

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2020 року.

Таблиця

(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	264.76883	0.00000	264.76883	2 356.29378	2 119.80730	236.48648	12 806.58267	4 337.98409	8 468.59858
2	Усього за групою 100		П	264.76883	0.00000	264.76883	2 356.29378	2 119.80730	236.48648	12 806.58267	4 337.98409	8 468.59858
3	Усього за розділом 10		П	264.76883	0.00000	264.76883	2 356.29378	2 119.80730	236.48648	12 806.58267	4 337.98409	8 468.59858
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	127 926 125.95000	127 926 125.95000	0.00000	126 507 170.04815	126 507 170.04815	0.00000	1 799 979.37097	1 799 979.37097	0.00000
5	Усього за групою 120		П	127 926 125.95000	127 926 125.95000	0.00000	126 507 170.04815	126 507 170.04815	0.00000	1 799 979.37097	1 799 979.37097	0.00000
6	Усього за розділом 12		П	127 926 125.95000	127 926 125.95000	0.00000	126 507 170.04815	126 507 170.04815	0.00000	1 799 979.37097	1 799 979.37097	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	1 739 855.00000	1 739 855.00000	0.00000	824 179.00000	824 179.00000	0.00000	1 901 965.00000	1 901 965.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	197 799.60966	197 799.60966	0.00000	182 965.99268	182 965.99268	0.00000	9 841.66858	9 841.66858	0.00000
9	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	72 031.71156	72 031.71156	0.00000	68 053.44460	68 053.44460	0.00000	44 569.94196	44 569.94196	0.00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-28 440.32776	-28 440.32776	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	79 487.15096	79 487.15096	0.00000	36 705.48341	36 705.48341	0.00000	66 550.94922	66 550.94922	0.00000
12	Усього за групою 140		П	2 089 173.47218	2 089 173.47218	0.00000	1 111 903.92069	1 111 903.92069	0.00000	1 994 487.23200	1 994 487.23200	0.00000
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 763 262.00000	2 763 262.00000	0.00000	825 000.00000	825 000.00000	0.00000	4 888 708.00000	4 888 708.00000	0.00000
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 312 866.61284	1 312 866.61284	0.00000	1 193 511.51789	1 193 511.51789	0.00000	220 194.69627	220 194.69627	0.00000
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 487.78368	-2 487.78368	0.00000
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	102 757.82747	102 757.82747	0.00000	58 457.39613	58 457.39613	0.00000	148 521.66251	148 521.66251	0.00000
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-103 932.10031	-103 932.10031	0.00000
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	109 750.44760	109 750.44760	0.00000	65 138.65000	65 138.65000	0.00000	158 000.35658	158 000.35658	0.00000
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	77 134.55047	77 134.55047	0.00000	151 350.52728	151 350.52728	0.00000	-151 350.52728	-151 350.52728	0.00000
20	Усього за групою 141		П	4 365 771.43838	4 365 771.43838	0.00000	2 293 458.09130	2 293 458.09130	0.00000	5 157 654.30409	5 157 654.30409	0.00000
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	81 650 000.00000	81 650 000.00000	0.00000	82 750 000.00000	82 750 000.00000	0.00000	8 400 000.00000	8 400 000.00000	0.00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	44 316.93991	44 316.93991	0.00000	45 150.27325	45 150.27325	0.00000	4 904.37158	4 904.37158	0.00000
23	Усього за групою 144		П	81 694 316.93991	81 694 316.93991	0.00000	82 795 150.27325	82 795 150.27325	0.00000	8 404 904.37158	8 404 904.37158	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2020 року.

Таблиця

(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	88 149 261.85047	88 149 261.85047	0.00000	86 200 512.28524	86 200 512.28524	0.00000	15 557 045.90767	15 557 045.90767	0.00000
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	41 966 522.77976	7 367 260.93409	34 599 261.84567	40 440 324.10857	7 367 292.93409	33 073 031.17448	9 500 936.06442	1 442.36315	9 499 493.70127
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	48.69327	1.88277	46.81050	49.85408	1.84190	48.01218	-48.33275	-1.84190	-46.49085
27	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	41 966 571.47303	7 367 262.81686	34 599 308.65617	40 440 373.96265	7 367 294.77599	33 073 079.18666	9 500 887.73167	1 440.52125	9 499 447.21042
28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	466.25800	0.00000	466.25800	708.80750	0.00000	708.80750	30 295.64700	0.00000	30 295.64700
29	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10.05861	0.00000	10.05861	17.88197	0.00000	17.88197	7.82215	0.00000	7.82215
30	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39.61322	0.00000	39.61322	39.29345	0.00000	39.29345	-38.69755	0.00000	-38.69755
31	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	515.92983	0.00000	515.92983	765.98292	0.00000	765.98292	30 264.77160	0.00000	30 264.77160
32	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	41 967 087.40286	7 367 262.81686	34 599 824.58600	40 441 139.94557	7 367 294.77599	33 073 845.16958	9 531 152.50327	1 440.52125	9 529 711.98202
33	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	25 294 063.38783	25 294 063.38783	0.00000	25 366 896.67969	25 366 896.67969	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	25 294 063.38783	25 294 063.38783	0.00000	25 366 896.67969	25 366 896.67969	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	25 294 063.38783	25 294 063.38783	0.00000	25 366 896.67969	25 366 896.67969	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	7 343 225.84816	7 343 225.84816	0.00000	7 343 216.84816	7 343 216.84816	0.00000	15.00000	15.00000	0.00000
37	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	7 343 225.84816	7 343 225.84816	0.00000	7 343 216.84816	7 343 216.84816	0.00000	15.00000	15.00000	0.00000
38	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	7 343 225.84816	7 343 225.84816	0.00000	7 343 216.84816	7 343 216.84816	0.00000	15.00000	15.00000	0.00000
39	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	290 680 029.20815	256 079 939.85332	34 600 089.35483	285 861 292.10059	252 787 210.44453	33 074 081.65606	26 900 999.36458	17 362 818.78398	9 538 180.58060
Клас 2												
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 891.37208	7 891.37208	0.00000	10 575.95544	10 575.95544	0.00000	28 887.74895	28 887.74895	0.00000
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	289.03439	289.03439	0.00000	358.36544	358.36544	0.00000	488.29578	488.29578	0.00000
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12.30578	12.30578	0.00000	11.00931	11.00931	0.00000	-11.00927	-11.00927	0.00000
43	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	8 192.71225	8 192.71225	0.00000	10 945.33019	10 945.33019	0.00000	29 365.03546	29 365.03546	0.00000
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	17 844 651.53142	17 153 470.55142	691 180.98000	18 902 631.55142	18 022 720.55142	879 911.00000	1 880 139.40000	1 159 450.00000	720 689.40000
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31 530.72519	26 741.60992	4 789.11527	35 060.85802	29 371.92953	5 688.92849	2 696.14905	1 656.35279	1 039.79626
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 515.54231	11 752.64427	5 762.89804	16 470.02917	10 163.27467	6 306.75450	-16 378.59081	-10 163.27467	-6 215.31614
47	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 893 697.79892	17 191 964.80561	701 732.99331	18 954 162.43861	18 062 255.75562	891 906.68299	1 866 456.95824	1 150 943.07812	715 513.88012
48	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 901 890.51117	17 200 157.51786	701 732.99331	18 965 107.76880	18 073 201.08581	891 906.68299	1 895 821.99370	1 180 308.11358	715 513.88012
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	314.38487	314.38487	0.00000	625.02948	625.02948	0.00000	39 244.15445	39 244.15445	0.00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.26794	2.26794	0.00000	0.00357	0.00357	0.00000	17.44332	17.44332	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	-5.29632	-5.29632	0.00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	211.94508	211.94508	0.00000	215.52953	215.52953	0.00000	13.78518	13.78518	0.00000
53	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	70.59498	70.59498	0.00000	65.94983	65.94983	0.00000	-65.94983	-65.94983	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2020 року.

Таблиця

(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
54	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	599.19287	599.19287	0.00000	906.51241	906.51241	0.00000	39 204.13680	39 204.13680	0.00000
55	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	599.19287	599.19287	0.00000	906.51241	906.51241	0.00000	39 204.13680	39 204.13680	0.00000
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	87 652 751.19460	66 278 302.43192	21 374 448.76268	90 925 520.81935	68 615 052.75455	22 310 468.06480	2 516.90695	2 516.90695	0.00000
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	153.07347	153.07347	0.00000	151.46036	151.46036	0.00000	9.31079	9.31079	0.00000
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	4.54593	4.54593	0.00000	8.73937	8.73937	0.00000	-8.73937	-8.73937	0.00000
59	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	87 652 908.81400	66 278 460.05132	21 374 448.76268	90 925 681.01908	68 615 212.95428	22 310 468.06480	2 517.47837	2 517.47837	0.00000
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	31.98726	31.98726	0.00000	18.27056	18.27056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	31.98726	31.98726	0.00000	18.27056	18.27056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	173 955.49341	171 675.66247	2 279.83094	189 900.59959	176 909.17959	12 991.42000	0.00000	0.00000	0.00000
63	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	173 955.49341	171 675.66247	2 279.83094	189 900.59959	176 909.17959	12 991.42000	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	87 826 896.29467	66 450 167.70105	21 376 728.59362	91 115 599.88923	68 792 140.40443	22 323 459.48480	2 517.47837	2 517.47837	0.00000
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	0.00296	0.00296	0.00000	0.00296	0.00296	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	1.48436	1.48436	0.00000	1.48436	1.48436	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
67	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.48732	1.48732	0.00000	1.48732	1.48732	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
68	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.48732	1.48732	0.00000	1.48732	1.48732	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	8 931.91954	8 554.14259	377.77695	9 129.07832	8 751.30137	377.77695	48.86816	48.86816	0.00000
70	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8 931.91954	8 554.14259	377.77695	9 129.07832	8 751.30137	377.77695	48.86816	48.86816	0.00000
71	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	8 931.91954	8 554.14259	377.77695	9 129.07832	8 751.30137	377.77695	48.86816	48.86816	0.00000
72	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	105 738 319.40557	83 659 480.04169	22 078 839.36388	110 090 744.73608	86 875 000.79134	23 215 743.94474	1 937 592.47703	1 222 078.59691	715 513.88012
Клас 3												
73	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	792 659.63801	792 659.63801	0.00000	790 266.38735	790 266.38735	0.00000	40 238.86997	40 238.86997	0.00000
74	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	123 185.24292	123 185.24292	0.00000	308 016.26543	308 016.26543	0.00000	1 270.60598	1 270.60598	0.00000
75	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	915 844.88093	915 844.88093	0.00000	1 098 282.65278	1 098 282.65278	0.00000	41 509.47595	41 509.47595	0.00000
76	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	915 844.88093	915 844.88093	0.00000	1 098 282.65278	1 098 282.65278	0.00000	41 509.47595	41 509.47595	0.00000
77	3500	Витрати майбутніх періодів	А	1 259.13825	1 053.39937	205.73888	2 375.87287	752.10799	1 623.76488	12 759.15457	7 383.60360	5 375.55097
78	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	1 259.13825	1 053.39937	205.73888	2 375.87287	752.10799	1 623.76488	12 759.15457	7 383.60360	5 375.55097
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 806.62284	1 806.62284	0.00000	2 023.42236	2 023.42236	0.00000	4 288.39715	4 288.39715	0.00000
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	1 356.74075	1 355.91306	0.82769	2 285.47679	2 284.21853	1.25826	2 928.76687	2 874.98609	53.78078
81	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	3 163.36359	3 162.53590	0.82769	4 308.89915	4 307.64089	1.25826	7 217.16402	7 163.38324	53.78078
82	3521	Відстрочений податковий актив	А	0.00000	0.00000	0.00000	6 749.17600	6 749.17600	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
83	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	4 483.99811	4 483.99811	0.00000	4 483.99911	4 483.99911	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
84	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 483.99811	4 483.99811	0.00000	11 233.17511	11 233.17511	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
85	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	30 120.93530	30 120.93530	0.00000	30 495.40559	30 495.40559	0.00000	150.69782	150.69782	0.00000
86	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	23 332.07684	23 332.07684	0.00000	20 636.59094	20 636.59094	0.00000	2 695.48590	2 695.48590	0.00000
87	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	53 453.01214	53 453.01214	0.00000	51 131.99653	51 131.99653	0.00000	2 846.18372	2 846.18372	0.00000
88	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	5 043.04052	5 043.04052	0.00000	5 163.94725	5 163.94725	0.00000	167.49942	167.49942	0.00000
89	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 043.04052	5 043.04052	0.00000	5 163.94725	5 163.94725	0.00000	167.49942	167.49942	0.00000
90	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	4 640.93028	2 866.89169	1 774.03859	4 001.75857	2 225.53109	1 776.22748	1 654.11917	1 632.76540	21.35377
91	3578	Інші нараховані доходи	А	9 761.81917	405.18183	9 356.63734	10 697.40007	307.87323	10 389.52684	2 004.16248	158.88451	1 845.27797
92	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	14 402.74945	3 272.07352	11 130.67593	14 699.15864	2 533.40432	12 165.75432	3 658.28165	1 791.64991	1 866.63174

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2020 року.

Таблиця

(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
93	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	43.36263	18.71415	24.64848	70.54309	47.45268	23.09041	-70.16694	-47.45268	-22.71426
94	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	43.36263	18.71415	24.64848	70.54309	47.45268	23.09041	-70.16694	-47.45268	-22.71426
95	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	81 848.66469	70 486.77371	11 361.89098	88 983.59264	75 169.72477	13 813.86787	26 605.59955	19 332.35032	7 273.24923
96	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	114 334.67147	114 334.67147	0.00000	114 334.67147	114 334.67147	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
97	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	114 334.67147	114 334.67147	0.00000	114 334.67147	114 334.67147	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
98	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	216 637 470.09767	215 709 674.57690	927 795.52077	216 637 470.09767	215 709 674.57690	927 795.52077	0.00000	0.00000	0.00000
99	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	216 637 470.09767	215 709 674.57690	927 795.52077	216 637 470.09767	215 709 674.57690	927 795.52077	0.00000	0.00000	0.00000
100	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	216 751 804.76914	215 824 009.24837	927 795.52077	216 751 804.76914	215 824 009.24837	927 795.52077	0.00000	0.00000	0.00000
101	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	28 740 238.88258	0.00000	28 740 238.88258	28 851 483.46422	0.00000	28 851 483.46422	8 812.00505	0.00000	8 812.00505
102	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 812.00505	-8 812.00505	0.00000
103	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 740 238.88258	0.00000	28 740 238.88258	28 851 483.46422	0.00000	28 851 483.46422	0.00000	-8 812.00505	8 812.00505
104	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 740 238.88258	0.00000	28 740 238.88258	28 851 483.46422	0.00000	28 851 483.46422	0.00000	-8 812.00505	8 812.00505
105	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	246 489 737.19734	216 810 340.90301	29 679 396.29433	246 790 554.47878	216 997 461.62592	29 793 092.85286	68 115.07550	52 029.82122	16 085.25428
Клас 4												
106	4300	Нематеріальні активи	А	933.44952	933.44952	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 490.97877	19 490.97877	0.00000
107	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	94.27426	94.27426	0.00000	-8 607.30792	-8 607.30792	0.00000
108	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	933.44952	933.44952	0.00000	94.27426	94.27426	0.00000	10 883.67085	10 883.67085	0.00000
109	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	933.44952	933.44952	0.00000	933.44952	933.44952	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
110	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	933.44952	933.44952	0.00000	933.44952	933.44952	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
111	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	1 866.89904	1 866.89904	0.00000	1 027.72378	1 027.72378	0.00000	10 883.67085	10 883.67085	0.00000
112	4400	Основні засоби	А	54.02480	54.02480	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119 709.53644	119 709.53644	0.00000
113	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	833.58349	833.58349	0.00000	-44 143.67499	-44 143.67499	0.00000
114	Усього за групою 440	Основні засоби	П	54.02480	54.02480	0.00000	833.58349	833.58349	0.00000	75 565.86145	75 565.86145	0.00000
115	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	54.02480	54.02480	0.00000	54.02480	54.02480	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	54.02480	54.02480	0.00000	54.02480	54.02480	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
117	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	108.04960	108.04960	0.00000	887.60829	887.60829	0.00000	75 565.86145	75 565.86145	0.00000
118	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	3.17520	3.17520	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 826.12992	5 826.12992	0.00000
119	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.17520	3.17520	0.00000	-5 826.12992	-5 826.12992	0.00000
120	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	3.17520	3.17520	0.00000	3.17520	3.17520	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
121	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	3.17520	3.17520	0.00000	3.17520	3.17520	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
122	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 839.55978	2 839.55978	0.00000
123	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	-1 419.77988	-1 419.77988	0.00000
124	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 419.77990	1 419.77990	0.00000
125	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 419.77990	1 419.77990	0.00000
126	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	1 978.12384	1 978.12384	0.00000	1 997.38393	1 997.38393	0.00000	87 869.31220	87 869.31220	0.00000
127	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	642 910 063.93490	556 551 738.92186	86 358 325.01304	642 744 588.69938	556 661 670.24572	86 082 918.45366	28 994 576.22931	18 724 796.51431	10 269 779.71500
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
128	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 838.03126	0.00000	8 838.03126
129	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 838.03126	0.00000	8 838.03126
130	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 838.03126	0.00000	8 838.03126
131	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	125 136.29349	125 136.29349	0.00000
132	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 499 991.74364	887 571.34648	612 420.39716	1 786 053.58926	896 186.96200	889 866.62726	345 416.27189	19 073.96852	326 342.30337
133	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	11.24190	11.24190	0.00000	11.70168	11.70168	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
134	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.61766	3.61766	0.00000
135	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	1 500 002.98554	887 582.58838	612 420.39716	1 786 065.29094	896 198.66368	889 866.62726	470 556.18304	144 213.87967	326 342.30337

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
136	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	1 500 002.98554	887 582.58838	612 420.39716	1 786 065.29094	896 198.66368	889 866.62726	470 556.18304	144 213.87967	326 342.30337
137	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	21 595 440.23793	653 169.96236	20 942 270.27557	21 595 440.23793	653 169.96236	20 942 270.27557	0.00000	0.00000	0.00000
138	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	21 595 440.23793	653 169.96236	20 942 270.27557	21 595 440.23793	653 169.96236	20 942 270.27557	0.00000	0.00000	0.00000
139	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	21 595 440.23793	653 169.96236	20 942 270.27557	21 595 440.23793	653 169.96236	20 942 270.27557	0.00000	0.00000	0.00000
140	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	23 095 443.22347	1 540 752.55074	21 554 690.67273	23 381 505.52887	1 549 368.62604	21 832 136.90283	479 394.21430	144 213.87967	335 180.33463
Клас 2												
141	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24 039 582.74686	14 427 973.88162	9 611 608.86524
142	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	4.22288	4.22288	0.00000	4.22288	4.22288	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
143	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	14 564 477.19756	4 918 396.77421	9 646 080.42335	14 563 573.23278	4 919 001.79943	9 644 571.43335	1 758.55522	605.02522	1 153.53000
144	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 874.84158	7 874.84158	0.00000	9 351.72446	9 351.72446	0.00000	2 421.46641	2 421.46641	0.00000
145	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	28 975.84403	28 975.57066	0.27337	28 932.26789	28 931.99452	0.27337	60.39178	60.39178	0.00000
146	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	14 601 332.10605	4 955 251.40933	9 646 080.69672	14 601 861.44801	4 957 289.74129	9 644 571.70672	24 043 823.16027	14 431 060.76503	9 612 762.39524
147	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	44 500.00000	44 500.00000	0.00000	40 350.00000	40 350.00000	0.00000	40 350.00000	40 350.00000	0.00000
148	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	115.73771	115.73771	0.00000	64.01640	64.01640	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
149	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	44 615.73771	44 615.73771	0.00000	40 414.01640	40 414.01640	0.00000	40 350.00000	40 350.00000	0.00000
150	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.77550	19.77550	0.00000
151	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19.77550	19.77550	0.00000
152	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	108 663.39480	20 772.64119	87 890.75361
153	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	9.30658	9.30658	0.00000	9.30658	9.30658	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
154	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	9.30658	9.30658	0.00000	9.30658	9.30658	0.00000	108 663.39480	20 772.64119	87 890.75361
155	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	14 645 957.15034	4 999 876.45362	9 646 080.69672	14 642 284.77099	4 997 713.06427	9 644 571.70672	24 192 856.33057	14 492 203.18172	9 700 653.14885
156	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	0.00888	0.00592	0.00296	0.00888	0.00592	0.00296	0.00000	0.00000	0.00000
157	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	18.16248	0.00000	18.16248	14.99230	0.00000	14.99230	1 215.21183	483.64167	731.57016
158	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	30.04081	30.04081	0.00000	128.78285	128.78285	0.00000	367.52136	367.52136	0.00000
159	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	48.21217	30.04673	18.16544	143.78403	128.78877	14.99526	1 582.73319	851.16303	731.57016
160	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	308.28344	308.28344	0.00000
161	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	308.28344	308.28344	0.00000
162	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	41 271.02393	0.00000	41 271.02393	59 776.34733	0.00000	59 776.34733	183 759.76776	0.00000	183 759.76776
163	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	41 271.02393	0.00000	41 271.02393	59 776.34733	0.00000	59 776.34733	183 759.76776	0.00000	183 759.76776
164	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	41 319.23610	30.04673	41 289.18937	59 920.13136	128.78877	59 791.34259	185 650.78439	1 159.44647	184 491.33792
165	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	14 687 276.38644	4 999 906.50035	9 687 369.88609	14 702 204.90235	4 997 841.85304	9 704 363.04931	24 378 507.11496	14 493 362.62819	9 885 144.48677
Клас 3												
166	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	81 719.66921	81 719.66921	0.00000	68 649.83091	68 649.83091	0.00000	693.48693	693.48693	0.00000
167	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	81 719.66921	81 719.66921	0.00000	68 649.83091	68 649.83091	0.00000	693.48693	693.48693	0.00000
168	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	81 719.66921	81 719.66921	0.00000	68 649.83091	68 649.83091	0.00000	693.48693	693.48693	0.00000
169	3600	Доходи майбутніх періодів	П	161.23707	0.00000	161.23707	111.69185	0.00000	111.69185	669.19918	354.19475	315.00443
170	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	161.23707	0.00000	161.23707	111.69185	0.00000	111.69185	669.19918	354.19475	315.00443
171	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 860.33431	1 860.33431	0.00000
172	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.08910	3.08910	0.00000	13.60154	13.60154	0.00000
173	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	4 464.63144	4 464.63144	0.00000	2 127.13888	2 127.13888	0.00000	4 728.97715	4 728.97715	0.00000
174	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 464.63144	4 464.63144	0.00000	2 130.22798	2 130.22798	0.00000	6 602.91300	6 602.91300	0.00000
175	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	24 769.08300	24 769.08300	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	55 560.78700	55 560.78700	0.00000
176	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	4 800.07000	4 800.07000	0.00000	12 429.33700	12 429.33700	0.00000	7 629.26700	7 629.26700	0.00000
177	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 828.71776	2 828.71776	0.00000	2 931.55517	2 931.55517	0.00000	781.33730	781.33730	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
178	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	32 397.87076	32 397.87076	0.00000	15 360.89217	15 360.89217	0.00000	63 971.39130	63 971.39130	0.00000
179	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	11 337.74558	11 337.74558	0.00000	11 337.74558	11 337.74558	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	5 338.02620	5 338.02620	0.00000	5 338.02620	5 338.02620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	337.72915	287.16829	50.56086	337.79972	286.85823	50.94149	246.52565	207.07094	39.45471
182	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	17 013.50093	16 962.94007	50.56086	17 013.57150	16 962.63001	50.94149	246.52565	207.07094	39.45471
183	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	18 637.59102	18 637.59102	0.00000	18 637.59102	18 637.59102	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
184	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 608.86208	2 608.86208	0.00000	2 608.86208	2 608.86208	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
185	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14 935.00529	14 935.00529	0.00000	14 731.56795	14 731.56795	0.00000	14 731.56795	14 731.56795	0.00000
186	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	11 837.17629	11 837.17629	0.00000	14 441.97300	14 441.97300	0.00000	14 457.34113	14 457.34113	0.00000
187	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	48 018.63468	48 018.63468	0.00000	50 419.99405	50 419.99405	0.00000	29 188.90908	29 188.90908	0.00000
188	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	55.18560	55.18560	0.00000	55.18560	55.18560	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
189	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	55.18560	55.18560	0.00000	55.18560	55.18560	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
190	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 251.57427	2 228.12696	23.44731	3 359.27140	3 342.05826	17.21314	3 358.43963	3 342.05826	16.38137
191	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	205.45809	93.09396	112.36413	253.90023	12.96384	240.93639	249.92222	12.96384	236.95838
192	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2 457.03236	2 321.22092	135.81144	3 613.17163	3 355.02210	258.14953	3 608.36185	3 355.02210	253.33975
193	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	104 568.09284	104 220.48347	347.60937	88 704.73478	88 283.95191	420.78287	104 287.30006	103 679.50117	607.79889
194	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	39 319.62297	1 235.57087	38 084.05210	20 834.82899	1 856.78413	18 978.04486	2 555.94484	668.88047	1 887.06437
195	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	39 319.62297	1 235.57087	38 084.05210	20 834.82899	1 856.78413	18 978.04486	2 555.94484	668.88047	1 887.06437
196	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	39 319.62297	1 235.57087	38 084.05210	20 834.82899	1 856.78413	18 978.04486	2 555.94484	668.88047	1 887.06437
197	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	46 960.03049	0.00000	46 960.03049
198	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	28 885 475.03341	28 885 475.03341	0.00000	28 774 230.45177	28 774 230.45177	0.00000	-46 960.03049	-46 960.03049	0.00000
199	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 885 475.03341	28 885 475.03341	0.00000	28 774 230.45177	28 774 230.45177	0.00000	0.00000	-46 960.03049	46 960.03049
200	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	28 885 475.03341	28 885 475.03341	0.00000	28 774 230.45177	28 774 230.45177	0.00000	0.00000	-46 960.03049	46 960.03049
201	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	29 111 082.41843	29 072 650.75696	38 431.66147	28 952 419.84645	28 933 021.01872	19 398.82773	107 536.73183	58 081.83808	49 454.89375
202	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	66 893 802.02834	35 613 309.80805	31 280 492.22029	67 036 130.27767	35 480 231.49780	31 555 898.77987	24 965 438.06109	14 695 658.34594	10 269 779.71515
КАПІТАЛ												
Клас 5												
203	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
204	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
205	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	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	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
207	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	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	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
209	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	725.83821	725.83821	0.00000
210	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	725.83821	725.83821	0.00000
211	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 212 077.85836	2 212 077.85836	0.00000
212	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 212 077.85836	2 212 077.85836	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	3 147 979.34914	3 147 979.34914	0.00000
214	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 221 022.25003	1 221 022.25003	0.00000	1 330 643.49388	1 330 643.49388	0.00000	-12 429.33700	-12 429.33700	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	220 402.39849	220 402.39849	0.00000
216	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	1 221 022.25003	1 221 022.25003	0.00000	1 330 643.49388	1 330 643.49388	0.00000	207 973.06149	207 973.06149	0.00000
217	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	1 221 022.25003	1 221 022.25003	0.00000	1 330 643.49388	1 330 643.49388	0.00000	207 973.06149	207 973.06149	0.00000
218	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	673 185.75759	673 185.75759	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
219	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	673 185.75759	673 185.75759	0.00000
220	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	673 185.75759	673 185.75759	0.00000
221	Усього за класом 5	Капітал банку	П	1 221 022.25003	1 221 022.25003	0.00000	1 330 643.49388	1 330 643.49388	0.00000	4 029 138.16822	4 029 138.16822	0.00000
222	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	1 221 022.25003	1 221 022.25003	0.00000	1 330 643.49388	1 330 643.49388	0.00000	4 029 138.16822	4 029 138.16822	0.00000
223	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	68 114 824.27837	36 834 332.05808	31 280 492.22029	68 366 773.77155	36 810 874.99168	31 555 898.77987	28 994 576.22931	18 724 796.51416	10 269 779.71515
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	0.00000	0.00000	0.00000	291.13347	291.13347	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	20 521.63136	20 521.63136	0.00000
226	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.15527	2.15527	0.00000	9.98949	9.98949	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	173.05683	173.05683	0.00000
228	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	96.31148	96.31148	0.00000
229	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	2.15527	2.15527	0.00000	301.12296	301.12296	0.00000	20 790.99967	20 790.99967	0.00000
230	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00265	0.00265	0.00000	168.07347	168.07347	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	1 206.67389	1 206.67389	0.00000
232	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	289.03439	289.03439	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
233	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 418.40802	2 418.40802	0.00000
234	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	13 981.59898	13 981.59898	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	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	157 539.24143	157 539.24143	0.00000
236	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00265	0.00265	0.00000	14 438.70684	14 438.70684	0.00000	161 164.32334	161 164.32334	0.00000
237	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00742	0.00742	0.00000	106.37907	106.37907	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	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	665.51778	665.51778	0.00000
239	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00742	0.00742	0.00000	106.37907	106.37907	0.00000	665.51778	665.51778	0.00000
240	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	2.16534	2.16534	0.00000	14 846.20887	14 846.20887	0.00000	182 620.84079	182 620.84079	0.00000
241	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	14 711.14859	14 711.14859	0.00000	73 905.19418	73 905.19418	0.00000
242	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 214.09432	6 214.09432	0.00000	49 365.00798	49 365.00798	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	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	196 683.22175	196 683.22175	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
244	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.21786	0.21786	0.00000	44 316.97702	44 316.97702	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
245	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	557 369.57455	557 369.57455	0.00000
246	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	6 214.31218	6 214.31218	0.00000	108 393.13359	108 393.13359	0.00000	827 957.99048	827 957.99048	0.00000
247	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	6 214.31218	6 214.31218	0.00000	108 393.13359	108 393.13359	0.00000	827 957.99048	827 957.99048	0.00000
248	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	770 924.30561	770 924.30561	0.00000	592 595.90191	592 595.90191	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
249	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	177 031.90102	177 031.90102	0.00000
250	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	858 916.21826	858 916.21826	0.00000	874 379.30722	874 379.30722	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
251	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	43 447.09924	43 447.09924	0.00000
252	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 629 840.52387	1 629 840.52387	0.00000	1 466 975.20913	1 466 975.20913	0.00000	220 479.00026	220 479.00026	0.00000
253	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.37545	0.37545	0.00000	25 618.69837	25 618.69837	0.00000	-52 546.84213	-52 546.84213	0.00000
254	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	9 736.01090	9 736.01090	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
255	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	62 754.83662	62 754.83662	0.00000
256	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	127 445.73488	127 445.73488	0.00000	129 713.02292	129 713.02292	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
257	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 067.40597	7 067.40597	0.00000
258	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	137 182.12123	137 182.12123	0.00000	155 331.72129	155 331.72129	0.00000	17 275.40046	17 275.40046	0.00000
259	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	187 055.34228	187 055.34228	0.00000	202 225.65372	202 225.65372	0.00000	-89 699.00245	-89 699.00245	0.00000
260	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	187 055.34228	187 055.34228	0.00000	202 225.65372	202 225.65372	0.00000	-89 699.00245	-89 699.00245	0.00000
261	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 954 077.98738	1 954 077.98738	0.00000	1 824 532.58414	1 824 532.58414	0.00000	148 055.39827	148 055.39827	0.00000
262	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	10 878.84954	10 878.84954	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
263	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	23 635.75532	23 635.75532	0.00000
264	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00433	0.00433	0.00000
265	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	10 878.84954	10 878.84954	0.00000	23 635.75965	23 635.75965	0.00000
266	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	10 878.84954	10 878.84954	0.00000	23 635.75965	23 635.75965	0.00000
267	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	87.40530	87.40530	0.00000	100.26677	100.26677	0.00000
268	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	87.40530	87.40530	0.00000	100.26677	100.26677	0.00000
269	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	87.40530	87.40530	0.00000	100.26677	100.26677	0.00000
270	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 818.09439	4 818.09439	0.00000	29 743.10209	29 743.10209	0.00000
271	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 818.09439	4 818.09439	0.00000	29 743.10209	29 743.10209	0.00000
272	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.02967	0.02967	0.00000	5 347.65110	5 347.65110	0.00000	30 309.63545	30 309.63545	0.00000
273	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	12.10100	12.10100	0.00000	132.41584	132.41584	0.00000
274	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 019.89427	2 019.89427	0.00000	18 359.49134	18 359.49134	0.00000
275	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	12.11238	12.11238	0.00000	8 447.08322	8 447.08322	0.00000	54 569.87676	54 569.87676	0.00000
276	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 187.31569	2 187.31569	0.00000	14 958.21850	14 958.21850	0.00000
277	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	12.80000	12.80000	0.00000	83.32000	83.32000	0.00000
278	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	12.14205	12.14205	0.00000	18 026.84528	18 026.84528	0.00000	118 412.95789	118 412.95789	0.00000
279	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	12.14205	12.14205	0.00000	22 844.93967	22 844.93967	0.00000	148 156.05998	148 156.05998	0.00000
280	Усього за класом 6	Доходи	П	1 960 306.60695	1 960 306.60695	0.00000	1 981 583.12111	1 981 583.12111	0.00000	1 330 526.31594	1 330 526.31594	0.00000
281	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 960 306.60695	1 960 306.60695	0.00000	1 981 583.12111	1 981 583.12111	0.00000	1 330 526.31594	1 330 526.31594	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2020 року.

Таблиця

(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
ВИТРАТИ												
Клас 7												
282	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	8.08402	8.08402	0.00000	4.46636	4.46636	0.00000	20.67321	20.67321	0.00000
283	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	248.57925	248.57925	0.00000
284	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	117.36844	117.36844	0.00000
285	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	8.08402	8.08402	0.00000	4.46636	4.46636	0.00000	386.62090	386.62090	0.00000
286	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28 872.43717	28 872.43717	0.00000	123.45450	123.45450	0.00000	228 839.74526	228 839.74526	0.00000
287	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	64.01640	64.01640	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 431.20431	2 431.20431	0.00000
288	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	3.08910	3.08910	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.32858	21.32858	0.00000
289	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	28 939.54267	28 939.54267	0.00000	123.45450	123.45450	0.00000	231 292.27815	231 292.27815	0.00000
290	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	9.30658	9.30658	0.00000	2.28835	2.28835	0.00000	131.24687	131.24687	0.00000
291	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	9.30658	9.30658	0.00000	2.28835	2.28835	0.00000	131.24687	131.24687	0.00000
292	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	28 956.93327	28 956.93327	0.00000	130.20921	130.20921	0.00000	231 810.14592	231 810.14592	0.00000
293	7392	Витрати на аудит	А	3 858.77882	3 858.77882	0.00000	3 402.74142	3 402.74142	0.00000	1 933.05984	1 933.05984	0.00000
294	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	84.93770	84.93770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	424.68850	424.68850	0.00000
295	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	484.02396	484.02396	0.00000
296	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.33180	20.33180	0.00000
297	7399	Інші операційні витрати	А	46.93320	46.93320	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	205.68014	205.68014	0.00000
298	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	3 990.64972	3 990.64972	0.00000	3 402.74142	3 402.74142	0.00000	3 067.78424	3 067.78424	0.00000
299	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	3 990.64972	3 990.64972	0.00000	3 402.74142	3 402.74142	0.00000	3 067.78424	3 067.78424	0.00000
300	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	12 350.47225	12 350.47225	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66 267.48881	66 267.48881	0.00000
301	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 983.04681	1 983.04681	0.00000	0.96726	0.96726	0.00000	10 654.12313	10 654.12313	0.00000
302	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	4.70000	4.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28.80000	28.80000	0.00000
303	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.63697	17.63697	0.00000
304	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	30 889.91079	30 889.91079	0.00000	27 088.04407	27 088.04407	0.00000	30 326.31170	30 326.31170	0.00000
305	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	45 228.12985	45 228.12985	0.00000	27 089.01133	27 089.01133	0.00000	107 294.36061	107 294.36061	0.00000
306	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.96691	0.96691	0.00000
307	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	44.88196	44.88196	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89.81443	89.81443	0.00000
308	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	44.88196	44.88196	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	90.78134	90.78134	0.00000
309	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	546.57843	546.57843	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 989.41008	3 989.41008	0.00000
310	7423	Амортизація	А	931.03295	931.03295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 417.30861	5 417.30861	0.00000
311	7424	Амортизація активів з права користування	А	78.87666	78.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	473.25996	473.25996	0.00000
312	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 556.48804	1 556.48804	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9 879.97865	9 879.97865	0.00000
313	7430	Витрати на комунальні послуги	А	213.48707	213.48707	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	820.46936	820.46936	0.00000
314	7431	Господарські витрати	А	6.76948	6.76948	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	819.12619	819.12619	0.00000
315	7432	Витрати на охорону	А	9.68715	9.68715	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 031.01548	1 031.01548	0.00000
316	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	888.15540	888.15540	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 655.13085	3 655.13085	0.00000
317	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 118.09910	1 118.09910	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 325.74188	6 325.74188	0.00000
318	7450	Поштово-телефонні витрати	А	55.95939	55.95939	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	282.79699	282.79699	0.00000
319	7452	Витрати на відрядження	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	446.41620	446.41620	0.00000
320	7454	Представницькі витрати	А	47.99900	47.99900	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	685.28692	685.28692	0.00000
321	7456	Спонсорство та доброчинність	А	544.43800	544.43800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	544.43800	544.43800	0.00000
322	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	648.39639	648.39639	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 958.93811	1 958.93811	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2020 року.

Таблиця

(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
323	7499	Інші витрати	А	1 983.59312	1 983.59312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 201.64774	11 201.64774	0.00000
324	Усього за групою 749	Інші витрати	П	1 983.59312	1 983.59312	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	11 201.64774	11 201.64774	0.00000
325	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	50 579.58846	50 579.58846	0.00000	27 089.01133	27 089.01133	0.00000	136 751.44833	136 751.44833	0.00000
326	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	1 835.39014	1 835.39014	0.00000	0.00060	0.00060	0.00000	14 476.89167	14 476.89167	0.00000
327	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	А	0.48000	0.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.40000	2.40000	0.00000
328	7509	Інші комісійні витрати	А	1 469.20352	1 469.20352	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7 426.90204	7 426.90204	0.00000
329	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 305.07366	3 305.07366	0.00000	0.00060	0.00060	0.00000	21 906.19371	21 906.19371	0.00000
330	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 305.07366	3 305.07366	0.00000	0.00060	0.00060	0.00000	21 906.19371	21 906.19371	0.00000
331	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	87.03030	87.03030	0.00000	86.18926	86.18926	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
332	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-22.74848	-22.74848	0.00000
333	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	16 464.28932	16 464.28932	0.00000	17 511.55064	17 511.55064	0.00000	10 280.89089	10 280.89089	0.00000
334	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	151 350.52728	151 350.52728	0.00000	77 134.55047	77 134.55047	0.00000	102 447.64156	102 447.64156	0.00000
335	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3 608.36185	3 608.36185	0.00000	2 452.22258	2 452.22258	0.00000	3 204.87795	3 204.87795	0.00000
336	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	70.16695	70.16695	0.00000	35.39648	35.39648	0.00000	60.05523	60.05523	0.00000
337	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	171 580.37570	171 580.37570	0.00000	97 219.90943	97 219.90943	0.00000	115 970.71715	115 970.71715	0.00000
338	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	171 580.37570	171 580.37570	0.00000	97 219.90943	97 219.90943	0.00000	115 970.71715	115 970.71715	0.00000
339	7900	Податок на прибуток	А	1 949.10600	1 949.10600	0.00000	24 769.08300	24 769.08300	0.00000	153 519.86100	153 519.86100	0.00000
340	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 685.59200	-5 685.59200	0.00000
341	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	1 949.10600	1 949.10600	0.00000	24 769.08300	24 769.08300	0.00000	147 834.26900	147 834.26900	0.00000
342	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	1 949.10600	1 949.10600	0.00000	24 769.08300	24 769.08300	0.00000	147 834.26900	147 834.26900	0.00000
343	Усього за класом 7	Витрати	П	260 361.72681	260 361.72681	0.00000	152 610.95499	152 610.95499	0.00000	657 340.55835	657 340.55835	0.00000
344	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	260 361.72681	260 361.72681	0.00000	152 610.95499	152 610.95499	0.00000	657 340.55835	657 340.55835	0.00000
345	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	673 185.75759	673 185.75759	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
346	9000	Надані гарантії	А	4 976.48093	1 314.96093	3 661.52000	14 040.16421	5 766.68250	8 273.48171	445 210.37719	347 670.41481	97 539.96238
347	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	4 976.48093	1 314.96093	3 661.52000	14 040.16421	5 766.68250	8 273.48171	445 210.37719	347 670.41481	97 539.96238
348	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 976.48093	1 314.96093	3 661.52000	14 040.16421	5 766.68250	8 273.48171	445 210.37719	347 670.41481	97 539.96238
349	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
350	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
351	9122	Непокриті акредитиви	А	89 463.29206	4 440.00000	85 023.29206	20 832.83264	18 582.25980	2 250.57284	112 506.94000	4 440.00000	108 066.94000
352	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	6 413 748.77292	1 886 317.06923	4 527 431.70369	4 547 671.17495	1 487 101.93417	3 060 569.24078	25 807 113.04811	6 834 829.29905	18 972 283.74906
353	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	6 503 212.06498	1 890 757.06923	4 612 454.99575	4 568 504.00759	1 505 684.19397	3 062 819.81362	25 919 619.98811	6 839 269.29905	19 080 350.68906
354	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	6 503 212.06498	1 890 757.06923	4 612 454.99575	4 568 504.00759	1 505 684.19397	3 062 819.81362	25 958 826.28811	6 878 475.59905	19 080 350.68906
355	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	10 610 560.29157	789 390.06040	9 821 170.23117	11 054 044.90991	789 390.06040	10 264 654.84951	208 746.73987	0.00000	208 746.73987
356	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	140 320.71607	54 066.21607	86 254.50000	312 996.78609	312 996.78609	0.00000	652 632.79532	371 692.39532	280 940.40000
357	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	268 193.00000	268 193.00000	0.00000	54 313.74000	54 313.74000	0.00000	268 193.00000	268 193.00000	0.00000
358	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	11 019 074.00764	1 111 649.27647	9 907 424.73117	11 421 355.43600	1 156 700.58649	10 264 654.84951	1 129 572.53519	639 885.39532	489 687.13987
359	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	11 019 074.00764	1 111 649.27647	9 907 424.73117	11 421 355.43600	1 156 700.58649	10 264 654.84951	1 129 572.53519	639 885.39532	489 687.13987
360	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	3 046 648.23379	3 046 648.23379	0.00000	2 494 296.29523	2 494 296.29523	0.00000	552 351.93856	552 351.93856	0.00000
361	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	3 046 648.23379	3 046 648.23379	0.00000	2 494 296.29523	2 494 296.29523	0.00000	552 351.93856	552 351.93856	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2020 року.

Таблица
(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												
403	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	11 416 211.75558	10 100 000.00000	1 316 211.75558	11 019 813.44714	9 736 254.50000	1 283 558.94714	1 129 572.53511	480 940.40000	648 632.13511
404	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	2 494 296.29523	2 494 296.29523	0.00000	3 046 648.23379	3 046 648.23379	0.00000	552 351.93856	552 351.93856	0.00000
405	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	2 494 296.29523	2 494 296.29523	0.00000	3 046 648.23379	3 046 648.23379	0.00000	552 351.93856	552 351.93856	0.00000
406	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	2 494 296.29523	2 494 296.29523	0.00000	3 046 648.23379	3 046 648.23379	0.00000	552 351.93856	552 351.93856	0.00000
407	9510	Надана застава	П	708.80750	0.00000	708.80750	466.25800	0.00000	466.25800	30 295.64700	0.00000	30 295.64700
408	Усього за групою 951	Надана застава	П	708.80750	0.00000	708.80750	466.25800	0.00000	466.25800	30 295.64700	0.00000	30 295.64700
409	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	708.80750	0.00000	708.80750	466.25800	0.00000	466.25800	30 295.64700	0.00000	30 295.64700
410	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	16 642 427.19607	12 599 389.86618	4 043 037.32989	16 686 658.65079	12 784 022.09374	3 902 636.55705	13 389 450.28040	1 135 043.25390	12 254 407.02650
411	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	16 642 427.19607	12 599 389.86618	4 043 037.32989	16 686 658.65079	12 784 022.09374	3 902 636.55705	13 389 450.28040	1 135 043.25390	12 254 407.02650
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
412	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 522 272.22511	8 574 615.20855	22 947 657.01656
413	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 522 272.22511	8 574 615.20855	22 947 657.01656
414	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 589.68937	32 097.49882	492.19055
415	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 589.68937	32 097.49882	492.19055
416	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	211 782.81571	111 325.42959	100 457.38612
417	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	211 782.81571	111 325.42959	100 457.38612
418	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 766 644.73019	8 718 038.13696	23 048 606.59323
419	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 766 644.73019	8 718 038.13696	23 048 606.59323
420	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 766 644.73019	8 718 038.13696	23 048 606.59323
421	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	16 642 427.19607	12 599 389.86618	4 043 037.32989	16 686 658.65079	12 784 022.09374	3 902 636.55705	45 156 095.01059	9 853 081.39086	35 303 013.61973