

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2023 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												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	966 172 429.18617	966 172 429.18617	0.00000	966 588 603.07984	966 588 603.07984	0.00000	1 913 588.09264	1 913 588.09264	0.00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	966 172 429.18617	966 172 429.18617	0.00000	966 588 603.07984	966 588 603.07984	0.00000	1 913 588.09264	1 913 588.09264	0.00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	966 172 429.18617	966 172 429.18617	0.00000	966 588 603.07984	966 588 603.07984	0.00000	1 913 588.09264	1 913 588.09264	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	2 033 778.00000	2 033 778.00000	0.00000	2 103 778.00000	2 103 778.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	26 813.03230	26 813.03230	0.00000	28 490.93230	28 490.93230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	44 213.12710	44 213.12710	0.00000	38 695.72710	38 695.72710	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	A	26 550.22663	26 550.22663	0.00000	26 729.42663	26 729.42663	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	2 131 354.38603	2 131 354.38603	0.00000	2 197 694.08603	2 197 694.08603	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9	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	755 650.00000	755 650.00000	0.00000	2 101 697.00000	2 101 697.00000	0.00000
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 716 812.26524	1 716 812.26524	0.00000	1 728 638.25101	1 728 638.25101	0.00000	104 359.89481	104 359.89481	0.00000
11	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	-56 405.77707	-56 405.77707	0.00000
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 999.79701	2 999.79701	0.00000	11 483.59531	11 483.59531	0.00000	5 215.33527	5 215.33527	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	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-19 729.34460	-19 729.34460	0.00000
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	24 808.15047	24 808.15047	0.00000	11 380.17250	11 380.17250	0.00000	56 273.07687	56 273.07687	0.00000
15	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	140 670.93320	140 670.93320	0.00000	104 359.89481	104 359.89481	0.00000	-104 359.89481	-104 359.89481	0.00000
16	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 885 291.14592	1 885 291.14592	0.00000	2 611 511.91363	2 611 511.91363	0.00000	2 087 050.29047	2 087 050.29047	0.00000
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	600 360 000.00000	600 360 000.00000	0.00000	600 360 000.00000	600 360 000.00000	0.00000	26 000 000.00000	26 000 000.00000	0.00000
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	536 952.32877	536 952.32877	0.00000	520 568.76712	520 568.76712	0.00000	32 767.12329	32 767.12329	0.00000
19	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	600 896 952.32877	600 896 952.32877	0.00000	600 880 568.76712	600 880 568.76712	0.00000	26 032 767.12329	26 032 767.12329	0.00000
20	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	604 913 597.86072	604 913 597.86072	0.00000	605 689 774.76678	605 689 774.76678	0.00000	28 119 817.41376	28 119 817.41376	0.00000
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	30 005 279.17899	12 606.42221	29 992 672.75678	29 504 425.24928	12 619.45753	29 491 805.79175	14 330 840.92777	1 328.11586	14 329 512.81191
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	6 101.53639	94.32450	6 007.21189	22 432.56698	0.31630	-22 432.25068	-22 274.11115	-0.31630	-22 273.79485
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	30 011 380.71538	12 700.74671	29 998 679.96867	29 526 857.81626	12 619.77383	29 514 238.04243	14 308 566.81662	1 327.79956	14 307 239.01706
24	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
25	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	161.01600	0.00000	161.01600	321.38101	0.00000	321.38101	1.02356	0.00000	1.02356
26	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 930.46426	0.00000	2 930.46426	2 242.88974	0.00000	2 242.88974	-2 242.88974	0.00000	-2 242.88974
27	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	44 596.84126	0.00000	44 596.84126	44 069.63175	0.00000	44 069.63175	39 263.49482	0.00000	39 263.49482
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	30 055 977.55664	12 700.74671	30 043 276.80993	29 570 927.44801	12 619.77383	29 558 307.67418	14 347 830.31144	1 327.79956	14 346 502.51188
29	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	351 723 759.10643	351 723 759.10643	0.00000	351 634 250.60205	351 634 250.60205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	351 723 759.10643	351 723 759.10643	0.00000	351 634 250.60205	351 634 250.60205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2023 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												
31	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	351 723 759.10643	351 723 759.10643	0.00000	351 634 250.60205	351 634 250.60205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	18 054 457.77026	18 054 457.77026	0.00000	18 054 462.27026	18 054 462.27026	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
33	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	18 054 457.77026	18 054 457.77026	0.00000	18 054 462.27026	18 054 462.27026	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.69055	1.69055	0.00000	1.54848	1.54848	0.00000	-1.54848	-1.54848	0.00000
35	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.69055	1.69055	0.00000	1.54848	1.54848	0.00000	-1.54848	-1.54848	0.00000
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	18 054 459.46081	18 054 459.46081	0.00000	18 054 463.81874	18 054 463.81874	0.00000	16.45152	16.45152	0.00000
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 970 920 223.17077	1 940 876 946.36084	30 043 276.80993	1 971 538 019.71542	1 941 979 712.04124	29 558 307.67418	44 381 252.26936	30 034 749.75748	14 346 502.51188
Клас 2												
38	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	35 892.23389	35 892.23389	0.00000	24 695.94103	24 695.94103	0.00000	48 224.28911	48 224.28911	0.00000
39	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 040.75411	1 040.75411	0.00000	1 120.44607	1 120.44607	0.00000	1 377.44556	1 377.44556	0.00000
40	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11.91423	11.91423	0.00000	9.95113	9.95113	0.00000	-9.95113	-9.95113	0.00000
41	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36 944.90223	36 944.90223	0.00000	25 826.33823	25 826.33823	0.00000	49 591.78354	49 591.78354	0.00000
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	25 992 093.51084	17 843 900.00000	8 148 193.51084	27 005 053.42584	17 045 800.00000	9 959 253.42584	7 416 652.23800	5 173 900.00000	2 242 752.23800
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	176 416.90238	137 889.72245	38 527.17993	166 589.20537	126 851.90538	39 737.29999	18 345.35779	17 027.33146	1 318.02633
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	636 559.43675	371.45552	636 187.98123	647 508.78346	404.29474	647 104.48872	-647 508.78346	-404.29474	-647 104.48872
45	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 805 069.84997	17 982 161.17797	8 822 908.67200	27 819 151.41467	17 173 056.20012	10 646 095.21455	6 787 488.81233	5 190 523.03672	1 596 965.77561
46	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26 842 014.75220	18 019 106.08020	8 822 908.67200	27 844 977.75290	17 198 882.53835	10 646 095.21455	6 837 080.59587	5 240 114.82026	1 596 965.77561
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	268.02020	268.02020	0.00000	523.94040	523.94040	0.00000	24 156.72834	24 156.72834	0.00000
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.97008	0.97008	0.00000	2.85451	2.85451	0.00000	120.61925	120.61925	0.00000
49	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	-16.18694	-16.18694	0.00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	127.63956	127.63956	0.00000	122.23279	122.23279	0.00000	41.79313	41.79313	0.00000
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 336.99318	4 336.99318	0.00000	1 022.86284	1 022.86284	0.00000	-1 022.86284	-1 022.86284	0.00000
52	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 733.62302	4 733.62302	0.00000	1 671.89054	1 671.89054	0.00000	23 280.09094	23 280.09094	0.00000
53	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4 733.62302	4 733.62302	0.00000	1 671.89054	1 671.89054	0.00000	23 280.09094	23 280.09094	0.00000
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	112 789 139.46917	82 691 261.07614	30 097 878.39303	110 652 076.31760	82 051 050.77160	28 601 025.54600	43 927.16647	43 927.16647	0.00000
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	61.98685	61.98685	0.00000	61.93903	61.93903	0.00000	0.25951	0.25951	0.00000
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	21.80402	21.80402	0.00000	68.95157	68.95157	0.00000	-68.95157	-68.95157	0.00000
57	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	112 789 223.26004	82 691 344.86701	30 097 878.39303	110 652 207.20820	82 051 181.66220	28 601 025.54600	43 858.47441	43 858.47441	0.00000
58	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	0.15237	0.15237	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
59	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.15237	0.15237	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	416 362.23908	414 707.01892	1 655.22016	434 139.70502	425 414.47263	8 725.23239	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	416 362.23908	414 707.01892	1 655.22016	434 139.70502	425 414.47263	8 725.23239	0.00000	0.00000	0.00000
62	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	113 205 585.65149	83 106 052.03830	30 099 533.61319	111 086 346.91322	82 476 596.13483	28 609 750.77839	43 858.47441	43 858.47441	0.00000
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	12.22893	12.22893	0.00000	12.22893	12.22893	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
64	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12.22893	12.22893	0.00000	12.22893	12.22893	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.33811	0.33811	0.00000	0.38712	0.38712	0.00000	-0.38712	-0.38712	0.00000
66	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.33811	0.33811	0.00000	0.38712	0.38712	0.00000	-0.38712	-0.38712	0.00000
67	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	12.56704	12.56704	0.00000	12.61605	12.61605	0.00000	4.11288	4.11288	0.00000
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	28 252.30118	27 033.59218	1 218.70900	28 210.75967	26 992.05067	1 218.70900	179.47779	179.47779	0.00000
69	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	28 252.30118	27 033.59218	1 218.70900	28 210.75967	26 992.05067	1 218.70900	179.47779	179.47779	0.00000
70	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	28 252.30118	27 033.59218	1 218.70900	28 210.75967	26 992.05067	1 218.70900	179.47779	179.47779	0.00000
71	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	140 080 598.89493	101 156 937.90074	38 923 660.99419	138 961 219.93238	99 704 155.23044	39 257 064.70194	6 904 402.75189	5 307 436.97628	1 596 965.77561

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2023 року.

Таблица

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Клас 3												
72	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 289.50741	1 193.74432	1 095.76309	2 447.46648	1 028.69587	1 418.77061	9 062.74197	3 082.37200	5 980.36997
73	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 289.50741	1 193.74432	1 095.76309	2 447.46648	1 028.69587	1 418.77061	9 062.74197	3 082.37200	5 980.36997
74	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	728.50962	728.50962	0.00000	5 673.43562	5 673.43562	0.00000	3 031.21010	3 031.21010	0.00000
75	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	11 298.59493	11 298.59493	0.00000	21 140.86218	21 140.86218	0.00000	11 062.26639	11 062.26639	0.00000
76	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 027.10455	12 027.10455	0.00000	26 814.29780	26 814.29780	0.00000	14 093.47649	14 093.47649	0.00000
77	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	9 464.96264	9 464.96264	0.00000	9 464.96264	9 464.96264	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
78	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	9 464.96264	9 464.96264	0.00000	9 464.96264	9 464.96264	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
79	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	3 790.22499	3 790.22499	0.00000	3 790.22499	3 790.22499	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	14 880.66369	14 880.66369	0.00000	14 880.66369	14 880.66369	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 670.88868	18 670.88868	0.00000	18 670.88868	18 670.88868	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
82	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1 736.24845	1 736.24845	0.00000	21.01334	21.01334	0.00000	7 260.52315	7 260.52315	0.00000
83	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	23 577.91000	23 577.91000	0.00000	23 558.76209	23 558.76209	0.00000	68.64135	68.64135	0.00000
84	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	25 314.15845	25 314.15845	0.00000	23 579.77543	23 579.77543	0.00000	7 329.16450	7 329.16450	0.00000
85	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 344.20171	1 313.55185	30.64986	1 516.39084	1 484.82677	31.56407	47.96329	12.30890	35.65439
86	3578	Інші нараховані доходи	A	7 825.59228	544.58240	7 281.00988	9 107.00479	560.00240	8 547.00239	2 467.29437	63.52036	2 403.77401
87	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	9 169.79399	1 858.13425	7 311.65974	10 623.39563	2 044.82917	8 578.56646	2 515.25766	75.82926	2 439.42840
88	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	308.19170	29.71340	278.47830	228.89985	19.04474	209.85511	-228.89985	-19.04474	-209.85511
89	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	308.19170	29.71340	278.47830	228.89985	19.04474	209.85511	-228.89985	-19.04474	-209.85511
90	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	77 244.60742	68 558.70629	8 685.90113	91 829.68651	81 622.49433	10 207.19218	32 799.22388	24 589.28062	8 209.94326
91	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0.96500	0.00000	0.96500	0.96500	0.00000	0.96500	0.00000	0.00000	0.00000
92	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	0.96500	0.00000	0.96500	0.96500	0.00000	0.96500	0.00000	0.00000	0.00000
93	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 270 443 139.05900	1 256 185 444.11811	14 257 694.94089	1 270 443 139.05900	1 256 185 444.11811	14 257 694.94089	0.00000	0.00000	0.00000
94	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 270 443 139.05900	1 256 185 444.11811	14 257 694.94089	1 270 443 139.05900	1 256 185 444.11811	14 257 694.94089	0.00000	0.00000	0.00000
95	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 270 443 140.02400	1 256 185 444.11811	14 257 695.90589	1 270 443 140.02400	1 256 185 444.11811	14 257 695.90589	0.00000	0.00000	0.00000
96	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	27 152 587.93633	0.00000	27 152 587.93633	27 323 425.28157	0.00000	27 323 425.28157	348 830.57380	0.00000	348 830.57380
97	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-348 830.57380	-348 830.57380	0.00000
98	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	27 152 587.93633	0.00000	27 152 587.93633	27 323 425.28157	0.00000	27 323 425.28157	0.00000	-348 830.57380	348 830.57380
99	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	27 152 587.93633	0.00000	27 152 587.93633	27 323 425.28157	0.00000	27 323 425.28157	0.00000	-348 830.57380	348 830.57380
100	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 297 672 972.56775	1 256 254 002.82440	41 418 969.74335	1 297 858 394.99208	1 256 267 066.61244	41 591 328.37964	32 799.22388	-324 241.29318	357 040.51706
Клас 4												
101	4300	Нематеріальні активи	A	1 043.90700	1 043.90700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 490.78344	25 490.78344	0.00000
102	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	-12 055.22940	-12 055.22940	0.00000
103	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	1 043.90700	1 043.90700	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	13 435.55404	13 435.55404	0.00000
104	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	1 043.90700	1 043.90700	0.00000	1 043.90700	1 043.90700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
105	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	1 043.90700	1 043.90700	0.00000	1 043.90700	1 043.90700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
106	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	2 087.81400	2 087.81400	0.00000	1 194.97582	1 194.97582	0.00000	13 435.55404	13 435.55404	0.00000
107	4400	Основні засоби	A	4 628.80362	4 628.80362	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	150 876.67176	150 876.67176	0.00000
108	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	825.90547	825.90547	0.00000	-64 496.82130	-64 496.82130	0.00000
109	Усього за групою 440	Основні засоби	П	4 628.80362	4 628.80362	0.00000	825.90547	825.90547	0.00000	86 379.85046	86 379.85046	0.00000
110	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	4 628.80362	4 628.80362	0.00000	4 628.80362	4 628.80362	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
111	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	4 628.80362	4 628.80362	0.00000	4 628.80362	4 628.80362	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
112	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	9 257.60724	9 257.60724	0.00000	5 454.70909	5 454.70909	0.00000	86 418.17051	86 418.17051	0.00000
113	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.72500	0.72500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 905.21136	5 905.21136	0.00000
114	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.72500	0.72500	0.00000	-5 905.21136	-5 905.21136	0.00000
115	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.72500	0.72500	0.00000	0.72500	0.72500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.72500	0.72500	0.00000	0.72500	0.72500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	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
118	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-814.74420	-814.74420	0.00000
119	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 258.97671	3 258.97671	0.00000
120	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 258.97671	3 258.97671	0.00000
121	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	11 346.14624	11 346.14624	0.00000	6 718.30526	6 718.30526	0.00000	103 112.70126	103 112.70126	0.00000
122	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	3 408 685 140.77969	3 298 299 233.23222	110 385 907.54747	3 408 364 352.94514	3 297 957 652.18938	110 406 700.75576	51 421 566.94639	35 121 058.14184	16 300 508.80455
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2023 року.

Таблиця

Источник: 02X xml файл

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Клас 1												
123	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
124	Усього за групою 150		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199	0.00000	0.00199
125	Усього за розділом 15		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00199	0.00000	0.00199
126	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	545 444.68941	173 943.48116	371 501.20825
127	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	74.47365	74.47365	0.00000	75.81184	75.81184	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
128	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25.37778	25.37778	0.00000
129	Усього за групою 160		П	74.47365	74.47365	0.00000	75.81184	75.81184	0.00000	545 470.06719	173 968.85894	371 501.20825
130	Усього за розділом 16		П	74.47365	74.47365	0.00000	75.81184	75.81184	0.00000	545 470.06719	173 968.85894	371 501.20825
131	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	325 073 825.55608	306 113 894.88652	18 959 930.66956	325 073 825.55608	306 113 894.88652	18 959 930.66956	0.00000	0.00000	0.00000
132	Усього за групою 191		П	325 073 825.55608	306 113 894.88652	18 959 930.66956	325 073 825.55608	306 113 894.88652	18 959 930.66956	0.00000	0.00000	0.00000
133	Усього за розділом 19		П	325 073 825.55608	306 113 894.88652	18 959 930.66956	325 073 825.55608	306 113 894.88652	18 959 930.66956	0.00000	0.00000	0.00000
134	Усього за класом 1		П	325 073 900.02973	306 113 969.36017	18 959 930.66956	325 073 901.36792	306 113 970.69836	18 959 930.66956	545 470.06918	173 968.85894	371 501.21024
Клас 2												
135	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43 922 577.73041	28 799 591.85792	15 122 985.87249
136	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	12 188 248.17629	604 029.46290	11 584 218.71339	12 296 317.02625	605 304.46290	11 691 012.56335	109 031.59917	1 275.00000	107 756.59917
137	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	20 365.07534	20 365.07534	0.00000	19 616.49164	19 616.49164	0.00000	1 632.67640	1 632.67640	0.00000
138	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	101 156.86170	101 154.83212	2.02958	105 233.26776	105 231.23818	2.02958	4 096.51193	4 096.51193	0.00000
139	Усього за групою 260		П	12 309 770.11333	725 549.37036	11 584 220.74297	12 421 166.78565	730 152.19272	11 691 014.59293	44 037 338.51791	28 806 596.04625	15 230 742.47166
140	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	312 013.92531	52 209.32667	259 804.59864
141	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7.66778	7.66778	0.00000	7.68123	7.68123	0.00000	0.16737	0.16737	0.00000
142	Усього за групою 265		П	7.66778	7.66778	0.00000	7.68123	7.68123	0.00000	312 014.09268	52 209.49404	259 804.59864
143	Усього за розділом 26		П	12 309 777.78111	725 557.03814	11 584 220.74297	12 421 174.46688	730 159.87395	11 691 014.59293	44 349 352.61059	28 858 805.54029	15 490 547.07030
144	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	5.30485	0.00000	5.30485	9.16505	0.00000	9.16505	1 495.85762	479.79211	1 016.06551
145	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	746 817.68516	746 817.68516	0.00000	681 351.32752	681 351.32752	0.00000	15 150.67791	10 021.10531	5 129.57260
146	Усього за групою 290		П	746 822.99001	746 817.68516	5.30485	681 360.49257	681 351.32752	9.16505	16 646.53553	10 500.89742	6 145.63811
147	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	151 474.30040	190.22784	151 284.07256	20 793.83827	190.22784	20 603.61043	418 735.87090	0.00000	418 735.87090
148	Усього за групою 293		П	151 474.30040	190.22784	151 284.07256	20 793.83827	190.22784	20 603.61043	418 735.87090	0.00000	418 735.87090
149	Усього за розділом 29		П	898 297.29041	747 007.91300	151 289.37741	702 154.33084	681 541.55536	20 612.77548	435 382.40643	10 500.89742	424 881.50901
150	Усього за класом 2		П	13 208 075.07152	1 472 564.95114	11 735 510.12038	13 123 328.79772	1 411 701.42931	11 711 627.36841	44 784 735.01702	28 869 306.43771	15 915 428.57931
Клас 3												
151	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	96 432.58791	96 432.58791	0.00000	93 597.72160	93 597.72160	0.00000	3 295.39793	3 295.39793	0.00000
152	Усього за групою 335		П	96 432.58791	96 432.58791	0.00000	93 597.72160	93 597.72160	0.00000	3 295.39793	3 295.39793	0.00000
153	Усього за розділом 33		П	96 432.58791	96 432.58791	0.00000	93 597.72160	93 597.72160	0.00000	3 295.39793	3 295.39793	0.00000
154	3600	Доходи майбутніх періодів	П	88.64376	0.00000	88.64376	0.00003	0.00000	0.00003	453.90410	0.00000	453.90410
155	Усього за групою 360		П	88.64376	0.00000	88.64376	0.00003	0.00000	0.00003	453.90410	0.00000	453.90410
156	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	123.14926	123.14926	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 334.17545	3 334.17545	0.00000
157	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	9.83876	9.83876	0.00000	4.78928	4.78928	0.00000	4.78928	4.78928	0.00000
158	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	93.54392	93.54392	0.00000	9 140.93497	9 140.93497	0.00000	19 764.74854	19 764.74854	0.00000
159	Усього за групою 361		П	226.53194	226.53194	0.00000	9 145.72425	9 145.72425	0.00000	23 103.71327	23 103.71327	0.00000
160	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	104 660.77500	104 660.77500	0.00000	286 928.10700	286 928.10700	0.00000
161	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13 674.94000	13 674.94000	0.00000
162	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 074.44597	4 074.44597	0.00000	4 095.23886	4 095.23886	0.00000	21.33599	21.33599	0.00000
163	Усього за групою 362		П	4 074.44597	4 074.44597	0.00000	108 756.01386	108 756.01386	0.00000	300 624.38299	300 624.38299	0.00000
164	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	1 741.06867	1 741.06867	0.00000	1 741.06867	1 741.06867	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
165	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 601.15462	1 601.15462	0.00000	373.95000	373.95000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
166	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	250.31330	219.22716	31.08614	345.38644	311.22420	34.16224	175.49140	151.17236	24.31904
167	Усього за групою 364		П	3 592.53659	3 561.45045	31.08614	2 460.40511	2 426.24287	34.16224	175.49140	151.17236	24.31904
168	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	55 758.45260	55 758.45260	0.00000	55 758.45260	55 758.45260	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
169	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 471.86611	5 471.86611	0.00000	5 471.86611	5 471.86611	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
170	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	760.31020	760.31020	0.00000	1 243.63585	1 243.63585	0.00000	30 357.57884	30 357.57884	0.00000
171	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	30 647.73422	30 647.73422	0.00000	69 358.64972	69 358.64972	0.00000	69 324.07502	69 324.07502	0.00000
172	Усього за групою 365		П	92 638.36313	92 638.36313	0.00000	131 832.60428	131 832.60428	0.00000	99 681.65386	99 681.65386	0.00000
173	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	74.93296	74.93296	0.00000	74.93296	74.93296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2023 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												
174	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	74.93296	74.93296	0.00000	74.93296	74.93296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	54.38434	50.57358	3.81076	1 356.57348	1 349.34331	7.23017	1 356.47128	1 349.34331	7.12797
176	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.38845	0.38845	0.00000	0.20186	0.20186	0.00000	0.20186	0.20186	0.00000
177	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	54.77279	50.96203	3.81076	1 356.77534	1 349.54517	7.23017	1 356.67314	1 349.54517	7.12797
178	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	100 750.22714	100 626.68648	123.54066	253 626.45583	253 585.06339	41.39244	425 395.81876	424 910.46765	485.35111
179	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	10 595.53713	5 639.53544	4 956.00169	13 522.01385	5 394.32025	8 127.69360	4 063.51882	135.57521	3 927.94361
180	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	10 595.53713	5 639.53544	4 956.00169	13 522.01385	5 394.32025	8 127.69360	4 063.51882	135.57521	3 927.94361
181	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	10 595.53713	5 639.53544	4 956.00169	13 522.01385	5 394.32025	8 127.69360	4 063.51882	135.57521	3 927.94361
182	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 165.72025	0.00000	9 165.72025
183	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	27 548 377.06089	27 548 377.06089	0.00000	27 377 539.71565	27 377 539.71565	0.00000	-9 165.72025	-9 165.72025	0.00000
184	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	27 548 377.06089	27 548 377.06089	0.00000	27 377 539.71565	27 377 539.71565	0.00000	0.00000	-9 165.72025	9 165.72025
185	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	27 548 377.06089	27 548 377.06089	0.00000	27 377 539.71565	27 377 539.71565	0.00000	0.00000	-9 165.72025	9 165.72025
186	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	27 756 155.41307	27 751 075.87072	5 079.54235	27 738 285.90693	27 730 116.82089	8 169.08604	432 754.73551	419 175.72054	13 579.01497
187	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	366 038 130.51432	335 337 610.18203	30 700 520.33229	365 935 516.07257	335 255 788.94856	30 679 727.12401	45 762 959.82171	29 462 451.01719	16 300 508.80452
КАПІТАЛ												
Клас 5												
188	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
189	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
190	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
191	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
192	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
193	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
194	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
195	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.84674	794.84674	0.00000
196	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
197	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
198	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
199	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
200	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 730 404.22480	1 730 404.22480	0.00000	1 719 805.44365	1 719 805.44365	0.00000	-70 901.76407	-70 901.76407	0.00000
201	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	104 359.89481	104 359.89481	0.00000
202	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 730 404.22480	1 730 404.22480	0.00000	1 719 805.44365	1 719 805.44365	0.00000	33 458.13074	33 458.13074	0.00000
203	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 730 404.22480	1 730 404.22480	0.00000	1 719 805.44365	1 719 805.44365	0.00000	33 458.13074	33 458.13074	0.00000
204	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 818 554.75432	2 818 554.75432	0.00000
205	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 818 554.75432	2 818 554.75432	0.00000
206	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 818 554.75432	2 818 554.75432	0.00000
207	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 730 404.22480	1 730 404.22480	0.00000	1 719 805.44365	1 719 805.44365	0.00000	5 658 607.12468	5 658 607.12468	0.00000
208	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 730 404.22480	1 730 404.22480	0.00000	1 719 805.44365	1 719 805.44365	0.00000	5 658 607.12468	5 658 607.12468	0.00000
209	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	367 768 534.73912	337 068 014.40683	30 700 520.33229	367 655 321.51622	336 975 594.39221	30 679 727.12401	51 421 566.94639	35 121 058.14187	16 300 508.80452
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
210	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16.34507	16.34507	0.00000	37 609.29038	37 609.29038	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
211	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	119 301.48754	119 301.48754	0.00000
212	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	161.01599	161.01599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	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	934.98247	934.98247	0.00000
214	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	16.34507	16.34507	0.00000	37 770.30637	37 770.30637	0.00000	120 236.47001	120 236.47001	0.00000
215	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00056	0.00056	0.00000	84.48685	84.48685	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	1 832.57010	1 832.57010	0.00000
217	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	1 040.75411	1 040.75411	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2023 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												
218	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	10 846.22329	10 846.22329	0.00000
219	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	93 122.29954	93 122.29954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	880 019.79654	880 019.79654	0.00000
221	Усього за групою 602		П	0.00056	0.00056	0.00000	94 247.54050	94 247.54050	0.00000	892 698.58993	892 698.58993	0.00000
222	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.85451	2.85451	0.00000	66.67110	66.67110	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	740.65023	740.65023	0.00000
224	Усього за групою 605		П	2.85451	2.85451	0.00000	66.67110	66.67110	0.00000	740.65023	740.65023	0.00000
225	Усього за розділом 60		П	19.20014	19.20014	0.00000	132 084.51797	132 084.51797	0.00000	1 013 675.71017	1 013 675.71017	0.00000
226	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	731.16499	731.16499	0.00000	70 009.95063	70 009.95063	0.00000
227	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 331.97836	2 331.97836	0.00000	27 052.70453	27 052.70453	0.00000	-19 173.33359	-19 173.33359	0.00000
228	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	684 561.46569	684 561.46569	0.00000
229	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.10825	0.10825	0.00000	536 953.79790	536 953.79790	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	3 048 278.29980	3 048 278.29980	0.00000
231	Усього за групою 612		П	2 332.08661	2 332.08661	0.00000	564 737.66742	564 737.66742	0.00000	3 783 676.38253	3 783 676.38253	0.00000
232	Усього за розділом 61		П	2 332.08661	2 332.08661	0.00000	564 737.66742	564 737.66742	0.00000	3 783 676.38253	3 783 676.38253	0.00000
233	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	356 552.91170	356 552.91170	0.00000	357 664.80632	357 664.80632	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	303 023.53657	303 023.53657	0.00000
235	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-384.97862	-384.97862	0.00000
236	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	93 597.72160	93 597.72160	0.00000	96 432.58791	96 432.58791	0.00000	-2 726.60057	-2 726.60057	0.00000
237	Усього за групою 620		П	450 150.63330	450 150.63330	0.00000	454 097.39423	454 097.39423	0.00000	299 911.95738	299 911.95738	0.00000
238	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.09175	0.09175	0.00000	40 998.07723	40 998.07723	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	414 510.85010	414 510.85010	0.00000
240	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
241	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	5 997.87826	5 997.87826	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-132 454.39064	-132 454.39064	0.00000
242	Усього за групою 621		П	5 997.97001	5 997.97001	0.00000	40 998.07723	40 998.07723	0.00000	291 549.96985	291 549.96985	0.00000
243	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	40 004.46758	40 004.46758	0.00000	45 691.18263	45 691.18263	0.00000	-7 999.79665	-7 999.79665	0.00000
244	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	35 437.87807	35 437.87807	0.00000
245	Усього за групою 622		П	40 004.46758	40 004.46758	0.00000	45 691.18263	45 691.18263	0.00000	27 438.08142	27 438.08142	0.00000
246	Усього за розділом 62		П	496 153.07089	496 153.07089	0.00000	540 786.65409	540 786.65409	0.00000	618 900.00865	618 900.00865	0.00000
247	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 899.47893	17 899.47893	0.00000	6 562.58393	6 562.58393	0.00000	-58 915.03835	-58 915.03835	0.00000
248	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.32000	0.32000	0.00000	4.14553	4.14553	0.00000
249	Усього за групою 639		П	17 899.47893	17 899.47893	0.00000	6 562.90393	6 562.90393	0.00000	-58 910.89282	-58 910.89282	0.00000
250	Усього за розділом 63		П	17 899.47893	17 899.47893	0.00000	6 562.90393	6 562.90393	0.00000	-58 910.89282	-58 910.89282	0.00000
251	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	32.70700	32.70700	0.00000	770.20692	770.20692	0.00000
252	Усього за групою 649		П	0.00000	0.00000	0.00000	32.70700	32.70700	0.00000	770.20692	770.20692	0.00000
253	Усього за розділом 64		П	0.00000	0.00000	0.00000	32.70700	32.70700	0.00000	770.20692	770.20692	0.00000
254	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 436.31166	2 436.31166	0.00000	29 514.08890	29 514.08890	0.00000
255	Усього за групою 650		П	0.00000	0.00000	0.00000	2 436.31166	2 436.31166	0.00000	29 514.08890	29 514.08890	0.00000
256	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1.18845	1.18845	0.00000	4 636.62868	4 636.62868	0.00000	72 519.81989	72 519.81989	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2023 року.

Таблиця

Источник: 02X xml файл

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
257	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.60000	0.60000	0.00000
258	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 269.45789	1 269.45789	0.00000	10 065.94983	10 065.94983	0.00000
259	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	10 321.44345	10 321.44345	0.00000	94 932.65889	94 932.65889	0.00000
260	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 221.63230	2 221.63230	0.00000	25 474.93940	25 474.93940	0.00000
261	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00006	0.00006	0.00000	11.67331	11.67331	0.00000	82.70588	82.70588	0.00000
262	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1.18851	1.18851	0.00000	18 460.88563	18 460.88563	0.00000	203 076.67389	203 076.67389	0.00000
263	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	1.18851	1.18851	0.00000	20 897.19729	20 897.19729	0.00000	232 590.76279	232 590.76279	0.00000
264	Усього за класом 6	Доходи	П	516 405.02508	516 405.02508	0.00000	1 265 101.64770	1 265 101.64770	0.00000	5 590 702.17824	5 590 702.17824	0.00000
265	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	516 405.02508	516 405.02508	0.00000	1 265 101.64770	1 265 101.64770	0.00000	5 590 702.17824	5 590 702.17824	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
266	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
267	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
268	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	50.43406	50.43406	0.00000	25.05628	25.05628	0.00000	218.89069	218.89069	0.00000
269	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
270	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	50.43406	50.43406	0.00000	25.05628	25.05628	0.00000	244.91809	244.91809	0.00000
271	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	101 137.31725	101 137.31725	0.00000	125.91559	125.91559	0.00000	679 289.18649	679 289.18649	0.00000
272	7021	Процентні витрати за строковими коштами 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
273	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	4.78928	4.78928	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63.17194	63.17194	0.00000
274	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	101 142.10653	101 142.10653	0.00000	125.91559	125.91559	0.00000	680 041.98841	680 041.98841	0.00000
275	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	7.51386	7.51386	0.00000	0.22245	0.22245	0.00000	66.46964	66.46964	0.00000
276	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	7.51386	7.51386	0.00000	0.22245	0.22245	0.00000	66.46964	66.46964	0.00000
277	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	101 200.05445	101 200.05445	0.00000	151.19432	151.19432	0.00000	680 353.67751	680 353.67751	0.00000
278	7141	Інші процентні витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
279	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
280	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
281	7300	Витрати на СЕП	А	670.05955	670.05955	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 776.56650	2 776.56650	0.00000
282	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	670.05955	670.05955	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 776.56650	2 776.56650	0.00000
283	7392	Витрати на аудит	А	336.31573	336.31573	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 642.33958	5 642.33958	0.00000
284	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	370.91865	370.91865	0.00000	171.36078	171.36078	0.00000	1 659.89825	1 659.89825	0.00000
285	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3 516.47897	3 516.47897	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14 374.84731	14 374.84731	0.00000
286	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	340.00000	340.00000	0.00000
287	7399	Інші операційні витрати	А	145.14894	145.14894	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 906.16818	1 906.16818	0.00000
288	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 368.86229	4 368.86229	0.00000	171.36078	171.36078	0.00000	23 923.25332	23 923.25332	0.00000
289	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 038.92184	5 038.92184	0.00000	171.36078	171.36078	0.00000	26 699.81982	26 699.81982	0.00000
290	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	21 208.63656	21 208.63656	0.00000	760.31020	760.31020	0.00000	216 263.49949	216 263.49949	0.00000
291	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 151.79129	4 151.79129	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44 630.18169	44 630.18169	0.00000
292	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6 431.22193	6 431.22193	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 777.13667	51 777.13667	0.00000
293	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73.36942	73.36942	0.00000
294	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	71 573.83040	71 573.83040	0.00000	30 607.23269	30 607.23269	0.00000	135 653.22627	135 653.22627	0.00000
295	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	103 365.48018	103 365.48018	0.00000	31 367.54289	31 367.54289	0.00000	448 397.41354	448 397.41354	0.00000
296	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.75016	3.75016	0.00000
297	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.00341	0.00341	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	246.84069	246.84069	0.00000
298	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.00341	0.00341	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	250.59085	250.59085	0.00000
299	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	6 793.45036	6 793.45036	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 269.86231	30 269.86231	0.00000
300	7423	Амортизація	А	977.69929	977.69929	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 867.13536	11 867.13536	0.00000
301	7424	Амортизація активів з права користування	А	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	814.74420	814.74420	0.00000
302	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	7 839.04500	7 839.04500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 951.74187	42 951.74187	0.00000
303	7430	Витрати на комунальні послуги	А	794.09121	794.09121	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 141.22816	3 141.22816	0.00000
304	7431	Господарські витрати	А	77.94147	77.94147	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	409.93711	409.93711	0.00000
305	7432	Витрати на охорону	А	3 029.94867	3 029.94867	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 556.55287	11 556.55287	0.00000
306	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	420.11039	420.11039	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 314.85024	3 314.85024	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2023 року.

Таблиця

Источник: 02X xml файл

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
307	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	4 322.09174	4 322.09174	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 422.56838	18 422.56838	0.00000
308	7450	Поштово-телефонні витрати	А	129.46429	129.46429	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	885.80704	885.80704	0.00000
309	7452	Витрати на відрядження	А	163.99361	163.99361	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 504.48656	5 504.48656	0.00000
310	7454	Представницькі витрати	А	46.04844	46.04844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	436.80280	436.80280	0.00000
311	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
312	7456	Спонсорство та доброчинність	А	382.05000	382.05000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	382.05000	382.05000	0.00000
313	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	721.55634	721.55634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 403.35040	7 403.35040	0.00000
314	7499	Інші витрати	А	28 966.08720	28 966.08720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	194 056.86401	194 056.86401	0.00000
315	Усього за групою 749	Інші витрати	П	28 966.08720	28 966.08720	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	194 056.86401	194 056.86401	0.00000
316	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	145 214.26387	145 214.26387	0.00000	31 367.54289	31 367.54289	0.00000	711 482.52905	711 482.52905	0.00000
317	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	605.17499	605.17499	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 069.61222	26 069.61222	0.00000
318	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.45000	0.45000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.41000	1.41000	0.00000
319	7509	Інші комісійні витрати	А	1 426.48687	1 426.48687	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 013.85129	16 013.85129	0.00000
320	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 032.11186	2 032.11186	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 084.87351	42 084.87351	0.00000
321	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 032.11186	2 032.11186	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	42 084.87351	42 084.87351	0.00000
322	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	24 517.00089	24 517.00089	0.00000	8 873.54482	8 873.54482	0.00000	21 785.75014	21 785.75014	0.00000
323	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	648 610.54900	648 610.54900	0.00000	640 930.14818	640 930.14818	0.00000	646 628.35224	646 628.35224	0.00000
324	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	104 359.89481	104 359.89481	0.00000	140 670.93320	140 670.93320	0.00000	24 262.87856	24 262.87856	0.00000
325	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1 356.67314	1 356.67314	0.00000	54.67059	54.67059	0.00000	862.74240	862.74240	0.00000
326	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	230.83545	230.83545	0.00000	306.12036	306.12036	0.00000	337.23863	337.23863	0.00000
327	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	779 074.95329	779 074.95329	0.00000	790 835.41715	790 835.41715	0.00000	693 876.96197	693 876.96197	0.00000
328	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	779 074.95329	779 074.95329	0.00000	790 835.41715	790 835.41715	0.00000	693 876.96197	693 876.96197	0.00000
329	7900	Податок на прибуток	А	104 660.77500	104 660.77500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	619 207.27400	619 207.27400	0.00000
330	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 572.24400	-1 572.24400	0.00000
331	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	104 660.77500	104 660.77500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	617 635.03000	617 635.03000	0.00000
332	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	104 660.77500	104 660.77500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	617 635.03000	617 635.03000	0.00000
333	Усього за класом 7	Витрати	П	1 137 221.08031	1 137 221.08031	0.00000	822 525.51514	822 525.51514	0.00000	2 772 147.42392	2 772 147.42392	0.00000
334	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	1 137 221.08031	1 137 221.08031	0.00000	822 525.51514	822 525.51514	0.00000	2 772 147.42392	2 772 147.42392	0.00000
335	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	2 818 554.75432	2 818 554.75432	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
336	9000	Надані гарантії	А	142 495.34180	139 084.28028	3 411.06152	7 289.37846	7 106.28600	183.09246	250 523.59470	232 935.98095	17 587.61375
337	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	142 495.34180	139 084.28028	3 411.06152	7 289.37846	7 106.28600	183.09246	250 523.59470	232 935.98095	17 587.61375
338	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	142 495.34180	139 084.28028	3 411.06152	7 289.37846	7 106.28600	183.09246	250 523.59470	232 935.98095	17 587.61375
339	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
340	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
341	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	5 396 345.26724	1 022 143.99968	4 374 201.26756	4 595 244.59430	1 838 948.62477	2 756 295.96953	26 384 365.09036	5 922 333.65684	20 462 031.43352
342	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	5 396 345.26724	1 022 143.99968	4 374 201.26756	4 595 244.59430	1 838 948.62477	2 756 295.96953	26 384 365.09036	5 922 333.65684	20 462 031.43352
343	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	5 396 345.26724	1 022 143.99968	4 374 201.26756	4 595 244.59430	1 838 948.62477	2 756 295.96953	26 423 571.39036	5 961 539.95684	20 462 031.43352
344	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	331 685.01133	0.00000	331 685.01133	331 685.01133	0.00000	331 685.01133	0.00000	0.00000	0.00000
345	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.00000	0.00000	0.00000	59 149.16774	59 149.16774	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
346	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	8 967 753.39695	0.00000	8 967 753.39695	9 253 624.87895	0.00000	9 253 624.87895	333 701.40050	0.00000	333 701.40050
347	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	9 299 438.40828	0.00000	9 299 438.40828	9 644 459.05802	59 149.16774	9 585 309.89028	333 701.40050	0.00000	333 701.40050
348	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	9 299 438.40828	0.00000	9 299 438.40828	9 644 459.05802	59 149.16774	9 585 309.89028	333 701.40050	0.00000	333 701.40050
349	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	3 463 338.06406	3 463 338.06406	0.00000	3 641 150.31556	3 641 150.31556	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
350	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	3 463 338.06406	3 463 338.06406	0.00000	3 641 150.31556	3 641 150.31556	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	3 463 338.06406	3 463 338.06406	0.00000	3 641 150.31556	3 641 150.31556	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	5 031 100.32129	195 780.03259	4 835 320.28870
353	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 031 100.32129	195 780.03259	4 835 320.28870
354	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
355	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	65 184.62143	65 184.62143	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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2023 року.

Таблиця

Источник: 02X xml файл

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
357	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66 761.05643	66 761.05643	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	5 097 861.37772	262 541.08902	4 835 320.28870
359	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	39 251.92698	39 251.92698	0.00000	26 827.16652	26 827.16652	0.00000	53 530.62991	53 530.62991	0.00000
360	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07700	0.07700	0.00000
361	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	39 251.92798	39 251.92798	0.00000	26 827.16652	26 827.16652	0.00000	53 530.70691	53 530.70691	0.00000
362	9819	Інші цінності і документи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.21500	0.21500	0.00000
363	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.21500	0.21500	0.00000
364	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.18500	1.18500	0.00000
365	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.18500	1.18500	0.00000
366	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	39 251.92798	39 251.92798	0.00000	26 827.16852	26 827.16852	0.00000	53 532.10691	53 532.10691	0.00000
367	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	18 340 869.00936	4 663 818.27200	13 677 050.73736	17 914 970.51486	5 573 181.56259	12 341 788.95227	32 159 189.87019	6 510 549.13372	25 648 640.73647
368	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	18 340 869.00936	4 663 818.27200	13 677 050.73736	17 914 970.51486	5 573 181.56259	12 341 788.95227	32 159 189.87019	6 510 549.13372	25 648 640.73647
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
369	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	29 901 976.51163	23 159 520.04963	6 742 456.46200	28 260 196.84788	22 474 693.41882	5 785 503.42906	19 254 752.12432	663 275.88432	18 591 476.24000
370	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	29 901 976.51163	23 159 520.04963	6 742 456.46200	28 260 196.84788	22 474 693.41882	5 785 503.42906	19 254 752.12432	663 275.88432	18 591 476.24000
371	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	А	26 827.16852	26 827.16852	0.00000	39 251.92798	39 251.92798	0.00000	16 568.50444	9 646.06846	6 922.43598
372	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	26 827.16852	26 827.16852	0.00000	39 251.92798	39 251.92798	0.00000	16 568.50444	9 646.06846	6 922.43598
373	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	19 136 398.76397	9 293 321.82623	9 843 076.93774	19 136 398.76400	9 507 850.14186	9 628 548.62214	598 822.92838	330 641.61133	268 181.31705
374	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	19 136 398.76397	9 293 321.82623	9 843 076.93774	19 136 398.76400	9 507 850.14186	9 628 548.62214	598 822.92838	330 641.61133	268 181.31705
375	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	49 065 202.44412	32 479 669.04438	16 585 533.39974	47 435 847.53986	32 021 795.48866	15 414 052.05120	19 870 143.55714	1 003 563.56411	18 866 579.99303
376	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	49 065 202.44412	32 479 669.04438	16 585 533.39974	47 435 847.53986	32 021 795.48866	15 414 052.05120	19 870 143.55714	1 003 563.56411	18 866 579.99303
377	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	49 065 202.44412	32 479 669.04438	16 585 533.39974	47 435 847.53986	32 021 795.48866	15 414 052.05120	19 870 143.55714	1 003 563.56411	18 866 579.99303
378	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	67 406 071.45348	37 143 487.31638	30 262 584.13710	65 350 818.05472	37 594 977.05125	27 755 841.00347	52 029 333.42733	7 514 112.69783	44 515 220.72950
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
379	9031	Отримані гарантії	П	1 407 891.10000	0.00000	1 407 891.10000	3 985 977.40000	0.00000	3 985 977.40000	19 229 447.42028	637 971.18028	18 591 476.24000
380	9036	Отримані контргарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	35 368.55000	35 368.55000	0.00000
381	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 407 891.10000	0.00000	1 407 891.10000	3 985 977.40000	0.00000	3 985 977.40000	19 264 815.97028	673 339.73028	18 591 476.24000
382	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	1 407 891.10000	0.00000	1 407 891.10000	3 985 977.40000	0.00000	3 985 977.40000	19 264 815.97028	673 339.73028	18 591 476.24000
383	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	331 685.01146	110 802.90000	220 882.11146	331 685.01146	110 802.90000	220 882.11146	0.00000	0.00000	0.00000
384	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	59 149.16774	0.00000	59 149.16774	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
385	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними swap-контрактами	П	9 253 624.87894	9 253 624.87894	0.00000	8 967 753.39694	8 967 753.39694	0.00000	333 701.40050	333 701.40050	0.00000
386	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	9 644 459.05814	9 364 427.77894	280 031.27920	9 299 438.40840	9 078 556.29694	220 882.11146	333 701.40050	333 701.40050	0.00000
387	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	9 644 459.05814	9 364 427.77894	280 031.27920	9 299 438.40840	9 078 556.29694	220 882.11146	333 701.40050	333 701.40050	0.00000
388	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	3 641 150.31556	3 641 150.31556	0.00000	3 463 338.06406	3 463 338.06406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
389	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	3 641 150.31556	3 641 150.31556	0.00000	3 463 338.06406	3 463 338.06406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
390	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	3 641 150.31556	3 641 150.31556	0.00000	3 463 338.06406	3 463 338.06406	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
391	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
392	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
393	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
394	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	14 693 500.47370	13 005 578.09450	1 687 922.37920	16 748 753.87246	12 541 894.36100	4 206 859.51146	19 640 022.73178	1 007 041.13078	18 632 981.60100
395	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	14 693 500.47370	13 005 578.09450	1 687 922.37920	16 748 753.87246	12 541 894.36100	4 206 859.51146	19 640 022.73178	1 007 041.13078	18 632 981.60100
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
396	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 753 137.43037	6 456 617.69824	25 296 519.73213
397	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 753 137.43037	6 456 617.69824	25 296 519.73213
398	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 530.62991	53 530.62991	0.00000
399	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 530.62991	53 530.62991	0.00000
400	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	582 642.63527	227.33842	582 415.29685
401	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	582 642.63527	227.33842	582 415.29685
402	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 389 310.69555	6 510 375.66657	25 878 935.02898
403	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 389 310.69555	6 510 375.66657	25 878 935.02898

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.01.2023 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												
404	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 389 310.69555	6 510 375.66657	25 878 935.02898
405	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	14 693 500.47370	13 005 578.09450	1 687 922.37920	16 748 753.87246	12 541 894.36100	4 206 859.51146	52 029 333.42733	7 517 416.79735	44 511 916.62998