Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2023 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	А	950 417 800.00105	950 417 800.00105	0.00000	946 854 715.86198	946 854 715.86198	0.00000	6 298 943.44477	6 298 943.44477	0.00000
2	**Усього за групою 120**	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	950 417 800.00105	950 417 800.00105	0.00000	946 854 715.86198	946 854 715.86198	0.00000	6 298 943.44477	6 298 943.44477	0.00000
3	**Усього за розділом 12**	Кошти в Національному банку України	П	950 417 800.00105	950 417 800.00105	0.00000	946 854 715.86198	946 854 715.86198	0.00000	6 298 943.44477	6 298 943.44477	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	511 545.00000	511 545.00000	0.00000	511 545.00000	511 545.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
5	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	13 843.71310	13 843.71310	0.00000	13 843.71310	13 843.71310	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	17 786.56065	17 786.56065	0.00000	17 786.56065	17 786.56065	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7	**Усього за групою 140**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	543 175.27375	543 175.27375	0.00000	543 175.27375	543 175.27375	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
8	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 888 039.00000	2 888 039.00000	0.00000
9	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	612 665.48576	612 665.48576	0.00000	610 302.65593	610 302.65593	0.00000	162 069.74061	162 069.74061	0.00000
10	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6 697.57293	-6 697.57293	0.00000
11	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	5 987.55526	5 987.55526	0.00000	0.03495	0.03495	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
12	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-58 562.58066	-58 562.58066	0.00000
13	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	34 321.02036	34 321.02036	0.00000	35 000.00000	35 000.00000	0.00000	100 897.12916	100 897.12916	0.00000
14	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	146 581.39741	146 581.39741	0.00000	146 946.70077	146 946.70077	0.00000	-146 946.70077	-146 946.70077	0.00000
15	**Усього за групою 141**	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	799 555.45879	799 555.45879	0.00000	792 249.39165	792 249.39165	0.00000	2 938 799.01541	2 938 799.01541	0.00000
16	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	746 350 000.00000	746 350 000.00000	0.00000	749 350 000.00000	749 350 000.00000	0.00000	33 000 000.00000	33 000 000.00000	0.00000
17	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	557 287.67125	557 287.67125	0.00000	558 931.50687	558 931.50687	0.00000	18 082.19178	18 082.19178	0.00000
18	**Усього за групою 144**	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	746 907 287.67125	746 907 287.67125	0.00000	749 908 931.50687	749 908 931.50687	0.00000	33 018 082.19178	33 018 082.19178	0.00000
19	**Усього за розділом 14**	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	748 250 018.40379	748 250 018.40379	0.00000	751 244 356.17227	751 244 356.17227	0.00000	35 956 881.20719	35 956 881.20719	0.00000
20	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	23 751 285.32648	7 497.44316	23 743 787.88332	24 188 107.43007	7 516.99649	24 180 590.43358	12 620 839.73888	1 165.68414	12 619 674.05474
21	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	20 186.06955	0.31784	20 185.75171	18 777.91584	0.26677	18 777.64907	-18 464.18977	-0.26677	-18 463.92300
22	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	23 771 471.39603	7 497.76100	23 763 973.63503	24 206 885.34591	7 517.26326	24 199 368.08265	12 602 375.54911	1 165.41737	12 601 210.13174

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
23	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
24	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11.59886	0.00000	11.59886	11.98539	0.00000	11.98539	11.59883	0.00000	11.59883
25	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	985.95528	0.00000	985.95528	589.07955	0.00000	589.07955	-589.07955	0.00000	-589.07955
26	**Усього за групою 151**	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	997.55414	0.00000	997.55414	601.06494	0.00000	601.06494	40 927.88028	0.00000	40 927.88028
27	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	23 772 468.95017	7 497.76100	23 764 971.18917	24 207 486.41085	7 517.26326	24 199 969.14759	12 643 303.42939	1 165.41737	12 642 138.01202
28	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	186 751 986.66893	186 751 986.66893	0.00000	186 714 148.33239	186 714 148.33239	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
29	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	186 751 986.66893	186 751 986.66893	0.00000	186 714 148.33239	186 714 148.33239	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
30	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	186 751 986.66893	186 751 986.66893	0.00000	186 714 148.33239	186 714 148.33239	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
31	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	15 871 419.45838	15 871 419.45838	0.00000	15 871 419.45838	15 871 419.45838	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
32	**Усього за групою 181**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	15 871 419.45838	15 871 419.45838	0.00000	15 871 419.45838	15 871 419.45838	0.00000	18.00000	18.00000	0.00000
33	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2.45856	2.45856	0.00000	1.94512	1.94512	0.00000	-1.94512	-1.94512	0.00000
34	**Усього за групою 189**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	2.45856	2.45856	0.00000	1.94512	1.94512	0.00000	-1.94512	-1.94512	0.00000
35	**Усього за розділом 18**	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	15 871 421.91694	15 871 421.91694	0.00000	15 871 421.40350	15 871 421.40350	0.00000	16.05488	16.05488	0.00000
36	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	1 925 063 695.94088	1 901 298 724.75171	23 764 971.18917	1 924 892 128.18099	1 900 692 159.03340	24 199 969.14759	54 899 144.13623	42 257 006.12421	12 642 138.01202
Клас 2												
37	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 614.36278	20 614.36278	0.00000	23 491.06010	23 491.06010	0.00000	35 273.66867	35 273.66867	0.00000
38	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	902.07176	902.07176	0.00000	995.57623	995.57623	0.00000	1 394.85528	1 394.85528	0.00000
39	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	13.71750	13.71750	0.00000	12.34462	12.34462	0.00000	-12.34462	-12.34462	0.00000
40	**Усього за групою 203**	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	21 530.15204	21 530.15204	0.00000	24 498.98095	24 498.98095	0.00000	36 656.17933	36 656.17933	0.00000
41	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11 594 123.00000	11 594 123.00000	0.00000	11 229 357.20034	11 221 974.00000	7 383.20034	4 845 990.68918	3 191 214.00000	1 654 776.68918
42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	108 762.81023	88 175.00571	20 587.80452	106 249.43889	85 278.14166	20 971.29723	10 338.11194	7 993.49238	2 344.61956
43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	624 435.72277	72.21662	624 363.50615	541 655.22631	57.83040	541 597.39591	-541 655.22631	-57.83040	-541 597.39591
44	**Усього за групою 206**	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 327 321.53300	11 682 370.22233	644 951.31067	11 877 261.86554	11 307 309.97206	569 951.89348	4 314 673.57481	3 199 149.66198	1 115 523.91283
45	**Усього за розділом 20**	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	12 348 851.68504	11 703 900.37437	644 951.31067	11 901 760.84649	11 331 808.95301	569 951.89348	4 351 329.75414	3 235 805.84131	1 115 523.91283
46	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	260.74521	260.74521	0.00000	509.39042	509.39042	0.00000	22 535.72829	22 535.72829	0.00000
47	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.16974	2.16974	0.00000	3.38963	3.38963	0.00000	130.21652	130.21652	0.00000
48	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-25.56922	-25.56922	0.00000
49	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	121.74485	121.74485	0.00000	120.35227	120.35227	0.00000	60.02847	60.02847	0.00000
50	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 085.45773	1 085.45773	0.00000	915.86740	915.86740	0.00000	-915.86740	-915.86740	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2023 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												
51	**Усього за групою 223**	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 470.11753	1 470.11753	0.00000	1 548.99972	1 548.99972	0.00000	21 784.53666	21 784.53666	0.00000
52	**Усього за розділом 22**	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 470.11753	1 470.11753	0.00000	1 548.99972	1 548.99972	0.00000	21 784.53666	21 784.53666	0.00000
53	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	85 127 638.52241	67 999 717.05561	17 127 921.46680	84 389 687.80771	68 880 088.05209	15 509 599.75562	6 197.39194	6 197.39194	0.00000
54	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	5.88535	5.88535	0.00000	5.79758	5.79758	0.00000	0.38038	0.38038	0.00000
55	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	10.66175	10.66175	0.00000	10.60669	10.60669	0.00000	-10.60669	-10.60669	0.00000
56	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	85 127 655.06951	67 999 733.60271	17 127 921.46680	84 389 704.21198	68 880 104.45636	15 509 599.75562	6 187.16563	6 187.16563	0.00000
57	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	444 720.29879	369 015.22918	75 705.06961	391 056.62697	323 461.69655	67 594.93042	0.00000	0.00000	0.00000
58	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	444 720.29879	369 015.22918	75 705.06961	391 056.62697	323 461.69655	67 594.93042	0.00000	0.00000	0.00000
59	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	85 572 375.36830	68 368 748.83189	17 203 626.53641	84 780 760.83895	69 203 566.15291	15 577 194.68604	6 187.16563	6 187.16563	0.00000
60	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4.50000	4.50000	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
61	**Усього за групою 280**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	4.50000	4.50000	0.00000	9.00000	9.00000	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
62	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.22928	1.22928	0.00000	0.48628	0.48628	0.00000	-0.48628	-0.48628	0.00000
63	**Усього за групою 289**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	1.22928	1.22928	0.00000	0.48628	0.48628	0.00000	-0.48628	-0.48628	0.00000
64	**Усього за розділом 28**	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	5.72928	5.72928	0.00000	9.48628	9.48628	0.00000	4.01372	4.01372	0.00000
65	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	17 667.00885	16 563.02622	1 103.98263	17 687.74877	16 583.76614	1 103.98263	118.82084	118.82084	0.00000
66	**Усього за групою 292**	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	17 667.00885	16 563.02622	1 103.98263	17 687.74877	16 583.76614	1 103.98263	118.82084	118.82084	0.00000
67	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	17 667.00885	16 563.02622	1 103.98263	17 687.74877	16 583.76614	1 103.98263	118.82084	118.82084	0.00000
68	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	97 940 369.90900	80 090 688.07929	17 849 681.82971	96 701 767.92021	80 553 517.35806	16 148 250.56215	4 379 424.29099	3 263 900.37816	1 115 523.91283
Клас 3												
69	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	3 117.68977	3 117.68977	0.00000	3 117.68977	3 117.68977	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
70	**Усього за групою 304**	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 117.68977	3 117.68977	0.00000	3 117.68977	3 117.68977	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
71	**Усього за розділом 30**	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	3 117.68977	3 117.68977	0.00000	3 117.68977	3 117.68977	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
72	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	731 372.00000	0.00000	731 372.00000	1 828 430.00000	0.00000	1 828 430.00000	731 372.00000	0.00000	731 372.00000
73	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	14 137.91847	0.00000	14 137.91847	13 466.37380	0.00000	13 466.37380	168.03967	0.00000	168.03967
74	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	-553.77550	0.00000	-553.77550
75	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 980.07583	0.00000	2 980.07583	18 699.15655	0.00000	18 699.15655	0.00000	0.00000	0.00000
76	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	-18 489.32295	0.00000	-18 489.32295
77	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	6 751.47778	0.00000	6 751.47778	23 952.43301	0.00000	23 952.43301	2 706.07640	0.00000	2 706.07640
78	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	56.07978	0.00000	56.07978	168.03967	0.00000	168.03967	-168.03967	0.00000	-168.03967
79	**Усього за групою 311**	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	755 297.55186	0.00000	755 297.55186	1 884 716.00303	0.00000	1 884 716.00303	715 034.97795	0.00000	715 034.97795
80	**Усього за розділом 31**	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджування	П	755 297.55186	0.00000	755 297.55186	1 884 716.00303	0.00000	1 884 716.00303	715 034.97795	0.00000	715 034.97795
81	3500	Витрати майбутніх періодів	А	404.51078	26.93997	377.57081	2 580.90810	1 043.34473	1 537.56337	13 572.25918	8 454.72057	5 117.53861
82	**Усього за групою 350**	Витрати майбутніх періодів	П	404.51078	26.93997	377.57081	2 580.90810	1 043.34473	1 537.56337	13 572.25918	8 454.72057	5 117.53861
83	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	1 175.59300	1 175.59300	0.00000	206.10000	206.10000	0.00000	2 567.00155	2 567.00155	0.00000
84	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	12 106.11242	12 106.11242	0.00000	13 303.24672	13 303.24672	0.00000	16 286.41364	16 286.41364	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2023 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												
85	**Усього за групою 351**	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	13 281.70542	13 281.70542	0.00000	13 509.34672	13 509.34672	0.00000	18 853.41519	18 853.41519	0.00000
86	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	А	350 000.00000	350 000.00000	0.00000	296 366.53400	296 366.53400	0.00000	53 633.46600	53 633.46600	0.00000
87	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	70 247.01190	70 247.01190	0.00000	7 951.52269	7 951.52269	0.00000	62 322.97232	62 322.97232	0.00000
88	**Усього за групою 352**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	420 247.01190	420 247.01190	0.00000	304 318.05669	304 318.05669	0.00000	115 956.43832	115 956.43832	0.00000
89	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	1 533.06881	1 533.06881	0.00000	1 547.77979	1 547.77979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
90	**Усього за групою 354**	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	1 533.06881	1 533.06881	0.00000	1 547.77979	1 547.77979	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відрядження	А	2 851.87795	2 851.87795	0.00000	2 864.73421	2 864.73421	0.00000	11 178.33003	11 178.33003	0.00000
92	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	А	876.78617	876.78617	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	876.78617	876.78617	0.00000
93	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	24 524.32189	24 524.32189	0.00000	24 522.89189	24 522.89189	0.00000	40.65776	40.65776	0.00000
94	**Усього за групою 355**	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	28 252.98601	28 252.98601	0.00000	27 387.62610	27 387.62610	0.00000	12 095.77396	12 095.77396	0.00000
95	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 573.13360	1 445.97377	127.15983	1 575.03133	1 436.90092	138.13041	50.52317	43.20945	7.31372
96	3578	Інші нараховані доходи	А	5 808.47355	514.86964	5 293.60391	5 683.62051	506.81964	5 176.80087	1 535.11804	38.37000	1 496.74804
97	**Усього за групою 357**	Інші нараховані доходи	П	7 381.60715	1 960.84341	5 420.76374	7 258.65184	1 943.72056	5 314.93128	1 585.64121	81.57945	1 504.06176
98	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	209.46887	18.48899	190.97988	171.63267	9.10101	162.53166	-171.63267	-9.10101	-162.53166
99	**Усього за групою 359**	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	209.46887	18.48899	190.97988	171.63267	9.10101	162.53166	-171.63267	-9.10101	-162.53166
100	**Усього за розділом 35**	Інші активи банку	П	471 310.35894	465 321.04451	5 989.31443	356 774.00191	349 758.97560	7 015.02631	161 891.89519	155 432.82648	6 459.06871
101	3710	Дебетові суми до з'ясування	А	104.86211	104.86211	0.00000	104.86211	104.86211	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
102	**Усього за групою 371**	Дебетові суми до з'ясування	П	104.86211	104.86211	0.00000	104.86211	104.86211	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
103	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 558 016 165.29852	1 539 452 776.35645	18 563 388.94207	1 558 016 165.29852	1 539 452 776.35645	18 563 388.94207	0.00000	0.00000	0.00000
104	**Усього за групою 373**	Транзитні рахунки	П	1 558 016 165.29852	1 539 452 776.35645	18 563 388.94207	1 558 016 165.29852	1 539 452 776.35645	18 563 388.94207	0.00000	0.00000	0.00000
105	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 558 016 270.16063	1 539 452 881.21856	18 563 388.94207	1 558 016 270.16063	1 539 452 881.21856	18 563 388.94207	0.00000	0.00000	0.00000
106	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	19 934 032.02147	0.00000	19 934 032.02147	20 082 009.23745	0.00000	20 082 009.23745	18 293.45715	0.00000	18 293.45715
107	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-18 293.45715	-18 293.45715	0.00000
108	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	19 934 032.02147	0.00000	19 934 032.02147	20 082 009.23745	0.00000	20 082 009.23745	0.00000	-18 293.45715	18 293.45715
109	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	19 934 032.02147	0.00000	19 934 032.02147	20 082 009.23745	0.00000	20 082 009.23745	0.00000	-18 293.45715	18 293.45715
110	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 579 180 027.78267	1 539 921 319.95284	39 258 707.82983	1 580 342 887.09279	1 539 805 757.88393	40 537 129.20886	876 926.87314	137 139.36933	739 787.50381
Клас 4												
111	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 235.55844	27 235.55844	0.00000
112	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	185.63582	185.63582	0.00000	-13 123.23249	-13 123.23249	0.00000
113	**Усього за групою 430**	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	185.63582	185.63582	0.00000	14 112.32595	14 112.32595	0.00000
114	**Усього за розділом 43**	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	185.63582	185.63582	0.00000	14 112.32595	14 112.32595	0.00000
115	4400	Основні засоби	А	1 046.14680	1 046.14680	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	153 249.31016	153 249.31016	0.00000
116	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	845.92944	845.92944	0.00000	-69 584.59241	-69 584.59241	0.00000
117	**Усього за групою 440**	Основні засоби	П	1 046.14680	1 046.14680	0.00000	845.92944	845.92944	0.00000	83 664.71775	83 664.71775	0.00000
118	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	1 046.14680	1 046.14680	0.00000	1 046.14680	1 046.14680	0.00000	193.43510	193.43510	0.00000
119	**Усього за групою 443**	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 046.14680	1 046.14680	0.00000	1 046.14680	1 046.14680	0.00000	193.43510	193.43510	0.00000
120	**Усього за розділом 44**	Основні засоби	П	2 092.29360	2 092.29360	0.00000	1 892.07624	1 892.07624	0.00000	83 858.15285	83 858.15285	0.00000
121	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	27.60000	27.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 932.81136	5 932.81136	0.00000
122	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	27.60000	27.60000	0.00000	-5 932.81136	-5 932.81136	0.00000
123	**Усього за групою 450**	Інші необоротні матеріальні активи	П	27.60000	27.60000	0.00000	27.60000	27.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	**Усього за розділом 45**	Інші необоротні матеріальні активи	П	27.60000	27.60000	0.00000	27.60000	27.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
125	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
126	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-1 222.11630	-1 222.11630	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2023 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												
127	**Усього за групою 460**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	2 851.60461	2 851.60461	0.00000
128	**Усього за розділом 46**	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	2 851.60461	2 851.60461	0.00000
129	**Усього за класом 4**	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 119.89360	2 119.89360	0.00000	2 173.20741	2 173.20741	0.00000	100 822.08341	100 822.08341	0.00000
130	**АКТИВИ усього**	АКТИВИ усього	П	3 602 186 213.52615	3 521 312 852.67744	80 873 360.84871	3 601 938 956.40140	3 521 053 607.48280	80 885 348.91860	60 256 317.38377	45 758 867.95511	14 497 449.42866
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
131	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.69448	0.00000	5.69448
132	**Усього за групою 150**	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.69448	0.00000	5.69448
133	**Усього за розділом 15**	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.69448	0.00000	5.69448
134	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	320 257.65486	305 594.41420	14 663.24066
135	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	64.00370	64.00370	0.00000	65.50370	65.50370	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
136	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22.30401	22.30401	0.00000
137	**Усього за групою 160**	Кошти на вимогу інших банків	П	64.00370	64.00370	0.00000	65.50370	65.50370	0.00000	320 279.95887	305 616.71821	14 663.24066
138	**Усього за розділом 16**	Кошти інших банків	П	64.00370	64.00370	0.00000	65.50370	65.50370	0.00000	320 279.95887	305 616.71821	14 663.24066
139	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	159 823 593.63749	149 724 040.11291	10 099 553.52458	159 823 593.63749	149 724 040.11291	10 099 553.52458	0.00000	0.00000	0.00000
140	**Усього за групою 191**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	159 823 593.63749	149 724 040.11291	10 099 553.52458	159 823 593.63749	149 724 040.11291	10 099 553.52458	0.00000	0.00000	0.00000
141	**Усього за розділом 19**	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	159 823 593.63749	149 724 040.11291	10 099 553.52458	159 823 593.63749	149 724 040.11291	10 099 553.52458	0.00000	0.00000	0.00000
142	**Усього за класом 1**	Казначейські та міжбанківські операції	П	159 823 657.64119	149 724 104.11661	10 099 553.52458	159 823 659.14119	149 724 105.61661	10 099 553.52458	320 285.65335	305 616.71821	14 668.93514
Клас 2												
143	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49 692 659.47435	35 747 044.35150	13 945 615.12285
144	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	11 204 393.26303	3 933 813.39671	7 270 579.86632	11 202 033.81974	3 933 813.39671	7 268 220.42303	348.92633	0.00000	348.92633
145	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 287.01491	7 287.01491	0.00000	6 948.94969	6 948.94969	0.00000	396.36954	396.36954	0.00000
146	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	105 224.39326	105 167.80250	56.59076	105 218.84322	105 162.25246	56.59076	37.19820	37.19820	0.00000
147	**Усього за групою 260**	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	11 316 904.67120	4 046 268.21412	7 270 636.45708	11 314 201.61265	4 045 924.59886	7 268 277.01379	49 693 441.96842	35 747 477.91924	13 945 964.04918
148	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 472 000.00000	1 472 000.00000	0.00000	1 647 000.00000	1 647 000.00000	0.00000	1 180 000.00000	1 180 000.00000	0.00000
149	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	4 505.80822	4 505.80822	0.00000	7 677.35618	7 677.35618	0.00000	4 697.05480	4 697.05480	0.00000
150	**Усього за групою 261**	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 476 505.80822	1 476 505.80822	0.00000	1 654 677.35618	1 654 677.35618	0.00000	1 184 697.05480	1 184 697.05480	0.00000
151	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	305 963.93197	34 180.21718	271 783.71479
152	2654	Розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг	П	50 888.67091	50 888.67091	0.00000	50 888.67091	50 888.67091	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
153	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	13.47763	13.47763	0.00000	13.47763	13.47763	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
154	**Усього за групою 265**	Кошти небанківських фінансових установ	П	50 902.14854	50 902.14854	0.00000	50 902.14854	50 902.14854	0.00000	305 963.93197	34 180.21718	271 783.71479
155	**Усього за розділом 26**	Кошти клієнтів банку	П	12 844 312.62796	5 573 676.17088	7 270 636.45708	13 019 781.11737	5 751 504.10358	7 268 277.01379	51 184 102.95519	36 966 355.19122	14 217 747.76397
156	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7.08428	0.00000	7.08428	10.21566	0.00000	10.21566	1 503.16081	479.79211	1 023.36870
157	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	769 595.95982	769 595.95982	0.00000	774 954.61934	774 954.61934	0.00000	17 341.65399	12 212.08139	5 129.57260
158	**Усього за групою 290**	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	769 603.04410	769 595.95982	7.08428	774 964.83500	774 954.61934	10.21566	18 844.81480	12 691.87350	6 152.94130
159	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	75 789.99043	0.00000	75 789.99043	3 443.18635	0.00000	3 443.18635	113 707.26755	1 346.00000	112 361.26755
160	**Усього за групою 293**	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	75 789.99043	0.00000	75 789.99043	3 443.18635	0.00000	3 443.18635	113 707.26755	1 346.00000	112 361.26755
161	**Усього за розділом 29**	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	845 393.03453	769 595.95982	75 797.07471	778 408.02135	774 954.61934	3 453.40201	132 552.08235	14 037.87350	118 514.20885
162	**Усього за класом 2**	Операції з клієнтами	П	13 689 705.66249	6 343 272.13070	7 346 433.53179	13 798 189.13872	6 526 458.72292	7 271 730.41580	51 316 655.03754	36 980 393.06472	14 336 261.97282
Клас 3												
163	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	24 154.13317	24 154.13317	0.00000	24 154.13317	24 154.13317	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
164	**Усього за групою 335**	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	24 154.13317	24 154.13317	0.00000	24 154.13317	24 154.13317	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
165	**Усього за розділом 33**	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	24 154.13317	24 154.13317	0.00000	24 154.13317	24 154.13317	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
166	3600	Доходи майбутніх періодів	П	200.54863	3.04233	197.50630	161.50652	3.04233	158.46419	257.36211	0.00000	257.36211

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2023 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												
167	**Усього за групою 360**	Доходи майбутніх періодів	П	200.54863	3.04233	197.50630	161.50652	3.04233	158.46419	257.36211	0.00000	257.36211
168	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	64.36945	64.36945	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 949.31101	2 949.31101	0.00000
169	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4.34103	4.34103	0.00000	4.25038	4.25038	0.00000	4.25038	4.25038	0.00000
170	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	65 439.28121	65 439.28121	0.00000	62 697.61826	619.52438	62 078.09388	109 666.22427	47 588.13039	62 078.09388
171	**Усього за групою 361**	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	65 507.99169	65 507.99169	0.00000	62 701.86864	623.77476	62 078.09388	112 619.78566	50 541.69178	62 078.09388
172	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	279 709.26200	279 709.26200	0.00000	70 038.50500	70 038.50500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
173	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	17 091.76200	17 091.76200	0.00000	25 275.77700	25 275.77700	0.00000
174	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 516.57250	4 516.57250	0.00000	4 520.48885	4 520.48885	0.00000	12.73452	12.73452	0.00000
175	**Усього за групою 362**	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	284 225.83450	284 225.83450	0.00000	91 650.75585	91 650.75585	0.00000	25 288.51152	25 288.51152	0.00000
176	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	541.12604	541.12604	0.00000	547.76193	547.76193	0.00000	6.63589	6.63589	0.00000
177	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	353.76906	321.50824	32.26082	434.46634	401.89364	32.57270	226.70965	202.49087	24.21878
178	**Усього за групою 364**	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	894.89510	862.63428	32.26082	982.22827	949.65557	32.57270	233.34554	209.12676	24.21878
179	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	51 483.37729	51 483.37729	0.00000	51 483.37729	51 483.37729	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
180	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	13 511.64795	13 511.64795	0.00000	13 511.64795	13 511.64795	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	1 465.00635	1 465.00635	0.00000	1 752.57306	1 752.57306	0.00000	33 034.52025	33 034.52025	0.00000
182	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	21 240.32471	21 240.32471	0.00000	25 919.14855	25 919.14855	0.00000	25 656.82020	25 656.82020	0.00000
183	**Усього за групою 365**	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	87 700.35630	87 700.35630	0.00000	92 666.74685	92 666.74685	0.00000	58 691.34045	58 691.34045	0.00000
184	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 571.83533	1 566.13242	5.70291	3 278.92353	3 273.99524	4.92829	3 278.78091	3 273.99524	4.78567
185	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.03795	0.03795	0.00000	0.28437	0.28437	0.00000	0.28437	0.28437	0.00000
186	**Усього за групою 369**	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 571.87328	1 566.17037	5.70291	3 279.20790	3 274.27961	4.92829	3 279.06528	3 274.27961	4.78567
187	**Усього за розділом 36**	Інші пасиви банку	П	440 101.49950	439 866.02947	235.47003	251 442.31403	189 168.25497	62 274.05906	200 369.41056	138 004.95012	62 364.46044
188	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	103 851.99008	3 211.57561	100 640.41447	104 141.04416	2 824.17272	101 316.87144	6 072.94944	33.65488	6 039.29456
189	**Усього за групою 372**	Кредитові суми до з'ясування	П	103 851.99008	3 211.57561	100 640.41447	104 141.04416	2 824.17272	101 316.87144	6 072.94944	33.65488	6 039.29456
190	**Усього за розділом 37**	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	103 851.99008	3 211.57561	100 640.41447	104 141.04416	2 824.17272	101 316.87144	6 072.94944	33.65488	6 039.29456
191	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	78 114.76565	0.00000	78 114.76565
192	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	20 234 556.77474	20 234 556.77474	0.00000	20 086 579.55876	20 086 579.55876	0.00000	-78 114.76565	-78 114.76565	0.00000
193	**Усього за групою 380**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	20 234 556.77474	20 234 556.77474	0.00000	20 086 579.55876	20 086 579.55876	0.00000	0.00000	-78 114.76565	78 114.76565
194	**Усього за розділом 38**	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	20 234 556.77474	20 234 556.77474	0.00000	20 086 579.55876	20 086 579.55876	0.00000	0.00000	-78 114.76565	78 114.76565
195	**Усього за класом 3**	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	20 802 664.39749	20 701 788.51299	100 875.88450	20 466 317.05012	20 302 726.11962	163 590.93050	206 442.36001	59 923.83936	146 518.52065
196	**ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього**	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	194 316 027.70117	176 769 164.76030	17 546 862.94087	194 088 165.33003	176 553 290.45915	17 534 874.87088	51 843 383.05090	37 345 933.62229	14 497 449.42861
КАПІТАЛ												
Клас 5												
197	5000	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.08000	200 000.08000	0.00000
198	**Усього за групою 500**	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.08000	200 000.08000	0.00000
199	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
200	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
201	**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
202	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
203	**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
204	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
205	**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
206	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
207	**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

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2023 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												
208	**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
209	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	636 956.06170	636 956.06170	0.00000	626 803.40425	626 803.40425	0.00000	-28 451.33250	-28 451.33250	0.00000
210	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	155 540.20739	155 540.20739	0.00000
211	**Усього за групою 510**	Результати переоцінки	П	636 956.06170	636 956.06170	0.00000	626 803.40425	626 803.40425	0.00000	127 088.87489	127 088.87489	0.00000
212	**Усього за розділом 51**	Результати переоцінки	П	636 956.06170	636 956.06170	0.00000	626 803.40425	626 803.40425	0.00000	127 088.87489	127 088.87489	0.00000
213	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 757 843.14369	2 757 843.14369	0.00000
214	**Усього за групою 599**	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 757 843.14369	2 757 843.14369	0.00000
215	**Усього за розділом 59**	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 757 843.14369	2 757 843.14369	0.00000
216	**Усього за класом 5**	Капітал банку	П	636 956.06170	636 956.06170	0.00000	626 803.40425	626 803.40425	0.00000	8 412 934.33287	8 412 934.33287	0.00000
217	**КАПІТАЛ усього**	КАПІТАЛ усього	П	636 956.06170	636 956.06170	0.00000	626 803.40425	626 803.40425	0.00000	8 412 934.33287	8 412 934.33287	0.00000
218	**ПАСИВИ усього**	ПАСИВИ усього	П	194 952 983.76287	177 406 120.82200	17 546 862.94087	194 714 968.73428	177 180 093.86340	17 534 874.87088	60 256 317.38377	45 758 867.95516	14 497 449.42861
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
219	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	31.81103	31.81103	0.00000	41 711.32278	41 711.32278	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	257 709.84398	257 709.84398	0.00000
221	6012	Процентні доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	11.59886	11.59886	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
222	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	58.72173	58.72173	0.00000
223	**Усього за групою 601**	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	31.81103	31.81103	0.00000	41 722.92164	41 722.92164	0.00000	257 768.56571	257 768.56571	0.00000
224	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00048	0.00048	0.00000	28.38535	28.38535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	596.61436	596.61436	0.00000
226	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	902.07176	902.07176	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
227	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 832.97210	6 832.97210	0.00000
228	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	55 638.09075	55 638.09075	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	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	409 259.79059	409 259.79059	0.00000
230	**Усього за групою 602**	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00048	0.00048	0.00000	56 568.54786	56 568.54786	0.00000	416 689.37705	416 689.37705	0.00000
231	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.38963	3.38963	0.00000	63.04306	63.04306	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
232	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	369.73953	369.73953	0.00000
233	**Усього за групою 605**	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	3.38963	3.38963	0.00000	63.04306	63.04306	0.00000	369.73953	369.73953	0.00000
234	**Усього за розділом 60**	Процентні доходи	П	35.20114	35.20114	0.00000	98 354.51256	98 354.51256	0.00000	674 827.68229	674 827.68229	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2023 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												
235	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	0.00000	0.00000	0.00000	160.81300	160.81300	0.00000
236	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.03495	0.03495	0.00000	40 308.57562	40 308.57562	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
237	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	144 427.37030	144 427.37030	0.00000
238	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	73.13720	73.13720	0.00000	7 144.32513	7 144.32513	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
239	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	35 983.70392	35 983.70392	0.00000
240	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	557 291.20838	557 291.20838	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	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	3 307 439.96899	3 307 439.96899	0.00000
242	**Усього за групою 612**	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	73.17215	73.17215	0.00000	604 744.10913	604 744.10913	0.00000	3 488 011.85621	3 488 011.85621	0.00000
243	**Усього за розділом 61**	Процентні доходи	П	73.17215	73.17215	0.00000	604 744.10913	604 744.10913	0.00000	3 488 011.85621	3 488 011.85621	0.00000
244	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	450 691.11772	450 691.11772	0.00000	432 428.02100	432 428.02100	0.00000	-66 198.34789	-66 198.34789	0.00000
245	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	24 154.13317	24 154.13317	0.00000	24 154.13317	24 154.13317	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
246	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 295.39793	3 295.39793	0.00000
247	**Усього за групою 620**	Результат від переоцінки	П	474 845.25089	474 845.25089	0.00000	456 582.15417	456 582.15417	0.00000	-62 902.94996	-62 902.94996	0.00000
248	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.21459	0.21459	0.00000	35 109.10368	35 109.10368	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
249	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	202 248.96046	202 248.96046	0.00000
250	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	3 117.68977	3 117.68977	0.00000	18 358.73402	18 358.73402	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
251	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	36 278.01717	36 278.01717	0.00000
252	**Усього за групою 621**	Результат від операцій купівлі-продажу	П	3 117.90436	3 117.90436	0.00000	53 467.83770	53 467.83770	0.00000	238 526.97763	238 526.97763	0.00000
253	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	0.00000	0.00000	0.00000	2 144.73225	2 144.73225	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
254	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	41 639.86614	41 639.86614	0.00000
255	**Усього за групою 622**	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 144.73225	2 144.73225	0.00000	41 639.86614	41 639.86614	0.00000
256	**Усього за розділом 62**	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	477 963.15525	477 963.15525	0.00000	512 194.72412	512 194.72412	0.00000	217 263.89381	217 263.89381	0.00000
257	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 566.38088	-16 566.38088	0.00000
258	**Усього за групою 639**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 566.38088	-16 566.38088	0.00000
259	**Усього за розділом 63**	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-16 566.38088	-16 566.38088	0.00000
260	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.34527	0.34527	0.00000	5.72919	5.72919	0.00000
261	**Усього за групою 649**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.34527	0.34527	0.00000	5.72919	5.72919	0.00000
262	**Усього за розділом 64**	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.34527	0.34527	0.00000	5.72919	5.72919	0.00000
263	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 346.47257	2 346.47257	0.00000	15 502.59409	15 502.59409	0.00000
264	**Усього за групою 650**	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 346.47257	2 346.47257	0.00000	15 502.59409	15 502.59409	0.00000
265	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.16220	0.16220	0.00000	4 221.79425	4 221.79425	0.00000	24 145.34928	24 145.34928	0.00000
266	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.55000	3.55000	0.00000	10.80000	10.80000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2023 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												
267	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 793.39573	2 793.39573	0.00000	17 876.87840	17 876.87840	0.00000
268	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	1.45808	1.45808	0.00000	9 873.47121	9 873.47121	0.00000	49 462.64882	49 462.64882	0.00000
269	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 249.33915	2 249.33915	0.00000	13 564.36880	13 564.36880	0.00000
270	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00006	0.00006	0.00000	11.92498	11.92498	0.00000	47.09129	47.09129	0.00000
271	**Усього за групою 651**	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	1.62034	1.62034	0.00000	19 153.47532	19 153.47532	0.00000	105 107.13659	105 107.13659	0.00000
272	**Усього за розділом 65**	Комісійні доходи	П	1.62034	1.62034	0.00000	21 499.94789	21 499.94789	0.00000	120 609.73068	120 609.73068	0.00000
273	**Усього за класом 6**	Доходи	П	478 073.14888	478 073.14888	0.00000	1 236 793.63897	1 236 793.63897	0.00000	4 484 152.51130	4 484 152.51130	0.00000
274	**ДОХОДИ усього**	ДОХОДИ усього	П	478 073.14888	478 073.14888	0.00000	1 236 793.63897	1 236 793.63897	0.00000	4 484 152.51130	4 484 152.51130	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
275	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	43.19969	43.19969	0.00000	20.89568	20.89568	0.00000	123.53125	123.53125	0.00000
276	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	18.14105	18.14105	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.14105	18.14105	0.00000
277	**Усього за групою 701**	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	61.34074	61.34074	0.00000	20.89568	20.89568	0.00000	141.67230	141.67230	0.00000
278	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	105 182.20641	105 182.20641	0.00000	86.76240	86.76240	0.00000	604 738.07649	604 738.07649	0.00000
279	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	7 677.35618	7 677.35618	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 989.31779	16 989.31779	0.00000
280	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	4.25038	4.25038	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26.85954	26.85954	0.00000
281	**Усього за групою 702**	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	112 863.81297	112 863.81297	0.00000	86.76240	86.76240	0.00000	621 754.25382	621 754.25382	0.00000
282	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	13.47763	13.47763	0.00000	0.21940	0.21940	0.00000	65.68751	65.68751	0.00000
283	**Усього за групою 707**	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	13.47763	13.47763	0.00000	0.21940	0.21940	0.00000	65.68751	65.68751	0.00000
284	**Усього за розділом 70**	Процентні витрати	П	112 938.63134	112 938.63134	0.00000	107.87748	107.87748	0.00000	621 961.61363	621 961.61363	0.00000
285	7300	Витрати на СЕП	А	425.25570	425.25570	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 299.45944	2 299.45944	0.00000
286	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	295.19401	295.19401	0.00000
287	**Усього за групою 730**	Витрати на телекомунікації	П	425.25570	425.25570	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 594.65345	2 594.65345	0.00000
288	7392	Витрати на аудит	А	2 439.63556	2 439.63556	0.00000	2 893.51622	2 893.51622	0.00000	2 090.02486	2 090.02486	0.00000
289	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	185.44369	185.44369	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	935.70815	935.70815	0.00000
290	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	2 951.18792	2 951.18792	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 557.94667	8 557.94667	0.00000
291	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.00008	200.00008	0.00000
292	7399	Інші операційні витрати	А	170.38568	170.38568	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	599.55965	599.55965	0.00000
293	**Усього за групою 739**	Інші операційні витрати	П	5 746.65285	5 746.65285	0.00000	2 982.05194	2 982.05194	0.00000	12 383.23941	12 383.23941	0.00000
294	**Усього за розділом 73**	Інші операційні витрати	П	6 171.90855	6 171.90855	0.00000	2 982.05194	2 982.05194	0.00000	14 977.89286	14 977.89286	0.00000
295	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	22 142.84990	22 142.84990	0.00000	1 497.57226	1 497.57226	0.00000	140 102.07776	140 102.07776	0.00000
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	4 555.96665	4 555.96665	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	25 951.52443	25 951.52443	0.00000
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	6 140.08425	6 140.08425	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 742.86775	34 742.86775	0.00000
298	7404	Витрати на підготовку кадрів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86.94763	86.94763	0.00000
299	7409	Інші витрати на утримання персоналу	А	26 982.98046	26 982.98046	0.00000	20 979.88125	20 979.88125	0.00000	37 965.03139	37 965.03139	0.00000
300	**Усього за групою 740**	Витрати на утримання персоналу	П	59 821.88126	59 821.88126	0.00000	22 477.45351	22 477.45351	0.00000	238 848.44896	238 848.44896	0.00000
301	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.11817	2.11817	0.00000
302	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	А	63.60526	63.60526	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	127.22538	127.22538	0.00000
303	**Усього за групою 741**	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	63.60526	63.60526	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	129.34355	129.34355	0.00000
304	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	А	2 742.30423	2 742.30423	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 354.69699	12 354.69699	0.00000
305	7423	Амортизація	А	1 059.16526	1 059.16526	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 183.37420	6 183.37420	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2023 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												
306	7424	Амортизація активів з права користування	А	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	407.37210	407.37210	0.00000
307	**Усього за групою 742**	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	3 869.36484	3 869.36484	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 945.44329	18 945.44329	0.00000
308	7430	Витрати на комунальні послуги	А	78.46185	78.46185	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 321.51321	2 321.51321	0.00000
309	7431	Господарські витрати	А	27.08043	27.08043	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	229.98090	229.98090	0.00000
310	7432	Витрати на охорону	А	3 211.25956	3 211.25956	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 014.07445	4 014.07445	0.00000
311	7433	Інші експлуатаційні витрати	А	51.96678	51.96678	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	261.02993	261.02993	0.00000
312	**Усього за групою 743**	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	3 368.76862	3 368.76862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 826.59849	6 826.59849	0.00000
313	7450	Поштово-телефонні витрати	А	145.82295	145.82295	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	578.78738	578.78738	0.00000
314	7452	Витрати на відрядження	А	3 149.07530	3 149.07530	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 545.01745	5 545.01745	0.00000
315	7454	Представницькі витрати	А	92.78609	92.78609	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	494.15750	494.15750	0.00000
316	**Усього за групою 745**	Інші адміністративні витрати	П	3 387.68434	3 387.68434	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 617.96233	6 617.96233	0.00000
317	7499	Інші витрати	А	92 131.14156	92 131.14156	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	257 326.01684	257 326.01684	0.00000
318	**Усього за групою 749**	Інші витрати	П	92 131.14156	92 131.14156	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	257 326.01684	257 326.01684	0.00000
319	**Усього за розділом 74**	Загальні адміністративні витрати	П	162 642.44588	162 642.44588	0.00000	22 477.45351	22 477.45351	0.00000	528 693.81346	528 693.81346	0.00000
320	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	А	529.16950	529.16950	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 082.65824	4 082.65824	0.00000
321	7509	Інші комісійні витрати	А	1 537.56318	1 537.56318	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 849.42196	8 849.42196	0.00000
322	**Усього за групою 750**	Комісійні витрати	П	2 066.73268	2 066.73268	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 932.08020	12 932.08020	0.00000
323	**Усього за розділом 75**	Комісійні витрати	П	2 066.73268	2 066.73268	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 932.08020	12 932.08020	0.00000
324	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	А	19 053.26932	19 053.26932	0.00000	20 858.29876	20 858.29876	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
325	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 463.73146	-5 463.73146	0.00000
326	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	А	542 594.04502	542 594.04502	0.00000	625 545.55975	625 545.55975	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
327	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-106 016.50398	-106 016.50398	0.00000
328	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	147 114.74048	147 114.74048	0.00000	146 637.47718	146 637.47718	0.00000	42 754.84567	42 754.84567	0.00000
329	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	А	3 279.06528	3 279.06528	0.00000	1 571.73066	1 571.73066	0.00000	1 922.39214	1 922.39214	0.00000
330	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	А	174.06406	174.06406	0.00000	206.06671	206.06671	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
331	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5.58104	-5.58104	0.00000
332	**Усього за групою 770**	Відрахування в резерви	П	712 215.18416	712 215.18416	0.00000	794 819.13306	794 819.13306	0.00000	-66 808.57867	-66 808.57867	0.00000
333	**Усього за розділом 77**	Відрахування в резерви	П	712 215.18416	712 215.18416	0.00000	794 819.13306	794 819.13306	0.00000	-66 808.57867	-66 808.57867	0.00000
334	7900	Податок на прибуток	А	97 799.95013	97 799.95013	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	614 552.54613	614 552.54613	0.00000
335	**Усього за групою 790**	Податок на прибуток	П	97 799.95013	97 799.95013	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	614 552.54613	614 552.54613	0.00000
336	**Усього за розділом 79**	Податок на прибуток	П	97 799.95013	97 799.95013	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	614 552.54613	614 552.54613	0.00000
337	**Усього за класом 7**	Витрати	П	1 093 834.85274	1 093 834.85274	0.00000	820 386.51599	820 386.51599	0.00000	1 726 309.36761	1 726 309.36761	0.00000
338	**ВИТРАТИ усього**	ВИТРАТИ усього	П	1 093 834.85274	1 093 834.85274	0.00000	820 386.51599	820 386.51599	0.00000	1 726 309.36761	1 726 309.36761	0.00000
339	**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	2 757 843.14369	2 757 843.14369	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
340	9000	Надані гарантії	А	216 026.96123	215 468.61168	558.34955	98 472.02650	96 428.24378	2 043.78272	266 952.50888	252 192.70932	14 759.79956
341	**Усього за групою 900**	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	216 026.96123	215 468.61168	558.34955	98 472.02650	96 428.24378	2 043.78272	266 952.50888	252 192.70932	14 759.79956
342	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	216 026.96123	215 468.61168	558.34955	98 472.02650	96 428.24378	2 043.78272	266 952.50888	252 192.70932	14 759.79956
343	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
344	**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
345	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 089 418.00809	438 193.26896	2 651 224.73913	3 431 822.92833	419 136.64186	3 012 686.28647	29 615 573.57701	7 606 344.20456	22 009 229.37245

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.07.2023 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												
346	**Усього за групою 912**	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 089 418.00809	438 193.26896	2 651 224.73913	3 431 822.92833	419 136.64186	3 012 686.28647	29 615 573.57701	7 606 344.20456	22 009 229.37245
347	**Усього за розділом 91**	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 089 418.00809	438 193.26896	2 651 224.73913	3 431 822.92833	419 136.64186	3 012 686.28647	29 654 779.87701	7 645 550.50456	22 009 229.37245
348	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	398 506.67469	0.00000	398 506.67469	402 450.60304	0.00000	402 450.60304	953.37851	0.00000	953.37851
349	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	5 070 161.68000	70 161.68000	5 000 000.00000	5 070 161.68000	70 161.68000	5 000 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000
350	**Усього за групою 920**	Валюта та банківські метали до отримання	П	5 468 668.35469	70 161.68000	5 398 506.67469	5 472 612.28304	70 161.68000	5 402 450.60304	953.37851	0.00000	953.37851
351	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 468 668.35469	70 161.68000	5 398 506.67469	5 472 612.28304	70 161.68000	5 402 450.60304	953.37851	0.00000	953.37851
352	9500	Отримана застава	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 061 403.61500	0.00000	1 061 403.61500
353	**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
354	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 070.97500	1 070.97500	0.00000
355	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64 087.00143	64 087.00143	0.00000
356	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
357	**Усього за групою 952**	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	65 305.97643	65 305.97643	0.00000
358	**Усього за розділом 95**	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 126 709.59143	65 305.97643	1 061 403.61500
359	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	22 159.85107	22 159.85107	0.00000	25 392.02030	25 392.02030	0.00000	39 091.71001	39 091.71001	0.00000
360	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07200	0.07200	0.00000
361	**Усього за групою 980**	Документи за розрахунковими операціями	П	22 159.85107	22 159.85107	0.00000	25 392.02030	25 392.02030	0.00000	39 091.78201	39 091.78201	0.00000
362	9819	Інші цінності і документи	А	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000
363	**Усього за групою 981**	Інші цінності і документи	П	0.00100	0.00100	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000
364	**Усього за розділом 98**	Облік інших цінностей та документів	П	22 159.85207	22 159.85207	0.00000	25 392.02130	25 392.02130	0.00000	39 091.81601	39 091.81601	0.00000
365	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	8 796 273.17608	745 983.41271	8 050 289.76337	9 028 299.25917	611 118.58694	8 417 180.67223	31 088 487.17184	8 002 141.00632	23 086 346.16552
366	**Позабалансові 90-98 А усього**	Позабалансові 90-98 А усього	П	8 796 273.17608	745 983.41271	8 050 289.76337	9 028 299.25917	611 118.58694	8 417 180.67223	31 088 487.17184	8 002 141.00632	23 086 346.16552
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
367	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	8 101 369.95481	515 564.88564	7 585 805.06917	7 878 035.14430	655 177.05564	7 222 858.08866	21 595 051.87242	791 175.33242	20 803 876.54000
368	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	8 101 369.95481	515 564.88564	7 585 805.06917	7 878 035.14430	655 177.05564	7 222 858.08866	21 595 051.87242	791 175.33242	20 803 876.54000
369	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	25 392.02130	25 392.02130	0.00000	22 159.85207	22 159.85207	0.00000	16 569.87544	9 647.43946	6 922.43598
370	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	25 392.02130	25 392.02130	0.00000	22 159.85207	22 159.85207	0.00000	16 569.87544	9 647.43946	6 922.43598
371	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	11 138 852.97198	5 234 390.20186	5 904 462.77012	11 138 852.97198	5 234 411.54874	5 904 441.42324	269 382.91738	241.58593	269 141.33145
372	**Усього за групою 992**	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	11 138 852.97198	5 234 390.20186	5 904 462.77012	11 138 852.97198	5 234 411.54874	5 904 441.42324	269 382.91738	241.58593	269 141.33145
373	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	19 265 614.94809	5 775 347.10880	13 490 267.83929	19 039 047.96835	5 911 748.45645	13 127 299.51190	21 881 004.66524	801 064.35781	21 079 940.30743
374	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	19 265 614.94809	5 775 347.10880	13 490 267.83929	19 039 047.96835	5 911 748.45645	13 127 299.51190	21 881 004.66524	801 064.35781	21 079 940.30743
375	**Позабалансові контрахунки А усього**	Позабалансові контрахунки А усього	П	19 265 614.94809	5 775 347.10880	13 490 267.83929	19 039 047.96835	5 911 748.45645	13 127 299.51190	21 881 004.66524	801 064.35781	21 079 940.30743
376	**Позабалансові А усього**	Позабалансові А усього	П	28 061 888.12417	6 521 330.52151	21 540 557.60266	28 067 347.22752	6 522 867.04339	21 544 480.18413	52 969 491.83708	8 803 205.36413	44 166 286.47295
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
377	9031	Отримані гарантії	П	4 571 075.00000	0.00000	4 571 075.00000	4 571 075.00000	0.00000	4 571 075.00000	21 588 835.72028	784 959.18028	20 803 876.54000
378	9036	Отримані контргарантії	П	1 515.17500	1 515.17500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
379	**Усього за групою 903**	Отримані гарантії	П	4 572 590.17500	1 515.17500	4 571 075.00000	4 571 075.00000	0.00000	4 571 075.00000	21 588 835.72028	784 959.18028	20 803 876.54000
380	**Усього за розділом 90**	Зобов`язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	4 572 590.17500	1 515.17500	4 571 075.00000	4 571 075.00000	0.00000	4 571 075.00000	21 588 835.72028	784 959.18028	20 803 876.54000
381	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	402 450.60308	0.00000	402 450.60308	398 506.67473	0.00000	398 506.67473	953.37851	0.00000	953.37851
382	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	5 070 161.68000	5 000 000.00000	70 161.68000	5 070 161.68000	5 000 000.00000	70 161.68000	0.00000	0.00000	0.00000
383	**Усього за групою 921**	Валюта та банківські метали до відправлення	П	5 472 612.28308	5 000 000.00000	472 612.28308	5 468 668.35473	5 000 000.00000	468 668.35473	953.37851	0.00000	953.37851
384	**Усього за розділом 92**	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	5 472 612.28308	5 000 000.00000	472 612.28308	5 468 668.35473	5 000 000.00000	468 668.35473	953.37851	0.00000	953.37851
385	9510	Надана застава	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 01.07.2023 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												
386	**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
387	**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
388	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	10 045 202.45808	5 001 515.17500	5 043 687.28308	10 039 743.35473	5 000 000.00000	5 039 743.35473	21 631 294.45979	784 959.18028	20 846 335.27951
389	**Позабалансові 90-98 П усього**	Позабалансові 90-98 П усього	П	10 045 202.45808	5 001 515.17500	5 043 687.28308	10 039 743.35473	5 000 000.00000	5 039 743.35473	21 631 294.45979	784 959.18028	20 846 335.27951
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
390	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 045 903.04301	7 978 929.85984	23 066 973.18317
391	**Усього за групою 990**	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 045 903.04301	7 978 929.85984	23 066 973.18317
392	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 091.71001	39 091.71001	0.00000
393	**Усього за групою 991**	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 091.71001	39 091.71001	0.00000
394	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 202.62427	231.24992	252 971.37435
395	**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	253 202.62427	231.24992	252 971.37435
396	**Усього за розділом 99**	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 338 197.37729	8 018 252.81977	23 319 944.55752
397	**Усього за класом 9**	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 338 197.37729	8 018 252.81977	23 319 944.55752
398	**Позабалансові контрахунки П усього**	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	31 338 197.37729	8 018 252.81977	23 319 944.55752
399	**Позабалансові П усього**	Позабалансові П усього	П	10 045 202.45808	5 001 515.17500	5 043 687.28308	10 039 743.35473	5 000 000.00000	5 039 743.35473	52 969 491.83708	8 803 212.00005	44 166 279.83703