.72574	152.74426	18.22777	134.51649	-152.74426	-18.22777	-134.51649
96	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	56 894.34528	51 417.80001	5 476.54527	83 102.98668	75 462.87298	7 640.11370	67 421.18892	57 895.33995	9 525.84897
97	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	60.30700	60.30700	0.00000	60.30700	60.30700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
98	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	60.30700	60.30700	0.00000	60.30700	60.30700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
99	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 772 951 478.64663	1 758 641 736.50558	14 309 742.14105	1 772 951 478.64663	1 758 641 736.50558	14 309 742.14105	0.00000	0.00000	0.00000
100	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 772 951 478.64663	1 758 641 736.50558	14 309 742.14105	1 772 951 478.64663	1 758 641 736.50558	14 309 742.14105	0.00000	0.00000	0.00000
101	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 772 951 538.95363	1 758 641 796.81258	14 309 742.14105	1 772 951 538.95363	1 758 641 796.81258	14 309 742.14105	0.00000	0.00000	0.00000
102	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	45 982 255.74192	0.00000	45 982 255.74192	46 534 147.80907	0.00000	46 534 147.80907	1 011 567.95329	0.00000	1 011 567.95329
103	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 011 567.95329	-1 011 567.95329	0.00000
104	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	45 982 255.74192	0.00000	45 982 255.74192	46 534 147.80907	0.00000	46 534 147.80907	0.00000	-1 011 567.95329	1 011 567.95329
105	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	45 982 255.74192	0.00000	45 982 255.74192	46 534 147.80907	0.00000	46 534 147.80907	0.00000	-1 011 567.95329	1 011 567.95329
106	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 819 004 069.59683	1 758 693 929.46134	60 310 140.13549	1 819 578 899.70122	1 758 717 974.53431	60 860 925.16691	785 779.33840	-953 672.61334	1 739 451.95174
Клас 4												
107	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 345.35844	27 345.35844	0.00000
108	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	187.09982	187.09982	0.00000	-13 495.96813	-13 495.96813	0.00000
109	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	187.09982	187.09982	0.00000	13 849.39031	13 849.39031	0.00000
110	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	187.09982	187.09982	0.00000	13 849.39031	13 849.39031	0.00000
111	4400	Основні засоби	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	153 311.06653	153 311.06653	0.00000
112	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	854.62564	854.62564	0.00000	-71 306.19946	-71 306.19946	0.00000
113	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	854.62564	854.62564	0.00000	82 004.86707	82 004.86707	0.00000
114	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	193.43510	193.43510	0.00000
115	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	193.43510	193.43510	0.00000
116	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	854.62564	854.62564	0.00000	82 198.30217	82 198.30217	0.00000
117	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 932.81136	5 932.81136	0.00000
118	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 932.81136	-5 932.81136	0.00000
119	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
120	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
121	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
122	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-1 357.90700	-1 357.90700	0.00000
123	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	2 715.81391	2 715.81391	0.00000
124	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	2 715.81391	2 715.81391	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2023 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												
125	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 109.62081	1 109.62081	0.00000	98 763.50639	98 763.50639	0.00000
126	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	3 975 040 286.75360	3 841 671 476.90859	133 368 809.84501	3 974 763 720.96355	3 841 215 674.34289	133 548 046.62066	64 753 603.63221	51 548 516.10338	13 205 087.52883
ПАСИВИ												
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
127	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.25186	0.00000	0.25186
128	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.25186	0.00000	0.25186
129	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.25186	0.00000	0.25186
130	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	310 329.60302	295 666.36236	14 663.24066
131	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	74.19285	74.19285	0.00000	73.69863	73.69863	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
132	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.54617	21.54617	0.00000
133	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	74.19285	74.19285	0.00000	73.69863	73.69863	0.00000	310 351.14919	295 687.90853	14 663.24066
134	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	74.19285	74.19285	0.00000	73.69863	73.69863	0.00000	310 351.14919	295 687.90853	14 663.24066
135	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	128 297 934.50953	73 620 918.84588	54 677 015.66365	128 297 934.50953	73 620 918.84588	54 677 015.66365	0.00000	0.00000	0.00000
136	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	128 297 934.50953	73 620 918.84588	54 677 015.66365	128 297 934.50953	73 620 918.84588	54 677 015.66365	0.00000	0.00000	0.00000
137	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	128 297 934.50953	73 620 918.84588	54 677 015.66365	128 297 934.50953	73 620 918.84588	54 677 015.66365	0.00000	0.00000	0.00000
138	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	128 298 008.70238	73 620 993.03873	54 677 015.66365	128 298 008.20816	73 620 992.54451	54 677 015.66365	310 351.40105	295 687.90853	14 663.49252
Клас 2												
139	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 521 465.40761	41 150 697.06163	12 370 768.34598
140	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	12 654 694.88330	348 728.29999	12 305 966.58331	12 651 659.31301	352 668.79443	12 298 990.51858	4 400.67399	4 345.24610	55.42789
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 801.74274	7 801.74274	0.00000	7 487.04883	7 487.04883	0.00000	399.75065	399.75065	0.00000
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	111 082.61860	111 033.06400	49.55460	111 082.49299	111 032.93839	49.55460	35.68072	35.68072	0.00000
143	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 773 579.24464	467 563.10673	12 306 016.13791	12 770 228.85483	471 188.78165	12 299 040.07318	53 526 301.51297	41 155 477.73910	12 370 823.77387
144	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	335 000.00000	335 000.00000	0.00000	335 000.00000	335 000.00000	0.00000
145	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 014.52054	2 014.52054	0.00000	2 014.52054	2 014.52054	0.00000
146	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	337 014.52054	337 014.52054	0.00000	337 014.52054	337 014.52054	0.00000
147	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	319 904.36049	35 808.82513	284 095.53536
148	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	53 681.42095	53 681.42095	0.00000	53 681.42095	53 681.42095	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
149	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7.73661	7.73661	0.00000	7.73661	7.73661	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
150	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	53 689.15756	53 689.15756	0.00000	53 689.15756	53 689.15756	0.00000	319 904.36049	35 808.82513	284 095.53536
151	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	12 827 268.40220	521 252.26429	12 306 016.13791	13 160 932.53293	861 892.45975	12 299 040.07318	54 183 220.39400	41 528 301.08477	12 654 919.30923
152	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8.57067	0.00000	8.57067	5.71718	0.00000	5.71718	1 503.88075	479.79211	1 024.08864
153	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	865 634.17487	865 634.17487	0.00000	872 468.88966	872 468.88966	0.00000	26 322.15882	21 192.58622	5 129.57260
154	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	865 642.74554	865 634.17487	8.57067	872 474.60684	872 468.88966	5.71718	27 826.03957	21 672.37833	6 153.66124
155	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.58286	26.58286	0.00000
156	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.58286	26.58286	0.00000
157	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	115 574.36577	1 346.00000	114 228.36577	12 728.49137	0.00000	12 728.49137	477 918.53429	0.00000	477 918.53429
158	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	115 574.36577	1 346.00000	114 228.36577	12 728.49137	0.00000	12 728.49137	477 918.53429	0.00000	477 918.53429
159	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	981 217.11131	866 980.17487	114 236.93644	885 203.09821	872 468.88966	12 734.20855	505 771.15672	21 698.96119	484 072.19553
160	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 808 485.51351	1 388 232.43916	12 420 253.07435	14 046 135.63114	1 734 361.34941	12 311 774.28173	54 688 991.55072	41 550 000.04596	13 138 991.50476
Клас 3												
161	3353	Зобов'язання за валютними своїм-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	135 998.58331	135 998.58331	0.00000	135 923.01217	135 923.01217	0.00000	5 363.45306	5 363.45306	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2023 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												
162	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	135 998.58331	135 998.58331	0.00000	135 923.01217	135 923.01217	0.00000	5 363.45306	5 363.45306	0.00000
163	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	135 998.58331	135 998.58331	0.00000	135 923.01217	135 923.01217	0.00000	5 363.45306	5 363.45306	0.00000
164	3600	Доходи майбутніх періодів	П	250.72894	3.14374	247.58520	133.06399	3.14374	129.92025	535.63784	0.00000	535.63784
165	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	250.72894	3.14374	247.58520	133.06399	3.14374	129.92025	535.63784	0.00000	535.63784
166	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	64.55088	64.55088	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 820.30003	2 820.30003	0.00000
167	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4.15960	4.15960	0.00000	4.06869	4.06869	0.00000	4.06869	4.06869	0.00000
168	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 969.70219	499.47600	10 470.22619	15 398.47194	354.20641	15 044.26553	18 918.90961	9 527.18066	9 391.72895
169	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	11 038.41267	568.18648	10 470.22619	15 402.54063	358.27510	15 044.26553	21 743.27833	12 351.54938	9 391.72895
170	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	107 164.55200	107 164.55200	0.00000	160 173.43600	160 173.43600	0.00000
171	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 275.77700	25 275.77700	0.00000
172	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 012.34652	4 012.34652	0.00000	3 948.26478	3 948.26478	0.00000	1.32005	1.32005	0.00000
173	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 012.34652	4 012.34652	0.00000	111 112.81678	111 112.81678	0.00000	185 450.53305	185 450.53305	0.00000
174	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	547.91836	547.91836	0.00000	547.91836	547.91836	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 987.11825	1 987.11825	0.00000	1 987.11825	1 987.11825	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
176	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	494.56424	461.09612	33.46812	545.23626	512.02283	33.21343	280.15270	255.96826	24.18444
177	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	3 029.60085	2 996.13273	33.46812	3 080.27287	3 047.05944	33.21343	280.15270	255.96826	24.18444
178	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	43 527.42171	43 527.42171	0.00000	43 527.42171	43 527.42171	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 668.83790	5 668.83790	0.00000	5 668.83790	5 668.83790	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	3 612.39629	3 612.39629	0.00000	954.19310	954.19310	0.00000	30 425.20906	30 425.20906	0.00000
181	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	30 138.74512	30 138.74512	0.00000	34 433.33747	34 433.33747	0.00000	34 298.29429	34 298.29429	0.00000
182	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	82 947.40102	82 947.40102	0.00000	84 583.79018	84 583.79018	0.00000	64 723.50335	64 723.50335	0.00000
183	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 255.03943	2 249.91084	5.12859	2 069.33225	2 066.68990	2.64235	2 069.26699	2 066.68990	2.57709
184	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.53521	0.53521	0.00000	0.54674	0.54674	0.00000	0.54674	0.54674	0.00000
185	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2 255.57464	2 250.44605	5.12859	2 069.87899	2 067.23664	2.64235	2 069.81373	2 067.23664	2.57709
186	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	103 534.06464	92 777.65654	10 756.40810	216 382.36344	201 172.32188	15 210.04156	274 802.91900	264 848.79068	9 954.12832
187	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	90 501.11363	1 524.79967	88 976.31396	15 240.46271	1 475.76514	13 764.69757	329.97885	59.95117	270.02768
188	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	90 501.11363	1 524.79967	88 976.31396	15 240.46271	1 475.76514	13 764.69757	329.97885	59.95117	270.02768
189	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	90 501.11363	1 524.79967	88 976.31396	15 240.46271	1 475.76514	13 764.69757	329.97885	59.95117	270.02768
190	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 208.37561	0.00000	41 208.37561
191	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	46 840 872.86119	46 840 872.86119	0.00000	46 288 980.79404	46 288 980.79404	0.00000	-41 208.37561	-41 208.37561	0.00000
192	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	46 840 872.86119	46 840 872.86119	0.00000	46 288 980.79404	46 288 980.79404	0.00000	0.00000	-41 208.37561	41 208.37561
193	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	46 840 872.86119	46 840 872.86119	0.00000	46 288 980.79404	46 288 980.79404	0.00000	0.00000	-41 208.37561	41 208.37561
194	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	47 170 906.62277	47 071 173.90071	99 732.72206	46 656 526.63236	46 627 551.89323	28 974.73913	280 496.35091	229 063.81930	51 432.53161
195	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	189 277 400.83866	122 080 399.37860	67 197 001.46006	189 000 670.47166	121 982 905.78715	67 017 764.68451	55 279 839.30268	42 074 751.77379	13 205 087.52889
КАПІТАЛ												
Клас 5												
196	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
197	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
198	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2023 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												
199	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
200	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
201	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
202	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
203	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 514.31832	1 514.31832	0.00000
204	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 514.31832	1 514.31832	0.00000
205	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 478 797.08647	4 478 797.08647	0.00000
206	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 478 797.08647	4 478 797.08647	0.00000
207	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 528 002.31429	5 528 002.31429	0.00000
208	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 056 481.37636	1 056 481.37636	0.00000	1 259 317.71472	1 259 317.71472	0.00000	-28 219.63860	-28 219.63860	0.00000
209	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	370 308.63506	370 308.63506	0.00000
210	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 056 481.37636	1 056 481.37636	0.00000	1 259 317.71472	1 259 317.71472	0.00000	342 088.99646	342 088.99646	0.00000
211	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 056 481.37636	1 056 481.37636	0.00000	1 259 317.71472	1 259 317.71472	0.00000	342 088.99646	342 088.99646	0.00000
212	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 603 673.01878	3 603 673.01878	0.00000
213	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 603 673.01878	3 603 673.01878	0.00000
214	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 603 673.01878	3 603 673.01878	0.00000
215	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 056 481.37636	1 056 481.37636	0.00000	1 259 317.71472	1 259 317.71472	0.00000	9 473 764.32953	9 473 764.32953	0.00000
216	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 056 481.37636	1 056 481.37636	0.00000	1 259 317.71472	1 259 317.71472	0.00000	9 473 764.32953	9 473 764.32953	0.00000
217	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	190 333 882.21502	123 136 880.75496	67 197 001.46006	190 259 988.18638	123 242 223.50187	67 017 764.68451	64 753 603.63221	51 548 516.10332	13 205 087.52889
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
218	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8.35190	8.35190	0.00000	46 452.92474	46 452.92474	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	350 993.92779	350 993.92779	0.00000
220	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	26.08590	26.08590	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	96.79302	96.79302	0.00000
222	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	8.35190	8.35190	0.00000	46 479.01064	46 479.01064	0.00000	351 090.72081	351 090.72081	0.00000
223	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00042	0.00042	0.00000	51.33115	51.33115	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	684.31832	684.31832	0.00000
225	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	774.77791	774.77791	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	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	8 506.51423	8 506.51423	0.00000
227	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	36 789.27898	36 789.27898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	493 626.78975	493 626.78975	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2023 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												
229	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00042	0.00042	0.00000	37 615.38804	37 615.38804	0.00000	502 817.62230	502 817.62230	0.00000
230	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.01980	2.01980	0.00000	87.75160	87.75160	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	516.07719	516.07719	0.00000
232	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2.01980	2.01980	0.00000	87.75160	87.75160	0.00000	516.07719	516.07719	0.00000
233	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	10.37212	10.37212	0.00000	84 182.15028	84 182.15028	0.00000	854 424.42030	854 424.42030	0.00000
234	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	182.09300	182.09300	0.00000
235	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 337.46147	3 337.46147	0.00000	86 244.62268	86 244.62268	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	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	268 989.33294	268 989.33294	0.00000
237	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	73.13720	73.13720	0.00000	3 227.75526	3 227.75526	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 274.93405	42 274.93405	0.00000
239	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.78430	0.78430	0.00000	567 394.52056	567 394.52056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 464 036.94813	4 464 036.94813	0.00000
241	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	3 411.38297	3 411.38297	0.00000	656 866.89850	656 866.89850	0.00000	4 775 483.30812	4 775 483.30812	0.00000
242	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	3 411.38297	3 411.38297	0.00000	656 866.89850	656 866.89850	0.00000	4 775 483.30812	4 775 483.30812	0.00000
243	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	496 850.32124	496 850.32124	0.00000	517 292.88882	517 292.88882	0.00000	-46 059.17013	-46 059.17013	0.00000
244	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	135 923.01217	135 923.01217	0.00000	135 998.58331	135 998.58331	0.00000	-2 068.05512	-2 068.05512	0.00000
245	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	632 773.33341	632 773.33341	0.00000	653 291.47213	653 291.47213	0.00000	-48 127.22525	-48 127.22525	0.00000
246	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.00880	0.00880	0.00000	72 501.87871	72 501.87871	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	312 143.00517	312 143.00517	0.00000
248	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	26 354.79514	26 354.79514	0.00000	714.84875	714.84875	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
249	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 535.07473	12 535.07473	0.00000
250	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	26 354.80394	26 354.80394	0.00000	73 216.72746	73 216.72746	0.00000	324 678.07990	324 678.07990	0.00000
251	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 384.98614	45 384.98614	0.00000
252	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45 384.98614	45 384.98614	0.00000
253	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	659 128.13735	659 128.13735	0.00000	726 508.19959	726 508.19959	0.00000	321 935.84079	321 935.84079	0.00000
254	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 656.78209	-16 656.78209	0.00000
255	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 656.78209	-16 656.78209	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2023 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												
256	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 656.78209	-16 656.78209	0.00000
257	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.94376	11.94376	0.00000
258	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.94376	11.94376	0.00000
259	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.94376	11.94376	0.00000
260	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 300.22114	2 300.22114	0.00000	20 203.04842	20 203.04842	0.00000
261	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 300.22114	2 300.22114	0.00000	20 203.04842	20 203.04842	0.00000
262	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.29640	0.29640	0.00000	4 731.52751	4 731.52751	0.00000	33 076.86266	33 076.86266	0.00000
263	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.55000	3.55000	0.00000	31.05068	31.05068	0.00000
264	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	235.89105	235.89105	0.00000	21 142.69043	21 142.69043	0.00000
265	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.08560	0.08560	0.00000	10 968.50177	10 968.50177	0.00000	67 795.78345	67 795.78345	0.00000
266	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 423.88880	2 423.88880	0.00000	18 352.20882	18 352.20882	0.00000
267	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.59995	6.59995	0.00000	58.69119	58.69119	0.00000
268	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.38200	0.38200	0.00000	18 369.95908	18 369.95908	0.00000	140 457.28723	140 457.28723	0.00000
269	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0.38200	0.38200	0.00000	20 670.18022	20 670.18022	0.00000	160 660.33565	160 660.33565	0.00000
270	Усього за класом 6	Доходи	П	662 550.27444	662 550.27444	0.00000	1 488 227.42859	1 488 227.42859	0.00000	6 095 859.06653	6 095 859.06653	0.00000
271	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	662 550.27444	662 550.27444	0.00000	1 488 227.42859	1 488 227.42859	0.00000	6 095 859.06653	6 095 859.06653	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
272	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	52.15246	52.15246	0.00000	30.60629	30.60629	0.00000	167.11781	167.11781	0.00000
273	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	19.47193	19.47193	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93.16596	93.16596	0.00000
274	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	71.62439	71.62439	0.00000	30.60629	30.60629	0.00000	260.28377	260.28377	0.00000
275	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	111 047.37365	111 047.37365	0.00000	132.48960	132.48960	0.00000	828 934.87014	828 934.87014	0.00000
276	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 014.52054	2 014.52054	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 444.11230	21 444.11230	0.00000
277	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	4.06869	4.06869	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35.08783	35.08783	0.00000
278	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	113 065.96288	113 065.96288	0.00000	132.48960	132.48960	0.00000	850 414.07027	850 414.07027	0.00000
279	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	7.73661	7.73661	0.00000	0.83372	0.83372	0.00000	79.23917	79.23917	0.00000
280	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	7.73661	7.73661	0.00000	0.83372	0.83372	0.00000	79.23917	79.23917	0.00000
281	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	113 145.32388	113 145.32388	0.00000	163.92961	163.92961	0.00000	850 753.59321	850 753.59321	0.00000
282	7300	Витрати на СЕП	А	486.95327	486.95327	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 202.77920	3 202.77920	0.00000
283	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	295.19401	295.19401	0.00000
284	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	486.95327	486.95327	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 497.97321	3 497.97321	0.00000
285	7392	Витрати на аудит	А	354.18754	354.18754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 798.39994	2 798.39994	0.00000
286	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	141.59893	141.59893	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	1 041.83457	1 041.83457	0.00000
287	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 013.38864	2 013.38864	0.00000	499.47600	499.47600	0.00000	12 454.72516	12 454.72516	0.00000
288	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.00008	200.00008	0.00000
289	7399	Інші операційні витрати	А	32.21849	32.21849	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	947.46934	947.46934	0.00000
290	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	2 541.39360	2 541.39360	0.00000	588.01172	588.01172	0.00000	17 442.42909	17 442.42909	0.00000
291	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 028.34687	3 028.34687	0.00000	588.01172	588.01172	0.00000	20 940.40230	20 940.40230	0.00000
292	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	22 346.80426	22 346.80426	0.00000	3 612.39629	3 612.39629	0.00000	178 281.53690	178 281.53690	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2023 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												
293	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 462.29687	4 462.29687	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 425.36065	34 425.36065	0.00000
294	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6 631.01598	6 631.01598	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	47 554.93981	47 554.93981	0.00000
295	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	22.39147	22.39147	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	109.33910	109.33910	0.00000
296	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	36 027.26314	36 027.26314	0.00000	30 006.75133	30 006.75133	0.00000	49 664.22163	49 664.22163	0.00000
297	Усього за групою 740		П	69 489.77172	69 489.77172	0.00000	33 619.14762	33 619.14762	0.00000	310 035.39809	310 035.39809	0.00000
298	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.18361	3.18361	0.00000
299	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0.00397	0.00397	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	127.23313	127.23313	0.00000
300	Усього за групою 741		П	0.00397	0.00397	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130.41674	130.41674	0.00000
301	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 621.65143	3 621.65143	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 223.13065	21 223.13065	0.00000
302	7423	Амортизація	A	1 041.72546	1 041.72546	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 277.71689	8 277.71689	0.00000
303	7424	Амортизація активів з права користування	A	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	543.16280	543.16280	0.00000
304	Усього за групою 742		П	4 731.27224	4 731.27224	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 044.01034	30 044.01034	0.00000
305	7430	Витрати на комунальні послуги	A	25.56038	25.56038	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 673.75841	2 673.75841	0.00000
306	7431	Господарські витрати	A	96.04564	96.04564	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	326.02654	326.02654	0.00000
307	7432	Витрати на охорону	A	802.81489	802.81489	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 816.88934	4 816.88934	0.00000
308	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	100.95888	100.95888	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	413.72301	413.72301	0.00000
309	Усього за групою 743		П	1 025.37979	1 025.37979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 230.39730	8 230.39730	0.00000
310	7450	Поштово-телефонні витрати	A	43.60131	43.60131	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	884.65799	884.65799	0.00000
311	7452	Витрати на відрядження	A	416.01829	416.01829	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 272.52502	6 272.52502	0.00000
312	7454	Представницькі витрати	A	29.34914	29.34914	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	568.11001	568.11001	0.00000
313	Усього за групою 745		П	488.96874	488.96874	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 725.29302	7 725.29302	0.00000
314	7499	Інші витрати	A	48 003.64245	48 003.64245	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	333 371.39494	333 371.39494	0.00000
315	Усього за групою 749		П	48 003.64245	48 003.64245	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	333 371.39494	333 371.39494	0.00000
316	Усього за розділом 74		П	123 739.03891	123 739.03891	0.00000	33 619.14762	33 619.14762	0.00000	689 536.91043	689 536.91043	0.00000
317	7500	Загальні адміністративні витрати	A	1 474.17249	1 474.17249	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 216.31606	6 216.31606	0.00000
318	7509	Інші комісійні витрати	A	1 588.16932	1 588.16932	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 061.26988	12 061.26988	0.00000
319	Усього за групою 750		П	3 062.34181	3 062.34181	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 277.58594	18 277.58594	0.00000
320	Усього за розділом 75		П	3 062.34181	3 062.34181	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 277.58594	18 277.58594	0.00000
321	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	19 889.79583	19 889.79583	0.00000	17 919.23873	17 919.23873	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
322	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 627.20495	-4 627.20495	0.00000
323	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	528 576.30056	528 576.30056	0.00000	541 825.57011	541 825.57011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
324	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-120 034.24844	-120 034.24844	0.00000
325	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	319 846.97598	319 846.97598	0.00000	148 879.39343	148 879.39343	0.00000	215 487.08117	215 487.08117	0.00000
326	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 069.81373	2 069.81373	0.00000	2 255.50938	2 255.50938	0.00000	713.14059	713.14059	0.00000
327	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	157.78761	157.78761	0.00000	212.14112	212.14112	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
328	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21.21750	-21.21750	0.00000
329	Усього за групою 770		П	870 540.67371	870 540.67371	0.00000	711 091.85277	711 091.85277	0.00000	91 517.55087	91 517.55087	0.00000
330	Усього за розділом 77		П	870 540.67371	870 540.67371	0.00000	711 091.85277	711 091.85277	0.00000	91 517.55087	91 517.55087	0.00000
331	7900	Податок на прибуток	A	107 164.55200	107 164.55200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	821 160.00500	821 160.00500	0.00000
332	Усього за групою 790		П	107 164.55200	107 164.55200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	821 160.00500	821 160.00500	0.00000
333	Усього за розділом 79		П	107 164.55200	107 164.55200	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	821 160.00500	821 160.00500	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2023 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												
334	Усього за класом 7	Витрати	П	1 220 680.27718	1 220 680.27718	0.00000	745 462.94172	745 462.94172	0.00000	2 492 186.04775	2 492 186.04775	0.00000
335	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	1 220 680.27718	1 220 680.27718	0.00000	745 462.94172	745 462.94172	0.00000	2 492 186.04775	2 492 186.04775	0.00000
336	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	3 603 673.01878	3 603 673.01878	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
337	9000	Надані гарантії	А	72 536.47067	72 213.07665	323.39402	21 022.22920	20 559.91553	462.31367	326 161.02770	309 764.41084	16 396.61686
338	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	72 536.47067	72 213.07665	323.39402	21 022.22920	20 559.91553	462.31367	326 161.02770	309 764.41084	16 396.61686
339	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	72 536.47067	72 213.07665	323.39402	21 022.22920	20 559.91553	462.31367	326 161.02770	309 764.41084	16 396.61686
340	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
341	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
342	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	5 181 582.55922	841 195.60731	4 340 386.95191	5 106 431.84087	1 280 862.09032	3 825 569.75055	29 395 044.85060	6 651 052.60904	22 743 992.24156
343	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	5 181 582.55922	841 195.60731	4 340 386.95191	5 106 431.84087	1 280 862.09032	3 825 569.75055	29 395 044.85060	6 651 052.60904	22 743 992.24156
344	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	5 181 582.55922	841 195.60731	4 340 386.95191	5 106 431.84087	1 280 862.09032	3 825 569.75055	29 434 251.15060	6 690 258.90904	22 743 992.24156
345	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	130 496.70736	0.00000	130 496.70736	130 508.90153	0.00000	130 508.90153	0.00000	0.00000	0.00000
346	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	27 068 599.99971	0.00000	27 068 599.99971	27 568 599.99964	0.00000	27 568 599.99964	999 999.99998	0.00000	999 999.99998
347	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	27 199 096.70707	0.00000	27 199 096.70707	27 699 108.90117	0.00000	27 699 108.90117	999 999.99998	0.00000	999 999.99998
348	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	27 199 096.70707	0.00000	27 199 096.70707	27 699 108.90117	0.00000	27 699 108.90117	999 999.99998	0.00000	999 999.99998
349	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	2 031 905.21620	2 031 905.21620	0.00000	2 031 905.21620	2 031 905.21620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
350	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	2 031 905.21620	2 031 905.21620	0.00000	2 031 905.21620	2 031 905.21620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
351	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	2 031 905.21620	2 031 905.21620	0.00000	2 031 905.21620	2 031 905.21620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
352	9500	Отримана застава	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 061 403.61500	0.00000	1 061 403.61500
353	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 061 403.61500	0.00000	1 061 403.61500
354	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 070.97500	1 070.97500	0.00000
355	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63 283.48143	63 283.48143	0.00000
356	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
357	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64 502.45643	64 502.45643	0.00000
358	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 125 906.07143	64 502.45643	1 061 403.61500
359	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	26 044.29027	26 044.29027	0.00000	29 958.84912	29 958.84912	0.00000	33 922.44925	33 922.44925	0.00000
360	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07100	0.07100	0.00000
361	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	26 044.29027	26 044.29027	0.00000	29 958.84912	29 958.84912	0.00000	33 922.52025	33 922.52025	0.00000
362	9819	Інші цінності і документи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000
363	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000
364	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	26 044.29027	26 044.29027	0.00000	29 958.84912	29 958.84912	0.00000	33 922.55425	33 922.55425	0.00000
365	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	34 511 165.24343	2 971 358.19043	31 539 807.05300	34 888 427.03656	3 363 286.07117	31 525 140.96539	31 920 240.80396	7 098 448.33056	24 821 792.47340
366	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	34 511 165.24343	2 971 358.19043	31 539 807.05300	34 888 427.03656	3 363 286.07117	31 525 140.96539	31 920 240.80396	7 098 448.33056	24 821 792.47340
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
367	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	17 318 885.36717	13 492 853.30305	3 826 032.06412	17 447 700.32702	13 106 989.98116	4 340 710.34586	21 593 165.39242	789 288.85242	20 803 876.54000
368	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	17 318 885.36717	13 492 853.30305	3 826 032.06412	17 447 700.32702	13 106 989.98116	4 340 710.34586	21 593 165.39242	789 288.85242	20 803 876.54000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.09.2023 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												
369	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	29 958.84912	29 958.84912	0.00000	26 044.29027	26 044.29027	0.00000	16 569.87644	9 647.44046	6 922.43598
370	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	29 958.84912	29 958.84912	0.00000	26 044.29027	26 044.29027	0.00000	16 569.87644	9 647.44046	6 922.43598
371	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	55 113 807.67005	27 209 186.09792	27 904 621.57213	55 113 807.67009	27 709 110.79908	27 404 696.87101	1 263 058.79825	994 877.48120	268 181.31705
372	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	55 113 807.67005	27 209 186.09792	27 904 621.57213	55 113 807.67009	27 709 110.79908	27 404 696.87101	1 263 058.79825	994 877.48120	268 181.31705
373	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	72 462 651.88634	40 731 998.25009	31 730 653.63625	72 587 552.28738	40 842 145.07051	31 745 407.21687	22 872 794.06711	1 793 813.77408	21 078 980.29303
374	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	72 462 651.88634	40 731 998.25009	31 730 653.63625	72 587 552.28738	40 842 145.07051	31 745 407.21687	22 872 794.06711	1 793 813.77408	21 078 980.29303
375	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	72 462 651.88634	40 731 998.25009	31 730 653.63625	72 587 552.28738	40 842 145.07051	31 745 407.21687	22 872 794.06711	1 793 813.77408	21 078 980.29303
376	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	106 973 817.12977	43 703 356.44052	63 270 460.68925	107 475 979.32394	44 205 431.14168	63 270 548.18226	54 793 034.87107	8 892 262.10464	45 900 772.76643
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
377	9031	Отримані гарантії	П	2 150.00000	2 150.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 586 145.72028	782 269.18028	20 803 876.54000
378	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	2 150.00000	2 150.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 586 145.72028	782 269.18028	20 803 876.54000
379	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	2 150.00000	2 150.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21 586 145.72028	782 269.18028	20 803 876.54000
380	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	130 508.90149	0.00000	130 508.90149	130 496.70732	0.00000	130 496.70732	0.00000	0.00000	0.00000
381	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	27 568 600.00000	27 568 600.00000	0.00000	27 068 600.00000	27 068 600.00000	0.00000	1 000 000.00000	1 000 000.00000	0.00000
382	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	27 699 108.90149	27 568 600.00000	130 508.90149	27 199 096.70732	27 068 600.00000	130 496.70732	1 000 000.00000	1 000 000.00000	0.00000
383	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	27 699 108.90149	27 568 600.00000	130 508.90149	27 199 096.70732	27 068 600.00000	130 496.70732	1 000 000.00000	1 000 000.00000	0.00000
384	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 031 905.21620	2 031 905.21620	0.00000	2 031 905.21620	2 031 905.21620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
385	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	2 031 905.21620	2 031 905.21620	0.00000	2 031 905.21620	2 031 905.21620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
386	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	2 031 905.21620	2 031 905.21620	0.00000	2 031 905.21620	2 031 905.21620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
387	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
388	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
389	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
390	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	29 733 164.11769	29 602 655.21620	130 508.90149	29 231 001.92352	29 100 505.21620	130 496.70732	22 627 651.08128	1 782 269.18028	20 845 381.90100
391	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	29 733 164.11769	29 602 655.21620	130 508.90149	29 231 001.92352	29 100 505.21620	130 496.70732	22 627 651.08128	1 782 269.18028	20 845 381.90100
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
392	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 884 582.83544	7 081 209.96584	23 803 372.86960
393	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 884 582.83544	7 081 209.96584	23 803 372.86960
394	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 922.44925	33 922.44925	0.00000
395	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 922.44925	33 922.44925	0.00000
396	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 246 878.50510	227.33842	1 246 651.16668
397	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 246 878.50510	227.33842	1 246 651.16668
398	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 165 383.78979	7 115 359.75351	25 050 024.03628
399	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 165 383.78979	7 115 359.75351	25 050 024.03628
400	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 165 383.78979	7 115 359.75351	25 050 024.03628
401	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	29 733 164.11769	29 602 655.21620	130 508.90149	29 231 001.92352	29 100 505.21620	130 496.70732	54 793 034.87107	8 897 628.93379	45 895 405.93728