

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2020 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	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	658.26943	4.79350	653.47593	2 514.14632	1 553.10920	961.03712	11 004.94609	2 498.26919	8 506.67690
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	658.26943	4.79350	653.47593	2 514.14632	1 553.10920	961.03712	11 004.94609	2 498.26919	8 506.67690
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	658.26943	4.79350	653.47593	2 514.14632	1 553.10920	961.03712	11 004.94609	2 498.26919	8 506.67690
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	142 240 486.92493	142 240 486.92493	0.00000	141 234 718.63369	141 234 718.63369	0.00000	1 071 630.22351	1 071 630.22351	0.00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	142 240 486.92493	142 240 486.92493	0.00000	141 234 718.63369	141 234 718.63369	0.00000	1 071 630.22351	1 071 630.22351	0.00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	142 240 486.92493	142 240 486.92493	0.00000	141 234 718.63369	141 234 718.63369	0.00000	1 071 630.22351	1 071 630.22351	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	794 587.00000	794 587.00000	0.00000	775 000.00000	775 000.00000	0.00000	1 877 312.00000	1 877 312.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 333 734.11058	1 333 734.11058	0.00000	1 306 580.46830	1 306 580.46830	0.00000	75 372.68813	75 372.68813	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	84 942.34018	84 942.34018	0.00000	153.00000	153.00000	0.00000	87 238.31578	87 238.31578	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	-12 047.08800	-12 047.08800	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	38 734.76403	38 734.76403	0.00000	76 447.50000	76 447.50000	0.00000	47 819.44493	47 819.44493	0.00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	2 251 998.21479	2 251 998.21479	0.00000	2 158 180.96830	2 158 180.96830	0.00000	2 075 695.36084	2 075 695.36084	0.00000
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	450 000.00000	450 000.00000	0.00000	425 000.00000	425 000.00000	0.00000	3 149 255.00000	3 149 255.00000	0.00000
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 496 698.30733	1 496 698.30733	0.00000	1 450 914.82368	1 450 914.82368	0.00000	149 659.60415	149 659.60415	0.00000
15	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	67 321.14778	67 321.14778	0.00000	1 990.26086	1 990.26086	0.00000	67 701.91449	67 701.91449	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	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-28 200.76802	-28 200.76802	0.00000
17	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	34 564.69753	34 564.69753	0.00000	50 472.75650	50 472.75650	0.00000	100 980.31387	100 980.31387	0.00000
18	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	48 902.88572	48 902.88572	0.00000	62 277.54188	62 277.54188	0.00000	-62 277.54188	-62 277.54188	0.00000
19	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 097 487.03836	2 097 487.03836	0.00000	1 990 655.38292	1 990 655.38292	0.00000	3 377 118.52261	3 377 118.52261	0.00000
20	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	85 849 000.00000	85 849 000.00000	0.00000	84 949 000.00000	84 949 000.00000	0.00000	13 700 000.00000	13 700 000.00000	0.00000
21	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	160 341.07923	160 341.07923	0.00000	144 864.11989	144 864.11989	0.00000	36 909.83606	36 909.83606	0.00000
22	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	86 009 341.07923	86 009 341.07923	0.00000	85 093 864.11989	85 093 864.11989	0.00000	13 736 909.83606	13 736 909.83606	0.00000
23	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	90 358 826.33238	90 358 826.33238	0.00000	89 242 700.47111	89 242 700.47111	0.00000	19 189 723.71951	19 189 723.71951	0.00000
24	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	40 597 022.92091	3 364 016.12242	37 233 006.79849	39 492 193.05668	3 364 018.69191	36 128 174.36477	8 735 957.27975	1 297.08148	8 734 660.19827
25	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	80.33585	1.65965	78.67620	64.93933	1.65637	63.28296	-60.00174	-1.65637	-58.34537
26	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	40 597 103.25676	3 364 017.78207	37 233 085.47469	39 492 257.99601	3 364 020.34828	36 128 237.64773	8 735 897.27801	1 295.42511	8 734 601.85290

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2020 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
27	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1 968.54400	0.00000	1 968.54400	568.63500	0.00000	568.63500	28 283.74600	0.00000	28 283.74600
28	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	41.70806	0.00000	41.70806	39.45860	0.00000	39.45860	41.22250	0.00000	41.22250
29	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	36.60885	0.00000	36.60885	38.39938	0.00000	38.39938	-36.17105	0.00000	-36.17105
30	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 046.86091	0.00000	2 046.86091	646.49298	0.00000	646.49298	28 288.79745	0.00000	28 288.79745
31	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	40 599 150.11767	3 364 017.78207	37 235 132.33560	39 492 904.48899	3 364 020.34828	36 128 884.14071	8 764 186.07546	1 295.42511	8 762 890.65035
32	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	15 130 321.26558	15 130 321.26558	0.00000	15 151 242.89813	15 151 242.89813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
33	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	15 130 321.26558	15 130 321.26558	0.00000	15 151 242.89813	15 151 242.89813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	15 130 321.26558	15 130 321.26558	0.00000	15 151 242.89813	15 151 242.89813	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6 123 118.17016	6 123 118.17016	0.00000	6 123 121.17016	6 123 121.17016	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000
36	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 123 118.17016	6 123 118.17016	0.00000	6 123 121.17016	6 123 121.17016	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000
37	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 123 118.17016	6 123 118.17016	0.00000	6 123 121.17016	6 123 121.17016	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	294 452 561.08015	257 216 775.26862	37 235 785.81153	291 247 201.80840	255 117 356.63057	36 129 845.17783	29 036 550.96457	20 265 153.63732	8 771 397.32725
Клас 2												
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 161.75725	11 161.75725	0.00000	33 870.58190	33 870.58190	0.00000	32 231.36541	32 231.36541	0.00000
40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	628.58623	628.58623	0.00000	1 553.47189	1 553.47189	0.00000	695.98489	695.98489	0.00000
41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	25.42889	25.42889	0.00000	14.42324	14.42324	0.00000	-14.42320	-14.42320	0.00000
42	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 815.77237	11 815.77237	0.00000	35 438.47703	35 438.47703	0.00000	32 912.92710	32 912.92710	0.00000
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	22 358 666.82708	17 522 344.52808	4 836 322.29900	24 356 741.73508	19 291 144.52808	5 065 597.20700	3 342 837.62800	2 223 200.00000	1 119 637.62800
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	84 052.18391	73 365.84520	10 686.33871	97 306.07837	86 198.03991	11 108.03846	6 130.48132	4 269.55736	1 860.92396
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	6 469.54447	3 917.69473	2 551.84974	5 662.03001	3 166.03288	2 495.99713	-5 289.59597	-3 166.03288	-2 123.56309
46	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 449 188.55546	17 599 628.06801	4 849 560.48745	24 459 709.84346	19 380 508.60087	5 079 201.24259	3 343 678.51335	2 224 303.52448	1 119 374.98887
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	22 461 004.32783	17 611 443.84038	4 849 560.48745	24 495 148.32049	19 415 947.07790	5 079 201.24259	3 376 591.44045	2 257 216.45158	1 119 374.98887
48	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	334.86657	334.86657	0.00000	664.07174	664.07174	0.00000	42 399.13553	42 399.13553	0.00000
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.45893	2.45893	0.00000	0.00507	0.00507	0.00000	6.34911	6.34911	0.00000
50	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	-6.02355	-6.02355	0.00000
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	243.66832	243.66832	0.00000	252.80224	252.80224	0.00000	18.78769	18.78769	0.00000
52	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	48.65895	48.65895	0.00000	48.27672	48.27672	0.00000	-48.27672	-48.27672	0.00000
53	Усього за групою 223	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	629.65277	629.65277	0.00000	965.15577	965.15577	0.00000	42 369.97206	42 369.97206	0.00000
54	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	629.65277	629.65277	0.00000	965.15577	965.15577	0.00000	42 369.97206	42 369.97206	0.00000
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	136 726 451.63918	93 048 062.14321	43 678 389.49597	137 640 707.02416	92 796 730.63565	44 843 976.38851	33 293.85025	33 293.85025	0.00000
56	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	202.68003	202.68003	0.00000	213.85312	213.85312	0.00000	32.23711	32.23711	0.00000
57	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	12.20016	12.20016	0.00000	10.78783	10.78783	0.00000	-10.78783	-10.78783	0.00000
58	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	136 726 666.51937	93 048 277.02340	43 678 389.49597	137 640 931.66511	92 796 955.27660	44 843 976.38851	33 315.29953	33 315.29953	0.00000
59	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	31.98726	31.98726	0.00000	27.37056	27.37056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	31.98726	31.98726	0.00000	27.37056	27.37056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2020 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
61	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	220 870.81156	219 280.70009	1 590.11147	224 800.05372	213 049.06499	11 750.98873	0.00000	0.00000	0.00000
62	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	220 870.81156	219 280.70009	1 590.11147	224 800.05372	213 049.06499	11 750.98873	0.00000	0.00000	0.00000
63	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	136 947 569.31819	93 267 589.71075	43 679 979.60744	137 865 759.08939	93 010 031.71215	44 855 727.37724	33 315.29953	33 315.29953	0.00000
64	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговісних металів для клієнтів банку	A	1.06591	1.06591	0.00000	1.06591	1.06591	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
65	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	47 951.09013	15 69013	47 935.40000	47 951.09013	15.69013	47 935.40000	0.00000	0.00000	0.00000
66	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	47 952.15604	16.75604	47 935.40000	47 952.15604	16.75604	47 935.40000	0.00000	0.00000	0.00000
67	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	47 952.15604	16.75604	47 935.40000	47 952.15604	16.75604	47 935.40000	0.00000	0.00000	0.00000
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	34 398.16802	27 818.57175	6 579.59627	34 507.15542	27 974.79251	6 532.36291	284.53240	284.53240	0.00000
69	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	34 398.16802	27 818.57175	6 579.59627	34 507.15542	27 974.79251	6 532.36291	284.53240	284.53240	0.00000
70	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	34 398.16802	27 818.57175	6 579.59627	34 507.15542	27 974.79251	6 532.36291	284.53240	284.53240	0.00000
71	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	159 491 553.62285	110 907 498.53169	48 584 055.09116	162 444 331.87711	112 454 935.49437	49 989 396.38274	3 452 561.24444	2 333 186.25557	1 119 374.98887
Клас 3												
72	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	219 836.92824	219 836.92824	0.00000	185 453.79934	185 453.79934	0.00000	34 625.85299	34 625.85299	0.00000
73	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	219 836.92824	219 836.92824	0.00000	185 453.79934	185 453.79934	0.00000	34 625.85299	34 625.85299	0.00000
74	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	219 836.92824	219 836.92824	0.00000	185 453.79934	185 453.79934	0.00000	34 625.85299	34 625.85299	0.00000
75	3500	Витрати майбутніх періодів	A	1 632.65916	320.32546	1 312.33370	2 268.96746	815.67759	1 453.28987	9 489.76858	980.46529	8 509.30329
76	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 632.65916	320.32546	1 312.33370	2 268.96746	815.67759	1 453.28987	9 489.76858	980.46529	8 509.30329
77	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	95.70618	95.70618	0.00000	14.14896	14.14896	0.00000	4 360.57853	4 360.57853	0.00000
78	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	9 209.08809	9 205.59352	3.49457	8 801.45882	8 800.44937	1.00945	2 289.44286	2 239.23360	50.20926
79	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	9 304.79427	9 301.29970	3.49457	8 815.60778	8 814.59833	1.00945	6 650.02139	6 599.81213	50.20926
80	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 339.66485	4 339.66485	0.00000	4 279.87019	4 279.87019	0.00000	87.27877	87.27877	0.00000
81	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 339.66485	4 339.66485	0.00000	4 279.87019	4 279.87019	0.00000	87.27877	87.27877	0.00000
82	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	88 008.23540	88 008.23540	0.00000	84 632.15914	84 632.15914	0.00000	3 376.07626	3 376.07626	0.00000
83	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	26 807.35084	26 807.35084	0.00000	26 807.35084	26 807.35084	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
84	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	114 815.58624	114 815.58624	0.00000	111 439.50998	111 439.50998	0.00000	3 376.07626	3 376.07626	0.00000
85	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	2 994.61077	2 994.61077	0.00000	3 073.66566	3 073.66566	0.00000	0.40679	0.40679	0.00000
86	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	2 994.61077	2 994.61077	0.00000	3 073.66566	3 073.66566	0.00000	0.40679	0.40679	0.00000
87	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	3 787.36843	2 096.16699	1 691.20144	3 764.75059	2 042.68854	1 722.06205	1 591.18766	1 571.87497	19.31269
88	3578	Інші нараховані доходи	A	8 863.89600	342.01049	8 521.88551	9 472.67768	349.49197	9 123.18571	1 446.78350	78.61500	1 368.16850
89	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	12 651.26443	2 438.17748	10 213.08695	13 237.42827	2 392.18051	10 845.24776	3 037.97116	1 650.48997	1 387.48119
90	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	54.62808	10.60506	44.02302	69.87406	17.22908	52.64498	-65.86766	-17.22908	-48.63858
91	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	54.62808	10.60506	44.02302	69.87406	17.22908	52.64498	-65.86766	-17.22908	-48.63858
92	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	145 793.20780	134 220.69566	11 572.93824	143 184.92340	130 832.73134	12 352.19206	22 575.65529	12 677.30013	9 898.35516
93	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	3 841.59276	3 841.59276	0.00000	3 841.59276	3 841.59276	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
94	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	3 841.59276	3 841.59276	0.00000	3 841.59276	3 841.59276	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
95	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	231 182 408.84142	219 461 007.43296	11 721 401.40846	231 182 408.84142	219 461 007.43296	11 721 401.40846	0.00000	0.00000	0.00000
96	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	231 182 408.84142	219 461 007.43296	11 721 401.40846	231 182 408.84142	219 461 007.43296	11 721 401.40846	0.00000	0.00000	0.00000
97	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	231 186 250.43418	219 464 849.02572	11 721 401.40846	231 186 250.43418	219 464 849.02572	11 721 401.40846	0.00000	0.00000	0.00000
98	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	34 578 979.99092	0.00000	34 578 979.99092	34 225 029.89232	0.00000	34 225 029.89232	618 054.72261	0.00000	618 054.72261
99	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-618 054.72261	-618 054.72261	0.00000
100	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	34 578 979.99092	0.00000	34 578 979.99092	34 225 029.89232	0.00000	34 225 029.89232	0.00000	-618 054.72261	618 054.72261
101	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	34 578 979.99092	0.00000	34 578 979.99092	34 225 029.89232	0.00000	34 225 029.89232	0.00000	-618 054.72261	618 054.72261
102	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	266 130 860.56114	219 818 906.22352	46 311 954.33762	265 739 919.04924	219 781 135.55640	45 958 783.49284	57 201.50828	-570 751.56949	627 953.07777
Клас 4												

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2020 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
103	4300	Нематеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 597.12925	17 597.12925	0.00000
104	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	87.16862	87.16862	0.00000	-8 141.78545	-8 141.78545	0.00000
105	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	87.16862	87.16862	0.00000	9 455.34380	9 455.34380	0.00000
106	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	87.16862	87.16862	0.00000	9 455.34380	9 455.34380	0.00000
107	4400	Основні засоби	A	7 186.99736	7 186.99736	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	116 731.37162	116 731.37162	0.00000
108	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	704.07147	704.07147	0.00000	-40 029.84167	-40 029.84167	0.00000
109	Усього за групою 440	Основні засоби	П	7 186.99736	7 186.99736	0.00000	704.07147	704.07147	0.00000	76 701.52995	76 701.52995	0.00000
110	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	7 186.99736	7 186.99736	0.00000	7 186.99736	7 186.99736	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	7 186.99736	7 186.99736	0.00000	7 186.99736	7 186.99736	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
112	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	14 373.99472	14 373.99472	0.00000	7 891.06883	7 891.06883	0.00000	76 701.52995	76 701.52995	0.00000
113	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 779.41719	5 779.41719	0.00000
114	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 779.41719	-5 779.41719	0.00000
115	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
116	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
117	4600	Активи з права користування	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 839.55978	2 839.55978	0.00000
118	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	-1 025.39658	-1 025.39658	0.00000
119	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 814.16320	1 814.16320	0.00000
120	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 814.16320	1 814.16320	0.00000
121	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	14 373.99472	14 373.99472	0.00000	8 057.11411	8 057.11411	0.00000	87 971.03695	87 971.03695	0.00000
122	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	720 089 349.25886	587 957 554.01855	132 131 795.24031	719 439 509.84886	587 361 484.79545	132 078 025.05341	32 634 284.75424	22 115 559.36035	10 518 725.39389
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
123	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.74535	0.00000	28.74535
124	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.74535	0.00000	28.74535
125	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.74535	0.00000	28.74535
126	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	296 013.88046	296 013.88046	0.00000
127	1602	Кошти в розрахунках інших банків	П	4 101 520.02219	2 132 903.62523	1 968 616.39696	4 050 435.48946	2 116 723.70463	1 933 711.78483	22 884.80309	12 629.62914	10 255.17395
128	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	A	12.55508	12.55508	0.00000	13.19927	13.19927	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
129	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.04645	4.04645	0.00000
130	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	4 101 532.57727	2 132 916.18031	1 968 616.39696	4 050 448.68873	2 116 736.90390	1 933 711.78483	318 902.73000	308 647.55605	10 255.17395
131	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	4 101 532.57727	2 132 916.18031	1 968 616.39696	4 050 448.68873	2 116 736.90390	1 933 711.78483	318 902.73000	308 647.55605	10 255.17395
132	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 087 416.09130	217 592.20666	6 869 823.88464	7 087 416.09130	217 592.20666	6 869 823.88464	0.00000	0.00000	0.00000
133	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 087 416.09130	217 592.20666	6 869 823.88464	7 087 416.09130	217 592.20666	6 869 823.88464	0.00000	0.00000	0.00000
134	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	7 087 416.09130	217 592.20666	6 869 823.88464	7 087 416.09130	217 592.20666	6 869 823.88464	0.00000	0.00000	0.00000
135	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	11 188 948.66857	2 350 508.38697	8 838 440.28160	11 137 864.78003	2 334 329.11056	8 803 535.66947	318 931.47535	308 647.55605	10 283.91930
Клас 2												
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 895 242.97556	18 144 102.90248	9 751 140.07308
137	2602	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	70 379.22715	14.81974	70 364.40741	452 898.05821	53.83874	452 844.21947	660 182.98094	39.01900	660 143.96194
138	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	27 522 212.25905	3 433 456.27004	24 088 755.98901	27 223 855.37697	3 433 456.27004	23 790 399.10693	0.00000	0.00000	0.00000
139	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	8 718.73072	8 718.73072	0.00000	7 173.11022	7 173.11022	0.00000	884.70431	884.70431	0.00000
140	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	63 217.79159	63 165.22498	52.56661	62 855.05857	62 802.49196	52.56661	237.08330	237.08330	0.00000
141	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	27 664 528.00851	3 505 355.04548	24 159 172.96303	27 746 781.60397	3 503 485.71096	24 243 295.89301	28 556 547.74411	18 145 263.70909	10 411 284.03502
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	22 622.00000	22 622.00000	0.00000	23 000.00000	23 000.00000	0.00000	23 000.00000	23 000.00000	0.00000
143	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	22.27147	22.27147	0.00000	14.83410	14.83410	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	22 644.27147	22 644.27147	0.00000	23 014.83410	23 014.83410	0.00000	23 000.00000	23 000.00000	0.00000
145	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.70976	100.70976	0.00000
146	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.70976	100.70976	0.00000
147	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 809.00084	13 170.42341	73 638.57743
148	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	57.40295	57.40295	0.00000	57.40295	57.40295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
149	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	57.40295	57.40295	0.00000	57.40295	57.40295	0.00000	86 809.00084	13 170.42341	73 638.57743
150	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	27 687 229.68293	3 528 056.71990	24 159 172.96303	27 769 853.84102	3 526 557.94801	24 243 295.89301	28 666 457.45471	18 181 534.84226	10 484 922.61245
151	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорожочіних металів для клієнтів банку	П	3.54452	2.30549	1.23903	3.54452	2.30549	1.23903	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2020 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
152	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	14.03848	0.00000	14.03848	210.83270	22.86438	187.96832	1 330.35203	506.50605	823.84598
153	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	96.44858	96.44858	0.00000	156.25459	156.25459	0.00000	328.47623	328.47623	0.00000
154	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	114.03158	98.75407	15.27751	370.63181	181.42446	189.20735	1 658.82826	834.98228	823.84598
155	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	497.36367	497.36367	0.00000
156	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	497.36367	497.36367	0.00000
157	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	114.03158	98.75407	15.27751	370.63181	181.42446	189.20735	2 156.19193	1 332.34598	823.84598
158	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	27 687 343.71451	3 528 155.47397	24 159 188.24054	27 770 224.47283	3 526 739.37247	24 243 485.10036	28 668 613.64664	18 182 867.18821	10 485 746.45843
Клас 3												
159	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	44 069.82350	44 069.82350	0.00000	40 085.60837	40 085.60837	0.00000	160.22516	160.22516	0.00000
160	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	44 069.82350	44 069.82350	0.00000	40 085.60837	40 085.60837	0.00000	160.22516	160.22516	0.00000
161	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	44 069.82350	44 069.82350	0.00000	40 085.60837	40 085.60837	0.00000	160.22516	160.22516	0.00000
162	3600	Доходи майбутніх періодів	П	288.78639	0.00000	288.78639	602.41774	0.00000	602.41774	1 110.95913	354.19475	756.76438
163	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	288.78639	0.00000	288.78639	602.41774	0.00000	602.41774	1 110.95913	354.19475	756.76438
164	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 053.70093	2 053.70093	0.00000
165	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.24686	4.24686	0.00000	8.49372	8.49372	0.00000
166	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	10 970.32364	10 598.46707	371.85657	8 595.89237	8 205.94213	389.95024	5 985.16669	5 619.60239	365.56430
167	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	10 970.32364	10 598.46707	371.85657	8 600.13923	8 210.18899	389.95024	8 047.36134	7 681.79704	365.56430
168	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	458.17200	458.17200	0.00000	44 437.54800	44 437.54800	0.00000	114 162.55200	114 162.55200	0.00000
169	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	885.52200	885.52200	0.00000
170	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 272.58532	3 272.58532	0.00000	3 108.12046	3 108.12046	0.00000	806.40952	806.40952	0.00000
171	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	2.04590	2.04590	0.00000	2.04590	2.04590	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
172	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 732.80322	3 732.80322	0.00000	47 547.71436	47 547.71436	0.00000	115 854.48352	115 854.48352	0.00000
173	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	42 205.71466	42 205.71466	0.00000	43 157.45089	43 157.45089	0.00000	951.73623	951.73623	0.00000
174	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	13 121.17008	13 121.17008	0.00000	13 121.17008	13 121.17008	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	357.33335	302.72828	54.60507	336.07170	279.90087	56.17083	247.27889	207.13743	40.14146
176	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	55 684.21809	55 629.61302	54.60507	56 614.69267	56 558.52184	56.17083	1 199.01512	1 158.87366	40.14146
177	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	43 646.31205	43 646.31205	0.00000	43 646.31205	43 646.31205	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	7 893.32528	7 893.32528	0.00000	7 893.32528	7 893.32528	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	9 270.26311	9 270.26311	0.00000	12 747.45774	12 747.45774	0.00000	12 747.45774	12 747.45774	0.00000
180	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	29 252.34190	29 252.34190	0.00000	2 436.01000	2 436.01000	0.00000	2 408.95118	2 408.95118	0.00000
181	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	90 062.24234	90 062.24234	0.00000	66 723.10507	66 723.10507	0.00000	15 156.40892	15 156.40892	0.00000
182	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	91.83029	91.83029	0.00000	91.83029	91.83029	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	91.83029	91.83029	0.00000	91.83029	91.83029	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	333.99554	322.57636	11.41918	337.75564	325.24905	12.50659	332.96598	325.24905	7.71693
185	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	77.48965	23.48956	54.00009	49.69709	23.53014	26.16695	46.48546	23.53014	22.95532
186	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	411.48519	346.06592	65.41927	387.45273	348.77919	38.67354	379.45144	348.77919	30.67225
187	Усього за розділом 36	Інші пассиви банку	П	161 241.68916	160 461.02186	780.66730	180 567.35209	179 480.13974	1 087.21235	141 747.67947	140 554.53708	1 193.14239
188	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	88 110.23229	63 015.00831	25 095.22398	94 006.89328	64 840.27498	29 166.61830	7 929.75673	2 573.74246	5 356.01427
189	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	88 110.23229	63 015.00831	25 095.22398	94 006.89328	64 840.27498	29 166.61830	7 929.75673	2 573.74246	5 356.01427
190	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	88 110.23229	63 015.00831	25 095.22398	94 006.89328	64 840.27498	29 166.61830	7 929.75673	2 573.74246	5 356.01427
191	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 145.85958	0.00000	16 145.85958
192	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	34 331 317.56165	34 331 317.56165	0.00000	34 685 267.66025	34 685 267.66025	0.00000	-16 145.85958	-16 145.85958	0.00000
193	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	34 331 317.56165	34 331 317.56165	0.00000	34 685 267.66025	34 685 267.66025	0.00000	0.00000	-16 145.85958	16 145.85958
194	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	34 331 317.56165	34 331 317.56165	0.00000	34 685 267.66025	34 685 267.66025	0.00000	0.00000	-16 145.85958	16 145.85958

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2020 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
195	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	34 624 739.30660	34 598 863.41532	25 875.89128	34 999 927.51399	34 969 673.68334	30 253.83065	149 837.66136	127 142.64512	22 695.01624
196	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	73 501 031.68968	40 477 527.27626	33 023 504.41342	73 908 016.76685	40 830 742.16637	33 077 274.60048	29 137 382.78335	18 618 657.38938	10 518 725.39397
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
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	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
201	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
202	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
203	5040	Прибуток звітного року	П	2 545.40031	2 545.40031	0.00000	5.70489	5.70489	0.00000	2 212 456.16957	2 212 456.16957	0.00000
204	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	2 545.40031	2 545.40031	0.00000	5.70489	5.70489	0.00000	2 212 456.16957	2 212 456.16957	0.00000
205	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	2 545.40031	2 545.40031	0.00000	5.70489	5.70489	0.00000	3 147 631.82214	3 147 631.82214	0.00000
206	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 464 232.00444	1 464 232.00444	0.00000	1 510 015.48809	1 510 015.48809	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
207	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	149 659.60415	149 659.60415	0.00000
208	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 464 232.00444	1 464 232.00444	0.00000	1 510 015.48809	1 510 015.48809	0.00000	149 659.60415	149 659.60415	0.00000
209	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 464 232.00444	1 464 232.00444	0.00000	1 510 015.48809	1 510 015.48809	0.00000	149 659.60415	149 659.60415	0.00000
210	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	199 610.54460	199 610.54460	0.00000
211	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	199 610.54460	199 610.54460	0.00000
212	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	199 610.54460	199 610.54460	0.00000
213	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 466 777.40475	1 466 777.40475	0.00000	1 510 021.19298	1 510 021.19298	0.00000	3 496 901.97089	3 496 901.97089	0.00000
214	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 466 777.40475	1 466 777.40475	0.00000	1 510 021.19298	1 510 021.19298	0.00000	3 496 901.97089	3 496 901.97089	0.00000
215	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	74 967 809.09443	41 944 304.68101	33 023 504.41342	75 418 037.95983	42 340 763.35935	33 077 274.60048	32 634 284.75424	22 115 559.36027	10 518 725.39397
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
216	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	5 358.27833	5 358.27833	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	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	5 358.27833	5 358.27833	0.00000
218	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	39.90051	39.90051	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
219	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	39.90051	39.90051	0.00000
220	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 398.17884	5 398.17884	0.00000	5 398.17884	5 398.17884	0.00000
221	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.02028	0.02028	0.00000	208.68003	208.68003	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	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	208.65975	208.65975	0.00000
223	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	628.58623	628.58623	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	628.58623	628.58623	0.00000
225	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	35 153.79870	35 153.79870	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	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	35 153.79870	35 153.79870	0.00000
227	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.02028	0.02028	0.00000	35 991.06496	35 991.06496	0.00000	35 991.04468	35 991.04468	0.00000
228	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00507	0.00507	0.00000	119.72062	119.72062	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2020 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
229	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	119.71555	119.71555	0.00000
230	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00507	0.00507	0.00000	119.72062	119.72062	0.00000	119.71555	119.71555	0.00000
231	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	0.02535	0.02535	0.00000	41 508.96442	41 508.96442	0.00000	41 508.93907	41 508.93907	0.00000
232	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	18 334.89075	18 334.89075	0.00000	18 334.89075	18 334.89075	0.00000
233	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 990.26086	1 990.26086	0.00000	41 764.65566	41 764.65566	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	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	39 774.39480	39 774.39480	0.00000
235	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.06731	0.06731	0.00000	160 341.22174	160 341.22174	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	160 341.15443	160 341.15443	0.00000
237	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	1 990.32817	1 990.32817	0.00000	220 440.76815	220 440.76815	0.00000	218 450.43998	218 450.43998	0.00000
238	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	1 990.32817	1 990.32817	0.00000	220 440.76815	220 440.76815	0.00000	218 450.43998	218 450.43998	0.00000
239	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	1 206 667.17206	1 206 667.17206	0.00000	1 126 723.31861	1 126 723.31861	0.00000	-82 368.19332	-82 368.19332	0.00000
240	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 424.33987	2 424.33987	0.00000
241	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	225 539.40771	225 539.40771	0.00000	263 906.75174	263 906.75174	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 367.34403	38 367.34403	0.00000
243	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 432 206.57977	1 432 206.57977	0.00000	1 390 630.07035	1 390 630.07035	0.00000	-41 576.50942	-41 576.50942	0.00000
244	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.00000	0.00000	0.00000	58 575.59522	58 575.59522	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
245	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58 575.59522	58 575.59522	0.00000
246	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 788.42000	2 788.42000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
247	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 788.42000	2 788.42000	0.00000
248	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	0.00000	0.00000	0.00000	61 364.01522	61 364.01522	0.00000	61 364.01522	61 364.01522	0.00000
249	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 307 102.46830	1 307 102.46830	0.00000	1 344 242.85438	1 344 242.85438	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
250	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	37 140.38608	37 140.38608	0.00000
251	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	1 307 102.46830	1 307 102.46830	0.00000	1 344 242.85438	1 344 242.85438	0.00000	37 140.38608	37 140.38608	0.00000
252	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	2 739 309.04807	2 739 309.04807	0.00000	2 796 236.93995	2 796 236.93995	0.00000	56 927.89188	56 927.89188	0.00000
253	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	848.68965	848.68965	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
254	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	848.68965	848.68965	0.00000
255	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00074	0.00074	0.00000	0.00074	0.00074	0.00000
256	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	848.69039	848.69039	0.00000	848.69039	848.69039	0.00000
257	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	848.69039	848.69039	0.00000	848.69039	848.69039	0.00000
258	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.23100	7.23100	0.00000	7.23100	7.23100	0.00000
259	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.23100	7.23100	0.00000	7.23100	7.23100	0.00000
260	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.23100	7.23100	0.00000	7.23100	7.23100	0.00000
261	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 692.35072	4 692.35072	0.00000	4 692.35072	4 692.35072	0.00000
262	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 692.35072	4 692.35072	0.00000	4 692.35072	4 692.35072	0.00000
263	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1.42658	1.42658	0.00000	5 613.81839	5 613.81839	0.00000	5 612.39181	5 612.39181	0.00000
264	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	72.57550	72.57550	0.00000	72.57550	72.57550	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2020 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
265	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 197.78744	5 197.78744	0.00000	5 197.78744	5 197.78744	0.00000
266	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1.11036	1.11036	0.00000	8 376.03668	8 376.03668	0.00000	8 374.92632	8 374.92632	0.00000
267	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 465.14539	2 465.14539	0.00000	2 465.14539	2 465.14539	0.00000
268	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	40.12000	40.12000	0.00000	40.12000	40.12000	0.00000
269	Усього за групою 651		П	2.53694	2.53694	0.00000	21 765.48340	21 765.48340	0.00000	21 762.94646	21 762.94646	0.00000
270	Усього за розділом 65		П	2.53694	2.53694	0.00000	26 457.83412	26 457.83412	0.00000	26 455.29718	26 455.29718	0.00000
271	Усього за класом 6		П	2 741 301.93853	2 741 301.93853	0.00000	3 085 500.42803	3 085 500.42803	0.00000	344 198.48950	344 198.48950	0.00000
272	ДОХОДИ усього		П	2 741 301.93853	2 741 301.93853	0.00000	3 085 500.42803	3 085 500.42803	0.00000	344 198.48950	344 198.48950	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
273	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	9.15282	9.15282	0.00000	5.10637	5.10637	0.00000	4.04645	4.04645	0.00000
274	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0.15533	0.15533	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15533	0.15533	0.00000
275	Усього за групою 701		П	9.30815	9.30815	0.00000	5.10637	5.10637	0.00000	4.20178	4.20178	0.00000
276	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	62 461.43154	62 461.43154	0.00000	465.18982	465.18982	0.00000	61 996.24172	61 996.24172	0.00000
277	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14.83410	14.83410	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.83410	14.83410	0.00000
278	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	4.24686	4.24686	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.24686	4.24686	0.00000
279	Усього за групою 702		П	62 480.51250	62 480.51250	0.00000	465.18982	465.18982	0.00000	62 015.32268	62 015.32268	0.00000
280	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	57.40295	57.40295	0.00000	18.82068	18.82068	0.00000	38.58227	38.58227	0.00000
281	Усього за групою 707		П	57.40295	57.40295	0.00000	18.82068	18.82068	0.00000	38.58227	38.58227	0.00000
282	Усього за розділом 70		П	62 547.22360	62 547.22360	0.00000	489.11687	489.11687	0.00000	62 058.10673	62 058.10673	0.00000
283	7392	Витрати на аудит	А	2 829.00885	2 829.00885	0.00000	2 473.60061	2 473.60061	0.00000	355.40824	355.40824	0.00000
284	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3 872.45180	3 872.45180	0.00000	3 870.28513	3 870.28513	0.00000	2.16667	2.16667	0.00000
285	Усього за групою 739		П	6 701.46065	6 701.46065	0.00000	6 343.88574	6 343.88574	0.00000	357.57491	357.57491	0.00000
286	Усього за розділом 73		П	6 701.46065	6 701.46065	0.00000	6 343.88574	6 343.88574	0.00000	357.57491	357.57491	0.00000
287	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	9 987.78703	9 987.78703	0.00000	7.11930	7.11930	0.00000	9 980.66773	9 980.66773	0.00000
288	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 922.72513	1 922.72513	0.00000	1.78959	1.78959	0.00000	1 920.93554	1 920.93554	0.00000
289	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	9.40000	9.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.40000	9.40000	0.00000
290	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	15.63697	15.63697	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.63697	15.63697	0.00000
291	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	45 903.13780	45 903.13780	0.00000	38 613.20399	38 613.20399	0.00000	7 289.93381	7 289.93381	0.00000
292	Усього за групою 740		П	57 838.68693	57 838.68693	0.00000	38 622.11288	38 622.11288	0.00000	19 216.57405	19 216.57405	0.00000
293	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	2.04590	2.04590	0.00000	2.04590	2.04590	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
294	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	0.02624	0.02624	0.00000	0.02624	0.02624	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
295	Усього за групою 741		П	2.07214	2.07214	0.00000	2.07214	2.07214	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
296	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	1 222.70890	1 222.70890	0.00000	1 172.60531	1 172.60531	0.00000	50.10359	50.10359	0.00000
297	7423	Амортизація	А	791.24009	791.24009	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	791.24009	791.24009	0.00000
298	7424	Амортизація активів з права користування	А	78.87666	78.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000
299	Усього за групою 742		П	2 092.82565	2 092.82565	0.00000	1 172.60531	1 172.60531	0.00000	920.22034	920.22034	0.00000
300	7430	Витрати на комунальні послуги	А	212.33371	212.33371	0.00000	113.42064	113.42064	0.00000	98.91307	98.91307	0.00000
301	7431	Господарські витрати	А	173.21948	173.21948	0.00000	68.25868	68.25868	0.00000	104.96080	104.96080	0.00000
302	7432	Витрати на охорону	А	224.68632	224.68632	0.00000	29.20000	29.20000	0.00000	195.48632	195.48632	0.00000
303	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	1 307.33516	1 307.33516	0.00000	988.41286	988.41286	0.00000	318.92230	318.92230	0.00000
304	Усього за групою 743		П	1 917.57467	1 917.57467	0.00000	1 199.29218	1 199.29218	0.00000	718.28249	718.28249	0.00000
305	7450	Поштово-телефонні витрати	А	109.80634	109.80634	0.00000	109.80634	109.80634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
306	7452	Витрати на відрядження	А	118.63980	118.63980	0.00000	3.86960	3.86960	0.00000	114.77020	114.77020	0.00000
307	7454	Представницькі витрати	А	40.59890	40.59890	0.00000	1.03800	1.03800	0.00000	39.56090	39.56090	0.00000
308	Усього за групою 745		П	269.04504	269.04504	0.00000	114.71394	114.71394	0.00000	154.33110	154.33110	0.00000
309	7499	Інші витрати	А	4 725.81344	4 725.81344	0.00000	4 417.97500	4 417.97500	0.00000	307.83844	307.83844	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2020 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
310	Усього за групою 749	Інші витрати	П	4 725.81344	4 725.81344	0.00000	4 417.97500	4 417.97500	0.00000	307.83844	307.83844	0.00000
311	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	66 846.01787	66 846.01787	0.00000	45 528.77145	45 528.77145	0.00000	21 317.24642	21 317.24642	0.00000
312	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	3 057.80747	3 057.80747	0.00000	0.09092	0.09092	0.00000	3 057.71655	3 057.71655	0.00000
313	7509	Інші комісійні витрати	А	1 285.97525	1 285.97525	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 285.97525	1 285.97525	0.00000
314	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	4 343.78272	4 343.78272	0.00000	0.09092	0.09092	0.00000	4 343.69180	4 343.69180	0.00000
315	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	4 343.78272	4 343.78272	0.00000	0.09092	0.09092	0.00000	4 343.69180	4 343.69180	0.00000
316	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	96.17279	96.17279	0.00000	109.77878	109.77878	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
317	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-13.60599	-13.60599	0.00000
318	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	5 363.08376	5 363.08376	0.00000	6 183.39843	6 183.39843	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
319	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-820.31467	-820.31467	0.00000
320	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	62 277.54188	62 277.54188	0.00000	48 902.88572	48 902.88572	0.00000	13 374.65616	13 374.65616	0.00000
321	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	379.45144	379.45144	0.00000	403.48390	403.48390	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
322	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-24.03246	-24.03246	0.00000
323	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	65.86768	65.86768	0.00000	50.62168	50.62168	0.00000	15.24600	15.24600	0.00000
324	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	68 182.11755	68 182.11755	0.00000	55 650.16851	55 650.16851	0.00000	12 531.94904	12 531.94904	0.00000
325	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	68 182.11755	68 182.11755	0.00000	55 650.16851	55 650.16851	0.00000	12 531.94904	12 531.94904	0.00000
326	7900	Податок на прибуток	А	44 437.54800	44 437.54800	0.00000	458.17200	458.17200	0.00000	44 437.54800	44 437.54800	0.00000
327	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-458.17200	-458.17200	0.00000
328	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	44 437.54800	44 437.54800	0.00000	458.17200	458.17200	0.00000	43 979.37600	43 979.37600	0.00000
329	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	44 437.54800	44 437.54800	0.00000	458.17200	458.17200	0.00000	43 979.37600	43 979.37600	0.00000
330	Усього за класом 7	Витрати	П	253 058.15039	253 058.15039	0.00000	108 470.20549	108 470.20549	0.00000	144 587.94490	144 587.94490	0.00000
331	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	253 058.15039	253 058.15039	0.00000	108 470.20549	108 470.20549	0.00000	144 587.94490	144 587.94490	0.00000
332	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	199 610.54460	199 610.54460	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
333	9000	Надані гарантії	А	19 203.59902	9 908.21230	9 295.38672	25 670.22517	22 408.59050	3 261.63467	562 703.85420	409 936.96522	152 766.88898
334	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	19 203.59902	9 908.21230	9 295.38672	25 670.22517	22 408.59050	3 261.63467	562 703.85420	409 936.96522	152 766.88898
335	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	19 203.59902	9 908.21230	9 295.38672	25 670.22517	22 408.59050	3 261.63467	562 703.85420	409 936.96522	152 766.88898
336	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	44.10975	44.10975	0.00000	144.07158	144.07158	0.00000	39 073.75246	39 073.75246	0.00000
337	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	44.10975	44.10975	0.00000	144.07158	144.07158	0.00000	39 073.75246	39 073.75246	0.00000
338	9122	Непокриті акредитиви	А	135 493.35643	0.00000	135 493.35643	224 126.10566	0.00000	224 126.10566	150 776.70330	73 141.52184	77 635.18146
339	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	8 594 188.44788	3 602 184.11043	4 992 004.33745	4 088 383.96407	1 720 257.24165	2 368 126.72242	22 241 632.88590	6 420 269.86247	15 821 363.02343
340	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	8 729 681.80431	3 602 184.11043	5 127 497.69388	4 312 510.06973	1 720 257.24165	2 592 252.82808	22 392 409.58920	6 493 411.38431	15 898 998.20489
341	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	8 729 725.91406	3 602 228.22018	5 127 497.69388	4 312 654.14131	1 720 401.31323	2 592 252.82808	22 431 483.34166	6 532 485.13677	15 898 998.20489
342	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	9 420 029.21620	2 047 000.00000	7 373 029.21620	8 566 375.64198	1 362 000.00000	7 204 375.64198	853 653.57422	685 000.00000	168 653.57422
343	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 282 394.61184	12 538.66184	1 269 855.95000	231 957.40000	5 417.40000	226 540.00000	1 258 719.61184	12 538.66184	1 246 180.95000
344	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	10 702 423.82804	2 059 538.66184	8 642 885.16620	8 798 333.04198	1 367 417.40000	7 430 915.64198	2 112 373.18606	697 538.66184	1 414 834.52422
345	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	10 702 423.82804	2 059 538.66184	8 642 885.16620	8 798 333.04198	1 367 417.40000	7 430 915.64198	2 112 373.18606	697 538.66184	1 414 834.52422
346	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 681 843.59638	1 681 843.59638	0.00000	1 681 843.59638	1 681 843.59638	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
347	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	1 681 843.59638	1 681 843.59638	0.00000	1 681 843.59638	1 681 843.59638	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
348	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 681 843.59638	1 681 843.59638	0.00000	1 681 843.59638	1 681 843.59638	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
349	9500	Отримана застава	А	258 599.04000	0.00000	258 599.04000	74 699.10000	0.00000	74 699.10000	4 423 968.47348	708 456.11348	3 715 512.36000
350	Усього за групою 950	Отримана застава	П	258 599.04000	0.00000	258 599.04000	74 699.10000	0.00000	74 699.10000	4 423 968.47348	708 456.11348	3 715 512.36000
351	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 768.54190	1 768.54190	0.00000
352	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	2 041.00000	2 041.00000	0.00000	1 515.44000	1 515.44000	0.00000	92 892.22468	92 892.22468	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.02.2020 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
353	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
354	Усього за групою 952	Іпотека	П	2 041.00000	2 041.00000	0.00000	1 515.44000	1 515.44000	0.00000	94 808.76658	94 808.76658	0.00000
355	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	260 640.04000	2 041.00000	258 599.04000	76 214.54000	1 515.44000	74 699.10000	4 518 777.24006	803 264.88006	3 715 512.36000
356	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	12 401.95249	12 401.95249	0.00000	37 562.17457	37 562.17457	0.00000	35 812.62823	35 812.62823	0.00000
357	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.06800	0.06800	0.00000
358	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	12 401.95249	12 401.95249	0.00000	37 562.17657	37 562.17657	0.00000	35 812.69623	35 812.69623	0.00000
359	9819	Інші цінності і документи	A	0.22000	0.22000	0.00000	0.23000	0.23000	0.00000	0.05800	0.05800	0.00000
360	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.22000	0.22000	0.00000	0.23000	0.23000	0.00000	0.05800	0.05800	0.00000
361	9821	Бланки суворого обліку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	1.85900	1.85900	0.00000
362	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	1.85900	1.85900	0.00000
363	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	A	1 529.46459	0.00000	1 529.46459	1 529.46459	0.00000	1 529.46459	0.00000	0.00000	0.00000
364	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	16 112.23378	0.00000	16 112.23378	13 898.48520	0.00000	13 898.48520	4 996.15702	0.00000	4 996.15702
365	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	17 641.69837	0.00000	17 641.69837	15 427.94979	0.00000	15 427.94979	4 996.15702	0.00000	4 996.15702
366	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.05200	0.05200	0.00000	0.30500	0.30500	0.00000
367	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0.10400	0.10400	0.00000	0.12900	0.12900	0.00000	0.03700	0.03700	0.00000
368	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.10400	0.10400	0.00000	0.18100	0.18100	0.00000	0.34200	0.34200	0.00000
369	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	30 043.97486	12 402.27649	17 641.69837	52 990.53836	37 562.58857	15 427.94979	40 811.11225	35 814.95523	4 996.15702
370	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	21 423 880.95236	7 367 961.96719	14 055 918.98517	14 947 706.08320	4 831 148.92868	10 116 557.15452	29 666 148.73423	8 479 040.59912	21 187 108.13511
371	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	21 423 880.95236	7 367 961.96719	14 055 918.98517	14 947 706.08320	4 831 148.92868	10 116 557.15452	29 666 148.73423	8 479 040.59912	21 187 108.13511
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
372	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	15 794 161.96801	11 838 836.85451	3 955 325.11350	19 850 674.47305	13 707 700.06063	6 142 974.41242	10 966 281.03390	102 227.14006	10 864 053.89384
373	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	15 794 161.96801	11 838 836.85451	3 955 325.11350	19 850 674.47305	13 707 700.06063	6 142 974.41242	10 966 281.03390	102 227.14006	10 864 053.89384
374	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	52 945.68424	37 562.42857	15 383.25567	29 765.63812	12 402.11649	17 363.52163	9 645.21846	9 645.21846	0.00000
375	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	52 945.68424	37 562.42857	15 383.25567	29 765.63812	12 402.11649	17 363.52163	9 645.21846	9 645.21846	0.00000
376	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	22 400 179.39940	12 432 108.48141	9 968 070.91799	22 399 634.23668	11 908 584.45626	10 491 049.78042	917 500.99679	719 816.63550	197 684.36129
377	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	22 400 179.39940	12 432 108.48141	9 968 070.91799	22 399 634.23668	11 908 584.45626	10 491 049.78042	917 500.99679	719 816.63550	197 684.36129
378	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	38 247 287.05165	24 308 507.76449	13 938 779.28716	42 280 074.34785	25 628 686.63338	16 651 387.71447	11 893 427.24915	831 688.99402	11 061 738.25513
379	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	38 247 287.05165	24 308 507.76449	13 938 779.28716	42 280 074.34785	25 628 686.63338	16 651 387.71447	11 893 427.24915	831 688.99402	11 061 738.25513
380	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	38 247 287.05165	24 308 507.76449	13 938 779.28716	42 280 074.34785	25 628 686.63338	16 651 387.71447	11 893 427.24915	831 688.99402	11 061 738.25513
381	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	59 671 168.00401	31 676 469.73168	27 994 698.27233	57 227 780.43105	30 459 835.56206	26 767 944.86899	41 559 575.98338	9 310 729.59314	32 248 846.39024
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
382	9031	Отримані гарантії	П	710 489.30000	0.00000	710 489.30000	1 242 454.72000	0.00000	1 242 454.72000	10 800 086.66028	52 263.18028	10 747 823.48000
383	9036	Отримані контргарантії	П	5 157.55904	2 461.04987	2 696.50917	11 089.01704	3 449.93250	7 639.08454	186 108.68826	60 027.80574	126 080.88252
384	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	715 646.85904	2 461.04987	713 185.80917	1 253 543.73704	3 449.93250	1 250 093.80454	10 986 195.34854	112 290.98602	10 873 904.36252
385	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	715 646.85904	2 461.04987	713 185.80917	1 253 543.73704	3 449.93250	1 250 093.80454	10 986 195.34854	112 290.98602	10 873 904.36252
386	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	8 566 375.64298	6 840 891.98485	1 725 483.65813	9 420 029.21710	6 995 891.98485	2 424 137.23225	853 653.57412	155 000.00000	698 653.57412
387	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	231 957.40000	226 540.00000	5 417.40000	1 282 394.61184	1 269 855.95000	12 538.66184	1 258 719.61184	1 246 180.95000	12 538.66184
388	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	8 798 333.04298	7 067 431.98485	1 730 901.05813	10 702 423.82894	8 265 747.93485	2 436 675.89409	2 112 373.18596	1 401 180.95000	711 192.23596
389	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	8 798 333.04298	7 067 431.98485	1 730 901.05813	10 702 423.82894	8 265 747.93485	2 436 675.89409	2 112 373.18596	1 401 180.95000	711 192.23596
390	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за слотовими контрактами	П	1 681 843.59638	1 681 843.59638	0.00000	1 681 843.59638	1 681 843.59638	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
391	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	1 681 843.59638	1 681 843.59638	0.00000	1 681 843.59638	1 681 843.59638	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
392	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 681 843.59638	1 681 843.59638	0.00000	1 681 843.59638	1 681 843.59638	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
393	9510	Надана застава	П	568.63500	0.00000	568.63500	1 968.54400	0.00000	1 968.54400	28 283.74600	0.00000	28 283.74600
394	Усього за групою 951	Надана застава	П	568.63500	0.00000	568.63500	1 968.54400	0.00000	1 968.54400	28 283.74600	0.00000	28 283.74600
395	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	568.63500	0.00000	568.63500	1 968.54400	0.00000	1 968.54400	28 283.74600	0.00000	28 283.74600
396	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	11 196 392.13340	8 751 736.63110	2 444 655.50230	13 639 779.70636	9 951 041.46373	3 688 738.24263	13 126 852.28050	1 513 471.93602	11 613 380.34448

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.02.2020 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
397	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	11 196 392.13340	8 751 736.63110	2 444 655.50230	13 639 779.70636	9 951 041.46373	3 688 738.24263	13 126 852.28050	1 513 471.93602	11 613 380.34448
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
398	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 490 162.63617	7 745 287.65348	19 744 874.98269
399	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 490 162.63617	7 745 287.65348	19 744 874.98269
400	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 091.50497	35 812.62823	278.87674
401	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 091.50497	35 812.62823	278.87674
402	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	906 469.56174	227.33842	906 242.22332
403	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	906 469.56174	227.33842	906 242.22332
404	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 432 723.70288	7 781 327.62013	20 651 396.08275
405	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 432 723.70288	7 781 327.62013	20 651 396.08275
406	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 432 723.70288	7 781 327.62013	20 651 396.08275
407	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	11 196 392.13340	8 751 736.63110	2 444 655.50230	13 639 779.70636	9 951 041.46373	3 688 738.24263	41 559 575.98338	9 294 799.55615	32 264 776.42723