

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	355 793 185.51180	355 793 185.51180	0.00000	355 821 166.80719	355 821 166.80719	0.00000	1 457 934.48960	1 457 934.48960	0.00000
2	Усього за групою 120			355 793 185.51180	355 793 185.51180	0.00000	355 821 166.80719	355 821 166.80719	0.00000	1 457 934.48960	1 457 934.48960	0.00000
3	Усього за розділом 12			355 793 185.51180	355 793 185.51180	0.00000	355 821 166.80719	355 821 166.80719	0.00000	1 457 934.48960	1 457 934.48960	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0.00000	0.00000	0.00000	284 808.00000	284 808.00000	0.00000	334 400.00000	334 400.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	110 870.26136	110 870.26136	0.00000	112 119.49792	112 119.49792	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, 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	-76.36400	-76.36400	0.00000
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 014.59928	1 014.59928	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 922.61000	3 922.61000	0.00000
8	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	-4 270.70000	-4 270.70000	0.00000
9	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	5 786.03880	5 786.03880	0.00000	15 949.24800	15 949.24800	0.00000	15 667.13790	15 667.13790	0.00000
10	Усього за групою 140			117 670.89944	117 670.89944	0.00000	412 876.74592	412 876.74592	0.00000	349 642.68390	349 642.68390	0.00000
11	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	1 698 000.00000	1 698 000.00000	0.00000	5 707 947.00000	5 707 947.00000	0.00000
12	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	1 143 785.45475	1 143 785.45475	0.00000	1 214 773.70165	1 214 773.70165	0.00000	297 837.28596	297 837.28596	0.00000
13	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	-35 411.13246	-35 411.13246	0.00000
14	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	14 899.43570	14 899.43570	0.00000	10 073.89424	10 073.89424	0.00000	48 899.88603	48 899.88603	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	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-38 220.93390	-38 220.93390	0.00000
16	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	64 190.39244	64 190.39244	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	270 293.44646	270 293.44646	0.00000
17	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	378 641.21290	378 641.21290	0.00000	297 690.15037	297 690.15037	0.00000	-297 690.15037	-297 690.15037	0.00000
18	Усього за групою 141			1 601 516.49579	1 601 516.49579	0.00000	3 220 537.74626	3 220 537.74626	0.00000	5 953 655.40172	5 953 655.40172	0.00000
19	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	308 850 000.00000	308 850 000.00000	0.00000	302 350 000.00000	302 350 000.00000	0.00000	18 000 000.00000	18 000 000.00000	0.00000
20	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	287 310.95888	287 310.95888	0.00000	260 530.13696	260 530.13696	0.00000	34 027.39726	34 027.39726	0.00000
21	Усього за групою 144			309 137 310.95888	309 137 310.95888	0.00000	302 610 530.13696	302 610 530.13696	0.00000	18 034 027.39726	18 034 027.39726	0.00000
22	Усього за розділом 14			310 856 498.35411	310 856 498.35411	0.00000	306 243 944.62914	306 243 944.62914	0.00000	24 337 325.48288	24 337 325.48288	0.00000
23	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	119 543 590.59560	4 708.32209	119 538 882.27351	118 634 381.46231	4 720.85590	118 629 660.60641	9 070 062.48040	1 421.41125	9 068 641.06915
24	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	4 353.17690	100.85079	4 252.32611	4 564.37601	99.96927	4 464.40674	-3 641.48825	-99.96927	-3 541.51898
25	Усього за групою 150			119 547 943.77250	4 809.17288	119 543 134.59962	118 638 945.83832	4 820.82517	118 634 125.01315	9 066 420.99215	1 321.44198	9 065 099.55017

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
26	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 301.04950	0.00000	8 301.04950	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
27	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	96.82451	0.00000	96.82451	51.00358	0.00000	51.00358	96.82451	0.00000	96.82451
28	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2 923.59740	0.00000	2 923.59740	3 510.64105	0.00000	3 510.64105	-2 925.92317	0.00000	-2 925.92317
29	Усього за групою 151		П	11 321.47141	0.00000	11 321.47141	3 561.64463	0.00000	3 561.64463	38 676.26234	0.00000	38 676.26234
30	Усього за розділом 15		П	119 559 265.24391	4 809.17288	119 554 456.07103	118 642 507.48295	4 820.82517	118 637 686.65778	9 105 097.25449	1 321.44198	9 103 775.81251
31	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	146 971 954.03507	146 971 954.03507	0.00000	146 938 150.03433	146 863 849.99587	74 300.03846	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за групою 160		П	146 971 954.03507	146 971 954.03507	0.00000	146 938 150.03433	146 863 849.99587	74 300.03846	0.00000	0.00000	0.00000
33	Усього за розділом 16		П	146 971 954.03507	146 971 954.03507	0.00000	146 938 150.03433	146 863 849.99587	74 300.03846	0.00000	0.00000	0.00000
34	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	15 189 033.86881	15 189 033.86881	0.00000	15 189 029.36881	15 189 029.36881	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
35	Усього за групою 181		П	15 189 033.86881	15 189 033.86881	0.00000	15 189 029.36881	15 189 029.36881	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
36	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	0.86799	0.86799	0.00000	1.26884	1.26884	0.00000	-1.26884	-1.26884	0.00000
37	Усього за групою 189		П	0.86799	0.86799	0.00000	1.26884	1.26884	0.00000	-1.26884	-1.26884	0.00000
38	Усього за розділом 18		П	15 189 034.73680	15 189 034.73680	0.00000	15 189 030.63765	15 189 030.63765	0.00000	16.73116	16.73116	0.00000
39	Усього за класом 1		П	948 369 937.88169	828 815 481.81066	119 554 456.07103	942 834 799.59126	824 122 812.89502	118 711 986.69624	34 900 373.95813	25 796 598.14562	9 103 775.81251
Клас 2												
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 099.13451	11 099.13451	0.00000	9 764.88763	9 764.88763	0.00000	23 338.08109	23 338.08109	0.00000
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	842.00759	842.00759	0.00000	618.18934	618.18934	0.00000	539.08536	539.08536	0.00000
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	5.98603	5.98603	0.00000	7.17118	7.17118	0.00000	-7.17118	-7.17118	0.00000
43	Усього за групою 203		П	11 947.12813	11 947.12813	0.00000	10 390.24815	10 390.24815	0.00000	23 869.99527	23 869.99527	0.00000
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 018 995.11600	19 604 200.00300	8 414 795.11300	26 935 416.91100	19 306 900.00300	7 628 516.90800	9 092 658.01600	5 486 500.00000	3 606 158.01600
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	203 783.95558	181 796.92879	21 987.02679	193 604.92365	173 757.15618	19 847.76747	32 284.42093	25 865.15892	6 419.26201
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	690 103.11582	1 494.22054	688 608.89528	818 045.41176	1 663.32976	816 382.08200	-680 324.00932	-1 663.32976	-678 660.67956
47	Усього за групою 206		П	28 912 882.18740	19 787 491.15233	9 125 391.03507	27 947 067.24641	19 482 320.48894	8 464 746.75747	8 444 618.42761	5 510 701.82916	2 933 916.59845
48	Усього за розділом 20		П	28 924 829.31553	19 799 438.28046	9 125 391.03507	27 957 457.49456	19 492 710.73709	8 464 746.75747	8 468 488.42288	5 534 571.82443	2 933 916.59845
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	256.35769	256.35769	0.00000	512.71538	512.71538	0.00000	25 772.91188	25 772.91188	0.00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	1.08967	1.08967	0.00000	2.08806	2.08806	0.00000	118.72117	118.72117	0.00000
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6.55431	-6.55431	0.00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	129.54231	129.54231	0.00000	120.81284	120.81284	0.00000	38.03163	38.03163	0.00000
53	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39.25146	39.25146	0.00000	1 069.49164	1 069.49164	0.00000	-1 069.49164	-1 069.49164	0.00000
54	Усього за групою 223		П	426.24113	426.24113	0.00000	1 705.10792	1 705.10792	0.00000	24 853.61873	24 853.61873	0.00000
55	Усього за розділом 22		П	426.24113	426.24113	0.00000	1 705.10792	1 705.10792	0.00000	24 853.61873	24 853.61873	0.00000
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	77 751 345.45805	59 630 836.62017	18 120 508.83788	83 554 994.65636	61 802 490.55137	21 752 504.10499	23 483.78729	23 483.78729	0.00000
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	81.63466	81.63466	0.00000	81.73846	81.73846	0.00000	0.37224	0.37224	0.00000
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5.72432	5.72432	0.00000	18.19616	18.19616	0.00000	-18.19616	-18.19616	0.00000
59	Усього за групою 260		П	77 751 432.81703	59 630 923.97915	18 120 508.83788	83 555 094.59098	61 802 590.48599	21 752 504.10499	23 465.96337	23 465.96337	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
60	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	480 125.02433	473 481.93652	6 643.08781	507 418.87497	450 936.63297	56 482.24200	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	480 125.02433	473 481.93652	6 643.08781	507 418.87497	450 936.63297	56 482.24200	0.00000	0.00000	0.00000
62	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	78 231 557.84136	60 104 405.91567	18 127 151.92569	84 062 513.46595	62 253 527.11896	21 808 986.34699	23 465.96337	23 465.96337	0.00000
63	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1 522.63159	1 522.63159	0.00000	1 718.00665	1 718.00665	0.00000	423.06176	423.06176	0.00000
64	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 522.63159	1 522.63159	0.00000	1 718.00665	1 718.00665	0.00000	423.06176	423.06176	0.00000
65	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	39.76221	39.76221	0.00000	29.82168	29.82168	0.00000	-29.82168	-29.82168	0.00000
66	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	39.76221	39.76221	0.00000	29.82168	29.82168	0.00000	-29.82168	-29.82168	0.00000
67	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 562.39380	1 562.39380	0.00000	1 747.82833	1 747.82833	0.00000	393.24008	393.24008	0.00000
68	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	20 106.87271	15 280.58229	4 826.29042	19 587.87727	14 774.97049	4 812.90678	653.07253	653.07253	0.00000
69	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	20 106.87271	15 280.58229	4 826.29042	19 587.87727	14 774.97049	4 812.90678	653.07253	653.07253	0.00000
70	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	20 106.87271	15 280.58229	4 826.29042	19 587.87727	14 774.97049	4 812.90678	653.07253	653.07253	0.00000
71	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	107 178 482.66453	79 921 113.41335	27 257 369.25118	112 043 011.77403	81 764 465.76279	30 278 546.01124	8 517 854.31759	5 583 937.71914	2 933 916.59845
Клас 3												
72	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 774.83961	757.56474	1 017.27487	2 910.20786	1 633.04334	1 277.16452	11 341.79496	7 356.38730	3 985.40766
73	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 774.83961	757.56474	1 017.27487	2 910.20786	1 633.04334	1 277.16452	11 341.79496	7 356.38730	3 985.40766
74	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	193.43510	193.43510	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 780.30464	2 780.30464	0.00000
75	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	15 614.98596	15 614.98596	0.00000	38 615.63861	38 615.63861	0.00000	19 073.56011	19 073.56011	0.00000
76	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	15 808.42106	15 808.42106	0.00000	38 615.63861	38 615.63861	0.00000	21 853.86475	21 853.86475	0.00000
77	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	7 048.55117	7 048.55117	0.00000	7 058.76151	7 058.76151	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
78	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	7 048.55117	7 048.55117	0.00000	7 058.76151	7 058.76151	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
79	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	942 424.07329	942 424.07329	0.00000	942 424.07329	942 424.07329	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
80	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	942 424.07329	942 424.07329	0.00000	942 424.07329	942 424.07329	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
81	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	575.52267	575.52267	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 848.63996	1 848.63996	0.00000
82	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	19 026.47982	19 026.47982	0.00000	20 685.23711	20 685.23711	0.00000	112.90571	112.90571	0.00000
83	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	19 602.00249	19 602.00249	0.00000	20 685.23711	20 685.23711	0.00000	1 961.54567	1 961.54567	0.00000
84	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	7 411.76368	3 926.82136	3 484.94232	6 801.63573	3 335.34339	3 466.29234	3 283.58269	3 259.81310	23.76959
85	3578	Інші нараховані доходи	А	5 365.04953	354.22245	5 010.82708	4 746.10903	728.72788	4 017.38115	2 298.79488	88.83333	2 209.96155
86	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	12 776.81321	4 281.04381	8 495.76940	11 547.74476	4 064.07127	7 483.67349	5 582.37757	3 348.64643	2 233.73114
87	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	310.51636	209.77127	100.74509	429.12142	248.96656	180.15486	-408.97248	-248.96656	-160.00592
88	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	310.51636	209.77127	100.74509	429.12142	248.96656	180.15486	-408.97248	-248.96656	-160.00592
89	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	999 745.21719	990 131.42783	9 613.78936	1 023 670.78456	1 014 729.79169	8 940.99287	40 358.09358	34 298.96070	6 059.13288
90	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	652 274 501.58562	646 652 815.30843	5 621 686.27719	652 274 501.58562	646 652 815.30843	5 621 686.27719	0.00000	0.00000	0.00000
91	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	652 274 501.58562	646 652 815.30843	5 621 686.27719	652 274 501.58562	646 652 815.30843	5 621 686.27719	0.00000	0.00000	0.00000
92	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	652 274 501.58562	646 652 815.30843	5 621 686.27719	652 274 501.58562	646 652 815.30843	5 621 686.27719	0.00000	0.00000	0.00000
93	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	118 826 500.06288	0.00000	118 826 500.06288	116 526 319.44216	0.00000	116 526 319.44216	6 217 512.43793	0.00000	6 217 512.43793
94	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 217 512.43793	-6 217 512.43793	0.00000
95	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	118 826 500.06288	0.00000	118 826 500.06288	116 526 319.44216	0.00000	116 526 319.44216	0.00000	-6 217 512.43793	6 217 512.43793
96	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	118 826 500.06288	0.00000	118 826 500.06288	116 526 319.44216	0.00000	116 526 319.44216	0.00000	-6 217 512.43793	6 217 512.43793
97	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	772 100 746.86569	647 642 946.73626	124 457 800.12943	769 824 491.81234	647 667 545.10012	122 156 946.71222	40 358.09358	-6 183 213.47723	6 223 571.57081
Клас 4												
98	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 446.87644	24 446.87644	0.00000
99	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	-11 299.88530	-11 299.88530	0.00000
100	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	13 146.99114	13 146.99114	0.00000
101	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	151.06882	151.06882	0.00000	13 146.99114	13 146.99114	0.00000
102	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	145 141.88170	145 141.88170	0.00000
103	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	809.92857	809.92857	0.00000	-60 419.05989	-60 419.05989	0.00000
104	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	809.92857	809.92857	0.00000	84 722.82181	84 722.82181	0.00000
105	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
106	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
107	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	809.92857	809.92857	0.00000	84 761.14186	84 761.14186	0.00000
108	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 904.48636	5 904.48636	0.00000
109	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 904.48636	-5 904.48636	0.00000
110	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
111	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
112	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 073.72091	4 073.72091	0.00000
113	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-475.26745	-475.26745	0.00000
114	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 598.45346	3 598.45346	0.00000
115	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 598.45346	3 598.45346	0.00000
116	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 028.89274	1 028.89274	0.00000	101 506.58646	101 506.58646	0.00000
117	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	1 827 649 167.41191	1 556 379 541.96027	271 269 625.45164	1 824 703 332.07037	1 553 555 852.65067	271 147 479.41970	43 560 092.95576	25 298 828.97399	18 261 263.98177
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
118	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.46762	0.00000	16.46762
119	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.46762	0.00000	16.46762
120	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.46762	0.00000	16.46762
121	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	509 084.01700	137 582.80875	371 501.20825
122	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	47.61913	47.61913	0.00000	45.39697	45.39697	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
123	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.61273	14.61273	0.00000
124	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	47.61913	47.61913	0.00000	45.39697	45.39697	0.00000	509 098.62973	137 597.42148	371 501.20825
125	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	47.61913	47.61913	0.00000	45.39697	45.39697	0.00000	509 098.62973	137 597.42148	371 501.20825
126	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	219 640 009.12255	5 460 562.25099	214 179 446.87156	219 640 162.10155	5 460 562.25099	214 179 599.85056	188.93825	0.00000	188.93825
127	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	219 640 009.12255	5 460 562.25099	214 179 446.87156	219 640 162.10155	5 460 562.25099	214 179 599.85056	188.93825	0.00000	188.93825
128	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	219 640 009.12255	5 460 562.25099	214 179 446.87156	219 640 162.10155	5 460 562.25099	214 179 599.85056	188.93825	0.00000	188.93825
129	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	219 640 056.74168	5 460 609.87012	214 179 446.87156	219 640 207.49852	5 460 607.64796	214 179 599.85056	509 304.03560	137 597.42148	371 706.61412
Клас 2												
130	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 179 601.69799	21 130 269.77447	17 049 331.92352
131	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	6 036 483.11887	375 082.59328	5 661 400.52559	6 033 671.19489	376 318.89328	5 657 352.30161	12 771.26411	1 236.30000	11 534.96411
132	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 450.30293	5 450.30293	0.00000	7 435.72387	7 435.72387	0.00000	3 284.95701	3 284.95701	0.00000
133	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	61 162.52244	61 162.52244	0.00000	61 164.29267	61 164.29267	0.00000	16.77644	16.77644	0.00000
134	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 103 095.94424	441 695.41865	5 661 400.52559	6 102 271.21143	444 918.90982	5 657 352.30161	38 195 674.69555	21 134 807.80792	17 060 866.88763
135	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15237	0.15237	0.00000
136	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.15237	0.15237	0.00000
137	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	242 377.85093	16 421.50472	225 956.34621
138	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	7.91747	7.91747	0.00000	7.93332	7.93332	0.00000	0.23473	0.23473	0.00000
139	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	7.91747	7.91747	0.00000	7.93332	7.93332	0.00000	242 378.08566	16 421.73945	225 956.34621
140	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	6 103 103.86171	441 703.33612	5 661 400.52559	6 102 279.14475	444 926.84314	5 657 352.30161	38 438 052.93358	21 151 229.69974	17 286 823.23384
141	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	10.40219	0.00000	10.40219	209.24733	0.00000	209.24733	1 489.73839	479.79211	1 009.94628
142	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	617 791.12735	617 791.12735	0.00000	706 873.78153	705 847.86982	1 025.91171	103 326.86762	98 197.29502	5 129.57260
143	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	617 801.52954	617 791.12735	10.40219	707 083.02886	705 847.86982	1 235.15904	104 816.60601	98 677.08713	6 139.51888
144	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	54 846.22739	129.34760	54 716.87979	103 131.48798	129.34760	103 002.14038	449 896.80520	0.00000	449 896.80520
145	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	54 846.22739	129.34760	54 716.87979	103 131.48798	129.34760	103 002.14038	449 896.80520	0.00000	449 896.80520
146	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	672 647.75693	617 920.47495	54 727.28198	810 214.51684	705 977.21742	104 237.29942	554 713.41121	98 677.08713	456 036.32408
147	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	6 775 751.61864	1 059 623.81107	5 716 127.80757	6 912 493.66159	1 150 904.06056	5 761 589.60103	38 992 766.34479	21 249 906.78687	17 742 859.55792
Клас 3												
148	3353	Зобов'язання за валютними swap-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	178 932.97294	178 932.97294	0.00000	238 506.14934	238 506.14934	0.00000	59 573.17640	59 573.17640	0.00000
149	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	178 932.97294	178 932.97294	0.00000	238 506.14934	238 506.14934	0.00000	59 573.17640	59 573.17640	0.00000
150	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	178 932.97294	178 932.97294	0.00000	238 506.14934	238 506.14934	0.00000	59 573.17640	59 573.17640	0.00000
151	3600	Доходи майбутніх періодів	П	262.16382	0.00000	262.16382	297.56923	0.00000	297.56923	355.73166	0.00000	355.73166
152	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	262.16382	0.00000	262.16382	297.56923	0.00000	297.56923	355.73166	0.00000	355.73166

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2022 року.

Таблиця

Источник: 02X xml файл

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
153	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	61.18589	61.18589	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 641.39988	3 641.39988	0.00000
154	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	5.30812	5.30812	0.00000	5.22195	5.22195	0.00000	5.22195	5.22195	0.00000
155	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	36 927.26012	36 927.26012	0.00000	5 249.81380	5 249.81380	0.00000	11 089.81630	11 089.81630	0.00000
156	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	36 993.75413	36 993.75413	0.00000	5 255.03575	5 255.03575	0.00000	14 736.43813	14 736.43813	0.00000
157	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	67 410.64300	67 410.64300	0.00000	120 535.78300	120 535.78300	0.00000
158	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 242.08100	59 242.08100	0.00000
159	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	3 854.33759	3 854.33759	0.00000	3 670.79167	3 670.79167	0.00000	21.02943	21.02943	0.00000
160	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	0.92038	0.92038	0.00000	0.92038	0.92038	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
161	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 855.25797	3 855.25797	0.00000	71 082.35505	71 082.35505	0.00000	179 798.89343	179 798.89343	0.00000
162	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	130 246.48314	130 246.48314	0.00000	100 285.27290	100 285.27290	0.00000	29.51690	29.51690	0.00000
163	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	236.65558	208.46220	28.19338	169.03072	136.95377	32.07695	146.46289	123.75094	22.71195
164	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	130 483.13872	130 454.94534	28.19338	100 454.30362	100 422.22667	32.07695	175.97979	153.26784	22.71195
165	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	47 974.95848	47 974.95848	0.00000	47 974.95848	47 974.95848	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
166	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 284.47932	5 284.47932	0.00000	5 284.47932	5 284.47932	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
167	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 163.35800	1 163.35800	0.00000	1 185.36151	1 185.36151	0.00000	26 335.91220	26 335.91220	0.00000
168	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	16 094.22488	16 094.22488	0.00000	18 743.36514	18 743.36514	0.00000	18 826.81233	18 826.81233	0.00000
169	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	70 517.02068	70 517.02068	0.00000	73 188.16445	73 188.16445	0.00000	45 162.72453	45 162.72453	0.00000
170	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	72.61099	72.61099	0.00000	72.61099	72.61099	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
171	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	72.61099	72.61099	0.00000	72.61099	72.61099	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
172	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	848.46435	9.08520	839.37915	1 012.21980	4.73622	1 007.48358	844.30108	4.73622	839.56486
173	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.43354	0.43354	0.00000	0.44610	0.44610	0.00000	0.00000	0.44610	0.00000
174	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	848.89789	9.51874	839.37915	1 012.66590	5.18232	1 007.48358	844.74718	5.18232	839.56486
175	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	243 032.84420	241 903.10785	1 129.73635	251 362.70499	250 025.57523	1 337.12976	241 074.51472	239 856.50625	1 218.00847
176	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	176 276.03763	3 618.02668	172 658.01095	252 573.76366	3 591.88666	248 981.87700	77 229.07512	29.10951	77 199.96561
177	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	176 276.03763	3 618.02668	172 658.01095	252 573.76366	3 591.88666	248 981.87700	77 229.07512	29.10951	77 199.96561
178	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	176 276.03763	3 618.02668	172 658.01095	252 573.76366	3 591.88666	248 981.87700	77 229.07512	29.10951	77 199.96561
179	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68 279.83563	0.00000	68 279.83563
180	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	117 744 233.22082	117 744 233.22082	0.00000	120 044 413.84154	120 044 413.84154	0.00000	-68 279.83563	-68 279.83563	0.00000
181	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	117 744 233.22082	117 744 233.22082	0.00000	120 044 413.84154	120 044 413.84154	0.00000	0.00000	-68 279.83563	68 279.83563
182	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	117 744 233.22082	117 744 233.22082	0.00000	120 044 413.84154	120 044 413.84154	0.00000	0.00000	-68 279.83563	68 279.83563
183	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	118 342 475.07559	118 168 687.32829	173 787.74730	120 786 856.45953	120 536 537.45277	250 319.00676	377 876.76624	231 178.95653	146 697.80971
184	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	344 758 283.43591	124 688 921.00948	220 069 362.42643	347 339 557.61964	127 148 049.16129	220 191 508.45835	39 879 947.14663	21 618 683.16488	18 261 263.98175
КАПІТАЛ												
Клас 5												
185	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
186	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
187	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
188	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
189	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
190	5021	Резерви фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
191	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
192	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.84674	794.84674	0.00000
193	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
194	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 758 108.48338	1 758 108.48338	0.00000
195	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 758 108.48338	1 758 108.48338	0.00000
196	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 806 594.23962	2 806 594.23962	0.00000
197	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 214 773.70165	1 214 773.70165	0.00000	1 143 785.45475	1 143 785.45475	0.00000	-95 278.58887	-95 278.58887	0.00000
198	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	297 690.15037	297 690.15037	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
199	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 214 773.70165	1 214 773.70165	0.00000	1 143 785.45475	1 143 785.45475	0.00000	202 411.56150	202 411.56150	0.00000
200	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 214 773.70165	1 214 773.70165	0.00000	1 143 785.45475	1 143 785.45475	0.00000	202 411.56150	202 411.56150	0.00000
201	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	671 140.00801	671 140.00801	0.00000
202	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	671 140.00801	671 140.00801	0.00000
203	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	671 140.00801	671 140.00801	0.00000
204	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 214 773.70165	1 214 773.70165	0.00000	1 143 785.45475	1 143 785.45475	0.00000	3 680 145.80913	3 680 145.80913	0.00000
205	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 214 773.70165	1 214 773.70165	0.00000	1 143 785.45475	1 143 785.45475	0.00000	3 680 145.80913	3 680 145.80913	0.00000
206	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	345 973 057.13756	125 903 694.71113	220 069 362.42643	348 483 343.07439	128 291 834.61604	220 191 508.45835	43 560 092.95576	25 298 828.97401	18 261 263.98175
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
207	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14.60909	14.60909	0.00000	5 467.51881	5 467.51881	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
208	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	19 314.67372	19 314.67372	0.00000
209	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	84.33098	84.33098	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
210	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	246.09038	246.09038	0.00000
211	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	14.60909	14.60909	0.00000	5 551.84979	5 551.84979	0.00000	19 560.76410	19 560.76410	0.00000
212	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00091	0.00091	0.00000	104.13466	104.13466	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
213	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 274.32964	1 274.32964	0.00000
214	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	389.26316	389.26316	0.00000	842.00759	842.00759	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
215	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	6 625.57099	6 625.57099	0.00000
216	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	106 011.20974	106 011.20974	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
217	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	363 416.26637	363 416.26637	0.00000
218	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	389.26407	389.26407	0.00000	106 957.35199	106 957.35199	0.00000	371 316.16700	371 316.16700	0.00000
219	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.08806	2.08806	0.00000	70.22556	70.22556	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	416.81368	416.81368	0.00000
221	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2.08806	2.08806	0.00000	70.22556	70.22556	0.00000	416.81368	416.81368	0.00000
222	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	405.96122	405.96122	0.00000	112 579.42734	112 579.42734	0.00000	391 293.74478	391 293.74478	0.00000
223	6120	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуткові доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	5 786.03880	5 786.03880	0.00000	64 535.83354	64 535.83354	0.00000
224	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 073.89424	10 073.89424	0.00000	77 888.80167	77 888.80167	0.00000	-14 076.18245	-14 076.18245	0.00000
225	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	493 427.73778	493 427.73778	0.00000
226	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.05326	0.05326	0.00000	287 311.70268	287 311.70268	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	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	778 245.08207	778 245.08207	0.00000
228	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	10 073.94750	10 073.94750	0.00000	370 986.54315	370 986.54315	0.00000	1 322 132.47094	1 322 132.47094	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2022 року.

Таблиця

Источник: 02X xml файл

(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
229	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	10 073.94750	10 073.94750	0.00000	370 986.54315	370 986.54315	0.00000	1 322 132.47094	1 322 132.47094	0.00000
230	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	6 981 872.86199	6 981 872.86199	0.00000	7 235 994.34011	7 235 994.34011	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	237 762.59916	237 762.59916	0.00000
232	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-384.97862	-384.97862	0.00000
233	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	238 506.14934	238 506.14934	0.00000	178 932.97294	178 932.97294	0.00000	-59 004.37904	-59 004.37904	0.00000
234	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	7 220 379.01133	7 220 379.01133	0.00000	7 414 927.31305	7 414 927.31305	0.00000	178 373.24150	178 373.24150	0.00000
235	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	74 635.96409	74 635.96409	0.00000	7.90999	7.90999	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	223 566.77527	223 566.77527	0.00000
237	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 493.51039	9 493.51039	0.00000
238	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	0.00000	0.00000	0.00000	59 747.17887	59 747.17887	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58 122.47887	58 122.47887	0.00000
240	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	74 635.96409	74 635.96409	0.00000	59 755.08886	59 755.08886	0.00000	291 182.76453	291 182.76453	0.00000
241	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	112 119.49792	112 119.49792	0.00000	111 884.86064	111 884.86064	0.00000	-8 076.16065	-8 076.16065	0.00000
242	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	30 245.95315	30 245.95315	0.00000
243	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	112 119.49792	112 119.49792	0.00000	111 884.86064	111 884.86064	0.00000	22 169.79250	22 169.79250	0.00000
244	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	7 407 134.47334	7 407 134.47334	0.00000	7 586 567.26255	7 586 567.26255	0.00000	491 725.79853	491 725.79853	0.00000
245	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	328.06753	328.06753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-328.06753	-328.06753	0.00000
246	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.82553	3.82553	0.00000
247	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	328.06753	328.06753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-324.24200	-324.24200	0.00000
248	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	328.06753	328.06753	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-324.24200	-324.24200	0.00000
249	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.90292	7.90292	0.00000	720.82719	720.82719	0.00000
250	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.90292	7.90292	0.00000	720.82719	720.82719	0.00000
251	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	7.90292	7.90292	0.00000	720.82719	720.82719	0.00000
252	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 220.23222	2 220.23222	0.00000	18 706.47889	18 706.47889	0.00000
253	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 220.23222	2 220.23222	0.00000	18 706.47889	18 706.47889	0.00000
254	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6.06664	6.06664	0.00000	6 391.06627	6 391.06627	0.00000	45 465.71446	45 465.71446	0.00000
255	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.05000	0.05000	0.00000	0.35000	0.35000	0.00000
256	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	218.08615	218.08615	0.00000	6 398.89193	6 398.89193	0.00000
257	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00446	0.00446	0.00000	6 086.91213	6 086.91213	0.00000	52 665.17985	52 665.17985	0.00000
258	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 729.69054	1 729.69054	0.00000	13 177.95034	13 177.95034	0.00000
259	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.41661	3.41661	0.00000	32.86621	32.86621	0.00000
260	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6.07110	6.07110	0.00000	14 429.22170	14 429.22170	0.00000	117 740.95279	117 740.95279	0.00000
261	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	6.07110	6.07110	0.00000	16 649.45392	16 649.45392	0.00000	136 447.43168	136 447.43168	0.00000
262	Усього за класом 6	Доходи	П	7 417 948.52069	7 417 948.52069	0.00000	8 086 790.58988	8 086 790.58988	0.00000	2 341 996.03112	2 341 996.03112	0.00000
263	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	7 417 948.52069	7 417 948.52069	0.00000	8 086 790.58988	8 086 790.58988	0.00000	2 341 996.03112	2 341 996.03112	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
264	7003	Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30137	0.30137	0.00000
265	Усього за групою 700	Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.30137	0.30137	0.00000
266	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	30.78424	30.78424	0.00000	16.17151	16.17151	0.00000	114.53825	114.53825	0.00000
267	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.02740	26.02740	0.00000
268	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	30.78424	30.78424	0.00000	16.17151	16.17151	0.00000	140.56565	140.56565	0.00000
269	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	61 148.07767	61 148.07767	0.00000	46.76680	46.76680	0.00000	241 480.55473	241 480.55473	0.00000
270	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	689.62998	689.62998	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
271	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	5.22195	5.22195	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38.35899	38.35899	0.00000
272	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	61 153.29962	61 153.29962	0.00000	46.76680	46.76680	0.00000	242 208.54370	242 208.54370	0.00000
273		Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	7.69859	7.69859	0.00000	0.86680	0.86680	0.00000	41.66898	41.66898	0.00000
274	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	7.69859	7.69859	0.00000	0.86680	0.86680	0.00000	41.66898	41.66898	0.00000
275	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	61 191.78245	61 191.78245	0.00000	63.80511	63.80511	0.00000	242 391.07970	242 391.07970	0.00000
276	7141	Інші процентні витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
277	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
278	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	14.53206	14.53206	0.00000
279	7300	Витрати на СЕП	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 521.84005	1 521.84005	0.00000
280	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 521.84005	1 521.84005	0.00000
281	7392	Витрати на аудит	A	4 338.47432	4 338.47432	0.00000	3 727.75941	3 727.75941	0.00000	4 227.68002	4 227.68002	0.00000
282	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	204.42570	204.42570	0.00000	68.54368	68.54368	0.00000	884.97432	884.97432	0.00000
283	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	939.67789	939.67789	0.00000	674.41719	674.41719	0.00000	5 805.66714	5 805.66714	0.00000
284	7399	Інші операційні витрати	A	29.38393	29.38393	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	579.59604	579.59604	0.00000
285	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	5 511.96184	5 511.96184	0.00000	4 470.72028	4 470.72028	0.00000	11 497.91752	11 497.91752	0.00000
286	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	5 511.96184	5 511.96184	0.00000	4 470.72028	4 470.72028	0.00000	13 019.75757	13 019.75757	0.00000
287	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	18 161.75909	18 161.75909	0.00000	1 394.50864	1 394.50864	0.00000	123 403.91604	123 403.91604	0.00000
288	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	3 910.40657	3 910.40657	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 495.66092	24 495.66092	0.00000
289	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6 534.12424	6 534.12424	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 050.13134	17 050.13134	0.00000
290	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.31856	17.31856	0.00000
291	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	21 401.63018	21 401.63018	0.00000	16 732.73885	16 732.73885	0.00000	74 656.39775	74 656.39775	0.00000
292	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	50 007.92008	50 007.92008	0.00000	18 127.24749	18 127.24749	0.00000	239 623.42461	239 623.42461	0.00000
293	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.92038	0.92038	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.71249	2.71249	0.00000
294	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0.00229	0.00229	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	123.41837	123.41837	0.00000
295	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.92267	0.92267	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	126.13086	126.13086	0.00000
296	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	528.33010	528.33010	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 380.02403	10 380.02403	0.00000
297	7423	Амортизація	A	960.99739	960.99739	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 033.30485	7 033.30485	0.00000
298	7424	Амортизація активів з права користування	A	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	475.26745	475.26745	0.00000
299	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 557.22284	1 557.22284	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 888.59633	17 888.59633	0.00000
300	7430	Витрати на комунальні послуги	A	47.37618	47.37618	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 080.75175	1 080.75175	0.00000
301	7431	Господарські витрати	A	19.26337	19.26337	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	216.98948	216.98948	0.00000
302	7432	Витрати на охорону	A	4 350.34715	4 350.34715	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 311.77765	5 311.77765	0.00000
303	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	20.56373	20.56373	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	175.07986	175.07986	0.00000
304	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	4 437.55043	4 437.55043	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 784.59874	6 784.59874	0.00000
305	7450	Поштово-телефонні витрати	A	111.98545	111.98545	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	358.66149	358.66149	0.00000
306	7452	Витрати на відрядження	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	626.95838	626.95838	0.00000
307	7454	Представницькі витрати	A	18.53651	18.53651	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	243.85151	243.85151	0.00000
308	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	194.20400	194.20400	0.00000
309	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	130.52196	130.52196	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 423.67538	1 423.67538	0.00000
310	7499	Інші витрати	A	44 537.22963	44 537.22963	0.00000	32 067.31943	32 067.31943	0.00000	100 351.03622	100 351.03622	0.00000
311	Усього за групою 749	Інші витрати	П	44 537.22963	44 537.22963	0.00000	32 067.31943	32 067.31943	0.00000	100 351.03622	100 351.03622	0.00000
312	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	100 671.36761	100 671.36761	0.00000	50 194.56692	50 194.56692	0.00000	366 197.46214	366 197.46214	0.00000
313	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 852.63049	2 852.63049	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 641.08460	19 641.08460	0.00000
314	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.48000	0.48000	0.00000
315	7509	Інші комісійні витрати	A	1 277.16452	1 277.16452	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 731.02410	8 731.02410	0.00000
316	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	4 129.79501	4 129.79501	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 372.58870	28 372.58870	0.00000
317	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	4 129.79501	4 129.79501	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 372.58870	28 372.58870	0.00000
318	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	6 567.41152	6 567.41152	0.00000	5 769.16866	5 769.16866	0.00000	3 836.16066	3 836.16066	0.00000
319	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	681 418.86830	681 418.86830	0.00000	552 432.67519	552 432.67519	0.00000	679 436.67154	679 436.67154	0.00000
320	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	297 690.15037	297 690.15037	0.00000	378 641.21290	378 641.21290	0.00000	217 593.13412	217 593.13412	0.00000
321	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	844.74718	844.74718	0.00000	680.97917	680.97917	0.00000	350.81644	350.81644	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
322	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	440.06305	440.06305	0.00000	330.99762	330.99762	0.00000	505.41618	505.41618	0.00000
323	Усього за групою 770		П	986 961.24042	986 961.24042	0.00000	937 855.03354	937 855.03354	0.00000	901 722.19894	901 722.19894	0.00000
324	Усього за розділом 77		П	986 961.24042	986 961.24042	0.00000	937 855.03354	937 855.03354	0.00000	901 722.19894	901 722.19894	0.00000
325	7900	Податок на прибуток	A	67 410.64300	67 410.64300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	120 662.11200	120 662.11200	0.00000
326	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 523.70800	-1 523.70800	0.00000
327	Усього за групою 790		П	67 410.64300	67 410.64300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119 138.40400	119 138.40400	0.00000
328	Усього за розділом 79		П	67 410.64300	67 410.64300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119 138.40400	119 138.40400	0.00000
329	Усього за класом 7		П	1 225 876.79033	1 225 876.79033	0.00000	992 584.12585	992 584.12585	0.00000	1 670 856.02311	1 670 856.02311	0.00000
330	ВИТРАТИ усього		П	1 225 876.79033	1 225 876.79033	0.00000	992 584.12585	992 584.12585	0.00000	1 670 856.02311	1 670 856.02311	0.00000
331	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	671 140.00801	671 140.00801	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
332	9000	Надані гарантії	A	75 562.77701	0.00000	75 562.77701	93 961.18181	93 130.35705	830.82476	479 458.26315	103 827.74545	375 630.51770
333	Усього за групою 900		П	75 562.77701	0.00000	75 562.77701	93 961.18181	93 130.35705	830.82476	479 458.26315	103 827.74545	375 630.51770
334	Усього за розділом 90		П	75 562.77701	0.00000	75 562.77701	93 961.18181	93 130.35705	830.82476	479 458.26315	103 827.74545	375 630.51770
335	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	134.75627	134.75627	0.00000	0.00078	0.00078	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
336	Усього за групою 910		П	134.75627	134.75627	0.00000	0.00078	0.00078	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
337	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	8 767 925.97719	2 474 410.64295	6 293 515.33424	4 168 074.30110	2 644 129.27235	1 523 945.02875	25 788 601.19935	6 066 355.89137	19 722 245.30798
338	Усього за групою 912		П	8 767 925.97719	2 474 410.64295	6 293 515.33424	4 168 074.30110	2 644 129.27235	1 523 945.02875	25 788 601.19935	6 066 355.89137	19 722 245.30798
339	Усього за розділом 91		П	8 768 060.73346	2 474 545.39922	6 293 515.33424	4 168 074.30188	2 644 129.27313	1 523 945.02875	25 827 807.49935	6 105 562.19137	19 722 245.30798
340	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	84 078 461.35825	0.00000	84 078 461.35825	87 996 659.44650	0.00000	87 996 659.44650	1 310.53890	0.00000	1 310.53890
341	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за сповіщальною вартістю через прибутки/збитки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 149.16774	59 149.16774	0.00000
342	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	24 898 496.97653	0.00000	24 898 496.97653	18 558 496.97668	0.00000	18 558 496.97668	6 339 999.99985	0.00000	6 339 999.99985
343	Усього за групою 920		П	108 976 958.33478	0.00000	108 976 958.33478	106 555 156.42318	0.00000	106 555 156.42318	6 400 459.70649	59 149.16774	6 341 310.53875
344	Усього за розділом 92		П	108 976 958.33478	0.00000	108 976 958.33478	106 555 156.42318	0.00000	106 555 156.42318	6 400 459.70649	59 149.16774	6 341 310.53875
345	9500	Отримана застава	A	967 061.41322	0.00000	967 061.41322	0.00000	0.00000	0.00000	5 031 100.32129	195 780.03259	4 835 320.28870
346	Усього за групою 950		П	967 061.41322	0.00000	967 061.41322	0.00000	0.00000	0.00000	5 031 100.32129	195 780.03259	4 835 320.28870
347	9520	Земельні ділянки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
348	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	67 136.87643	67 136.87643	0.00000
349	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
350	Усього за групою 952		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68 713.31143	68 713.31143	0.00000
351	Усього за розділом 95		П	967 061.41322	0.00000	967 061.41322	0.00000	0.00000	0.00000	5 099 813.63272	264 493.34402	4 835 320.28870
352	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	A	12 247.11967	12 247.11967	0.00000	10 278.82906	10 278.82906	0.00000	25 563.14761	25 563.14761	0.00000
353	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0.00400	0.00400	0.00000	0.00200	0.00200	0.00000	0.07800	0.07800	0.00000
354	Усього за групою 980		П	12 247.12367	12 247.12367	0.00000	10 278.83106	10 278.83106	0.00000	25 563.22561	25 563.22561	0.00000
355	9819	Інші цінності і документи	A	0.01700	0.01700	0.00000	0.04100	0.04100	0.00000	0.23800	0.23800	0.00000
356	Усього за групою 981		П	0.01700	0.01700	0.00000	0.04100	0.04100	0.00000	0.23800	0.23800	0.00000
357	9821	Бланки суворого обліку	A	0.13500	0.13500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.18500	1.18500	0.00000
358	Усього за групою 982		П	0.13500	0.13500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.18500	1.18500	0.00000
359	9892	Бланки суворого обліку в підзвіт	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.13500	0.13500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
360	Усього за групою 989		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.13500	0.13500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
361	Усього за розділом 98		П	12 247.27567	12 247.27567	0.00000	10 279.00706	10 279.00706	0.00000	25 564.64861	25 564.64861	0.00000
362	Усього за класом 9		П	118 799 890.53414	2 486 792.67489	116 313 097.85925	110 827 470.91393	2 747 538.63724	108 079 932.27669	37 833 103.75032	6 558 597.09719	31 274 506.65313
363	Позабалансові 90-98 А усього		П	118 799 890.53414	2 486 792.67489	116 313 097.85925	110 827 470.91393	2 747 538.63724	108 079 932.27669	37 833 103.75032	6 558 597.09719	31 274 506.65313
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
364	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	A	11 838 310.31365	2 737 259.63018	9 101 050.68347	13 463 500.49534	2 474 545.39922	10 988 955.09612	19 529 817.68768	664 076.94768	18 865 740.74000
365	Усього за групою 990		П	11 838 310.31365	2 737 259.63018	9 101 050.68347	13 463 500.49534	2 474 545.39922	10 988 955.09612	19 529 817.68768	664 076.94768	18 865 740.74000
366	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	A	11 663.35547	10 278.87206	1 384.48341	12 247.14067	12 247.14067	0.00000	16 568.48044	9 646.04446	6 922.43598
367	Усього за групою 991		П	11 663.35547	10 278.87206	1 384.48341	12 247.14067	12 247.14067	0.00000	16 568.48044	9 646.04446	6 922.43598

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2022 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
368	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	227 623 674.28606	118 998 689.30308	108 624 984.98298	227 620 441.63050	116 582 014.59466	111 038 427.03584	6 545 621.45388	6 210 621.41302	335 000.04086
369	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	227 623 674.28606	118 998 689.30308	108 624 984.98298	227 620 441.63050	116 582 014.59466	111 038 427.03584	6 545 621.45388	6 210 621.41302	335 000.04086
370	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	239 473 647.95518	121 746 227.80532	117 727 420.14986	241 096 189.26651	119 068 807.13455	122 027 382.13196	26 092 007.62200	6 884 344.40516	19 207 663.21684
371	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	239 473 647.95518	121 746 227.80532	117 727 420.14986	241 096 189.26651	119 068 807.13455	122 027 382.13196	26 092 007.62200	6 884 344.40516	19 207 663.21684
372	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	239 473 647.95518	121 746 227.80532	117 727 420.14986	241 096 189.26651	119 068 807.13455	122 027 382.13196	26 092 007.62200	6 884 344.40516	19 207 663.21684
373	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	358 273 538.48932	124 233 020.48021	234 040 518.00911	351 923 660.18044	121 816 345.77179	230 107 314.40865	63 925 111.37232	13 442 941.50235	50 482 169.86997
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
374	9031	Отримані гарантії	П	3 656 862.50000	0.00000	3 656 862.50000	7 576 274.83000	0.00000	7 576 274.83000	19 503 711.92028	637 971.18028	18 865 740.74000
375	9036	Отримані контргарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	363.01762	0.00000	363.01762	37 984.70643	36 169.61336	1 815.09307
376	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	3 656 862.50000	0.00000	3 656 862.50000	7 576 637.84762	0.00000	7 576 637.84762	19 541 696.62671	674 140.79364	18 867 555.83307
377	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	3 656 862.50000	0.00000	3 656 862.50000	7 576 637.84762	0.00000	7 576 637.84762	19 541 696.62671	674 140.79364	18 867 555.83307
378	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	87 996 659.44666	87 611 117.50000	385 541.94666	84 078 461.35842	83 731 837.50000	346 623.85842	1 310.53890	0.00000	1 310.53890
379	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	59 149.16774	0.00000	59 149.16774
380	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	18 558 496.97693	18 558 496.97693	0.00000	24 898 496.97693	24 898 496.97693	0.00000	6 340 000.00000	6 340 000.00000	0.00000
381	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	106 555 156.42359	106 169 614.47693	385 541.94666	108 976 958.33535	108 630 334.47693	346 623.85842	6 400 459.70664	6 340 000.00000	60 459.70664
382	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	106 555 156.42359	106 169 614.47693	385 541.94666	108 976 958.33535	108 630 334.47693	346 623.85842	6 400 459.70664	6 340 000.00000	60 459.70664
383	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	8 301.04950	0.00000	8 301.04950	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
384	Усього за групою 951	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	8 301.04950	0.00000	8 301.04950	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
385	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	8 301.04950	0.00000	8 301.04950	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
386	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	110 212 018.92359	106 169 614.47693	4 042 404.44666	116 561 897.23247	108 630 334.47693	7 931 562.75554	25 983 661.69435	7 014 140.79364	18 969 520.90071
387	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	110 212 018.92359	106 169 614.47693	4 042 404.44666	116 561 897.23247	108 630 334.47693	7 931 562.75554	25 983 661.69435	7 014 140.79364	18 969 520.90071
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
388	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 386 445.36976	6 473 483.95227	24 912 961.41749
389	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 386 445.36976	6 473 483.95227	24 912 961.41749
390	9910	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 563.14761	25 563.14761	0.00000
391	Усього за групою 991	Контрахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 563.14761	25 563.14761	0.00000
392	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 529 441.16060	227.33842	6 529 213.82218
393	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	6 529 441.16060	227.33842	6 529 213.82218
394	Усього за розділом 99	Контрахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 941 449.67797	6 499 274.43830	31 442 175.23967
395	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 941 449.67797	6 499 274.43830	31 442 175.23967
396	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 941 449.67797	6 499 274.43830	31 442 175.23967
397	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	110 212 018.92359	106 169 614.47693	4 042 404.44666	116 561 897.23247	108 630 334.47693	7 931 562.75554	63 925 111.37232	13 513 415.23194	50 411 696.14038