

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.03.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	107.34400	0.00000	107.34400	4 350.16450	0.00000	4 350.16450	0.00000	0.00000	0.00000
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	107.34400	0.00000	107.34400	4 350.16450	0.00000	4 350.16450	0.00000	0.00000	0.00000
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	107.34400	0.00000	107.34400	4 350.16450	0.00000	4 350.16450	0.00000	0.00000	0.00000
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	142 246 297.45343	142 246 297.45343	0.00000	139 235 433.33464	139 235 433.33464	0.00000	4 230 080.09830	4 230 080.09830	0.00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	142 246 297.45343	142 246 297.45343	0.00000	139 235 433.33464	139 235 433.33464	0.00000	4 230 080.09830	4 230 080.09830	0.00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	142 246 297.45343	142 246 297.45343	0.00000	139 235 433.33464	139 235 433.33464	0.00000	4 230 080.09830	4 230 080.09830	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 578 117.00000	1 578 117.00000	0.00000	1 433 535.00000	1 433 535.00000	0.00000	1 196 405.00000	1 196 405.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	78 569.69857	78 569.69857	0.00000	77 875.41169	77 875.41169	0.00000	6 762.88254	6 762.88254	0.00000
9	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	24 574.63228	24 574.63228	0.00000	26 989.62608	26 989.62608	0.00000	4 415.94221	4 415.94221	0.00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-14 870.25457	-14 870.25457	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	53 783.96951	53 783.96951	0.00000	52 498.72579	52 498.72579	0.00000	27 904.47314	27 904.47314	0.00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 735 045.30036	1 735 045.30036	0.00000	1 590 898.76356	1 590 898.76356	0.00000	1 220 618.04332	1 220 618.04332	0.00000
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0.00000	0.00000	0.00000	926 400.00000	926 400.00000	0.00000	6 370 647.00000	6 370 647.00000	0.00000
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 446 225.54071	1 446 225.54071	0.00000	1 162 793.13224	1 162 793.13224	0.00000	327 062.79311	327 062.79311	0.00000
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-46 049.58893	-46 049.58893	0.00000
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	3 038.06550	3 038.06550	0.00000	12 092.30760	12 092.30760	0.00000	105 556.94383	105 556.94383	0.00000
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-54 010.81914	-54 010.81914	0.00000
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	72 546.62693	72 546.62693	0.00000	250 730.41000	250 730.41000	0.00000	162 922.20055	162 922.20055	0.00000
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	75 780.84018	75 780.84018	0.00000	326 965.53025	326 965.53025	0.00000	-326 965.53025	-326 965.53025	0.00000
20	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 597 591.07332	1 597 591.07332	0.00000	2 678 981.38009	2 678 981.38009	0.00000	6 539 162.99917	6 539 162.99917	0.00000
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	72 150 000.00000	72 150 000.00000	0.00000	79 150 000.00000	79 150 000.00000	0.00000	4 000 000.00000	4 000 000.00000	0.00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	55 864.38353	55 864.38353	0.00000	61 097.26025	61 097.26025	0.00000	12 054.79452	12 054.79452	0.00000
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	72 205 864.38353	72 205 864.38353	0.00000	79 211 097.26025	79 211 097.26025	0.00000	4 012 054.79452	4 012 054.79452	0.00000
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	75 538 500.75721	75 538 500.75721	0.00000	83 480 977.40390	83 480 977.40390	0.00000	11 771 835.83701	11 771 835.83701	0.00000
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	38 077 577.01591	6 750.37346	38 070 826.64245	34 842 586.94404	6 762.28739	34 835 824.65665	10 411 219.61150	1 460.67818	10 409 758.93332
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	2 449.32614	45.17471	2 404.15143	3 788.87947	102.73096	3 686.14851	-3 626.50157	-102.73096	-3 523.77061
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	38 080 026.34205	6 795.54817	38 073 230.79388	34 846 375.82351	6 865.01835	34 839 510.80516	10 407 593.10993	1 357.94722	10 406 235.16271

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2022 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												
28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 165.23950	0.00000	2 165.23950	1 630.65450	0.00000	1 630.65450	33 204.31150	0.00000	33 204.31150
29	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8.62354	0.00000	8.62354	4.38872	0.00000	4.38872	8.51844	0.00000	8.51844
30	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 068.77214	0.00000	1 068.77214	2 402.32297	0.00000	2 402.32297	-2 335.89143	0.00000	-2 335.89143
31	Усього за групою 151		П	3 242.63518	0.00000	3 242.63518	4 037.36619	0.00000	4 037.36619	30 876.93851	0.00000	30 876.93851
32	Усього за розділом 15		П	38 083 268.97723	6 795.54817	38 076 473.42906	34 850 413.18970	6 865.01835	34 843 548.17135	10 438 470.04844	1 357.94722	10 437 112.10122
33	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	43 184 472.29776	41 909 763.11921	1 274 709.17855	43 539 252.35292	42 345 399.83687	1 193 852.51605	0.00000	0.00000	0.00000
34	Усього за групою 160		П	43 184 472.29776	41 909 763.11921	1 274 709.17855	43 539 252.35292	42 345 399.83687	1 193 852.51605	0.00000	0.00000	0.00000
35	Усього за розділом 16		П	43 184 472.29776	41 909 763.11921	1 274 709.17855	43 539 252.35292	42 345 399.83687	1 193 852.51605	0.00000	0.00000	0.00000
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	16 635 673.29792	16 635 673.29792	0.00000	16 323 850.82018	16 323 850.82018	0.00000	311 849.47774	311 849.47774	0.00000
37	Усього за групою 181		П	16 635 673.29792	16 635 673.29792	0.00000	16 323 850.82018	16 323 850.82018	0.00000	311 849.47774	311 849.47774	0.00000
38	Усього за розділом 18		П	16 635 673.29792	16 635 673.29792	0.00000	16 323 850.82018	16 323 850.82018	0.00000	311 849.47774	311 849.47774	0.00000
39	Усього за класом 1		П	315 688 320.12755	276 337 030.17594	39 351 289.95161	317 434 277.26584	281 392 526.41394	36 041 750.85190	26 752 235.46149	16 315 123.36027	10 437 112.10122
Клас 2												
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	58 969.40339	58 969.40339	0.00000	46 844.37873	46 844.37873	0.00000	169 724.32105	169 724.32105	0.00000
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 442.92934	1 442.92934	0.00000	745.68084	745.68084	0.00000	2 172.43180	2 172.43180	0.00000
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22.21085	22.21085	0.00000	24.97302	24.97302	0.00000	-24.97302	-24.97302	0.00000
43	Усього за групою 203		П	60 434.54358	60 434.54358	0.00000	47 615.03259	47 615.03259	0.00000	171 871.77983	171 871.77983	0.00000
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 039 444.28670	6 715 346.89412	4 324 097.39258	10 075 953.05983	5 635 876.89412	4 440 076.16571	8 148 639.55199	5 080 470.00000	3 068 169.55199
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	83 265.43392	72 143.77886	11 121.65506	88 942.02377	77 198.06314	11 743.96063	31 267.55953	27 992.56504	3 274.99449
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 782.33262	740.68078	1 041.65184	1 803.20717	879.70164	923.50553	-1 728.28652	-879.70164	-848.58488
47	Усього за групою 206		П	11 124 492.05324	6 788 231.35376	4 336 260.69948	10 166 698.29077	5 713 954.65890	4 452 743.63187	8 178 178.82500	5 107 582.86340	3 070 595.96160
48	Усього за розділом 20		П	11 184 926.59682	6 848 665.89734	4 336 260.69948	10 214 313.32336	5 761 569.69149	4 452 743.63187	8 350 050.60483	5 279 454.64323	3 070 595.96160
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	609.81049	609.81049	0.00000	1 068.90838	1 068.90838	0.00000	27 072.73321	27 072.73321	0.00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.09629	1.09629	0.00000	0.54772	0.54772	0.00000	53.70851	53.70851	0.00000
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3.25560	-3.25560	0.00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	157.69430	157.69430	0.00000	149.68971	149.68971	0.00000	19.84940	19.84940	0.00000
53	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	53.28463	53.28463	0.00000	52.69908	52.69908	0.00000	-52.69908	-52.69908	0.00000
54	Усього за групою 223		П	821.88571	821.88571	0.00000	1 271.84489	1 271.84489	0.00000	27 090.33644	27 090.33644	0.00000
55	Усього за розділом 22		П	821.88571	821.88571	0.00000	1 271.84489	1 271.84489	0.00000	27 090.33644	27 090.33644	0.00000
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	108 668 080.57763	75 920 422.80957	32 747 657.76806	107 297 686.95681	72 448 674.60674	34 849 012.35007	27 635.46780	27 635.46780	0.00000
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	142.01514	142.01514	0.00000	135.68640	135.68640	0.00000	21.15897	21.15897	0.00000
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	7.09282	7.09282	0.00000	5.84650	5.84650	0.00000	-5.84650	-5.84650	0.00000
59	Усього за групою 260		П	108 668 229.68559	75 920 571.91753	32 747 657.76806	107 297 828.48971	72 448 816.13964	34 849 012.35007	27 650.78027	27 650.78027	0.00000
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	9.10413	9.10413	0.00000	8.50000	8.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за групою 262		П	9.10413	9.10413	0.00000	8.50000	8.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	239 563.48133	223 737.45313	15 826.02820	248 937.49654	218 216.44739	30 721.04915	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.03.2022 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												
63	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	239 563.48133	223 737.45313	15 826.02820	248 937.49654	218 216.44739	30 721.04915	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	108 907 802.27105	76 144 318.47479	32 763 483.79626	107 546 774.48625	72 667 041.08703	34 879 733.39922	27 650.78027	27 650.78027	0.00000
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	0.00000	0.00000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
67	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	25 951.41392	22 656.28810	3 295.12582	26 083.09988	22 787.97406	3 295.12582	132.39061	132.39061	0.00000
69	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	25 951.41392	22 656.28810	3 295.12582	26 083.09988	22 787.97406	3 295.12582	132.39061	132.39061	0.00000
70	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	25 951.41392	22 656.28810	3 295.12582	26 083.09988	22 787.97406	3 295.12582	132.39061	132.39061	0.00000
71	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	120 119 502.16750	83 016 462.54594	37 103 039.62156	117 788 447.25438	78 452 675.09747	39 335 772.15691	8 404 924.11215	5 334 328.15055	3 070 595.96160
Клас 3												
72	3041	Активи за фінансовими контрахтами, які обліковуються за справедливою вартістю через ринковий вартість	А	132 821.79703	132 821.79703	0.00000	136 472.52307	136 472.52307	0.00000	7 118.81693	7 118.81693	0.00000
73	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	132 821.79703	132 821.79703	0.00000	136 472.52307	136 472.52307	0.00000	7 118.81693	7 118.81693	0.00000
74	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	132 821.79703	132 821.79703	0.00000	136 472.52307	136 472.52307	0.00000	7 118.81693	7 118.81693	0.00000
75	3500	Витрати майбутніх періодів	А	10 226.94562	9 549.30980	677.63582	3 002.86958	1 278.14319	1 724.72639	23 634.76029	13 690.87321	9 943.88708
76	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	10 226.94562	9 549.30980	677.63582	3 002.86958	1 278.14319	1 724.72639	23 634.76029	13 690.87321	9 943.88708
77	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	6 149.09883	6 149.09883	0.00000	2 925.55032	2 925.55032	0.00000	3 906.43164	3 906.43164	0.00000
78	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	10 354.61969	10 354.61969	0.00000	8 774.29117	8 774.29117	0.00000	3 262.38537	3 262.38537	0.00000
79	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	16 503.71852	16 503.71852	0.00000	11 699.84149	11 699.84149	0.00000	7 168.81701	7 168.81701	0.00000
80	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	13 220.85326	13 220.85326	0.00000	13 220.85326	13 220.85326	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
81	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	13 220.85326	13 220.85326	0.00000	13 220.85326	13 220.85326	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
82	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	89 145.93344	89 145.93344	0.00000	90 193.29060	90 193.29060	0.00000	2 989.72500	2 989.72500	0.00000
83	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	19 526.07256	19 526.07256	0.00000	19 526.07256	19 526.07256	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	108 672.00600	108 672.00600	0.00000	109 719.36316	109 719.36316	0.00000	2 989.72500	2 989.72500	0.00000
85	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	49 603.92609	45 169.26359	4 434.66250	44 834.26673	44 779.75373	54.51300	4 812.19386	432.04436	4 380.14950
86	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	49 603.92609	45 169.26359	4 434.66250	44 834.26673	44 779.75373	54.51300	4 812.19386	432.04436	4 380.14950
87	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	7 761.91433	5 499.48440	2 262.42993	7 125.52734	4 881.72320	2 243.80414	2 189.09758	2 149.60346	39.49412
88	3578	Інші нараховані доходи	А	6 824.36970	371.25961	6 453.11009	3 178.48774	368.95861	2 809.52913	5 091.46738	126.27100	4 965.19638
89	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	14 586.28403	5 870.74401	8 715.54002	10 304.01508	5 250.68181	5 053.33327	7 280.56496	2 275.87446	5 004.69050
90	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24 860.90	20 744.60	4 116.30	6 702.61	5 324.31	1 378.30	-6 536.05	-5 324.31	-1 211.74
91	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	24 860.90	20 744.60	4 116.30	6 702.61	5 324.31	1 378.30	-6 536.05	-5 324.31	-1 211.74
92	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	212 838.59442	199 006.63978	13 831.95464	192 787.91191	185 953.96095	6 833.95096	45 907.00818	26 579.49284	19 327.51534
93	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	220 948 931.39375	206 381 426.56633	14 567 504.82742	220 948 931.39375	206 381 426.56633	14 567 504.82742	0.00000	0.00000	0.00000
94	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	220 948 931.39375	206 381 426.56633	14 567 504.82742	220 948 931.39375	206 381 426.56633	14 567 504.82742	0.00000	0.00000	0.00000
95	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	220 948 931.39375	206 381 426.56633	14 567 504.82742	220 948 931.39375	206 381 426.56633	14 567 504.82742	0.00000	0.00000	0.00000
96	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	32 976 813.44507	0.00000	32 976 813.44507	33 626 788.52616	0.00000	33 626 788.52616	31.78142	0.00000	31.78142
97	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-31.78142	-31.78142	0.00000
98	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	32 976 813.44507	0.00000	32 976 813.44507	33 626 788.52616	0.00000	33 626 788.52616	0.00000	-31.78142	31.78142
99	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	32 976 813.44507	0.00000	32 976 813.44507	33 626 788.52616	0.00000	33 626 788.52616	0.00000	-31.78142	31.78142
100	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	254 271 405.23027	206 713 255.00314	47 558 150.22713	254 904 980.35489	206 703 853.05035	48 201 127.30454	53 025.82511	33 666.52835	19 359.29676
Клас 4												
101	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 861.87644	23 861.87644	0.00000
102	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.22046	151.22046	0.00000	-10 530.78857	-10 530.78857	0.00000
103	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.22046	151.22046	0.00000	13 331.08787	13 331.08787	0.00000
104	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.22046	151.22046	0.00000	13 331.08787	13 331.08787	0.00000
105	4400	Основні засоби	А	6 458.48785	6 458.48785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	144 690.30970	144 690.30970	0.00000
106	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	760.81382	760.81382	0.00000	-56 360.37619	-56 360.37619	0.00000
107	Усього за групою 440	Основні засоби	П	6 458.48785	6 458.48785	0.00000	760.81382	760.81382	0.00000	88 329.93351	88 329.93351	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.03.2022 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												
108	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	6 458.48785	6 458.48785	0.00000	6 458.48785	6 458.48785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
109	Усього за групою 443		П	6 458.48785	6 458.48785	0.00000	6 458.48785	6 458.48785	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
110	Усього за розділом 44		П	12 916.97570	12 916.97570	0.00000	7 219.30167	7 219.30167	0.00000	88 329.93351	88 329.93351	0.00000
111	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	331.72977	331.72977	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 784.73568	5 784.73568	0.00000
112	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	331.72977	331.72977	0.00000	-5 784.73568	-5 784.73568	0.00000
113	Усього за групою 450		П	331.72977	331.72977	0.00000	331.72977	331.72977	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
114	Усього за розділом 45		П	331.72977	331.72977	0.00000	331.72977	331.72977	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
115	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
116	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-135.79070	-135.79070	0.00000
117	Усього за групою 460		П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 937.93021	3 937.93021	0.00000
118	Усього за розділом 46		П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 937.93021	3 937.93021	0.00000
119	Усього за класом 4		П	13 248.70547	13 248.70547	0.00000	7 770.14725	7 770.14725	0.00000	105 598.95159	105 598.95159	0.00000
120	АКТИВИ усього		П	690 092 476.23079	566 079 996.43049	124 012 479.80030	690 135 475.02236	566 556 824.70901	123 578 650.31335	35 315 784.35034	21 788 716.99076	13 527 067.35958
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
121	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36.17654	0.00000	36.17654
122	Усього за групою 150		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36.17654	0.00000	36.17654
123	Усього за розділом 15		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36.17654	0.00000	36.17654
124	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	812 590.60358	800 596.70893	11 993.89465
125	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	43.90405	43.90405	0.00000	43.77633	43.77633	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
126	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.71970	15.71970	0.00000
127	Усього за групою 160		П	43.90405	43.90405	0.00000	43.77633	43.77633	0.00000	812 606.32328	800 612.42863	11 993.89465
128	1621	Кредити овернайт, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	95 000.00000	95 000.00000	0.00000	95 000.00000	95 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
129	1623	Інші кредити, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.01000	0.01000	0.00000	0.01000	0.01000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
130	1628	Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	26.02740	26.02740	0.00000	26.02740	26.02740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
131	Усього за групою 162		П	95 026.03740	95 026.03740	0.00000	95 026.03740	95 026.03740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
132	Усього за розділом 16		П	95 069.94145	95 069.94145	0.00000	95 069.81373	95 069.81373	0.00000	812 606.32328	800 612.42863	11 993.89465
133	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	17 806 101.10310	1 413 400.58324	16 392 700.51986	17 806 101.68204	1 413 400.58324	16 392 701.09880	35.95925	0.00000	35.95925
134	Усього за групою 191		П	17 806 101.10310	1 413 400.58324	16 392 700.51986	17 806 101.68204	1 413 400.58324	16 392 701.09880	35.95925	0.00000	35.95925
135	Усього за розділом 19		П	17 806 101.10310	1 413 400.58324	16 392 700.51986	17 806 101.68204	1 413 400.58324	16 392 701.09880	35.95925	0.00000	35.95925
136	Усього за класом 1		П	17 901 171.04455	1 508 470.52469	16 392 700.51986	17 901 171.49577	1 508 470.39697	16 392 701.09880	812 678.45907	800 612.42863	12 066.03044
Клас 2												
137	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 141 152.93647	18 129 931.61661	12 011 221.31986
138	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	16 677 223.68750	3 130 770.97342	13 546 452.71408	16 678 403.27023	3 130 695.94939	13 547 707.32084	1 364.44636	109.83960	1 254.60676
139	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	9 014.18838	9 014.18838	0.00000	8 621.87490	8 621.87490	0.00000	683.43876	683.43876	0.00000
140	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	22 930.37355	22 929.40850	0.96505	22 930.35412	22 929.38907	0.96505	15.28538	15.28538	0.00000
141	Усього за групою 260		П	16 709 168.24943	3 162 714.57030	13 546 453.67913	16 709 955.49925	3 162 247.21336	13 547 708.28589	30 143 216.10697	18 130 740.18035	12 012 475.92662
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	192 600.00000	192 600.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
143	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	371.21096	371.21096	0.00000	126.44383	126.44383	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	Усього за групою 261		П	192 971.21096	192 971.21096	0.00000	126.44383	126.44383	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
145	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15774	0.15774	0.00000
146	Усього за групою 262		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15774	0.15774	0.00000
147	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	191 528.71435	35 549.51559	155 979.19876
148	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	4.54752	4.54752	0.00000	4.18375	4.18375	0.00000	0.37261	0.37261	0.00000
149	Усього за групою 265		П	4.54752	4.54752	0.00000	4.18375	4.18375	0.00000	191 529.08696	35 549.88820	155 979.19876
150	Усього за розділом 26		П	16 902 144.00791	3 355 690.32878	13 546 453.67913	16 710 086.12683	3 162 377.84094	13 547 708.28589	30 334 745.35167	18 166 290.22629	12 168 455.12538
151	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	39.71257	0.00000	0.00000	39.71257	55.72037	0.00000	1 303.06979	479.79211	823.27768
152	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	760 293.87436	760 092.34472	201.52964	1 023 009.19925	1 022 741.60121	267.59804	300 073.51868	295 969.85779	4 103.66089
153	Усього за групою 290		П	760 333.58693	760 092.34472	241.24221	1 023 064.91962	1 022 741.60121	323.31841	301 376.58847	296 449.64990	4 926.93857
154	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131.81944	131.81944	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
155	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	131.81944	131.81944	0.00000
156	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	109 614.67747	293.35259	109 321.32488	544 736.32046	293.35259	544 442.96787	558 911.23196	0.00000	558 911.23196
157	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	109 614.67747	293.35259	109 321.32488	544 736.32046	293.35259	544 442.96787	558 911.23196	0.00000	558 911.23196
158	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	869 948.26440	760 385.69731	109 562.56709	1 567 801.24008	1 023 034.95380	544 766.28628	860 419.63987	296 581.46934	563 838.17053
159	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 772 092.27231	4 116 076.02609	13 656 016.24622	18 277 887.36691	4 185 412.79474	14 092 474.57217	31 195 164.99154	18 462 871.69563	12 732 293.29591
Клас 3												
160	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	71 553.39500	71 553.39500	0.00000	76 729.87822	76 729.87822	0.00000	13 232.80793	13 232.80793	0.00000
161	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	71 553.39500	71 553.39500	0.00000	76 729.87822	76 729.87822	0.00000	13 232.80793	13 232.80793	0.00000
162	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	71 553.39500	71 553.39500	0.00000	76 729.87822	76 729.87822	0.00000	13 232.80793	13 232.80793	0.00000
163	3600	Доходи майбутніх періодів	П	176.97288	0.00000	176.97288	239.24766	0.00000	239.24766	571.44183	0.00000	571.44183
164	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	176.97288	0.00000	176.97288	239.24766	0.00000	239.24766	571.44183	0.00000	571.44183
165	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 007.22690	4 007.22690	0.00000
166	3618	Нараховані витрати за зобов'язаннями орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.65159	5.65159	0.00000	11.38875	11.38875	0.00000
167	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	3 774.52789	3 774.52789	0.00000	8 718.93784	8 718.93784	0.00000	11 484.04920	11 484.04920	0.00000
168	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 774.52789	3 774.52789	0.00000	8 724.58943	8 724.58943	0.00000	15 502.66485	15 502.66485	0.00000
169	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	110 000.00000	110 000.00000	0.00000	34 848.54300	34 848.54300	0.00000	79 986.28700	79 986.28700	0.00000
170	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	5 247.77700	5 247.77700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 752.93200	16 752.93200	0.00000
171	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 412.95582	4 412.95582	0.00000	4 384.12520	4 384.12520	0.00000	1.00339	1.00339	0.00000
172	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	119 660.73282	119 660.73282	0.00000	39 232.66820	39 232.66820	0.00000	96 740.22239	96 740.22239	0.00000
173	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	56 605.97839	56 605.97839	0.00000	56 483.25467	56 483.25467	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	9 193.40110	9 193.40110	0.00000	9 193.40110	9 193.40110	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	305.27169	279.56821	25.70348	286.32900	259.95763	26.37137	302.17027	281.74997	20.42030
176	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	66 104.65118	66 078.94770	25.70348	65 962.98477	65 936.61340	26.37137	302.17027	281.74997	20.42030
177	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	98 374.56320	98 374.56320	0.00000	98 374.56320	98 374.56320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	12 049.52928	12 049.52928	0.00000	12 049.52928	12 049.52928	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	450.14722	450.14722	0.00000	1 015.34413	1 015.34413	0.00000	18 270.80819	18 270.80819	0.00000
180	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	2 645.73279	2 645.73279	0.00000	5 291.27697	5 291.27697	0.00000	5 303.84239	5 303.84239	0.00000
181	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	113 519.97249	113 519.97249	0.00000	116 730.71358	116 730.71358	0.00000	23 574.65058	23 574.65058	0.00000
182	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	141.34456	141.34456	0.00000	141.34456	141.34456	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	141.34456	141.34456	0.00000	141.34456	141.34456	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	334.69869	7.66187	327.03682	376.56642	7.38871	369.17771	353.11280	7.38871	345.72409
185	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.13684	0.05751	0.07933	0.13252	0.12021	0.01231	0.12718	0.12021	0.00697
186	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	334.83553	7.71938	327.11615	376.69894	7.50892	369.19002	353.23998	7.50892	345.73106
187	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	303 713.03735	303 183.24484	529.79251	231 408.24714	230 773.43809	634.80905	137 044.38990	136 106.79671	937.59319
188	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	30 347.66333	1 572.49689	28 775.16644	27 593.89458	1 553.16249	26 040.73209	46.29095	46.29095	0.00000
189	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	30 347.66333	1 572.49689	28 775.16644	27 593.89458	1 553.16249	26 040.73209	46.29095	46.29095	0.00000
190	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	30 347.66333	1 572.49689	28 775.16644	27 593.89458	1 553.16249	26 040.73209	46.29095	46.29095	0.00000
191	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	781 770.43997	0.00000	781 770.43997
192	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	33 734 964.27613	33 734 964.27613	0.00000	33 084 989.19504	33 084 989.19504	0.00000	-781 770.43997	-781 770.43997	0.00000
193	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	33 734 964.27613	33 734 964.27613	0.00000	33 084 989.19504	33 084 989.19504	0.00000	0.00000	-781 770.43997	781 770.43997
194	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	33 734 964.27613	33 734 964.27613	0.00000	33 084 989.19504	33 084 989.19504	0.00000	0.00000	-781 770.43997	781 770.43997
195	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	34 140 578.37181	34 111 273.41286	29 304.95895	33 420 721.21498	33 394 045.67384	26 675.54114	150 323.48878	-632 384.54438	782 708.03316
196	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	69 813 841.68867	39 735 819.96364	30 078 021.72503	69 599 780.07766	39 087 928.86555	30 511 851.21211	32 158 166.93939	18 631 099.57988	13 527 067.35951
КАПІТАЛ												
Клас 5												
197	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
198	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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.03.2022 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	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
200	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
201	Усього за групою 501		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254 965.85404	254 965.85404	0.00000
202	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
203	Усього за групою 502		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
204	5040	Прибуток звітного року	П	12 989.95406	12 989.95406	0.00000	5 892.35016	5 892.35016	0.00000	1 758 206.25012	1 758 206.25012	0.00000
205	Усього за групою 504		П	12 989.95406	12 989.95406	0.00000	5 892.35016	5 892.35016	0.00000	1 758 206.25012	1 758 206.25012	0.00000
206	Усього за розділом 50		П	12 989.95406	12 989.95406	0.00000	5 892.35016	5 892.35016	0.00000	2 805 897.15962	2 805 897.15962	0.00000
207	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 162 793.13224	1 162 793.13224	0.00000	1 451 295.52471	1 451 295.52471	0.00000	-61 954.06107	-61 954.06107	0.00000
208	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	326 965.53025	326 965.53025	0.00000
209	Усього за групою 510		П	1 162 793.13224	1 162 793.13224	0.00000	1 451 295.52471	1 451 295.52471	0.00000	265 011.46918	265 011.46918	0.00000
210	Усього за розділом 51		П	1 162 793.13224	1 162 793.13224	0.00000	1 451 295.52471	1 451 295.52471	0.00000	265 011.46918	265 011.46918	0.00000
211	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 708.78215	86 708.78215	0.00000
212	Усього за групою 599		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 708.78215	86 708.78215	0.00000
213	Усього за розділом 59		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 708.78215	86 708.78215	0.00000
214	Усього за класом 5		П	1 175 783.08630	1 175 783.08630	0.00000	1 457 187.87487	1 457 187.87487	0.00000	3 157 617.41095	3 157 617.41095	0.00000
215	КАПІТАЛ усього		П	1 175 783.08630	1 175 783.08630	0.00000	1 457 187.87487	1 457 187.87487	0.00000	3 157 617.41095	3 157 617.41095	0.00000
216	ПАСИВИ усього		П	70 989 624.77497	40 911 603.04994	30 078 021.72503	71 056 967.95253	40 545 116.74042	30 511 851.21211	35 315 784.35034	21 788 716.99083	13 527 067.35951
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
217	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	133.48436	133.48436	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	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	311.14519	311.14519	0.00000
219	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	8.27154	8.27154	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	12.44837	12.44837	0.00000
221	Усього за групою 601		П	0.00000	0.00000	0.00000	141.75590	141.75590	0.00000	323.59356	323.59356	0.00000
222	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00122	0.00122	0.00000	169.01514	169.01514	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	302.77230	302.77230	0.00000
224	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	1 414.13326	1 414.13326	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	2 782.38935	2 782.38935	0.00000
226	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	38 694.88860	38 694.88860	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	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	80 175.90854	80 175.90854	0.00000
228	Усього за групою 602		П	0.00122	0.00122	0.00000	40 278.03700	40 278.03700	0.00000	83 261.07019	83 261.07019	0.00000
229	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.54934	0.54934	0.00000	66.86618	66.86618	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	140.98628	140.98628	0.00000
231	Усього за групою 605		П	0.54934	0.54934	0.00000	66.86618	66.86618	0.00000	140.98628	140.98628	0.00000
232	Усього за розділом 60		П	0.55056	0.55056	0.00000	40 486.65908	40 486.65908	0.00000	83 725.65003	83 725.65003	0.00000
233	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	18.97676	18.97676	0.00000	7 577.06007	7 577.06007	0.00000	19 026.60078	19 026.60078	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2022 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												
234	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 092.30760	12 092.30760	0.00000	75 584.69243	75 584.69243	0.00000	-18 534.20342	-18 534.20342	0.00000
235	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	154 674.38437	154 674.38437	0.00000
236	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	55 864.73528	55 864.73528	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	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	135 566.20683	135 566.20683	0.00000
238	Усього за групою 612		П	12 111.28436	12 111.28436	0.00000	139 026.48778	139 026.48778	0.00000	290 732.98856	290 732.98856	0.00000
239	Усього за розділом 61		П	12 111.28436	12 111.28436	0.00000	139 026.48778	139 026.48778	0.00000	290 732.98856	290 732.98856	0.00000
240	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	1 537 668.05904	1 537 668.05904	0.00000	1 554 560.35841	1 554 560.35841	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 774.46009	28 774.46009	0.00000
242	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	A	213 202.40129	213 202.40129	0.00000	204 375.19203	204 375.19203	0.00000	-6 498.96962	-6 498.96962	0.00000
243	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	568.79736	568.79736	0.00000
244	Усього за групою 620		П	1 750 870.46033	1 750 870.46033	0.00000	1 758 935.55044	1 758 935.55044	0.00000	22 844.28783	22 844.28783	0.00000
245	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	A	4.73566	4.73566	0.00000	67 668.42403	67 668.42403	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	110 363.05564	110 363.05564	0.00000
247	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	A	0.00000	0.00000	0.00000	1 652.13731	1 652.13731	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 798.84079	1 798.84079	0.00000
249	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 624.70000	-1 624.70000	0.00000
250	Усього за групою 621		П	4.73566	4.73566	0.00000	69 320.56134	69 320.56134	0.00000	110 537.19643	110 537.19643	0.00000
251	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	89 737.00773	89 737.00773	0.00000	98 190.63940	98 190.63940	0.00000	-1 236.91411	-1 236.91411	0.00000
252	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	20 006.04879	20 006.04879	0.00000
253	6226	Результат від перекласифікації переоцінки боргових фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 714.55716	5 714.55716	0.00000	5 714.55716	5 714.55716	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
254	Усього за групою 622		П	95 451.56489	95 451.56489	0.00000	103 905.19656	103 905.19656	0.00000	18 769.13468	18 769.13468	0.00000
255	Усього за розділом 62		П	1 846 326.76088	1 846 326.76088	0.00000	1 932 161.30834	1 932 161.30834	0.00000	152 150.61894	152 150.61894	0.00000
256	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 714.55716	5 714.55716	0.00000	5 714.55716	5 714.55716	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
257	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.57786	3.57786	0.00000
258	Усього за групою 639		П	5 714.55716	5 714.55716	0.00000	5 714.55716	5 714.55716	0.00000	3.57786	3.57786	0.00000
259	Усього за розділом 63		П	5 714.55716	5 714.55716	0.00000	5 714.55716	5 714.55716	0.00000	3.57786	3.57786	0.00000
260	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.93541	6.93541	0.00000	6.93541	6.93541	0.00000
261	Усього за групою 649		П	0.00000	0.00000	0.00000	6.93541	6.93541	0.00000	6.93541	6.93541	0.00000
262	Усього за розділом 64		П	0.00000	0.00000	0.00000	6.93541	6.93541	0.00000	6.93541	6.93541	0.00000
263	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 795.05393	3 795.05393	0.00000	7 963.92396	7 963.92396	0.00000
264	Усього за групою 650		П	0.00000	0.00000	0.00000	3 795.05393	3 795.05393	0.00000	7 963.92396	7 963.92396	0.00000
265	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.24078	0.24078	0.00000	7 038.04663	7 038.04663	0.00000	13 387.53840	13 387.53840	0.00000
266	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.10000	0.10000	0.00000
267	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 137.28740	2 137.28740	0.00000	5 617.39515	5 617.39515	0.00000
268	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	2.00409	2.00409	0.00000	13 814.76114	13 814.76114	0.00000	23 585.24946	23 585.24946	0.00000
269	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	3.53975	3.53975	0.00000	2 050.56979	2 050.56979	0.00000	3 934.06416	3 934.06416	0.00000
270	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	5.01661	5.01661	0.00000	9.93322	9.93322	0.00000
271	Усього за групою 651		П	5.78462	5.78462	0.00000	25 045.73157	25 045.73157	0.00000	46 534.28039	46 534.28039	0.00000
272	Усього за розділом 65		П	5.78462	5.78462	0.00000	28 840.78550	28 840.78550	0.00000	54 498.20435	54 498.20435	0.00000
273	Усього за класом 6		П	1 864 158.93758	1 864 158.93758	0.00000	2 146 236.73327	2 146 236.73327	0.00000	581 117.97515	581 117.97515	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.03.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
274	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 864 158.93758	1 864 158.93758	0.00000	2 146 236.73327	2 146 236.73327	0.00000	581 117.97515	581 117.97515	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
275	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
276	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
277	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	28.05663	28.05663	0.00000	12.33693	12.33693	0.00000	31.56712	31.56712	0.00000
278	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	26.02740	26.02740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.02740	26.02740	0.00000
279	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	54.08403	54.08403	0.00000	12.33693	12.33693	0.00000	57.59452	57.59452	0.00000
280	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 915.62575	22 915.62575	0.00000	62.53515	62.53515	0.00000	53 554.09859	53 554.09859	0.00000
281	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	126.44383	126.44383	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	689.62998	689.62998	0.00000
282	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	5.65159	5.65159	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11.38875	11.38875	0.00000
283	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 047.72117	23 047.72117	0.00000	62.53515	62.53515	0.00000	54 255.11732	54 255.11732	0.00000
284	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	3.81114	3.81114	0.00000	0.16325	0.16325	0.00000	14.70447	14.70447	0.00000
285	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3.81114	3.81114	0.00000	0.16325	0.16325	0.00000	14.70447	14.70447	0.00000
286	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	23 105.61634	23 105.61634	0.00000	75.03533	75.03533	0.00000	54 327.71768	54 327.71768	0.00000
287	7300	Витрати на СЕП	А	495.55424	495.55424	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	909.47400	909.47400	0.00000
288	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	495.55424	495.55424	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	909.47400	909.47400	0.00000
289	7392	Витрати на аудит	А	2 987.62573	2 987.62573	0.00000	2 200.41709	2 200.41709	0.00000	1 056.69454	1 056.69454	0.00000
290	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	268.42900	268.42900	0.00000	195.38212	195.38212	0.00000	268.42900	268.42900	0.00000
291	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	1 971.68252	1 971.68252	0.00000	2 000.28759	2 000.28759	0.00000	1 735.88192	1 735.88192	0.00000
292	7399	Інші операційні витрати	А	49.91092	49.91092	0.00000	24.00000	24.00000	0.00000	135.37178	135.37178	0.00000
293	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 277.64817	5 277.64817	0.00000	4 420.08680	4 420.08680	0.00000	3 196.37724	3 196.37724	0.00000
294	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 773.20241	5 773.20241	0.00000	4 420.08680	4 420.08680	0.00000	4 105.85124	4 105.85124	0.00000
295	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	16 089.01222	16 089.01222	0.00000	551.96272	551.96272	0.00000	30 978.88448	30 978.88448	0.00000
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 008.29319	4 008.29319	0.00000	1.41069	1.41069	0.00000	6 780.72934	6 780.72934	0.00000
297	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	52 760.63571	52 760.63571	0.00000	10 076.74065	10 076.74065	0.00000	47 416.71485	47 416.71485	0.00000
298	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	72 857.94112	72 857.94112	0.00000	10 630.11406	10 630.11406	0.00000	85 176.32867	85 176.32867	0.00000
299	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.88823	0.88823	0.00000
300	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	61.70439	61.70439	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	61.70553	61.70553	0.00000
301	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	61.70439	61.70439	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62.59376	62.59376	0.00000
302	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 708.69261	1 708.69261	0.00000	899.91883	899.91883	0.00000	1 956.09331	1 956.09331	0.00000
303	7423	Амортизація	А	1 243.76405	1 243.76405	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 085.77374	2 085.77374	0.00000
304	7424	Амортизація активів з права користування	А	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	135.79070	135.79070	0.00000
305	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 020.35201	3 020.35201	0.00000	899.91883	899.91883	0.00000	4 177.65775	4 177.65775	0.00000
306	7430	Витрати на комунальні послуги	А	967.30305	967.30305	0.00000	599.29712	599.29712	0.00000	1 157.24139	1 157.24139	0.00000
307	7431	Господарські витрати	А	105.13543	105.13543	0.00000	24.54286	24.54286	0.00000	106.12543	106.12543	0.00000
308	7432	Витрати на охорону	А	508.35912	508.35912	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	508.35912	508.35912	0.00000
309	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	28.23694	28.23694	0.00000	24.98365	24.98365	0.00000	47.57294	47.57294	0.00000
310	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 609.03454	1 609.03454	0.00000	648.82363	648.82363	0.00000	1 819.29888	1 819.29888	0.00000
311	7450	Поштово-телефонні витрати	А	80.79752	80.79752	0.00000	130.49695	130.49695	0.00000	91.37844	91.37844	0.00000
312	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.07939	1.07939	0.00000
313	7454	Представницькі витрати	А	97.31697	97.31697	0.00000	25.00000	25.00000	0.00000	181.52437	181.52437	0.00000
314	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	А	55.96400	55.96400	0.00000	56.82000	56.82000	0.00000	55.96400	55.96400	0.00000
315	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	234.07849	234.07849	0.00000	212.31695	212.31695	0.00000	329.94620	329.94620	0.00000
316	7499	Інші витрати	А	13 978.35232	13 978.35232	0.00000	1 774.72125	1 774.72125	0.00000	14 262.14853	14 262.14853	0.00000
317	Усього за групою 749	Інші витрати	П	13 978.35232	13 978.35232	0.00000	1 774.72125	1 774.72125	0.00000	14 262.14853	14 262.14853	0.00000
318	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	91 761.46287	91 761.46287	0.00000	14 165.89472	14 165.89472	0.00000	105 827.97379	105 827.97379	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.03.2022 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												
319	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 654.59902	2 654.59902	0.00000	0.00478	0.00478	0.00000	5 162.10416	5 162.10416	0.00000
320	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.48000	0.48000	0.00000
321	7509	Інші комісійні витрати	A	1 221.62060	1 221.62060	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 496.15723	2 496.15723	0.00000
322	Усього за групою 750		П	3 876.21962	3 876.21962	0.00000	0.00478	0.00478	0.00000	7 658.74139	7 658.74139	0.00000
323	Усього за розділом 75		П	3 876.21962	3 876.21962	0.00000	0.00478	0.00478	0.00000	7 658.74139	7 658.74139	0.00000
324	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	5 962.39300	5 962.39300	0.00000	3 289.28884	3 289.28884	0.00000	3 231.14209	3 231.14209	0.00000
325	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	1 811.80512	1 811.80512	0.00000	1 790.00027	1 790.00027	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
326	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-170.39164	-170.39164	0.00000
327	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	326 965.53025	326 965.53025	0.00000	75 780.84018	75 780.84018	0.00000	246 868.51400	246 868.51400	0.00000
328	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	353.23998	353.23998	0.00000	311.37657	311.37657	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
329	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-140.69076	-140.69076	0.00000
330	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	6.53607	6.53607	0.00000	1.84635	1.84635	0.00000	24.78921	24.78921	0.00000
331	Усього за групою 770		П	335 099.50442	335 099.50442	0.00000	81 173.35221	81 173.35221	0.00000	249 813.36290	249 813.36290	0.00000
332	Усього за розділом 77		П	335 099.50442	335 099.50442	0.00000	81 173.35221	81 173.35221	0.00000	249 813.36290	249 813.36290	0.00000
333	7900	Податок на прибуток	A	35 026.33600	35 026.33600	0.00000	2 388.20300	2 388.20300	0.00000	72 675.54600	72 675.54600	0.00000
334	Усього за групою 790		П	35 026.33600	35 026.33600	0.00000	2 388.20300	2 388.20300	0.00000	72 675.54600	72 675.54600	0.00000
335	Усього за розділом 79		П	35 026.33600	35 026.33600	0.00000	2 388.20300	2 388.20300	0.00000	72 675.54600	72 675.54600	0.00000
336	Усього за класом 7		П	494 642.34166	494 642.34166	0.00000	102 222.57684	102 222.57684	0.00000	494 409.19300	494 409.19300	0.00000
337	ВИТРАТИ усього		П	494 642.34166	494 642.34166	0.00000	102 222.57684	102 222.57684	0.00000	494 409.19300	494 409.19300	0.00000
338	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 708.78215	86 708.78215	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
339	9000	Надані гарантії	A	22 209.08838	2 331.69698	19 877.39140	38 426.28759	23 630.76982	14 795.51777	535 922.55443	232 865.91991	303 056.63452
340	Усього за групою 900		П	22 209.08838	2 331.69698	19 877.39140	38 426.28759	23 630.76982	14 795.51777	535 922.55443	232 865.91991	303 056.63452
341	Усього за розділом 90		П	22 209.08838	2 331.69698	19 877.39140	38 426.28759	23 630.76982	14 795.51777	535 922.55443	232 865.91991	303 056.63452
342	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	0.95580	0.95580	0.00000	10.28281	10.28281	0.00000	39 196.07299	39 196.07299	0.00000
343	Усього за групою 910		П	0.95580	0.95580	0.00000	10.28281	10.28281	0.00000	39 196.07299	39 196.07299	0.00000
344	9122	Непокріті кредитиви	A	64.28464	0.00000	64.28464	1 049.09601	0.00000	1 049.09601	328.38993	0.00000	328.38993
345	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	4 342 366.56377	371 449.61558	3 970 916.94819	4 445 219.93439	554 529.29889	3 890 690.63550	25 687 209.36622	7 069 853.11093	18 617 356.25529
346	Усього за групою 912		П	4 342 430.84841	371 449.61558	3 970 981.23283	4 446 269.03040	554 529.29889	3 891 739.73151	25 687 537.75615	7 069 853.11093	18 617 684.64522
347	Усього за розділом 91		П	4 342 431.80421	371 450.57138	3 970 981.23283	4 446 279.31321	554 539.58170	3 891 739.73151	25 726 733.82914	7 109 049.18392	18 617 684.64522
348	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	10 417 041.15988	1 755 044.97463	8 661 996.18525	10 483 055.15986	1 521 058.97463	8 961 996.18523	288 225.00000	288 225.00000	0.00000
349	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	164 976.05284	164 976.05284	0.00000	120 024.47621	37 205.87621	82 818.60000	639 369.47360	499 792.37360	139 577.10000
350	Усього за групою 920		П	10 582 017.21272	1 920 021.02747	8 661 996.18525	10 603 079.63607	1 558 264.85084	9 044 814.78523	927 594.47360	788 017.37360	139 577.10000
351	Усього за розділом 92		П	10 582 017.21272	1 920 021.02747	8 661 996.18525	10 603 079.63607	1 558 264.85084	9 044 814.78523	927 594.47360	788 017.37360	139 577.10000
352	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	1 922 179.53006	1 922 179.53006	0.00000	1 922 179.53006	1 922 179.53006	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
353	Усього за групою 935		П	1 922 179.53006	1 922 179.53006	0.00000	1 922 179.53006	1 922 179.53006	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
354	Усього за розділом 93		П	1 922 179.53006	1 922 179.53006	0.00000	1 922 179.53006	1 922 179.53006	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
355	9500	Отримана застава	A	252 247.57072	0.00000	252 247.57072	189 969.11718	0.00000	189 969.11718	4 064 038.90807	195 780.03259	3 868 258.87548
356	Усього за групою 950		П	252 247.57072	0.00000	252 247.57072	189 969.11718	0.00000	189 969.11718	4 064 038.90807	195 780.03259	3 868 258.87548
357	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
358	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67 136.87643	67 136.87643	0.00000
359	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
360	Усього за групою 952		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68 713.31143	68 713.31143	0.00000
361	Усього за розділом 95		П	252 247.57072	0.00000	252 247.57072	189 969.11718	0.00000	189 969.11718	4 132 752.21950	264 493.34402	3 868 258.87548
362	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	59 308.33764	59 308.33764	0.00000	46 205.48608	46 205.48608	0.00000	181 630.40714	181 630.40714	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.03.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
363	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00400	0.00400	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.08100	0.08100	0.00000
364	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	59 308.34164	59 308.34164	0.00000	46 205.48708	46 205.48708	0.00000	181 630.48814	181 630.48814	0.00000
365	9819	Інші цінності і документи	A	0.51000	0.51000	0.00000	0.39700	0.39700	0.00000	0.26800	0.26800	0.00000
366	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.51000	0.51000	0.00000	0.39700	0.39700	0.00000	0.26800	0.26800	0.00000
367	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.05000	1.05000	0.00000
368	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.05000	1.05000	0.00000
369	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.13500	0.13500	0.00000
370	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.09300	0.09300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
371	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.09300	0.09300	0.00000	0.13500	0.13500	0.00000
372	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	59 308.85164	59 308.85164	0.00000	46 205.97708	46 205.97708	0.00000	181 631.94114	181 631.94114	0.00000
373	Усього за класом 9		П	17 180 394.05773	4 275 291.67753	12 905 102.38020	17 246 139.86119	4 104 820.70950	13 141 319.15169	31 504 635.01781	8 576 057.76259	22 928 577.25522
374	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	17 180 394.05773	4 275 291.67753	12 905 102.38020	17 246 139.86119	4 104 820.70950	13 141 319.15169	31 504 635.01781	8 576 057.76259	22 928 577.25522
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
375	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	17 280 553.07965	12 112 048.59524	5 168 504.48441	16 957 238.29066	11 907 259.44872	5 049 978.84194	16 921 078.87268	469 585.85768	16 451 493.01500
376	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	17 280 553.07965	12 112 048.59524	5 168 504.48441	16 957 238.29066	11 907 259.44872	5 049 978.84194	16 921 078.87268	469 585.85768	16 451 493.01500
377	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	46 567.01369	46 205.88608	361.12761	59 580.72795	59 308.76064	271.96731	15 183.96403	9 646.01146	5 537.95257
378	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	46 567.01369	46 205.88608	361.12761	59 580.72795	59 308.76064	271.96731	15 183.96403	9 646.01146	5 537.95257
379	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	25 891 284.24894	14 391 169.88456	11 500 114.36438	25 891 076.06698	15 144 483.09979	10 746 592.96719	658 981.32844	241.58593	658 739.74251
380	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	25 891 284.24894	14 391 169.88456	11 500 114.36438	25 891 076.06698	15 144 483.09979	10 746 592.96719	658 981.32844	241.58593	658 739.74251
381	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	43 218 404.34228	26 549 424.36588	16 668 979.97640	42 907 895.08559	27 111 051.30915	15 796 843.77644	17 595 244.16515	479 473.45507	17 115 770.71008
382	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	43 218 404.34228	26 549 424.36588	16 668 979.97640	42 907 895.08559	27 111 051.30915	15 796 843.77644	17 595 244.16515	479 473.45507	17 115 770.71008
383	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	43 218 404.34228	26 549 424.36588	16 668 979.97640	42 907 895.08559	27 111 051.30915	15 796 843.77644	17 595 244.16515	479 473.45507	17 115 770.71008
384	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	60 398 798.40001	30 824 716.04341	29 574 082.35660	60 154 034.94678	31 215 872.01865	28 938 162.92813	49 099 879.18296	9 055 531.21766	40 044 347.96530
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
385	9031	Отримані гарантії	П	808 328.24500	400.00000	807 928.24500	1 072 795.09500	0.00000	1 072 795.09500	16 891 046.49528	439 553.48028	16 451 493.01500
386	9036	Отримані контргарантії	П	71.31102	0.00000	71.31102	895.75261	801.06336	94.68925	41 548.29881	40 096.22336	1 452.07545
387	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	808 399.55602	400.00000	807 999.55602	1 073 690.84761	801.06336	1 072 889.78425	16 932 594.79409	479 649.70364	16 452 945.09045
388	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	808 399.55602	400.00000	807 999.55602	1 073 690.84761	801.06336	1 072 889.78425	16 932 594.79409	479 649.70364	16 452 945.09045
389	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	10 483 055.15986	8 506 270.00000	1 976 785.15986	10 417 041.15987	8 206 270.00000	2 210 771.15987	288 225.00000	0.00000	288 225.00000
390	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	120 024.47621	82 818.60000	37 205.87621	164 976.05284	0.00000	164 976.05284	639 369.47360	139 577.10000	499 792.37360
391	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	10 603 079.63607	8 589 088.60000	2 013 991.03607	10 582 017.21271	8 206 270.00000	2 375 747.21271	927 594.47360	139 577.10000	788 017.37360
392	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	10 603 079.63607	8 589 088.60000	2 013 991.03607	10 582 017.21271	8 206 270.00000	2 375 747.21271	927 594.47360	139 577.10000	788 017.37360
393	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за слотовими контрактами	П	1 922 179.53006	1 922 179.53006	0.00000	1 922 179.53006	1 922 179.53006	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
394	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	1 922 179.53006	1 922 179.53006	0.00000	1 922 179.53006	1 922 179.53006	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
395	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 922 179.53006	1 922 179.53006	0.00000	1 922 179.53006	1 922 179.53006	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
396	9510	Надана застава	П	1 630.65450	0.00000	1 630.65450	2 165.23950	0.00000	2 165.23950	36 204.31150	3 000.00000	33 204.31150
397	Усього за групою 951	Надана застава	П	1 630.65450	0.00000	1 630.65450	2 165.23950	0.00000	2 165.23950	36 204.31150	3 000.00000	33 204.31150
398	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	1 630.65450	0.00000	1 630.65450	2 165.23950	0.00000	2 165.23950	36 204.31150	3 000.00000	33 204.31150
399	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	13 335 289.37665	10 511 668.13006	2 823 621.24659	13 580 052.82988	10 129 250.59342	3 450 802.23646	17 896 393.57919	622 226.80364	17 274 166.77555
400	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	13 335 289.37665	10 511 668.13006	2 823 621.24659	13 580 052.82988	10 129 250.59342	3 450 802.23646	17 896 393.57919	622 226.80364	17 274 166.77555
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
401	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 375 821.50590	7 603 009.11928	22 772 812.38662
402	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 375 821.50590	7 603 009.11928	22 772 812.38662
403	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	181 630.40714	181 630.40714	0.00000
404	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	181 630.40714	181 630.40714	0.00000
405	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	646 033.69073	646 033.69073	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.03.2022 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												
406	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	646 033.69073	646 033.69073	0.00000
407	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 203 485.60377	8 430 673.21715	22 772 812.38662
408	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 203 485.60377	8 430 673.21715	22 772 812.38662
409	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 203 485.60377	8 430 673.21715	22 772 812.38662
410	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	13 335 289.37665	10 511 668.13006	2 823 621.24659	13 580 052.82988	10 129 250.59342	3 450 802.23646	49 099 879.18296	9 052 900.02079	40 046 979.16217