

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	906 616 349.95379	906 616 349.95379	0.00000	905 616 696.75427	905 616 696.75427	0.00000	7 298 596.64429	7 298 596.64429	0.00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	906 616 349.95379	906 616 349.95379	0.00000	905 616 696.75427	905 616 696.75427	0.00000	7 298 596.64429	7 298 596.64429	0.00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	906 616 349.95379	906 616 349.95379	0.00000	905 616 696.75427	905 616 696.75427	0.00000	7 298 596.64429	7 298 596.64429	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	753 500.00000	753 500.00000	0.00000	753 500.00000	753 500.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	161.12000	161.12000	0.00000	161.12000	161.12000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	46 458.55500	46 458.55500	0.00000	46 458.55500	46 458.55500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	12 001.40500	12 001.40500	0.00000	12 001.40500	12 001.40500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	812 121.08000	812 121.08000	0.00000	812 121.08000	812 121.08000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0.00000	0.00000	0.00000	10 000.00000	10 000.00000	0.00000	2 878 039.00000	2 878 039.00000	0.00000
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	658 899.56223	658 899.56223	0.00000	646 742.51365	646 742.51365	0.00000	171 282.86467	171 282.86467	0.00000
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-3 753.64841	-3 753.64841	0.00000
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	6 227.06194	6 227.06194	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
13	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-52 335.51872	-52 335.51872	0.00000
14	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	35 453.03828	35 453.03828	0.00000	4 491.00000	4 491.00000	0.00000	131 859.16744	131 859.16744	0.00000
15	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	146 946.70077	146 946.70077	0.00000	148 820.32690	148 820.32690	0.00000	-148 820.32690	-148 820.32690	0.00000
16	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	847 526.36322	847 526.36322	0.00000	810 053.84055	810 053.84055	0.00000	2 976 271.53808	2 976 271.53808	0.00000
17	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	742 200 000.00000	742 200 000.00000	0.00000	739 200 000.00000	739 200 000.00000	0.00000	36 000 000.00000	36 000 000.00000	0.00000
18	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	589 200.00001	589 200.00001	0.00000	589 528.76713	589 528.76713	0.00000	17 753.42466	17 753.42466	0.00000
19	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	742 789 200.00001	742 789 200.00001	0.00000	739 789 528.76713	739 789 528.76713	0.00000	36 017 753.42466	36 017 753.42466	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.08.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X.xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
20	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	744 448 847.44323	744 448 847.44323	0.00000	741 411 703.68768	741 411 703.68768	0.00000	38 994 024.96274	38 994 024.96274	0.00000
21	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	23 821 579.97011	7 079.66568	23 814 500.30443	25 586 801.62399	7 098.97467	25 579 702.64932	10 855 624.85446	1 146.37515	10 854 478.47931
22	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	19 034.21326	0.26677	19 033.94649	18 194.71970	0.26235	18 194.45735	-17 624.69621	-0.26235	-17 624.43386
23	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	23 840 614.18337	7 079.93245	23 833 534.25092	25 604 996.34369	7 099.23702	25 597 897.10667	10 838 000.15825	1 146.11280	10 836 854.04545
24	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
25	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11.98539	0.00000	11.98539	11.59886	0.00000	11.59886	11.98536	0.00000	11.98536
26	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	589.07955	0.00000	589.07955	294.54252	0.00000	294.54252	-294.54252	0.00000	-294.54252
27	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	601.06494	0.00000	601.06494	306.14138	0.00000	306.14138	41 222.80384	0.00000	41 222.80384
28	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	23 841 215.24831	7 079.93245	23 834 135.31586	25 605 302.48507	7 099.23702	25 598 203.24805	10 879 222.96209	1 146.11280	10 878 076.84929
29	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	152 629 894.61102	152 629 894.61102	0.00000	152 918 893.69270	152 918 893.69270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	152 629 894.61102	152 629 894.61102	0.00000	152 918 893.69270	152 918 893.69270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	152 629 894.61102	152 629 894.61102	0.00000	152 918 893.69270	152 918 893.69270	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
32	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	17 009 987.15863	17 009 987.15863	0.00000	17 009 978.15863	17 009 978.15863	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
33	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	17 009 987.15863	17 009 987.15863	0.00000	17 009 978.15863	17 009 978.15863	0.00000	27.00000	27.00000	0.00000
34	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.94512	1.94512	0.00000	3.57846	3.57846	0.00000	-3.57846	-3.57846	0.00000
35	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.94512	1.94512	0.00000	3.57846	3.57846	0.00000	-3.57846	-3.57846	0.00000
36	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	17 009 989.10375	17 009 989.10375	0.00000	17 009 981.73709	17 009 981.73709	0.00000	23.42154	23.42154	0.00000
37	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 844 546 296.36010	1 820 712 161.04424	23 834 135.31586	1 842 562 578.35681	1 816 964 375.10876	25 598 203.24805	57 171 867.99066	46 293 791.14137	10 878 076.84929
Клас 2												
38	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 358.28030	31 358.28030	0.00000	32 268.79176	32 268.79176	0.00000	34 363.15721	34 363.15721	0.00000
39	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	898.76422	898.76422	0.00000	1 254.31421	1 254.31421	0.00000	1 039.30529	1 039.30529	0.00000
40	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12.34462	12.34462	0.00000	10.66493	10.66493	0.00000	-10.66493	-10.66493	0.00000
41	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	32 269.38914	32 269.38914	0.00000	33 533.77090	33 533.77090	0.00000	35 391.79757	35 391.79757	0.00000
42	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14 772 677.61072	14 772 677.61072	0.00000	15 762 310.91072	15 744 026.61072	18 284.30000	3 856 357.38918	2 219 865.00000	1 636 492.38918
43	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	98 599.07135	77 794.16270	20 804.90865	102 042.70226	81 222.17004	20 820.53222	6 894.48103	4 565.48504	2 328.99599
44	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	541 655.22631	57.83040	541 597.39591	540 812.09024	52.98378	540 759.10646	-540 812.09024	-52.98378	-540 759.10646
45	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 412 931.90838	14 850 529.60382	562 402.30456	16 405 165.70322	15 825 301.76454	579 863.93868	3 322 439.77997	2 224 377.50126	1 098 062.27871
46	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	15 445 201.29752	14 882 798.99296	562 402.30456	16 438 699.47412	15 858 835.53544	579 863.93868	3 357 831.57754	2 259 769.29883	1 098 062.27871
47	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	559.99814	559.99814	0.00000	1 105.48967	1 105.48967	0.00000	21 990.23676	21 990.23676	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.26487	2.26487	0.00000	3.39826	3.39826	0.00000	130.47974	130.47974	0.00000
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-26.96583	-26.96583	0.00000
50	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119.79382	119.79382	0.00000	114.62214	114.62214	0.00000	65.20015	65.20015	0.00000
51	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	915.86740	915.86740	0.00000	988.77837	988.77837	0.00000	-988.77837	-988.77837	0.00000
52	Усього за групою 223		П	1 597.92423	1 597.92423	0.00000	2 212.28844	2 212.28844	0.00000	21 170.17245	21 170.17245	0.00000
53	Усього за розділом 22		П	1 597.92423	1 597.92423	0.00000	2 212.28844	2 212.28844	0.00000	21 170.17245	21 170.17245	0.00000
54	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	91 824 425.61924	74 056 506.34547	17 767 919.27377	92 876 761.48568	75 799 235.81080	17 077 525.67488	5 919.30423	5 919.30423	0.00000
55	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	0.37370	0.37370	0.00000	0.40668	0.40668	0.00000	0.34740	0.34740	0.00000
56	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10.60669	10.60669	0.00000	14.03657	14.03657	0.00000	-14.03657	-14.03657	0.00000
57	Усього за групою 260		П	91 824 436.59963	74 056 517.32586	17 767 919.27377	92 876 775.92893	75 799 250.25405	17 077 525.67488	5 905.61506	5 905.61506	0.00000
58	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	287 894.01847	283 568.00405	4 326.01442	319 896.83754	305 672.58593	14 224.25161	0.00000	0.00000	0.00000
59	Усього за групою 265		П	287 894.01847	283 568.00405	4 326.01442	319 896.83754	305 672.58593	14 224.25161	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за розділом 26		П	92 112 330.61810	74 340 085.32991	17 772 245.28819	93 196 672.76647	76 104 922.83998	17 091 749.92649	5 905.61506	5 905.61506	0.00000
61	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	9.00000	9.00000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
62	Усього за групою 280		П	9.00000	9.00000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000
63	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.48628	0.48628	0.00000	1.19282	1.19282	0.00000	-1.19282	-1.19282	0.00000
64	Усього за групою 289		П	0.48628	0.48628	0.00000	1.19282	1.19282	0.00000	-1.19282	-1.19282	0.00000
65	Усього за розділом 28		П	9.48628	9.48628	0.00000	5.69282	5.69282	0.00000	7.80718	7.80718	0.00000
66	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	15 695.75496	15 062.08269	633.67227	15 815.46776	15 181.79549	633.67227	16.92820	16.92820	0.00000
67	Усього за групою 292		П	15 695.75496	15 062.08269	633.67227	15 815.46776	15 181.79549	633.67227	16.92820	16.92820	0.00000
68	Усього за розділом 29		П	15 695.75496	15 062.08269	633.67227	15 815.46776	15 181.79549	633.67227	16.92820	16.92820	0.00000
69	Усього за класом 2		П	107 574 835.08109	89 239 553.81607	18 335 281.26502	109 653 405.68961	91 981 158.15217	17 672 247.53744	3 384 932.10043	2 286 869.82172	1 098 062.27871
Клас 3												
70	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	11 441.73768	11 441.73768	0.00000	11 441.73768	11 441.73768	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
71	Усього за групою 304		П	11 441.73768	11 441.73768	0.00000	11 441.73768	11 441.73768	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
72	Усього за розділом 30		П	11 441.73768	11 441.73768	0.00000	11 441.73768	11 441.73768	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	731 372.00000	0.00000	731 372.00000
74	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	8 861.28415	0.00000	8 861.28415	8 854.54931	0.00000	8 854.54931	59.06670	0.00000	59.06670
75	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-438.06769	0.00000	-438.06769
76	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	2 642.93599	0.00000	2 642.93599	0.00003	0.00000	0.00003	0.00000	0.00000	0.00000
77	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-15 846.38699	0.00000	-15 846.38699
78	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	530.24470	0.00000	530.24470	3 236.32110	0.00000	3 236.32110	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.08.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
79	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	168.03967	0.00000	168.03967	59.06670	0.00000	59.06670	-59.06670	0.00000	-59.06670
80	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	12 202.50451	0.00000	12 202.50451	12 149.93714	0.00000	12 149.93714	715 087.54532	0.00000	715 087.54532
81	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку утримування	П	12 202.50451	0.00000	12 202.50451	12 149.93714	0.00000	12 149.93714	715 087.54532	0.00000	715 087.54532
82	3500	Витрати майбутніх періодів	А	7 047.48531	148.51427	6 898.97104	2 653.17857	1 045.04034	1 608.13823	17 966.56592	7 558.19450	10 408.37142
83	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	7 047.48531	148.51427	6 898.97104	2 653.17857	1 045.04034	1 608.13823	17 966.56592	7 558.19450	10 408.37142
84	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	109.80000	109.80000	0.00000	2 457.20155	2 457.20155	0.00000
85	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	12 884.49894	12 884.49894	0.00000	6 398.05206	6 398.05206	0.00000	22 772.86052	22 772.86052	0.00000
86	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	12 884.49894	12 884.49894	0.00000	6 507.85206	6 507.85206	0.00000	25 230.06207	25 230.06207	0.00000
87	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	0.00000	0.00000	0.00000	53 633.46600	53 633.46600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
88	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	734.26939	734.26939	0.00000	26 058.62342	26 058.62342	0.00000	36 998.61829	36 998.61829	0.00000
89	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	734.26939	734.26939	0.00000	79 692.08942	79 692.08942	0.00000	36 998.61829	36 998.61829	0.00000
90	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	6 159.05201	6 159.05201	0.00000	6 158.78423	6 158.78423	0.00000	0.26778	0.26778	0.00000
91	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	672.06000	672.06000	0.00000	672.06000	672.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
92	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 831.11201	6 831.11201	0.00000	6 830.84423	6 830.84423	0.00000	0.26778	0.26778	0.00000
93	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраження	А	56.22931	56.22931	0.00000	123.46266	123.46266	0.00000	11 111.09668	11 111.09668	0.00000
94	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	876.78617	876.78617	0.00000
95	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	23 379.15771	23 379.15771	0.00000	23 330.37229	23 330.37229	0.00000	89.44318	89.44318	0.00000
96	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	23 435.38702	23 435.38702	0.00000	23 453.83495	23 453.83495	0.00000	12 077.32603	12 077.32603	0.00000
97	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 054.93786	910.48611	144.45175	1 036.35971	894.65061	141.70910	69.10132	59.04495	10.05637
98	3578	Інші нараховані доходи	А	5 791.31910	533.29122	5 258.02788	5 830.53839	542.47782	5 288.06057	1 495.89875	29.18340	1 466.71535
99	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	6 846.25696	1 443.77733	5 402.47963	6 866.89810	1 437.12843	5 429.76967	1 565.00007	88.22835	1 476.77172
100	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	171.63269	9.10101	162.53168	208.00986	12.28410	195.72576	-208.00984	-12.28410	-195.72574
101	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	171.63269	9.10101	162.53168	208.00986	12.28410	195.72576	-208.00984	-12.28410	-195.72574
102	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	57 950.64232	45 486.65997	12 463.98235	126 212.70719	118 979.07353	7 233.63366	93 629.83032	81 940.41292	11 689.41740
103	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 540 035 843.81256	1 527 520 312.67275	12 515 531.13981	1 540 035 843.81256	1 527 520 312.67275	12 515 531.13981	0.00000	0.00000	0.00000
104	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 540 035 843.81256	1 527 520 312.67275	12 515 531.13981	1 540 035 843.81256	1 527 520 312.67275	12 515 531.13981	0.00000	0.00000	0.00000
105	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 540 035 843.81256	1 527 520 312.67275	12 515 531.13981	1 540 035 843.81256	1 527 520 312.67275	12 515 531.13981	0.00000	0.00000	0.00000
106	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	23 343 529.52170	0.00000	23 343 529.52170	21 761 456.56837	0.00000	21 761 456.56837	1 530 293.91382	0.00000	1 530 293.91382
107	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 530 293.91382	-1 530 293.91382	0.00000
108	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	23 343 529.52170	0.00000	23 343 529.52170	21 761 456.56837	0.00000	21 761 456.56837	0.00000	-1 530 293.91382	1 530 293.91382
109	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	23 343 529.52170	0.00000	23 343 529.52170	21 761 456.56837	0.00000	21 761 456.56837	0.00000	-1 530 293.91382	1 530 293.91382
110	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 563 460 968.21877	1 527 577 241.07040	35 883 727.14837	1 561 947 104.76294	1 527 650 733.48396	34 296 371.27898	808 717.37564	-1 448 353.50090	2 257 070.87654
Клас 4												
111	4300	Нематеріальні активи	А	109.80000	109.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 345.35844	27 345.35844	0.00000
112	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	185.63582	185.63582	0.00000	-13 308.86831	-13 308.86831	0.00000
113	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	109.80000	109.80000	0.00000	185.63582	185.63582	0.00000	14 036.49013	14 036.49013	0.00000
114	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	109.80000	109.80000	0.00000	109.80000	109.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.08.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
115	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	109.80000	109.80000	0.00000	109.80000	109.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	219.60000	219.60000	0.00000	295.43582	295.43582	0.00000	14 036.49013	14 036.49013	0.00000
117	4400	Основні засоби	А	61.75637	61.75637	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	153 311.06653	153 311.06653	0.00000
118	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	866.98141	866.98141	0.00000	-70 451.57382	-70 451.57382	0.00000
119	Усього за групою 440	Основні засоби	П	61.75637	61.75637	0.00000	866.98141	866.98141	0.00000	82 859.49271	82 859.49271	0.00000
120	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	61.75637	61.75637	0.00000	61.75637	61.75637	0.00000	193.43510	193.43510	0.00000
121	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	61.75637	61.75637	0.00000	61.75637	61.75637	0.00000	193.43510	193.43510	0.00000
122	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	123.51274	123.51274	0.00000	928.73778	928.73778	0.00000	83 052.92781	83 052.92781	0.00000
123	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 932.81136	5 932.81136	0.00000
124	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 932.81136	-5 932.81136	0.00000
125	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
126	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
127	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
128	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-1 290.01165	-1 290.01165	0.00000
129	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	2 783.70926	2 783.70926	0.00000
130	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	2 783.70926	2 783.70926	0.00000
131	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	343.11274	343.11274	0.00000	1 292.06895	1 292.06895	0.00000	99 873.12720	99 873.12720	0.00000
132	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	3 515 582 442.77270	3 437 529 299.04345	78 053 143.72925	3 514 164 380.87831	3 436 597 558.81384	77 566 822.06447	61 465 390.59393	47 232 180.58939	14 233 210.00454
ПАСИВИ												
ЗОВОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
133	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.46394	0.00000	12.46394
134	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.46394	0.00000	12.46394
135	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.46394	0.00000	12.46394
136	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	609 256.73654	594 593.49588	14 663.24066
137	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	60.55854	60.55854	0.00000	60.29492	60.29492	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
138	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.04039	22.04039	0.00000
139	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	60.55854	60.55854	0.00000	60.29492	60.29492	0.00000	609 278.77693	594 615.53627	14 663.24066
140	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	60.55854	60.55854	0.00000	60.29492	60.29492	0.00000	609 278.77693	594 615.53627	14 663.24066
141	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	125 565 674.38160	110 011 660.08632	15 554 014.29528	125 565 674.38160	110 011 660.08632	15 554 014.29528	0.00000	0.00000	0.00000
142	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	125 565 674.38160	110 011 660.08632	15 554 014.29528	125 565 674.38160	110 011 660.08632	15 554 014.29528	0.00000	0.00000	0.00000
143	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	125 565 674.38160	110 011 660.08632	15 554 014.29528	125 565 674.38160	110 011 660.08632	15 554 014.29528	0.00000	0.00000	0.00000
144	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	125 565 734.94014	110 011 720.64486	15 554 014.29528	125 565 734.67652	110 011 720.38124	15 554 014.29528	609 291.24087	594 615.53627	14 675.70460
Клас 2												
145	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50 744 717.25308	37 489 495.72912	13 255 221.52396
146	2603	Розподільні рахунки суб'єктів господарювання	П	13 622 043.14970	3 772 183.85379	9 849 859.29591	13 629 130.46765	3 772 588.60545	9 856 541.86220	7 436.24428	404.75166	7 031.49262
147	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	5 572.72260	5 572.72260	0.00000	5 890.79762	5 890.79762	0.00000	714.44456	714.44456	0.00000
148	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	113 373.18330	113 308.58292	64.60038	113 371.79143	113 307.19105	64.60038	35.80633	35.80633	0.00000
149	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	13 740 989.05560	3 891 065.15931	9 849 923.89629	13 748 393.05670	3 891 786.59412	9 856 606.46258	50 752 903.74825	37 490 650.73167	13 262 253.01658
150	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 180 000.00000	1 180 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
151	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	7 137.32877	7 137.32877	0.00000	2 440.27397	2 440.27397	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 187 137.32877	1 187 137.32877	0.00000	2 440.27397	2 440.27397	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
153	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	337 966.75104	56 284.79906	281 681.95198
154	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	61 668.08879	61 668.08879	0.00000	61 668.08879	61 668.08879	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
155	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	6.69691	6.69691	0.00000	6.69691	6.69691	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.08.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
156	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	61 674.78570	61 674.78570	0.00000	61 674.78570	61 674.78570	0.00000	337 966.75104	56 284.79906	281 681.95198
157	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	14 989 801.17007	5 139 877.27378	9 849 923.89629	13 812 508.11637	3 955 901.65379	9 856 606.46258	51 090 870.49929	37 546 935.53073	13 543 934.96856
158	2903	Кошти клієнтів банку за недовіченими рахунками	П	8.12349	0.00000	8.12349	11.69692	0.00000	11.69692	1 506.73424	479.79211	1 026.94213
159	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 004 765.52633	1 004 765.52633	0.00000	1 006 911.31637	1 006 911.31637	0.00000	19 487.44403	14 357.87143	5 129.57260
160	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1 004 773.64982	1 004 765.52633	8.12349	1 006 923.01329	1 006 911.31637	11.69692	20 994.17827	14 837.66354	6 156.51473
161	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.82016	17.82016	0.00000
162	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.82016	17.82016	0.00000
163	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	108 602.81037	0.00000	108 602.81037	575 659.95151	0.00000	575 659.95151	580 764.40869	1 346.00000	579 418.40869
164	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	108 602.81037	0.00000	108 602.81037	575 659.95151	0.00000	575 659.95151	580 764.40869	1 346.00000	579 418.40869
165	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	1 113 376.46019	1 004 765.52633	108 610.93386	1 582 582.96480	1 006 911.31637	575 671.64843	601 776.40712	16 201.48370	585 574.92342
166	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	16 103 177.63026	6 144 642.80011	9 958 534.83015	15 395 091.08117	4 962 812.97016	10 432 278.11101	51 692 646.90641	37 563 137.01443	14 129 509.89198
Клас 3												
167	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	41 315.56555	41 315.56555	0.00000	46 754.58974	46 754.58974	0.00000	5 439.02420	5 439.02420	0.00000
168	Усього за групою 335	Повідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	41 315.56555	41 315.56555	0.00000	46 754.58974	46 754.58974	0.00000	5 439.02420	5 439.02420	0.00000
169	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та повідні фінансові зобов'язання	П	41 315.56555	41 315.56555	0.00000	46 754.58974	46 754.58974	0.00000	5 439.02420	5 439.02420	0.00000
170	3600	Доходи майбутніх періодів	П	175.94647	3.14374	172.80273	571.88715	3.14374	568.74341	653.30279	0.00000	653.30279
171	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	175.94647	3.14374	172.80273	571.88715	3.14374	568.74341	653.30279	0.00000	653.30279
172	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	64.46010	64.46010	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 884.85091	2 884.85091	0.00000
173	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4.25038	4.25038	0.00000	4.15960	4.15960	0.00000	4.15960	4.15960	0.00000
174	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	99 148.08003	38 820.78713	60 327.29290	3 971.99562	905.10699	3 066.88863	14 490.13986	9 672.45025	4 817.68961
175	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	99 216.79051	38 889.49761	60 327.29290	3 976.15522	909.26659	3 066.88863	17 379.15037	12 561.46076	4 817.68961
176	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	53 886.40200	53 886.40200	0.00000	106 895.28600	106 895.28600	0.00000	53 008.88400	53 008.88400	0.00000
177	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 275.77700	25 275.77700	0.00000
178	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 282.39143	4 282.39143	0.00000	4 335.05870	4 335.05870	0.00000	65.40179	65.40179	0.00000
179	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	1.06544	1.06544	0.00000	1.06544	1.06544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	58 169.85887	58 169.85887	0.00000	111 231.41014	111 231.41014	0.00000	78 350.06279	78 350.06279	0.00000
181	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	3 993.97012	3 993.97012	0.00000	3 987.33423	3 987.33423	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
182	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	449.76150	415.85094	33.91056	452.53253	418.40162	34.13091	229.48068	205.04155	24.43913
183	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	4 443.73162	4 409.82106	33.91056	4 439.86676	4 405.73585	34.13091	229.48068	205.04155	24.43913
184	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	39 896.71716	39 896.71716	0.00000	39 896.71716	39 896.71716	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	5 217.89220	5 217.89220	0.00000	5 217.89220	5 217.89220	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 248.57635	1 248.57635	0.00000	1 297.46835	1 297.46835	0.00000	33 083.41225	33 083.41225	0.00000
187	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	25 774.39942	25 774.39942	0.00000	30 121.28116	30 121.28116	0.00000	30 003.70194	30 003.70194	0.00000
188	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	72 137.58513	72 137.58513	0.00000	76 533.35887	76 533.35887	0.00000	63 087.11419	63 087.11419	0.00000
189	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	3 278.92308	3 273.99524	4.92784	2 255.11634	2 249.91084	5.20550	2 254.97417	2 249.91084	5.06333
190	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.28437	0.28437	0.00000	0.53521	0.53521	0.00000	0.53521	0.53521	0.00000
191	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	3 279.20745	3 274.27961	4.92784	2 255.65155	2 250.44605	5.20550	2 255.50938	2 250.44605	5.06333
192	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	237 423.12005	176 884.18602	60 538.93403	199 008.32969	195 333.36124	3 674.96845	161 954.62020	156 454.12534	5 500.49486
193	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	24 679.95391	5 752.60197	18 927.35194	94 197.63424	5 827.93279	88 369.70145	75 590.62977	108.98570	75 481.64407

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
194	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	24 679.95391	5 752.60197	18 927.35194	94 197.63424	5 827.93279	88 369.70145	75 590.62977	108.98570	75 481.64407
195	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	24 679.95391	5 752.60197	18 927.35194	94 197.63424	5 827.93279	88 369.70145	75 590.62977	108.98570	75 481.64407
196	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 042.26899	0.00000	8 042.26899
197	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	21 944 711.43195	21 944 711.43195	0.00000	23 526 784.38528	23 526 784.38528	0.00000	-8 042.26899	-8 042.26899	0.00000
198	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	21 944 711.43195	21 944 711.43195	0.00000	23 526 784.38528	23 526 784.38528	0.00000	0.00000	-8 042.26899	8 042.26899
199	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	21 944 711.43195	21 944 711.43195	0.00000	23 526 784.38528	23 526 784.38528	0.00000	0.00000	-8 042.26899	8 042.26899
200	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	22 248 130.07146	22 168 663.78549	79 466.28597	23 866 744.93895	23 774 700.26905	92 044.66990	242 984.27417	153 959.86625	89 024.40792
201	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	163 917 042.64186	138 325 027.23046	25 592 015.41140	164 827 570.69664	138 749 233.62045	26 078 337.07619	52 544 922.42145	38 311 712.41695	14 233 210.00450
КАПІТАЛ												
Клас 5												
202	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
203	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
204	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
205	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
206	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
207	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
208	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
209	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 514.31832	1 514.31832	0.00000
210	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 514.31832	1 514.31832	0.00000
211	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 478 797.08647	4 478 797.08647	0.00000
212	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 478 797.08647	4 478 797.08647	0.00000
213	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 528 002.31429	5 528 002.31429	0.00000
214	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	655 597.06300	655 597.06300	0.00000	667 760.84621	667 760.84621	0.00000	-28 335.62469	-28 335.62469	0.00000
215	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	167 588.28279	167 588.28279	0.00000
216	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	655 597.06300	655 597.06300	0.00000	667 760.84621	667 760.84621	0.00000	139 252.65810	139 252.65810	0.00000
217	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	655 597.06300	655 597.06300	0.00000	667 760.84621	667 760.84621	0.00000	139 252.65810	139 252.65810	0.00000
218	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 253 213.20009	3 253 213.20009	0.00000
219	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 253 213.20009	3 253 213.20009	0.00000
220	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 253 213.20009	3 253 213.20009	0.00000
221	Усього за класом 5	Капітал банку	П	655 597.06300	655 597.06300	0.00000	667 760.84621	667 760.84621	0.00000	8 920 468.17248	8 920 468.17248	0.00000
222	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	655 597.06300	655 597.06300	0.00000	667 760.84621	667 760.84621	0.00000	8 920 468.17248	8 920 468.17248	0.00000
223	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	164 572 639.70486	138 980 624.29346	25 592 015.41140	165 495 331.54285	139 416 994.46666	26 078 337.07619	61 465 390.59393	47 232 180.58943	14 233 210.00450
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
224	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	32.97940	32.97940	0.00000	46 872.49037	46 872.49037	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	304 549.35495	304 549.35495	0.00000
226	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	11.98539	11.98539	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
227	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	70.70712	70.70712	0.00000
228	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	32.97940	32.97940	0.00000	46 884.47576	46 884.47576	0.00000	304 620.06207	304 620.06207	0.00000
229	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00047	0.00047	0.00000	36.37370	36.37370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	632.98759	632.98759	0.00000
231	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	898.76422	898.76422	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	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	7 731.73632	7 731.73632	0.00000
233	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	47 577.72018	47 577.72018	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
234	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	456 837.51077	456 837.51077	0.00000
235	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00047	0.00047	0.00000	48 512.85810	48 512.85810	0.00000	465 202.23468	465 202.23468	0.00000
236	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.39826	3.39826	0.00000	64.00412	64.00412	0.00000	-0.91840	-0.91840	0.00000
237	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	431.26379	431.26379	0.00000
238	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3.39826	3.39826	0.00000	64.00412	64.00412	0.00000	430.34539	430.34539	0.00000
239	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	36.37813	36.37813	0.00000	95 461.33798	95 461.33798	0.00000	770 252.64214	770 252.64214	0.00000
240	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	21.28000	21.28000	0.00000	182.09300	182.09300	0.00000
241	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	41 654.80143	41 654.80143	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	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	186 082.17173	186 082.17173	0.00000
243	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	18.28430	18.28430	0.00000	3 154.89637	3 154.89637	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 120.31599	39 120.31599	0.00000
245	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.07336	0.07336	0.00000	589 203.31624	589 203.31624	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 896 643.21187	3 896 643.21187	0.00000
247	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	18.35766	18.35766	0.00000	634 034.29404	634 034.29404	0.00000	4 122 027.79259	4 122 027.79259	0.00000
248	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	18.35766	18.35766	0.00000	634 034.29404	634 034.29404	0.00000	4 122 027.79259	4 122 027.79259	0.00000
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	525 054.82556	525 054.82556	0.00000	524 751.43574	524 751.43574	0.00000	-66 502.00550	-66 502.00550	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
250	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.26779	0.26779	0.00000
251	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	46 754.58974	46 754.58974	0.00000	41 315.56555	41 315.56555	0.00000	-2 143.62626	-2 143.62626	0.00000
252	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	571 809.41530	571 809.41530	0.00000	566 067.00129	566 067.00129	0.00000	-68 645.36397	-68 645.36397	0.00000
253	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.18771	0.18771	0.00000	37 392.36251	37 392.36251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
254	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	239 641.13526	239 641.13526	0.00000
255	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	11 441.73768	11 441.73768	0.00000	13 338.74163	13 338.74163	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
256	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	38 175.02112	38 175.02112	0.00000
257	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	11 441.92539	11 441.92539	0.00000	50 731.10414	50 731.10414	0.00000	277 816.15638	277 816.15638	0.00000
258	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	833.18000	833.18000	0.00000	4 578.30000	4 578.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
259	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	45 384.98614	45 384.98614	0.00000
260	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	833.18000	833.18000	0.00000	4 578.30000	4 578.30000	0.00000	45 384.98614	45 384.98614	0.00000
261	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	584 084.52069	584 084.52069	0.00000	621 376.40543	621 376.40543	0.00000	254 555.77855	254 555.77855	0.00000
262	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	90.40121	90.40121	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 656.78209	-16 656.78209	0.00000
263	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	90.40121	90.40121	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 656.78209	-16 656.78209	0.00000
264	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	90.40121	90.40121	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 656.78209	-16 656.78209	0.00000
265	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.21457	6.21457	0.00000	11.94376	11.94376	0.00000
266	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.21457	6.21457	0.00000	11.94376	11.94376	0.00000
267	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	6.21457	6.21457	0.00000	11.94376	11.94376	0.00000
268	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 400.23319	2 400.23319	0.00000	17 902.82728	17 902.82728	0.00000
269	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 400.23319	2 400.23319	0.00000	17 902.82728	17 902.82728	0.00000
270	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.39905	0.39905	0.00000	4 200.68132	4 200.68132	0.00000	28 345.63155	28 345.63155	0.00000
271	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	16.70068	16.70068	0.00000	27.50068	27.50068	0.00000
272	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 029.92098	3 029.92098	0.00000	20 906.79938	20 906.79938	0.00000
273	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	41.48160	41.48160	0.00000	7 406.20006	7 406.20006	0.00000	56 827.36728	56 827.36728	0.00000
274	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 363.95122	2 363.95122	0.00000	15 928.32002	15 928.32002	0.00000
275	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.99995	4.99995	0.00000	52.09124	52.09124	0.00000
276	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	41.88065	41.88065	0.00000	17 022.45421	17 022.45421	0.00000	122 087.71015	122 087.71015	0.00000
277	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	41.88065	41.88065	0.00000	19 422.68740	19 422.68740	0.00000	139 990.53743	139 990.53743	0.00000
278	Усього за класом 6	Доходи	П	584 271.53834	584 271.53834	0.00000	1 370 300.93942	1 370 300.93942	0.00000	5 270 181.91238	5 270 181.91238	0.00000
279	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	584 271.53834	584 271.53834	0.00000	1 370 300.93942	1 370 300.93942	0.00000	5 270 181.91238	5 270 181.91238	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
280	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	38.25453	38.25453	0.00000	16.21414	16.21414	0.00000	145.57164	145.57164	0.00000
281	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	55.55298	55.55298	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	73.69403	73.69403	0.00000
282	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	93.80751	93.80751	0.00000	16.21414	16.21414	0.00000	219.26567	219.26567	0.00000
283	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	113 336.54648	113 336.54648	0.00000	54.63688	54.63688	0.00000	718 019.98609	718 019.98609	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
284	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2 440.27397	2 440.27397	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 429.59176	19 429.59176	0.00000
285	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	4.15960	4.15960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31.01914	31.01914	0.00000
286	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	115 780.98005	115 780.98005	0.00000	54.63688	54.63688	0.00000	737 480.59699	737 480.59699	0.00000
287	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	6.69691	6.69691	0.00000	0.04814	0.04814	0.00000	72.33628	72.33628	0.00000
288	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	6.69691	6.69691	0.00000	0.04814	0.04814	0.00000	72.33628	72.33628	0.00000
289	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	115 881.48447	115 881.48447	0.00000	70.89916	70.89916	0.00000	737 772.19894	737 772.19894	0.00000
290	7300	Витрати на СЕП	A	416.36649	416.36649	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 715.82593	2 715.82593	0.00000
291	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	295.19401	295.19401	0.00000
292	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	416.36649	416.36649	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 011.01994	3 011.01994	0.00000
293	7392	Витрати на аудит	A	354.18754	354.18754	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 444.21240	2 444.21240	0.00000
294	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	141.59893	141.59893	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	988.77136	988.77136	0.00000
295	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	2 382.86585	2 382.86585	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 940.81252	10 940.81252	0.00000
296	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.00008	200.00008	0.00000
297	7399	Інші операційні витрати	A	315.69120	315.69120	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	915.25085	915.25085	0.00000
298	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 194.34352	3 194.34352	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	15 489.04721	15 489.04721	0.00000
299	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 610.71001	3 610.71001	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	18 500.06715	18 500.06715	0.00000
300	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	20 717.49116	20 717.49116	0.00000	1 272.43999	1 272.43999	0.00000	159 547.12893	159 547.12893	0.00000
301	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 042.74707	4 042.74707	0.00000	31.20772	31.20772	0.00000	29 963.06378	29 963.06378	0.00000
302	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	6 181.05608	6 181.05608	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	40 923.92383	40 923.92383	0.00000
303	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86.94763	86.94763	0.00000
304	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	31 367.14705	31 367.14705	0.00000	25 688.46862	25 688.46862	0.00000	43 643.70982	43 643.70982	0.00000
305	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	62 308.44136	62 308.44136	0.00000	26 992.11633	26 992.11633	0.00000	274 164.77399	274 164.77399	0.00000
306	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	1.06544	1.06544	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.18361	3.18361	0.00000
307	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0.00378	0.00378	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	127.22916	127.22916	0.00000
308	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	1.06922	1.06922	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	130.41277	130.41277	0.00000
309	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	5 246.78223	5 246.78223	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17 601.47922	17 601.47922	0.00000
310	7423	Амортизація	A	1 052.61723	1 052.61723	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 235.99143	7 235.99143	0.00000
311	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
312	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	6 367.29481	6 367.29481	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 312.73810	25 312.73810	0.00000
313	7430	Витрати на комунальні послуги	A	326.68482	326.68482	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 648.19803	2 648.19803	0.00000
314	7431	Господарські витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	229.98090	229.98090	0.00000
315	7432	Витрати на охорону	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 014.07445	4 014.07445	0.00000
316	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	51.73420	51.73420	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	312.76413	312.76413	0.00000
317	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	378.41902	378.41902	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 205.01751	7 205.01751	0.00000
318	7450	Поштово-телефонні витрати	A	281.09213	281.09213	0.00000	18.82283	18.82283	0.00000	841.05668	841.05668	0.00000
319	7452	Витрати на відрядження	A	311.48928	311.48928	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 856.50673	5 856.50673	0.00000
320	7454	Представницькі витрати	A	44.60337	44.60337	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	538.76087	538.76087	0.00000
321	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	637.18478	637.18478	0.00000	18.82283	18.82283	0.00000	7 236.32428	7 236.32428	0.00000
322	7499	Інші витрати	A	28 041.73590	28 041.73590	0.00000	0.00025	0.00025	0.00000	285 367.75249	285 367.75249	0.00000
323	Усього за групою 749	Інші витрати	П	28 041.73590	28 041.73590	0.00000	0.00025	0.00025	0.00000	285 367.75249	285 367.75249	0.00000
324	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	97 734.14509	97 734.14509	0.00000	27 010.93941	27 010.93941	0.00000	599 417.01914	599 417.01914	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
325	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	659.48533	659.48533	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 742.14357	4 742.14357	0.00000
326	7509	Інші комісійні витрати	A	1 623.67860	1 623.67860	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 473.10056	10 473.10056	0.00000
327	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 283.16393	2 283.16393	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 215.24413	15 215.24413	0.00000
328	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 283.16393	2 283.16393	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 215.24413	15 215.24413	0.00000
329	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	17 919.23873	17 919.23873	0.00000	19 053.26932	19 053.26932	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
330	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 597.76205	-6 597.76205	0.00000
331	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	541 825.57011	541 825.57011	0.00000	542 594.04502	542 594.04502	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
332	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-106 784.97889	-106 784.97889	0.00000
333	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	148 879.39343	148 879.39343	0.00000	147 114.74048	147 114.74048	0.00000	44 519.49862	44 519.49862	0.00000
334	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 255.50938	2 255.50938	0.00000	3 279.06528	3 279.06528	0.00000	898.83624	898.83624	0.00000
335	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	212.78112	212.78112	0.00000	174.06407	174.06407	0.00000	33.13601	33.13601	0.00000
336	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	711 092.49277	711 092.49277	0.00000	712 215.18417	712 215.18417	0.00000	-67 931.27007	-67 931.27007	0.00000
337	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	711 092.49277	711 092.49277	0.00000	712 215.18417	712 215.18417	0.00000	-67 931.27007	-67 931.27007	0.00000
338	7900	Податок на прибуток	A	106 895.28600	106 895.28600	0.00000	7 452.37913	7 452.37913	0.00000	713 995.45300	713 995.45300	0.00000
339	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	106 895.28600	106 895.28600	0.00000	7 452.37913	7 452.37913	0.00000	713 995.45300	713 995.45300	0.00000
340	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	106 895.28600	106 895.28600	0.00000	7 452.37913	7 452.37913	0.00000	713 995.45300	713 995.45300	0.00000
341	Усього за класом 7	Витрати	П	1 037 497.28227	1 037 497.28227	0.00000	746 837.93759	746 837.93759	0.00000	2 016 968.71229	2 016 968.71229	0.00000
342	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	1 037 497.28227	1 037 497.28227	0.00000	746 837.93759	746 837.93759	0.00000	2 016 968.71229	2 016 968.71229	0.00000
343	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	3 253 213.20009	3 253 213.20009	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
344	9000	Надані гарантії	A	9 232.49561	6 979.78440	2 252.71121	1 538.21826	1 061.24400	476.97426	274 646.78623	258 111.24972	16 535.53651
345	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	9 232.49561	6 979.78440	2 252.71121	1 538.21826	1 061.24400	476.97426	274 646.78623	258 111.24972	16 535.53651
346	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	9 232.49561	6 979.78440	2 252.71121	1 538.21826	1 061.24400	476.97426	274 646.78623	258 111.24972	16 535.53651
347	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
348	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
349	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	5 397 109.47244	2 496 987.78050	2 900 121.69194	5 692 788.91720	3 012 612.89301	2 680 176.02419	29 319 894.13225	7 090 719.09205	22 229 175.04020
350	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	5 397 109.47244	2 496 987.78050	2 900 121.69194	5 692 788.91720	3 012 612.89301	2 680 176.02419	29 319 894.13225	7 090 719.09205	22 229 175.04020
351	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	5 397 109.47244	2 496 987.78050	2 900 121.69194	5 692 788.91720	3 012 612.89301	2 680 176.02419	29 359 100.43225	7 129 925.39205	22 229 175.04020
352	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	635 907.54769	0.00000	635 907.54769	636 848.73203	0.00000	636 848.73203	12.19417	0.00000	12.19417
353	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	8 673 215.67977	173 215.68000	8 499 999.99977	7 173 215.67986	173 215.68000	6 999 999.99986	1 499 999.99991	0.00000	1 499 999.99991
354	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	9 309 123.22746	173 215.68000	9 135 907.54746	7 810 064.41189	173 215.68000	7 636 848.73189	1 500 012.19408	0.00000	1 500 012.19408
355	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	9 309 123.22746	173 215.68000	9 135 907.54746	7 810 064.41189	173 215.68000	7 636 848.73189	1 500 012.19408	0.00000	1 500 012.19408
356	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	A	213 839.88000	213 839.88000	0.00000	213 839.88000	213 839.88000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
357	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	213 839.88000	213 839.88000	0.00000	213 839.88000	213 839.88000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
358	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	213 839.88000	213 839.88000	0.00000	213 839.88000	213 839.88000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
359	9500	Отримана застава	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 061 403.61500	0.00000	1 061 403.61500

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.08.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
360	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 061 403.61500	0.00000	1 061 403.61500
361	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 070.97500	1 070.97500	0.00000
362	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	803.52000	803.52000	0.00000	63 283.48143	63 283.48143	0.00000
363	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
364	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	803.52000	803.52000	0.00000	64 502.45643	64 502.45643	0.00000
365	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	803.52000	803.52000	0.00000	1 125 906.07143	64 502.45643	1 061 403.61500
366	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	33 540.78417	33 540.78417	0.00000	34 795.48608	34 795.48608	0.00000	37 837.00810	37 837.00810	0.00000
367	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.07100	0.07100	0.00000
368	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	33 540.78417	33 540.78417	0.00000	34 795.48708	34 795.48708	0.00000	37 837.07910	37 837.07910	0.00000
369	9819	Інші цінності і документи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000
370	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000
371	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	33 540.78417	33 540.78417	0.00000	34 795.48708	34 795.48708	0.00000	37 837.11310	37 837.11310	0.00000
372	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	14 962 845.85968	2 924 563.90907	12 038 281.95061	13 753 830.43443	3 436 328.70409	10 317 501.73034	32 297 502.59709	7 490 376.21130	24 807 126.38579
373	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	14 962 845.85968	2 924 563.90907	12 038 281.95061	13 753 830.43443	3 436 328.70409	10 317 501.73034	32 297 502.59709	7 490 376.21130	24 807 126.38579
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
374	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	7 234 150.13538	4 297 516.93701	2 936 633.19837	6 945 901.44796	3 787 546.84490	3 158 354.60306	21 595 315.39242	791 438.85242	20 803 876.54000
375	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	7 234 150.13538	4 297 516.93701	2 936 633.19837	6 945 901.44796	3 787 546.84490	3 158 354.60306	21 595 315.39242	791 438.85242	20 803 876.54000
376	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	34 795.48708	34 795.48708	0.00000	33 540.78417	33 540.78417	0.00000	16 569.87644	9 647.44046	6 922.43598
377	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	34 795.48708	34 795.48708	0.00000	33 540.78417	33 540.78417	0.00000	16 569.87644	9 647.44046	6 922.43598
378	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	17 326 167.56367	9 090 340.95195	8 235 826.61172	17 326 167.56359	7 595 776.44402	9 730 391.11957	1 762 983.49941	1 494 802.18236	268 181.31705
379	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	17 326 167.56367	9 090 340.95195	8 235 826.61172	17 326 167.56359	7 595 776.44402	9 730 391.11957	1 762 983.49941	1 494 802.18236	268 181.31705
380	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	24 595 113.18613	13 422 653.37604	11 172 459.81009	24 305 609.79572	11 416 864.07309	12 888 745.72263	23 374 868.76827	2 295 888.47524	21 078 980.29303
381	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	24 595 113.18613	13 422 653.37604	11 172 459.81009	24 305 609.79572	11 416 864.07309	12 888 745.72263	23 374 868.76827	2 295 888.47524	21 078 980.29303
382	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	24 595 113.18613	13 422 653.37604	11 172 459.81009	24 305 609.79572	11 416 864.07309	12 888 745.72263	23 374 868.76827	2 295 888.47524	21 078 980.29303
383	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	39 557 959.04581	16 347 217.28511	23 210 741.76070	38 059 440.23015	14 853 192.77718	23 206 247.45297	55 672 371.36536	9 786 264.68654	45 886 106.67882
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
384	9031	Отримані гарантії	П	256 520.20000	540.00000	255 980.20000	255 980.20000	0.00000	255 980.20000	21 588 295.72028	784 419.18028	20 803 876.54000
385	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	256 520.20000	540.00000	255 980.20000	255 980.20000	0.00000	255 980.20000	21 588 295.72028	784 419.18028	20 803 876.54000
386	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	256 520.20000	540.00000	255 980.20000	255 980.20000	0.00000	255 980.20000	21 588 295.72028	784 419.18028	20 803 876.54000
387	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	636 848.73199	258 540.10000	378 308.63199	635 907.54765	258 540.10000	377 367.44765	12.19417	0.00000	12.19417
388	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	7 173 215.68000	7 000 000.00000	173 215.68000	8 673 215.68000	8 500 000.00000	173 215.68000	1 500 000.00000	1 500 000.00000	0.00000
389	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	7 810 064.41199	7 258 540.10000	551 524.31199	9 309 123.22765	8 758 540.10000	550 583.12765	1 500 012.19417	1 500 000.00000	12.19417
390	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	7 810 064.41199	7 258 540.10000	551 524.31199	9 309 123.22765	8 758 540.10000	550 583.12765	1 500 012.19417	1 500 000.00000	12.19417
391	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	213 839.88000	213 839.88000	0.00000	213 839.88000	213 839.88000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
392	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	213 839.88000	213 839.88000	0.00000	213 839.88000	213 839.88000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
393	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	213 839.88000	213 839.88000	0.00000	213 839.88000	213 839.88000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
394	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
395	Усього за групою 951	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
396	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.08.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
397	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	8 280 424.49199	7 472 919.98000	807 504.51199	9 778 943.30765	8 972 379.98000	806 563.32765	23 129 813.27545	2 284 419.18028	20 845 394.09517
398	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	8 280 424.49199	7 472 919.98000	807 504.51199	9 778 943.30765	8 972 379.98000	806 563.32765	23 129 813.27545	2 284 419.18028	20 845 394.09517
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
399	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 757 917.87559	7 469 223.28773	23 288 694.58786
400	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	30 757 917.87559	7 469 223.28773	23 288 694.58786
401	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 837.00810	37 837.00810	0.00000
402	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 837.00810	37 837.00810	0.00000
403	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 746 803.20622	227.33842	1 746 575.86780
404	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	1 746 803.20622	227.33842	1 746 575.86780
405	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 542 558.08991	7 507 287.63425	25 035 270.45566
406	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 542 558.08991	7 507 287.63425	25 035 270.45566
407	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 542 558.08991	7 507 287.63425	25 035 270.45566
408	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	8 280 424.49199	7 472 919.98000	807 504.51199	9 778 943.30765	8 972 379.98000	806 563.32765	55 672 371.36536	9 791 706.81453	45 880 664.55083