

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2023 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	923 964 057.79805	923 964 057.79805	0.00000	922 658 962.88212	922 658 962.88212	0.00000	3 218 683.00857	3 218 683.00857	0.00000
2	Усього за групою 120		П	923 964 057.79805	923 964 057.79805	0.00000	922 658 962.88212	922 658 962.88212	0.00000	3 218 683.00857	3 218 683.00857	0.00000
3	Усього за розділом 12		П	923 964 057.79805	923 964 057.79805	0.00000	922 658 962.88212	922 658 962.88212	0.00000	3 218 683.00857	3 218 683.00857	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	4 976 453.00000	4 976 453.00000	0.00000	4 976 453.00000	4 976 453.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	73 044.59770	73 044.59770	0.00000	73 044.59770	73 044.59770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104 303.25704	104 303.25704	0.00000	104 303.25704	104 303.25704	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7	Усього за групою 140		П	5 153 800.85474	5 153 800.85474	0.00000	5 153 800.85474	5 153 800.85474	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	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	410 000.00000	410 000.00000	0.00000	1 691 697.00000	1 691 697.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 157 561.40506	1 157 561.40506	0.00000	1 160 611.77329	1 160 611.77329	0.00000	84 932.72103	84 932.72103	0.00000
10	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	-40 028.97152	-40 028.97152	0.00000
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 412.45535	2 412.45535	0.00000	5 227.94091	5 227.94091	0.00000	0.00000	0.00000	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	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-17 329.49489	-17 329.49489	0.00000
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	19 067.70444	19 067.70444	0.00000	11 172.50000	11 172.50000	0.00000	64 168.28131	64 168.28131	0.00000
14	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	104 359.89481	104 359.89481	0.00000	84 932.72103	84 932.72103	0.00000	-84 932.72103	-84 932.72103	0.00000
15	Усього за групою 141		П	1 283 401.45966	1 283 401.45966	0.00000	1 671 944.93523	1 671 944.93523	0.00000	1 698 506.81490	1 698 506.81490	0.00000
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	638 900 000.00000	638 900 000.00000	0.00000	636 400 000.00000	636 400 000.00000	0.00000	28 500 000.00000	28 500 000.00000	0.00000
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	567 564.38358	567 564.38358	0.00000	582 372.60276	582 372.60276	0.00000	17 958.90411	17 958.90411	0.00000
18	Усього за групою 144		П	639 467 564.38358	639 467 564.38358	0.00000	636 982 372.60276	636 982 372.60276	0.00000	28 517 958.90411	28 517 958.90411	0.00000
19	Усього за розділом 14		П	645 904 766.69798	645 904 766.69798	0.00000	643 808 118.39273	643 808 118.39273	0.00000	30 216 465.71901	30 216 465.71901	0.00000
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	26 528 723.16512	3 794.35654	26 524 928.80858	26 946 105.50558	3 817.79298	26 942 287.71260	13 913 462.69394	1 304.67942	13 912 158.01452
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	23 790.66252	0.31630	23 790.34622	24 381.81521	0.31072	24 381.50449	-22 865.26384	-0.31072	-22 864.95312
22	Усього за групою 150		П	26 552 513.82764	3 794.67284	26 548 719.15480	26 970 487.32079	3 818.10370	26 966 669.21709	13 890 597.43010	1 304.36870	13 889 293.06140

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2023 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												
23	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
24	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	10.60932	0.00000	10.60932	3.52526	0.00000	3.52526	8.10762	0.00000	8.10762
25	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 242.88974	0.00000	2 242.88974	1 838.36167	0.00000	1 838.36167	-1 838.36167	0.00000	-1 838.36167
26	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 253.49906	0.00000	2 253.49906	1 841.88693	0.00000	1 841.88693	39 675.10695	0.00000	39 675.10695
27	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	26 554 767.32670	3 794.67284	26 550 972.65386	26 972 329.20772	3 818.10370	26 968 511.10402	13 930 272.53705	1 304.36870	13 928 968.16835
28	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	272 278 116.45671	272 278 116.45671	0.00000	272 352 263.04746	272 352 263.04746	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	272 278 116.45671	272 278 116.45671	0.00000	272 352 263.04746	272 352 263.04746	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	272 278 116.45671	272 278 116.45671	0.00000	272 352 263.04746	272 352 263.04746	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	17 943 398.65571	17 943 398.65571	0.00000	17 943 398.65571	17 943 398.65571	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
32	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	17 943 398.65571	17 943 398.65571	0.00000	17 943 398.65571	17 943 398.65571	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.54848	1.54848	0.00000	1.89776	1.89776	0.00000	-1.89776	-1.89776	0.00000
34	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.54848	1.54848	0.00000	1.89776	1.89776	0.00000	-1.89776	-1.89776	0.00000
35	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	17 943 400.20419	17 943 400.20419	0.00000	17 943 400.55347	17 943 400.55347	0.00000	16.10224	16.10224	0.00000
36	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 886 645 108.48363	1 860 094 135.82977	26 550 972.65386	1 883 735 074.08350	1 856 766 562.97948	26 968 511.10402	47 365 437.36687	33 436 469.19852	13 928 968.16835
Клас 2												
37	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 251.79254	28 251.79254	0.00000	24 176.87681	24 176.87681	0.00000	52 299.20484	52 299.20484	0.00000
38	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 172.01664	1 172.01664	0.00000	1 039.98561	1 039.98561	0.00000	1 509.47659	1 509.47659	0.00000
39	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9.95113	9.95113	0.00000	12.72694	12.72694	0.00000	-12.72694	-12.72694	0.00000
40	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	29 433.76031	29 433.76031	0.00000	25 229.58936	25 229.58936	0.00000	53 795.95449	53 795.95449	0.00000
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	16 668 254.68314	14 973 300.00000	1 694 954.68314	18 185 264.46880	16 296 200.00000	1 889 064.46880	5 899 642.45234	3 851 000.00000	2 048 642.45234
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	182 107.40192	157 886.47656	24 220.92536	185 354.85812	161 489.72585	23 865.13227	15 097.90159	13 424.08217	1 673.81942
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	647 508.78346	404.29474	647 104.48872	633 760.88406	315.74528	633 445.13878	-633 760.88406	-315.74528	-633 445.13878
44	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 497 870.86852	15 131 590.77130	2 366 280.09722	19 004 380.21098	16 458 005.47113	2 546 374.73985	5 280 979.46987	3 864 108.33689	1 416 871.13298
45	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 527 304.62883	15 161 024.53161	2 366 280.09722	19 029 609.80034	16 483 235.06049	2 546 374.73985	5 334 775.42436	3 917 904.29138	1 416 871.13298
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	254.80144	254.80144	0.00000	509.60288	509.60288	0.00000	23 901.92690	23 901.92690	0.00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.40239	2.40239	0.00000	2.72125	2.72125	0.00000	122.04774	122.04774	0.00000
48	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	-17.93429	-17.93429	0.00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129.68143	129.68143	0.00000	126.28399	126.28399	0.00000	45.19057	45.19057	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2023 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												
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 022.86284	1 022.86284	0.00000	1 038.37983	1 038.37983	0.00000	-1 038.37983	-1 038.37983	0.00000
51	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 409.74810	1 409.74810	0.00000	1 676.98795	1 676.98795	0.00000	23 012.85109	23 012.85109	0.00000
52	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 409.74810	1 409.74810	0.00000	1 676.98795	1 676.98795	0.00000	23 012.85109	23 012.85109	0.00000
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	91 530 555.09156	71 797 706.65903	19 732 848.43253	94 369 580.44410	73 376 411.21051	20 993 169.23359	34 357.92173	34 357.92173	0.00000
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	146.85268	146.85268	0.00000	146.90211	146.90211	0.00000	0.21008	0.21008	0.00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	68.95157	68.95157	0.00000	12.45107	12.45107	0.00000	-12.45107	-12.45107	0.00000
56	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	91 530 770.89581	71 797 922.46328	19 732 848.43253	94 369 739.79728	73 376 570.56369	20 993 169.23359	34 345.68074	34 345.68074	0.00000
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	495 351.59684	491 641.43003	3 710.16681	494 054.93614	478 982.76021	15 072.17593	0.00000	0.00000	0.00000
58	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	495 351.59684	491 641.43003	3 710.16681	494 054.93614	478 982.76021	15 072.17593	0.00000	0.00000	0.00000
59	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	92 026 122.49265	72 289 563.89331	19 736 558.59934	94 863 794.73342	73 855 553.32390	21 008 241.40952	34 345.68074	34 345.68074	0.00000
60	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	19.86407	19.86407	0.00000	15.36407	15.36407	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
61	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	19.86407	19.86407	0.00000	15.36407	15.36407	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
62	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.38712	0.38712	0.00000	0.94888	0.94888	0.00000	-0.94888	-0.94888	0.00000
63	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.38712	0.38712	0.00000	0.94888	0.94888	0.00000	-0.94888	-0.94888	0.00000
64	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	20.25119	20.25119	0.00000	16.31295	16.31295	0.00000	8.05112	8.05112	0.00000
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	9 522.91868	8 566.91112	956.00756	9 576.04057	8 620.03301	956.00756	126.35590	126.35590	0.00000
66	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	9 522.91868	8 566.91112	956.00756	9 576.04057	8 620.03301	956.00756	126.35590	126.35590	0.00000
67	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	9 522.91868	8 566.91112	956.00756	9 576.04057	8 620.03301	956.00756	126.35590	126.35590	0.00000
68	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	109 564 380.03945	87 460 585.33533	22 103 794.70412	113 904 673.87523	90 349 101.71830	23 555 572.15693	5 392 268.36321	3 975 397.23023	1 416 871.13298
Клас 3												
69	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 828 430.00000	0.00000	1 828 430.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 828 430.00000	0.00000	1 828 430.00000
70	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	13 982.91481	0.00000	13 982.91481	15 670.07519	0.00000	15 670.07519	111.22961	0.00000	111.22961
71	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 798.38999	0.00000	-1 798.38999
72	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 002.18663	0.00000	1 002.18663	14 518.37160	0.00000	14 518.37160	0.00000	0.00000	0.00000
73	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 516.18497	0.00000	-13 516.18497
74	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 205.38901	0.00000	4 205.38901	205.69838	0.00000	205.69838	3 999.69063	0.00000	3 999.69063
75	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	111.22961	0.00000	111.22961	-111.22961	0.00000	-111.22961
76	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 847 620.49045	0.00000	1 847 620.49045	30 505.37478	0.00000	30 505.37478	1 817 115.11567	0.00000	1 817 115.11567
77	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	1 847 620.49045	0.00000	1 847 620.49045	30 505.37478	0.00000	30 505.37478	1 817 115.11567	0.00000	1 817 115.11567
78	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 639.69367	192.49066	1 447.20301	2 547.88318	1 101.40752	1 446.47566	8 154.55246	2 173.45514	5 981.09732
79	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 639.69367	192.49066	1 447.20301	2 547.88318	1 101.40752	1 446.47566	8 154.55246	2 173.45514	5 981.09732
80	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 324.37600	1 324.37600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 355.58610	4 355.58610	0.00000
81	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	20 175.99301	20 175.99301	0.00000	8 615.27674	8 615.27674	0.00000	22 622.98266	22 622.98266	0.00000
82	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	21 500.36901	21 500.36901	0.00000	8 615.27674	8 615.27674	0.00000	26 978.56876	26 978.56876	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2023 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												
83	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	7 710.20397	7 710.20397	0.00000	7 710.20397	7 710.20397	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
84	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7 710.20397	7 710.20397	0.00000	7 710.20397	7 710.20397	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
85	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	11 743.43934	11 743.43934	0.00000	11 743.43934	11 743.43934	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
86	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	11 129.31490	11 129.31490	0.00000	11 129.31490	11 129.31490	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
87	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	22 872.75424	22 872.75424	0.00000	22 872.75424	22 872.75424	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
88	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	A	1 317.54482	1 317.54482	0.00000	691.49082	691.49082	0.00000	7 886.57715	7 886.57715	0.00000
89	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	21 553.87502	21 553.87502	0.00000	21 583.28861	21 583.28861	0.00000	39.22776	39.22776	0.00000
90	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	22 871.41984	22 871.41984	0.00000	22 274.77943	22 274.77943	0.00000	7 925.80491	7 925.80491	0.00000
91	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	1 013.43052	969.34223	44.08829	1 017.46872	956.01034	61.45838	43.92509	25.64079	18.28430
92	3578	Інші нараховані доходи	A	6 938.83297	344.53160	6 594.30137	8 319.64809	341.13160	7 978.51649	1 086.47925	66.92036	1 019.55889
93	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	7 952.26349	1 313.87383	6 638.38966	9 337.11681	1 297.14194	8 039.97487	1 130.40434	92.56115	1 037.84319
94	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	228.89985	19.04474	209.85511	134.17260	24.75204	109.42056	-134.17260	-24.75204	-109.42056
95	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	228.89985	19.04474	209.85511	134.17260	24.75204	109.42056	-134.17260	-24.75204	-109.42056
96	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	84 775.60407	76 480.15629	8 295.44778	73 492.18697	63 896.31588	9 595.87109	44 082.64098	37 173.12103	6 909.51995
97	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	40.00000	40.00000	0.00000	40.00000	40.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
98	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	40.00000	40.00000	0.00000	40.00000	40.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
99	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	1 371 826 408.73469	1 353 781 019.67134	18 045 389.06335	1 371 826 408.73469	1 353 781 019.67134	18 045 389.06335	0.00000	0.00000	0.00000
100	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 371 826 408.73469	1 353 781 019.67134	18 045 389.06335	1 371 826 408.73469	1 353 781 019.67134	18 045 389.06335	0.00000	0.00000	0.00000
101	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 371 826 448.73469	1 353 781 059.67134	18 045 389.06335	1 371 826 448.73469	1 353 781 059.67134	18 045 389.06335	0.00000	0.00000	0.00000
102	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	22 949 790.27666	0.00000	22 949 790.27666	23 080 787.55463	0.00000	23 080 787.55463	220 836.83372	0.00000	220 836.83372
103	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-220 836.83372	-220 836.83372	0.00000
104	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 949 790.27666	0.00000	22 949 790.27666	23 080 787.55463	0.00000	23 080 787.55463	0.00000	-220 836.83372	220 836.83372
105	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	22 949 790.27666	0.00000	22 949 790.27666	23 080 787.55463	0.00000	23 080 787.55463	0.00000	-220 836.83372	220 836.83372
106	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 396 708 635.10587	1 353 857 539.82763	42 851 095.27824	1 395 011 233.85107	1 353 844 955.98722	41 166 277.86385	1 861 197.75665	-183 663.71269	2 044 861.46934
Клас 4												
107	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 490.78344	25 490.78344	0.00000
108	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	163.79939	163.79939	0.00000	-12 219.02879	-12 219.02879	0.00000
109	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	163.79939	163.79939	0.00000	13 271.75465	13 271.75465	0.00000
110	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	163.79939	163.79939	0.00000	13 271.75465	13 271.75465	0.00000
111	4400	Основні засоби	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	150 876.67176	150 876.67176	0.00000
112	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	840.82349	840.82349	0.00000	-65 337.64479	-65 337.64479	0.00000
113	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	840.82349	840.82349	0.00000	85 539.02697	85 539.02697	0.00000
114	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
115	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
116	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	840.82349	840.82349	0.00000	85 577.34702	85 577.34702	0.00000
117	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 905.21136	5 905.21136	0.00000
118	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 905.21136	-5 905.21136	0.00000
119	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
120	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	4600	Активи з права користування	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 073.72091	4 073.72091	0.00000
122	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-882.63955	-882.63955	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2023 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												
123	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 191.08136	3 191.08136	0.00000
124	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 191.08136	3 191.08136	0.00000
125	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 072.51823	1 072.51823	0.00000	102 040.18303	102 040.18303	0.00000
126	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	3 392 918 123.62895	3 301 412 260.99273	91 505 862.63622	3 392 652 054.32803	3 300 961 693.20323	91 690 361.12480	54 720 943.66976	37 330 242.89909	17 390 700.77067
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
127	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.10862	0.00000	4.10862
128	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.10862	0.00000	4.10862
129	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.10862	0.00000	4.10862
130	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	619 591.28016	248 090.07191	371 501.20825
131	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	65.29892	65.29892	0.00000	62.57780	62.57780	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
132	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.65666	22.65666	0.00000
133	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	65.29892	65.29892	0.00000	62.57780	62.57780	0.00000	619 613.93682	248 112.72857	371 501.20825
134	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	65.29892	65.29892	0.00000	62.57780	62.57780	0.00000	619 613.93682	248 112.72857	371 501.20825
135	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	236 486 364.06636	226 037 152.47008	10 449 211.59628	236 486 364.06636	226 037 152.47008	10 449 211.59628	0.00000	0.00000	0.00000
136	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	236 486 364.06636	226 037 152.47008	10 449 211.59628	236 486 364.06636	226 037 152.47008	10 449 211.59628	0.00000	0.00000	0.00000
137	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	236 486 364.06636	226 037 152.47008	10 449 211.59628	236 486 364.06636	226 037 152.47008	10 449 211.59628	0.00000	0.00000	0.00000
138	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	236 486 429.36528	226 037 217.76900	10 449 211.59628	236 486 426.64416	226 037 215.04788	10 449 211.59628	619 618.04544	248 112.72857	371 505.31687
Клас 2												
139	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46 752 033.83821	30 368 727.16466	16 383 306.67355
140	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	16 805 061.61864	7 484 894.34736	9 320 167.27128	16 712 031.99270	7 483 619.34736	9 228 412.64534	16 001.97323	0.00000	16 001.97323
141	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 198.36046	7 198.36046	0.00000	6 558.75632	6 558.75632	0.00000	993.07226	993.07226	0.00000
142	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	106 223.71284	106 219.83801	3.87483	102 144.48504	102 140.61021	3.87483	17.28413	17.28413	0.00000
143	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	16 918 483.69194	7 598 312.54583	9 320 171.14611	16 820 735.23406	7 592 318.71389	9 228 416.52017	46 769 046.16783	30 369 737.52105	16 399 308.64678
144	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	310 717.26461	39 550.65685	271 166.60776
145	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10.63018	10.63018	0.00000	10.46281	10.46281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
146	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	10.63018	10.63018	0.00000	10.46281	10.46281	0.00000	310 717.26461	39 550.65685	271 166.60776
147	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	16 918 494.32212	7 598 323.17601	9 320 171.14611	16 820 745.69687	7 592 329.17670	9 228 416.52017	47 079 763.43244	30 409 288.17790	16 670 475.25454
148	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	8.25185	0.00000	8.25185	12.13528	0.00000	12.13528	1 499.74105	479.79211	1 019.94894
149	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	373 386.93940	373 386.93940	0.00000	375 766.56877	375 766.56877	0.00000	17 530.30728	12 400.73468	5 129.57260
150	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	373 395.19125	373 386.93940	8.25185	375 778.70405	375 766.56877	12.13528	19 030.04833	12 880.52679	6 149.52154
151	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	110 947.27786	137.94299	110 809.33487	21 887.45820	137.94299	21 749.51521	329 676.05124	0.00000	329 676.05124
152	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	110 947.27786	137.94299	110 809.33487	21 887.45820	137.94299	21 749.51521	329 676.05124	0.00000	329 676.05124
153	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	484 342.46911	373 524.88239	110 817.58672	397 666.16225	375 904.51176	21 761.65049	348 706.09957	12 880.52679	335 825.57278
154	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 402 836.79123	7 971 848.05840	9 430 988.73283	17 218 411.85912	7 968 233.68846	9 250 178.17066	47 428 469.53201	30 422 168.70469	17 006 300.82732
Клас 3												
155	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	55 964.73262	55 964.73262	0.00000	53 822.86780	53 822.86780	0.00000	1 153.53311	1 153.53311	0.00000
156	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	55 964.73262	55 964.73262	0.00000	53 822.86780	53 822.86780	0.00000	1 153.53311	1 153.53311	0.00000
157	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	55 964.73262	55 964.73262	0.00000	53 822.86780	53 822.86780	0.00000	1 153.53311	1 153.53311	0.00000
158	3600	Доходи майбутніх періодів	П	145.27426	0.00000	145.27426	133.47539	0.00000	133.47539	442.10523	0.00000	442.10523
159	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	145.27426	0.00000	145.27426	133.47539	0.00000	133.47539	442.10523	0.00000	442.10523
160	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	63.92120	63.92120	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 270.25425	3 270.25425	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2023 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												
161	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4.78928	4.78928	0.00000	4.70238	4.70238	0.00000	4.70238	4.70238	0.00000
162	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	15 581.77899	15 581.77899	0.00000	9 206.60040	9 206.60040	0.00000	13 389.56995	13 389.56995	0.00000
163	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	15 650.48947	15 650.48947	0.00000	9 211.30278	9 211.30278	0.00000	16 664.52658	16 664.52658	0.00000
164	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	98 255.75600	98 255.75600	0.00000	385 183.86300	385 183.86300	0.00000
165	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
166	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 162.61290	4 162.61290	0.00000	4 457.22147	4 457.22147	0.00000	315.94456	315.94456	0.00000
167	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1.06813	1.06813	0.00000	1.06813	1.06813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
168	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 163.68103	4 163.68103	0.00000	102 714.04560	102 714.04560	0.00000	399 174.74756	399 174.74756	0.00000
169	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	6 047.77624	6 047.77624	0.00000	6 047.77624	6 047.77624	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
170	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	496.99975	496.99975	0.00000	496.99975	496.99975	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	336.06679	302.16734	33.89945	316.53730	282.63200	33.90530	155.96191	131.63702	24.32489
172	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 880.84278	6 846.94333	33.89945	6 861.31329	6 827.40799	33.90530	155.96191	131.63702	24.32489
173	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	105 353.44615	105 353.44615	0.00000	105 353.44615	105 353.44615	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
174	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	15 719.87861	15 719.87861	0.00000	15 719.87861	15 719.87861	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	568.57699	568.57699	0.00000	3 078.98867	3 078.98867	0.00000	32 867.99052	32 867.99052	0.00000
176	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	86 865.50266	86 865.50266	0.00000	21 944.49498	21 944.49498	0.00000	4 403.06734	4 403.06734	0.00000
177	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	208 507.40441	208 507.40441	0.00000	146 096.80841	146 096.80841	0.00000	37 271.05786	37 271.05786	0.00000
178	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	119.54732	119.54732	0.00000	119.54732	119.54732	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	119.54732	119.54732	0.00000	119.54732	119.54732	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 356.60661	1 349.34331	7.26330	1 413.01630	1 406.11662	6.89968	1 412.88097	1 406.11662	6.76435
181	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.20186	0.20186	0.00000	0.20718	0.20718	0.00000	0.20718	0.20718	0.00000
182	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 356.80847	1 349.54517	7.26330	1 413.22348	1 406.32380	6.89968	1 413.08815	1 406.32380	6.76435
183	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	236 824.04774	236 637.61073	186.43701	266 549.71627	266 375.43590	174.28037	455 121.48729	454 648.29282	473.19447
184	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	101 880.70747	23 879.73081	78 000.97666	98 160.42951	23 835.22252	74 325.20699	343.24086	91.06692	252.17394
185	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	101 880.70747	23 879.73081	78 000.97666	98 160.42951	23 835.22252	74 325.20699	343.24086	91.06692	252.17394
186	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	101 880.70747	23 879.73081	78 000.97666	98 160.42951	23 835.22252	74 325.20699	343.24086	91.06692	252.17394
187	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 169.25814	0.00000	12 169.25814
188	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	23 280 830.39031	23 280 830.39031	0.00000	23 149 833.11234	23 149 833.11234	0.00000	-12 169.25814	-12 169.25814	0.00000
189	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	23 280 830.39031	23 280 830.39031	0.00000	23 149 833.11234	23 149 833.11234	0.00000	0.00000	-12 169.25814	12 169.25814
190	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	23 280 830.39031	23 280 830.39031	0.00000	23 149 833.11234	23 149 833.11234	0.00000	0.00000	-12 169.25814	12 169.25814
191	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	23 675 499.87814	23 597 312.46447	78 187.41367	23 568 366.12592	23 493 866.63856	74 499.48736	456 618.26126	443 723.63471	12 894.62655
192	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	277 564 766.03465	257 606 378.29187	19 958 387.74278	277 273 204.62920	257 499 315.37490	19 773 889.25430	48 504 705.83871	31 114 005.06797	17 390 700.77074
КАПІТАЛ												
Клас 5												
193	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
194	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
195	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
196	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
197	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
198	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X.xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
199	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
200	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.84674	794.84674	0.00000
201	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
202	5040	Прибуток звітного року	П	65 866.94792	65 866.94792	0.00000	94 861.76327	94 861.76327	0.00000	4 594 141.35547	4 594 141.35547	0.00000
203	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	65 866.94792	65 866.94792	0.00000	94 861.76327	94 861.76327	0.00000	4 594 141.35547	4 594 141.35547	0.00000
204	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	65 866.94792	65 866.94792	0.00000	94 861.76327	94 861.76327	0.00000	5 642 627.11171	5 642 627.11171	0.00000
205	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 176 281.84848	1 176 281.84848	0.00000	1 171 544.31973	1 171 544.31973	0.00000	-56 323.34851	-56 323.34851	0.00000
206	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	85 043.95050	85 043.95050	0.00000
207	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 176 281.84848	1 176 281.84848	0.00000	1 171 544.31973	1 171 544.31973	0.00000	28 720.60199	28 720.60199	0.00000
208	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 176 281.84848	1 176 281.84848	0.00000	1 171 544.31973	1 171 544.31973	0.00000	28 720.60199	28 720.60199	0.00000
209	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	544 890.11735	544 890.11735	0.00000
210	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	544 890.11735	544 890.11735	0.00000
211	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	544 890.11735	544 890.11735	0.00000
212	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 242 148.79640	1 242 148.79640	0.00000	1 266 406.08300	1 266 406.08300	0.00000	6 216 237.83105	6 216 237.83105	0.00000
213	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 242 148.79640	1 242 148.79640	0.00000	1 266 406.08300	1 266 406.08300	0.00000	6 216 237.83105	6 216 237.83105	0.00000
214	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	278 806 914.83105	258 848 527.08827	19 958 387.74278	278 539 610.71220	258 765 721.45790	19 773 889.25430	54 720 943.66976	37 330 242.89902	17 390 700.77074
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
215	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17.93324	17.93324	0.00000	43 314.67159	43 314.67159	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
216	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	43 296.73835	43 296.73835	0.00000
217	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.50166	2.50166	0.00000	10.60931	10.60931	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	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	8.10765	8.10765	0.00000
219	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	20.43490	20.43490	0.00000	43 325.28090	43 325.28090	0.00000	43 304.84600	43 304.84600	0.00000
220	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00046	0.00046	0.00000	170.16454	170.16454	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
221	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	170.16408	170.16408	0.00000
222	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	1 172.01664	1 172.01664	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	1 172.01664	1 172.01664	0.00000
224	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	88 771.44542	88 771.44542	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	88 771.44542	88 771.44542	0.00000
226	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00046	0.00046	0.00000	90 113.62660	90 113.62660	0.00000	90 113.62614	90 113.62614	0.00000
227	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.72125	2.72125	0.00000	69.19455	69.19455	0.00000	-0.31886	-0.31886	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2023 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												
228	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	64.90773	64.90773	0.00000
229	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2.72125	2.72125	0.00000	69.19455	69.19455	0.00000	64.58887	64.58887	0.00000
230	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	23.15661	23.15661	0.00000	133 508.10205	133 508.10205	0.00000	133 483.06101	133 483.06101	0.00000
231	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	906.23751	906.23751	0.00000	21 480.15979	21 480.15979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	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	20 573.92228	20 573.92228	0.00000
233	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	388.54138	388.54138	0.00000	2 647.77362	2 647.77362	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 259.23224	2 259.23224	0.00000
235	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.13799	0.13799	0.00000	567 565.86781	567 565.86781	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	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	567 565.72982	567 565.72982	0.00000
237	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 294.91688	1 294.91688	0.00000	591 693.80122	591 693.80122	0.00000	590 398.88434	590 398.88434	0.00000
238	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 294.91688	1 294.91688	0.00000	591 693.80122	591 693.80122	0.00000	590 398.88434	590 398.88434	0.00000
239	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	482 280.75548	482 280.75548	0.00000	516 921.90523	516 921.90523	0.00000	-600.17604	-600.17604	0.00000
240	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	53 822.86780	53 822.86780	0.00000	55 964.73263	55 964.73263	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 141.86483	2 141.86483	0.00000
242	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	536 103.62328	536 103.62328	0.00000	572 886.63786	572 886.63786	0.00000	1 541.68879	1 541.68879	0.00000
243	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	40 997.37055	40 997.37055	0.00000	28 363.34106	28 363.34106	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 363.29271	28 363.29271	0.00000
245	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 332.29648	3 332.29648	0.00000	5 997.87826	5 997.87826	0.00000	-3 332.29648	-3 332.29648	0.00000
246	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	44 329.66703	44 329.66703	0.00000	34 361.21932	34 361.21932	0.00000	25 030.99623	25 030.99623	0.00000
247	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	10 919.11515	10 919.11515	0.00000	17 897.10898	17 897.10898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
248	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	6 977.99383	6 977.99383	0.00000
249	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	10 919.11515	10 919.11515	0.00000	17 897.10898	17 897.10898	0.00000	6 977.99383	6 977.99383	0.00000
250	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	591 352.40546	591 352.40546	0.00000	625 144.96616	625 144.96616	0.00000	33 550.67885	33 550.67885	0.00000
251	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 165.90340	4 165.90340	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 165.90340	-4 165.90340	0.00000
252	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	4 165.90340	4 165.90340	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 165.90340	-4 165.90340	0.00000
253	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	4 165.90340	4 165.90340	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-4 165.90340	-4 165.90340	0.00000
254	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.93525	3.93525	0.00000	3.93525	3.93525	0.00000
255	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.93525	3.93525	0.00000	3.93525	3.93525	0.00000
256	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.93525	3.93525	0.00000	3.93525	3.93525	0.00000
257	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 636.02133	2 636.02133	0.00000	2 636.02133	2 636.02133	0.00000
258	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 636.02133	2 636.02133	0.00000	2 636.02133	2 636.02133	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2023 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												
259	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.88060	0.88060	0.00000	3 975.38075	3 975.38075	0.00000	3 974.50015	3 974.50015	0.00000
260	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000
261	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 040.03492	4 040.03492	0.00000	4 040.03492	4 040.03492	0.00000
262	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	7 592.80797	7 592.80797	0.00000	7 592.80797	7 592.80797	0.00000
263	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 360.09218	2 360.09218	0.00000	2 360.09218	2 360.09218	0.00000
264	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.40828	3.40828	0.00000	3.40828	3.40828	0.00000
265	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.88060	0.88060	0.00000	17 971.77410	17 971.77410	0.00000	17 970.89350	17 970.89350	0.00000
266	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0.88060	0.88060	0.00000	20 607.79543	20 607.79543	0.00000	20 606.91483	20 606.91483	0.00000
267	Усього за класом 6	Доходи	П	596 837.26295	596 837.26295	0.00000	1 370 958.60011	1 370 958.60011	0.00000	773 877.57088	773 877.57088	0.00000
268	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	596 837.26295	596 837.26295	0.00000	1 370 958.60011	1 370 958.60011	0.00000	773 877.57088	773 877.57088	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
269	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	39.92114	39.92114	0.00000	17.26448	17.26448	0.00000	22.65666	22.65666	0.00000
270	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	39.92114	39.92114	0.00000	17.26448	17.26448	0.00000	22.65666	22.65666	0.00000
271	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	102 127.76230	102 127.76230	0.00000	120.23511	120.23511	0.00000	102 007.52719	102 007.52719	0.00000
272	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	4.70238	4.70238	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.70238	4.70238	0.00000
273	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	102 132.46468	102 132.46468	0.00000	120.23511	120.23511	0.00000	102 012.22957	102 012.22957	0.00000
274	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	10.46281	10.46281	0.00000	0.38835	0.38835	0.00000	10.07446	10.07446	0.00000
275	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	10.46281	10.46281	0.00000	0.38835	0.38835	0.00000	10.07446	10.07446	0.00000
276	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	102 182.84863	102 182.84863	0.00000	137.88794	137.88794	0.00000	102 044.96069	102 044.96069	0.00000
277	7300	Витрати на СЕП	А	372.18253	372.18253	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	372.18253	372.18253	0.00000
278	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	372.18253	372.18253	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	372.18253	372.18253	0.00000
279	7392	Витрати на аудит	А	398.68400	398.68400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	398.68400	398.68400	0.00000
280	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	88.53572	88.53572	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
281	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	431.87054	431.87054	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	431.87054	431.87054	0.00000
282	7399	Інші операційні витрати	А	233.04941	233.04941	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	233.04941	233.04941	0.00000
283	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	1 152.13967	1 152.13967	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	1 063.60395	1 063.60395	0.00000
284	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	1 524.32220	1 524.32220	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	1 435.78648	1 435.78648	0.00000
285	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	25 523.57661	25 523.57661	0.00000	568.64412	568.64412	0.00000	24 954.93249	24 954.93249	0.00000
286	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 201.86242	4 201.86242	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 201.86242	4 201.86242	0.00000
287	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	5 506.15677	5 506.15677	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 506.15677	5 506.15677	0.00000
288	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	6.93362	6.93362	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.93362	6.93362	0.00000
289	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	92 295.52968	92 295.52968	0.00000	86 682.75903	86 682.75903	0.00000	5 612.77065	5 612.77065	0.00000
290	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	127 534.05910	127 534.05910	0.00000	87 251.40315	87 251.40315	0.00000	40 282.65595	40 282.65595	0.00000
291	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	1.06813	1.06813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.06813	1.06813	0.00000
292	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.00369	0.00369	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00369	0.00369	0.00000
293	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1.07182	1.07182	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.07182	1.07182	0.00000
294	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 277.16137	2 277.16137	0.00000	1 027.10912	1 027.10912	0.00000	1 250.05225	1 250.05225	0.00000
295	7423	Амортизація	А	1 004.62288	1 004.62288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 004.62288	1 004.62288	0.00000
296	7424	Амортизація активів з права користування	А	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2023 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												
297	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 349.67960	3 349.67960	0.00000	1 027.10912	1 027.10912	0.00000	2 322.57048	2 322.57048	0.00000
298	7430	Витрати на комунальні послуги	А	93.36658	93.36658	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	93.36658	93.36658	0.00000
299	7432	Витрати на охорону	А	886.73097	886.73097	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	886.73097	886.73097	0.00000
300	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	28.00427	28.00427	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.00427	28.00427	0.00000
301	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 008.10182	1 008.10182	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 008.10182	1 008.10182	0.00000
302	7450	Поштово-телефонні витрати	А	62.20604	62.20604	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62.20604	62.20604	0.00000
303	7452	Витрати на відрядження	А	998.57310	998.57310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	998.57310	998.57310	0.00000
304	7454	Представницькі витрати	А	44.29430	44.29430	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.29430	44.29430	0.00000
305	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	1 105.07344	1 105.07344	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 105.07344	1 105.07344	0.00000
306	7499	Інші витрати	А	19 022.19324	19 022.19324	0.00000	5 742.52152	5 742.52152	0.00000	13 279.67172	13 279.67172	0.00000
307	Усього за групою 749	Інші витрати	П	19 022.19324	19 022.19324	0.00000	5 742.52152	5 742.52152	0.00000	13 279.67172	13 279.67172	0.00000
308	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	152 020.17902	152 020.17902	0.00000	94 021.03379	94 021.03379	0.00000	57 999.14523	57 999.14523	0.00000
309	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	748.81749	748.81749	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	748.81749	748.81749	0.00000
310	7509	Інші комісійні витрати	А	1 455.81563	1 455.81563	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 455.81563	1 455.81563	0.00000
311	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 204.63312	2 204.63312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 204.63312	2 204.63312	0.00000
312	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 204.63312	2 204.63312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 204.63312	2 204.63312	0.00000
313	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	24 703.62551	24 703.62551	0.00000	40 160.45696	40 160.45696	0.00000	186.62462	186.62462	0.00000
314	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	634 824.44190	634 824.44190	0.00000	656 290.94982	656 290.94982	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
315	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13 786.10710	-13 786.10710	0.00000
316	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	121 354.98889	121 354.98889	0.00000	104 359.89481	104 359.89481	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
317	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-19 315.94431	-19 315.94431	0.00000
318	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	1 413.08815	1 413.08815	0.00000	2 658.67569	2 658.67569	0.00000	56.41501	56.41501	0.00000
319	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	212.30415	212.30415	0.00000	230.83545	230.83545	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
320	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-93.81621	-93.81621	0.00000
321	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	782 508.44860	782 508.44860	0.00000	803 700.81273	803 700.81273	0.00000	-32 952.82799	-32 952.82799	0.00000
322	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	782 508.44860	782 508.44860	0.00000	803 700.81273	803 700.81273	0.00000	-32 952.82799	-32 952.82799	0.00000
323	7900	Податок на прибуток	А	98 255.75600	98 255.75600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98 255.75600	98 255.75600	0.00000
324	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	98 255.75600	98 255.75600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98 255.75600	98 255.75600	0.00000
325	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	98 255.75600	98 255.75600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98 255.75600	98 255.75600	0.00000
326	Усього за класом 7	Витрати	П	1 138 696.18757	1 138 696.18757	0.00000	897 948.27018	897 948.27018	0.00000	228 987.45353	228 987.45353	0.00000
327	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	1 138 696.18757	1 138 696.18757	0.00000	897 948.27018	897 948.27018	0.00000	228 987.45353	228 987.45353	0.00000
328	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	544 890.11735	544 890.11735	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
329	9000	Надані гарантії	А	696.96241	0.00000	696.96241	46 757.77333	45 105.91900	1 651.85433	204 462.78378	187 830.06195	16 632.72183
330	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	696.96241	0.00000	696.96241	46 757.77333	45 105.91900	1 651.85433	204 462.78378	187 830.06195	16 632.72183
331	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	696.96241	0.00000	696.96241	46 757.77333	45 105.91900	1 651.85433	204 462.78378	187 830.06195	16 632.72183
332	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
333	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

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
334	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	2 757 099.50871	1 119 520.03402	1 637 579.47469	583 972.44724	61 348.18091	522 624.26633	28 557 492.15183	6 980 505.50995	21 576 986.64188
335	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	2 757 099.50871	1 119 520.03402	1 637 579.47469	583 972.44724	61 348.18091	522 624.26633	28 557 492.15183	6 980 505.50995	21 576 986.64188
336	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	2 757 099.50871	1 119 520.03402	1 637 579.47469	583 972.44724	61 348.18091	522 624.26633	28 596 698.45183	7 019 711.80995	21 576 986.64188
337	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	1 229 318.38148	0.00000	1 229 318.38148	1 229 318.38148	0.00000	1 229 318.38148	0.00000	0.00000	0.00000
338	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	5 222 034.18611	0.00000	5 222 034.18611	5 327 124.46261	0.00000	5 327 124.46261	228 611.12400	0.00000	228 611.12400
339	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	6 451 352.56759	0.00000	6 451 352.56759	6 556 442.84409	0.00000	6 556 442.84409	228 611.12400	0.00000	228 611.12400
340	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	6 451 352.56759	0.00000	6 451 352.56759	6 556 442.84409	0.00000	6 556 442.84409	228 611.12400	0.00000	228 611.12400
341	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	3 945 130.23023	3 945 130.23023	0.00000	3 945 130.23023	3 945 130.23023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
342	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	3 945 130.23023	3 945 130.23023	0.00000	3 945 130.23023	3 945 130.23023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
343	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	3 945 130.23023	3 945 130.23023	0.00000	3 945 130.23023	3 945 130.23023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
344	9500	Отримана застава	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 031 100.32129	195 780.03259	4 835 320.28870
345	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
346	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
347	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	65 184.62143	65 184.62143	0.00000
348	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
349	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
350	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
351	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	30 781.70929	30 781.70929	0.00000	26 269.48536	26 269.48536	0.00000	58 042.85384	58 042.85384	0.00000
352	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00200	0.00200	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	0.07600	0.07600	0.00000
353	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	30 781.71129	30 781.71129	0.00000	26 269.48836	26 269.48836	0.00000	58 042.92984	58 042.92984	0.00000
354	9819	Інші цінності і документи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.21500	0.21500	0.00000
355	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.21500	0.21500	0.00000
356	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.18500	1.18500	0.00000
357	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
358	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	0.07314	0.00000	0.07314	0.07314	0.00000	0.07314	0.00000	0.00000	0.00000
359	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	0.07314	0.00000	0.07314	0.07314	0.00000	0.07314	0.00000	0.00000	0.00000
360	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	30 781.78443	30 781.71129	0.07314	26 269.56150	26 269.48836	0.07314	58 044.32984	58 044.32984	0.00000
361	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	13 185 061.05337	5 095 431.97554	8 089 629.07783	11 158 572.85639	4 077 853.81850	7 080 719.03789	34 185 678.06717	7 528 127.29076	26 657 550.77641
362	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	13 185 061.05337	5 095 431.97554	8 089 629.07783	11 158 572.85639	4 077 853.81850	7 080 719.03789	34 185 678.06717	7 528 127.29076	26 657 550.77641
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
363	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	25 288 863.80188	23 777 235.48129	1 511 628.32059	28 557 167.17743	24 797 911.94040	3 759 255.23703	18 113 514.99932	655 665.35932	17 457 849.64000
364	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	25 288 863.80188	23 777 235.48129	1 511 628.32059	28 557 167.17743	24 797 911.94040	3 759 255.23703	18 113 514.99932	655 665.35932	17 457 849.64000
365	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	26 269.56150	26 269.48836	0.07314	30 781.78443	30 781.71129	0.07314	16 568.50544	9 646.06946	6 922.43598
366	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	26 269.56150	26 269.48836	0.07314	30 781.78443	30 781.71129	0.07314	16 568.50544	9 646.06946	6 922.43598
367	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	13 199 653.86771	5 863 871.55833	7 335 782.30938	13 199 653.86771	5 966 812.16733	7 232 841.70038	495 882.31938	227 701.00233	268 181.31705
368	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	13 199 653.86771	5 863 871.55833	7 335 782.30938	13 199 653.86771	5 966 812.16733	7 232 841.70038	495 882.31938	227 701.00233	268 181.31705
369	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	38 514 787.23109	29 667 376.52798	8 847 410.70311	41 787 602.82957	30 795 505.81902	10 992 097.01055	18 625 965.82414	893 012.43111	17 732 953.39303
370	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	38 514 787.23109	29 667 376.52798	8 847 410.70311	41 787 602.82957	30 795 505.81902	10 992 097.01055	18 625 965.82414	893 012.43111	17 732 953.39303
371	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	38 514 787.23109	29 667 376.52798	8 847 410.70311	41 787 602.82957	30 795 505.81902	10 992 097.01055	18 625 965.82414	893 012.43111	17 732 953.39303
372	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	51 699 848.28446	34 762 808.50352	16 937 039.78094	52 946 175.68596	34 873 359.63752	18 072 816.04844	52 811 643.89131	8 421 139.72187	44 390 504.16944
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2023 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												
Клас 9												
373	9031	Отримані гарантії	П	2 121 490.80000	512.00000	2 120 978.80000	987 352.20000	0.00000	987 352.20000	18 095 308.82028	637 459.18028	17 457 849.64000
374	9036	Отримані контргарантії	П	7 098.52500	7 098.52500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 270.02500	28 270.02500	0.00000
375	Усього за групою 903		П	2 128 589.32500	7 610.52500	2 120 978.80000	987 352.20000	0.00000	987 352.20000	18 123 578.84528	665 729.20528	17 457 849.64000
376	Усього за розділом 90		П	2 128 589.32500	7 610.52500	2 120 978.80000	987 352.20000	0.00000	987 352.20000	18 123 578.84528	665 729.20528	17 457 849.64000
377	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	1 229 318.38143	461 678.75000	767 639.63143	1 229 318.38143	461 678.75000	767 639.63143	0.00000	0.00000	0.00000
378	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	5 327 124.46261	5 327 124.46261	0.00000	5 222 034.18611	5 222 034.18611	0.00000	228 611.12400	228 611.12400	0.00000
379	Усього за групою 921		П	6 556 442.84404	5 788 803.21261	767 639.63143	6 451 352.56754	5 683 712.93611	767 639.63143	228 611.12400	228 611.12400	0.00000
380	Усього за розділом 92		П	6 556 442.84404	5 788 803.21261	767 639.63143	6 451 352.56754	5 683 712.93611	767 639.63143	228 611.12400	228 611.12400	0.00000
381	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	3 945 130.23023	3 945 130.23023	0.00000	3 945 130.23023	3 945 130.23023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
382	Усього за групою 936		П	3 945 130.23023	3 945 130.23023	0.00000	3 945 130.23023	3 945 130.23023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
383	Усього за розділом 93		П	3 945 130.23023	3 945 130.23023	0.00000	3 945 130.23023	3 945 130.23023	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
384	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
385	Усього за групою 951		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
386	Усього за розділом 95		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
387	Усього за класом 9		П	12 630 162.39927	9 741 543.96784	2 888 618.43143	11 383 834.99777	9 628 843.16634	1 754 991.83143	18 393 695.33028	894 340.32928	17 499 355.00100
388	Позабалансові 90-98 П усього		П	12 630 162.39927	9 741 543.96784	2 888 618.43143	11 383 834.99777	9 628 843.16634	1 754 991.83143	18 393 695.33028	894 340.32928	17 499 355.00100
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
389	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 880 203.68092	7 469 683.63235	26 410 520.04857
390	Усього за групою 990		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33 880 203.68092	7 469 683.63235	26 410 520.04857
391	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58 042.85384	58 042.85384	0.00000
392	Усього за групою 991		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58 042.85384	58 042.85384	0.00000
393	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	479 702.02627	227.33842	479 474.68785
394	Усього за групою 992		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	479 702.02627	227.33842	479 474.68785
395	Усього за розділом 99		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 417 948.56103	7 527 953.82461	26 889 994.73642
396	Усього за класом 9		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 417 948.56103	7 527 953.82461	26 889 994.73642
397	Позабалансові контрахунки П усього		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 417 948.56103	7 527 953.82461	26 889 994.73642
398	Позабалансові П усього		П	12 630 162.39927	9 741 543.96784	2 888 618.43143	11 383 834.99777	9 628 843.16634	1 754 991.83143	52 811 643.89131	8 422 294.15389	44 389 349.73742