

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                             | Актив/<br>пасив | Обороти           |                       |                    |                   |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 | дебет             |                       |                    | кредит            |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                 | 4               | 5                 | 6                     | 7                  | 8                 | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>АКТИВИ</b>            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 1                        | 1200                                  | Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України                                                                                                                     | A               | 208 026 440.26302 | 208 026 440.26302     | 0.00000            | 211 212 032.33843 | 211 212 032.33843     | 0.00000            | 1 044 488.02289  | 1 044 488.02289       | 0.00000            |
| 2                        | <b>Усього за групою 120</b>           | Кошти на вимогу в Національному банку України                                                                                                                                     | П               | 208 026 440.26302 | 208 026 440.26302     | 0.00000            | 211 212 032.33843 | 211 212 032.33843     | 0.00000            | 1 044 488.02289  | 1 044 488.02289       | 0.00000            |
| 3                        | <b>Усього за розділом 12</b>          | Кошти в Національному банку України                                                                                                                                               | П               | 208 026 440.26302 | 208 026 440.26302     | 0.00000            | 211 212 032.33843 | 211 212 032.33843     | 0.00000            | 1 044 488.02289  | 1 044 488.02289       | 0.00000            |
| 4                        | 1400                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                           | A               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 1 196 405.00000  | 1 196 405.00000       | 0.00000            |
| 5                        | 1405                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                               | A               | 175 748.63118     | 175 748.63118         | 0.00000            | 175 538.10953     | 175 538.10953         | 0.00000            | 6 973.40419      | 6 973.40419           | 0.00000            |
| 6                        | 1406                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | A               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 4 415.94221      | 4 415.94221           | 0.00000            |
| 7                        | 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            | -14 870.25457    | -14 870.25457         | 0.00000            |
| 8                        | 1408                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                  | A               | 10 973.91740      | 10 973.91740          | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 38 878.39054     | 38 878.39054          | 0.00000            |
| 9                        | <b>Усього за групою 140</b>           | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                             | П               | 186 722.54858     | 186 722.54858         | 0.00000            | 175 538.10953     | 175 538.10953         | 0.00000            | 1 231 802.48237  | 1 231 802.48237       | 0.00000            |
| 10                       | 1410                                  | Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                      | A               | 1 009 500.00000   | 1 009 500.00000       | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 7 380 147.00000  | 7 380 147.00000       | 0.00000            |
| 11                       | 1415                                  | Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                          | A               | 2 071 437.90665   | 2 071 437.90665       | 0.00000            | 2 041 034.11589   | 2 041 034.11589       | 0.00000            | 379 203.33844    | 379 203.33844         | 0.00000            |
| 12                       | 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            | -67 786.34350    | -67 786.34350         | 0.00000            |
| 13                       | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | A               | 5 345.77860       | 5 345.77860           | 0.00000            | 22 625.22176      | 22 625.22176          | 0.00000            | 92 521.97207     | 92 521.97207          | 0.00000            |
| 14                       | 1416                                  | Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | -58 255.29054    | -58 255.29054         | 0.00000            |
| 15                       | 1418                                  | Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід             | A               | 73 765.63447      | 73 765.63447          | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 236 687.83502    | 236 687.83502         | 0.00000            |
| 16                       | 1419                                  | Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                        | П               | 326 965.53025     | 326 965.53025         | 0.00000            | 379 174.57700     | 379 174.57700         | 0.00000            | -379 174.57700   | -379 174.57700        | 0.00000            |
| 17                       | <b>Усього за групою 141</b>           | Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                                        | П               | 3 487 014.84997   | 3 487 014.84997       | 0.00000            | 2 442 833.91465   | 2 442 833.91465       | 0.00000            | 7 583 343.93449  | 7 583 343.93449       | 0.00000            |
| 18                       | 1440                                  | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | A               | 178 200 000.00000 | 178 200 000.00000     | 0.00000            | 174 600 000.00000 | 174 600 000.00000     | 0.00000            | 7 600 000.00000  | 7 600 000.00000       | 0.00000            |
| 19                       | 1448                                  | Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                          | A               | 60 591.78079      | 60 591.78079          | 0.00000            | 70 772.60271      | 70 772.60271          | 0.00000            | 1 873.97260      | 1 873.97260           | 0.00000            |
| 20                       | <b>Усього за групою 144</b>           | Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю                                                     | П               | 178 260 591.78079 | 178 260 591.78079     | 0.00000            | 174 670 772.60271 | 174 670 772.60271     | 0.00000            | 7 601 873.97260  | 7 601 873.97260       | 0.00000            |
| 21                       | <b>Усього за розділом 14</b>          | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України                          | П               | 181 934 329.17934 | 181 934 329.17934     | 0.00000            | 177 289 144.62689 | 177 289 144.62689     | 0.00000            | 16 417 020.38946 | 16 417 020.38946      | 0.00000            |
| 22                       | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                                                                                              | A               | 7 726 590.60987   | 5 293.26725           | 7 721 297.34262    | 7 206 663.45398   | 5 305.26725           | 7 201 358.18673    | 10 931 154.55682 | 1 448.67818           | 10 929 705.87864   |

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

| № з/п             | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                             | Актив/<br>пасив | Обороти           |                       |                    |                   |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                   |                                       |                                                                                                                                                   |                 | дебет             |                       |                    | кредит            |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                   |                                       |                                                                                                                                                   |                 | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                 | 2                                     | 3                                                                                                                                                 | 4               | 5                 | 6                     | 7                  | 8                 | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| БАЛАНСОВІ РАХУНКИ |                                       |                                                                                                                                                   |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 23                | 1509                                  | Резерв за коштами на вимогу в інших банках                                                                                                        | П               | 3 665.29122       | 102.73096             | 3 562.56026        | 3 988.15527       | 101.88699             | 3 886.26828        | -3 949.36562     | -101.88699            | -3 847.47863       |
| 24                | Усього за групою 150                  |                                                                                                                                                   | П               | 7 730 255.90109   | 5 395.99821           | 7 724 859.90288    | 7 210 651.60925   | 5 407.15424           | 7 205 244.45501    | 10 927 205.19120 | 1 346.79119           | 10 925 858.40001   |
| 25                | 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            | 33 204.31150     | 0.00000               | 33 204.31150       |
| 26                | 1518                                  | Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | А               | 17.73023          | 0.00000               | 17.73023           | 8.51845           | 0.00000               | 8.51845            | 17.73022         | 0.00000               | 17.73022           |
| 27                | 1519                                  | Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                         | П               | 2 335.89143       | 0.00000               | 2 335.89143        | 2 336.53942       | 0.00000               | 2 336.53942        | -2 336.53942     | 0.00000               | -2 336.53942       |
| 28                | Усього за групою 151                  |                                                                                                                                                   | П               | 2 353.62166       | 0.00000               | 2 353.62166        | 2 345.05787       | 0.00000               | 2 345.05787        | 30 885.50230     | 0.00000               | 30 885.50230       |
| 29                | Усього за розділом 15                 |                                                                                                                                                   | П               | 7 732 609.52275   | 5 395.99821           | 7 727 213.52454    | 7 212 996.66712   | 5 407.15424           | 7 207 589.51288    | 10 958 090.69350 | 1 346.79119           | 10 956 743.90231   |
| 30                | 1600                                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                                                             | А               | 23 341 833.55024  | 23 338 880.06038      | 2 953.48986        | 22 791 182.56654  | 22 788 257.07654      | 2 925.49000        | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 31                | Усього за групою 160                  |                                                                                                                                                   | П               | 23 341 833.55024  | 23 338 880.06038      | 2 953.48986        | 22 791 182.56654  | 22 788 257.07654      | 2 925.49000        | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 32                | Усього за розділом 16                 |                                                                                                                                                   | П               | 23 341 833.55024  | 23 338 880.06038      | 2 953.48986        | 22 791 182.56654  | 22 788 257.07654      | 2 925.49000        | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 33                | 1819                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками                                                                                           | А               | 10 655 660.00758  | 10 655 660.00758      | 0.00000            | 10 967 482.48532  | 10 967 482.48532      | 0.00000            | 27.00000         | 27.00000              | 0.00000            |
| 34                | Усього за групою 181                  |                                                                                                                                                   | П               | 10 655 660.00758  | 10 655 660.00758      | 0.00000            | 10 967 482.48532  | 10 967 482.48532      | 0.00000            | 27.00000         | 27.00000              | 0.00000            |
| 35                | Усього за розділом 18                 |                                                                                                                                                   | П               | 10 655 660.00758  | 10 655 660.00758      | 0.00000            | 10 967 482.48532  | 10 967 482.48532      | 0.00000            | 27.00000         | 27.00000              | 0.00000            |
| 36                | Усього за класом 1                    |                                                                                                                                                   | П               | 431 690 872.52293 | 423 960 705.50853     | 7 730 167.01440    | 429 472 838.68430 | 422 262 323.68142     | 7 210 515.00288    | 28 419 626.10585 | 17 462 882.20354      | 10 956 743.90231   |
| Клас 2            |                                       |                                                                                                                                                   |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 37                | 2030                                  | Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                        | А               | 26 593.60060      | 26 593.60060          | 0.00000            | 70 854.09765      | 70 854.09765          | 0.00000            | 125 463.82400    | 125 463.82400         | 0.00000            |
| 38                | 2038                                  | Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А               | 1 459.31094       | 1 459.31094           | 0.00000            | 1 601.21870       | 1 601.21870           | 0.00000            | 2 030.52404      | 2 030.52404           | 0.00000            |
| 39                | 2039                                  | Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю            | П               | 24.97302          | 24.97302              | 0.00000            | 18.59139          | 18.59139              | 0.00000            | -18.59139        | -18.59139             | 0.00000            |
| 40                | Усього за групою 203                  |                                                                                                                                                   | П               | 28 077.88456      | 28 077.88456          | 0.00000            | 72 473.90774      | 72 473.90774          | 0.00000            | 127 475.75665    | 127 475.75665         | 0.00000            |
| 41                | 2063                                  | Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                 | А               | 8 235 253.68099   | 5 336 470.00000       | 2 898 783.68099    | 9 092 753.68099   | 6 193 970.00000       | 2 898 783.68099    | 7 291 139.55199  | 4 222 970.00000       | 3 068 169.55199    |
| 42                | 2068                                  | Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю          | А               | 38 753.58811      | 35 086.27401          | 3 667.31410        | 66 462.03749      | 59 815.27740          | 6 646.76009        | 3 559.11015      | 3 263.56165           | 295.54850          |
| 43                | 2069                                  | Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | П               | 1 728.28652       | 879.70164             | 848.58488          | 356 574.84266     | 242.82909             | 356 332.01357      | -356 574.84266   | -242.82909            | -356 332.01357     |
| 44                | Усього за групою 206                  |                                                                                                                                                   | П               | 8 275 735.55562   | 5 372 435.97565       | 2 903 299.57997    | 9 515 790.56114   | 6 254 028.10649       | 3 261 762.45465    | 6 938 123.81948  | 4 225 990.73256       | 2 712 133.08692    |
| 45                | Усього за розділом 20                 |                                                                                                                                                   | П               | 8 303 813.44018   | 5 400 513.86021       | 2 903 299.57997    | 9 588 264.46888   | 6 326 502.01423       | 3 261 762.45465    | 7 065 599.57613  | 4 353 466.48921       | 2 712 133.08692    |
| 46                | 2233                                  | Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                      | А               | 546.24669         | 546.24669             | 0.00000            | 546.24669         | 546.24669             | 0.00000            | 27 072.73321     | 27 072.73321          | 0.00000            |
| 47                | 2236                                  | Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                 | А               | 19.25231          | 19.25231              | 0.00000            | 11.01150          | 11.01150              | 0.00000            | 58.69372         | 58.69372              | 0.00000            |
| 48                | 2238                                  | Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                             | А               | 53.38951          | 53.38951              | 0.00000            | 58.03513          | 58.03513              | 0.00000            | 15.20378         | 15.20378              | 0.00000            |
| 49                | 2239                                  | Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                        | П               | 52.69908          | 52.69908              | 0.00000            | 53.33960          | 53.33960              | 0.00000            | -53.33960        | -53.33960             | 0.00000            |
| 50                | Усього за групою 223                  |                                                                                                                                                   | П               | 671.58759         | 671.58759             | 0.00000            | 668.63292         | 668.63292             | 0.00000            | 27 093.29111     | 27 093.29111          | 0.00000            |
| 51                | Усього за розділом 22                 |                                                                                                                                                   | П               | 671.58759         | 671.58759             | 0.00000            | 668.63292         | 668.63292             | 0.00000            | 27 093.29111     | 27 093.29111          | 0.00000            |
| 52                | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                                                          | А               | 36 848 728.71273  | 29 907 435.92612      | 6 941 292.78661    | 38 299 300.54037  | 31 126 627.40498      | 7 172 673.13539    | 12 739.04431     | 12 739.04431          | 0.00000            |
| 53                | 2607                                  | Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання                                                                      | А               | 175.63499         | 175.63499             | 0.00000            | 195.45352         | 195.45352             | 0.00000            | 1.34044          | 1.34044               | 0.00000            |

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2022 року.**

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                      | Актив/<br>пасив | Обороти           |                       |                    |                   |                       |                    | Сальдо          |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                            |                 | дебет             |                       |                    | кредит            |                       |                    | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                            |                 | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                 |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                          | 4               | 5                 | 6                     | 7                  | 8                 | 9                     | 10                 | 11              | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                            |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| 54                       | 2609                                  | Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                                       | П               | 5.84650           | 5.84650               | 0.00000            | 6.53970           | 6.53970               | 0.00000            | -6.53970        | -6.53970              | 0.00000            |
| 55                       | <b>Усього за групою 260</b>           | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                                   | П               | 36 848 910.19422  | 29 907 617.40761      | 6 941 292.78661    | 38 299 502.53359  | 31 126 829.39820      | 7 172 673.13539    | 12 733.84505    | 12 733.84505          | 0.00000            |
| 56                       | 2650                                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                           | А               | 189 206.56759     | 185 704.36114         | 3 502.20645        | 189 233.61526     | 178 614.88618         | 10 618.72908       | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 57                       | <b>Усього за групою 265</b>           | Кошти небанківських фінансових установ                                                                     | П               | 189 206.56759     | 185 704.36114         | 3 502.20645        | 189 233.61526     | 178 614.88618         | 10 618.72908       | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 58                       | <b>Усього за розділом 26</b>          | Кошти клієнтів банку                                                                                       | П               | 37 038 116.76181  | 30 093 321.76875      | 6 944 794.99306    | 38 488 736.14885  | 31 305 444.28438      | 7 183 291.86447    | 12 733.84505    | 12 733.84505          | 0.00000            |
| 59                       | 2809                                  | Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                            | А               | 466.24461         | 466.24461             | 0.00000            | 466.24461         | 466.24461             | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 60                       | <b>Усього за групою 280</b>           | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                 | П               | 466.24461         | 466.24461             | 0.00000            | 466.24461         | 466.24461             | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 61                       | <b>Усього за розділом 28</b>          | Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                 | П               | 466.24461         | 466.24461             | 0.00000            | 466.24461         | 466.24461             | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 62                       | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                             | А               | 26 710.70208      | 19 567.33869          | 7 143.36339        | 26 476.09526      | 19 331.42330          | 7 144.67196        | 269.45280       | 269.45280             | 0.00000            |
| 63                       | <b>Усього за групою 292</b>           | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                          | П               | 26 710.70208      | 19 567.33869          | 7 143.36339        | 26 476.09526      | 19 331.42330          | 7 144.67196        | 269.45280       | 269.45280             | 0.00000            |
| 64                       | <b>Усього за розділом 29</b>          | Кредиторська заборгованість з транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                            | П               | 26 710.70208      | 19 567.33869          | 7 143.36339        | 26 476.09526      | 19 331.42330          | 7 144.67196        | 269.45280       | 269.45280             | 0.00000            |
| 65                       | <b>Усього за класом 2</b>             | Операції з клієнтами                                                                                       | П               | 45 369 778.73627  | 35 514 540.79985      | 9 855 237.93642    | 48 104 611.59052  | 37 652 412.59944      | 10 452 198.99108   | 7 105 696.16509 | 4 393 563.07817       | 2 712 133.08692    |
| <b>Клас 3</b>            |                                       |                                                                                                            |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                 |                       |                    |
| 66                       | 3041                                  | Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки        | А               | 86 552.69345      | 86 552.69345          | 0.00000            | 92 532.23867      | 92 532.23867          | 0.00000            | 1 139.27171     | 1 139.27171           | 0.00000            |
| 67                       | <b>Усього за групою 304</b>           | Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                 | П               | 86 552.69345      | 86 552.69345          | 0.00000            | 92 532.23867      | 92 532.23867          | 0.00000            | 1 139.27171     | 1 139.27171           | 0.00000            |
| 68                       | <b>Усього за розділом 30</b>          | Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                             | П               | 86 552.69345      | 86 552.69345          | 0.00000            | 92 532.23867      | 92 532.23867          | 0.00000            | 1 139.27171     | 1 139.27171           | 0.00000            |
| 69                       | 3500                                  | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | А               | 6 462.11477       | 6 462.11423           | 0.00054            | 6 912.69849       | 5 551.88843           | 1 360.81006        | 23 184.17657    | 14 601.09901          | 8 583.07756        |
| 70                       | <b>Усього за групою 350</b>           | Витрати майбутніх періодів                                                                                 | П               | 6 462.11477       | 6 462.11423           | 0.00054            | 6 912.69849       | 5 551.88843           | 1 360.81006        | 23 184.17657    | 14 601.09901          | 8 583.07756        |
| 71                       | 3510                                  | Дебіторська заборгованість з придбання активів                                                             | А               | 4 244.43702       | 4 244.43702           | 0.00000            | 4 312.95850       | 4 312.95850           | 0.00000            | 3 837.91016     | 3 837.91016           | 0.00000            |
| 72                       | 3519                                  | Дебіторська заборгованість за послуги                                                                      | А               | 2 303.55578       | 2 303.55578           | 0.00000            | 629.75458         | 629.75458             | 0.00000            | 4 936.18657     | 4 936.18657           | 0.00000            |
| 73                       | <b>Усього за групою 351</b>           | Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               | П               | 6 547.99280       | 6 547.99280           | 0.00000            | 4 942.71308       | 4 942.71308           | 0.00000            | 8 774.09673     | 8 774.09673           | 0.00000            |
| 74                       | 3522                                  | Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | А               | 3 330.20247       | 3 330.20247           | 0.00000            | 3 330.20247       | 3 330.20247           | 0.00000            | 27.48311        | 27.48311              | 0.00000            |
| 75                       | <b>Усього за групою 352</b>           | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                         | П               | 3 330.20247       | 3 330.20247           | 0.00000            | 3 330.20247       | 3 330.20247           | 0.00000            | 27.48311        | 27.48311              | 0.00000            |
| 76                       | 3540                                  | Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | А               | 67.09310          | 67.09310              | 0.00000            | 67.09310          | 67.09310              | 0.00000            | 2 989.72500     | 2 989.72500           | 0.00000            |
| 77                       | 3541                                  | Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | А               | 3 533.05144       | 3 533.05144           | 0.00000            | 3 533.05144       | 3 533.05144           | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 78                       | <b>Усього за групою 354</b>           | Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П               | 3 600.14454       | 3 600.14454           | 0.00000            | 3 600.14454       | 3 600.14454           | 0.00000            | 2 989.72500     | 2 989.72500           | 0.00000            |
| 79                       | 3559                                  | Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | А               | 6 782.64684       | 6 718.27484           | 64.37200           | 7 014.45896       | 6 885.72596           | 128.73300          | 4 580.38174     | 264.59324             | 4 315.78850        |
| 80                       | <b>Усього за групою 355</b>           | Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку                                            | П               | 6 782.64684       | 6 718.27484           | 64.37200           | 7 014.45896       | 6 885.72596           | 128.73300          | 4 580.38174     | 264.59324             | 4 315.78850        |
| 81                       | 3570                                  | Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування                                                    | А               | 6 740.46022       | 3 684.92504           | 3 055.53518        | 6 010.69266       | 2 936.87316           | 3 073.81950        | 2 918.86514     | 2 897.65534           | 21.20980           |
| 82                       | 3578                                  | Інші нараховані доходи                                                                                     | А               | 8 553.97017       | 500.05644             | 8 053.91373        | 9 140.63487       | 455.98490             | 8 684.64997        | 4 504.80268     | 170.34254             | 4 334.46014        |
| 83                       | <b>Усього за групою 357</b>           | Інші нараховані доходи                                                                                     | П               | 15 294.43039      | 4 184.98148           | 11 109.44891       | 15 151.32753      | 3 392.85806           | 11 758.46947       | 7 423.66782     | 3 067.99788           | 4 355.66994        |
| 84                       | 3599                                  | Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку                                       | П               | 6.53605           | 5.32431               | 1.21174            | 486.03345         | 291.18827             | 194.84518          | -486.03345      | -291.18827            | -194.84518         |
| 85                       | <b>Усього за групою 359</b>           | Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку                                                 | П               | 6.53605           | 5.32431               | 1.21174            | 486.03345         | 291.18827             | 194.84518          | -486.03345      | -291.18827            | -194.84518         |
| 86                       | <b>Усього за розділом 35</b>          | Інші активи банку                                                                                          | П               | 42 024.06786      | 30 849.03467          | 11 175.03319       | 41 437.57852      | 27 994.72081          | 13 442.85771       | 46 493.49752    | 29 433.80670          | 17 059.69082       |
| 87                       | 3739                                  | Транзитний рахунок за іншими розрахунками                                                                  | А               | 393 547 527.69041 | 381 292 631.22073     | 12 254 896.46968   | 393 547 527.69041 | 381 292 631.22073     | 12 254 896.46968   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 88                       | <b>Усього за групою 373</b>           | Транзитні рахунки                                                                                          | П               | 393 547 527.69041 | 381 292 631.22073     | 12 254 896.46968   | 393 547 527.69041 | 381 292 631.22073     | 12 254 896.46968   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 89                       | <b>Усього за розділом 37</b>          | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                | П               | 393 547 527.69041 | 381 292 631.22073     | 12 254 896.46968   | 393 547 527.69041 | 381 292 631.22073     | 12 254 896.46968   | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            |
| 90                       | 3800                                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | А               | 7 101 662.56659   | 0.00000               | 7 101 662.56659    | 7 018 284.61931   | 0.00000               | 7 018 284.61931    | 35.71953        | 0.00000               | 35.71953           |
| 91                       | 3801                                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                      | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | -35.71953       | -35.71953             | 0.00000            |
| 92                       | <b>Усього за групою 380</b>           | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | П               | 7 101 662.56659   | 0.00000               | 7 101 662.56659    | 7 018 284.61931   | 0.00000               | 7 018 284.61931    | 0.00000         | -35.71953             | 35.71953           |
| 93                       | <b>Усього за розділом 38</b>          | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                 | П               | 7 101 662.56659   | 0.00000               | 7 101 662.56659    | 7 018 284.61931   | 0.00000               | 7 018 284.61931    | 0.00000         | -35.71953             | 35.71953           |

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.04.2022 року.**

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                  | Актив/<br>пасив | Обороти           |                       |                    |                   |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                        |                 | дебет             |                       |                    | кредит            |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                        |                 | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього            | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                      | 4               | 5                 | 6                     | 7                  | 8                 | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                        |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 94                       | <b>Усього за класом 3</b>             | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                              | П               | 400 777 767.01831 | 381 410 032.94885     | 19 367 734.06946   | 400 699 782.12691 | 381 413 158.18021     | 19 286 623.94670   | 47 632.76923     | 30 537.35888          | 17 095.41035       |
| <b>Клас 4</b>            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 95                       | 4300                                  | Нематеріальні активи                                                                                   | А               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 23 861.87644     | 23 861.87644          | 0.00000            |
| 96                       | 4309                                  | Накопичена амортизація нематеріальних активів                                                          | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 151.22046         | 151.22046             | 0.00000            | -10 682.00903    | -10 682.00903         | 0.00000            |
| 97                       | <b>Усього за групою 430</b>           | Нематеріальні активи                                                                                   | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 151.22046         | 151.22046             | 0.00000            | 13 179.86741     | 13 179.86741          | 0.00000            |
| 98                       | <b>Усього за розділом 43</b>          | Нематеріальні активи                                                                                   | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 151.22046         | 151.22046             | 0.00000            | 13 179.86741     | 13 179.86741          | 0.00000            |
| 99                       | 4400                                  | Основні засоби                                                                                         | А               | 1 321.61900       | 1 321.61900           | 0.00000            | 1 321.61900       | 1 321.61900           | 0.00000            | 144 690.30970    | 144 690.30970         | 0.00000            |
| 100                      | 4409                                  | Знос основних засобів                                                                                  | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 828.09447         | 828.09447             | 0.00000            | -57 188.47066    | -57 188.47066         | 0.00000            |
| 101                      | <b>Усього за групою 440</b>           | Основні засоби                                                                                         | П               | 1 321.61900       | 1 321.61900           | 0.00000            | 2 149.71347       | 2 149.71347           | 0.00000            | 87 501.83904     | 87 501.83904          | 0.00000            |
| 102                      | 4430                                  | Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами | А               | 38.32005          | 38.32005              | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 38.32005         | 38.32005              | 0.00000            |
| 103                      | <b>Усього за групою 443</b>           | Капітальні інвестиції за основними засобами                                                            | П               | 38.32005          | 38.32005              | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 38.32005         | 38.32005              | 0.00000            |
| 104                      | <b>Усього за розділом 44</b>          | Основні засоби                                                                                         | П               | 1 359.93905       | 1 359.93905           | 0.00000            | 2 149.71347       | 2 149.71347           | 0.00000            | 87 540.15909     | 87 540.15909          | 0.00000            |
| 105                      | 4500                                  | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | А               | 68.52148          | 68.52148              | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 5 853.25716      | 5 853.25716           | 0.00000            |
| 106                      | 4509                                  | Знос інших необоротних матеріальних активів                                                            | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 68.52148          | 68.52148              | 0.00000            | -5 853.25716     | -5 853.25716          | 0.00000            |
| 107                      | <b>Усього за групою 450</b>           | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | П               | 68.52148          | 68.52148              | 0.00000            | 68.52148          | 68.52148              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 108                      | <b>Усього за розділом 45</b>          | Інші необоротні матеріальні активи                                                                     | П               | 68.52148          | 68.52148              | 0.00000            | 68.52148          | 68.52148              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 109                      | 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            |
| 110                      | 4609                                  | Накопичена амортизація активів з права користування                                                    | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 67.89535          | 67.89535              | 0.00000            | -203.68605       | -203.68605            | 0.00000            |
| 111                      | <b>Усього за групою 460</b>           | Активи з права користування                                                                            | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 67.89535          | 67.89535              | 0.00000            | 3 870.03486      | 3 870.03486           | 0.00000            |
| 112                      | <b>Усього за розділом 46</b>          | Активи з права користування                                                                            | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 67.89535          | 67.89535              | 0.00000            | 3 870.03486      | 3 870.03486           | 0.00000            |
| 113                      | <b>Усього за класом 4</b>             | Фінансові та капітальні інвестиції                                                                     | П               | 1 428.46053       | 1 428.46053           | 0.00000            | 2 437.35076       | 2 437.35076           | 0.00000            | 104 590.06136    | 104 590.06136         | 0.00000            |
| 114                      | <b>АКТИВИ усього</b>                  | АКТИВИ усього                                                                                          | П               | 877 839 846.73804 | 840 886 707.71776     | 36 953 139.02028   | 878 279 669.75249 | 841 330 331.81183     | 36 949 337.94066   | 35 677 545.10153 | 21 991 572.70195      | 13 685 972.39958   |
| <b>ПАСИВИ</b>            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>      |                                       |                                                                                                        |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 1</b>            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 115                      | 1500                                  | Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках                                                   | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 43.96597         | 0.00000               | 43.96597           |
| 116                      | <b>Усього за групою 150</b>           | Кошти на вимогу в інших банках                                                                         | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 43.96597         | 0.00000               | 43.96597           |
| 117                      | <b>Усього за розділом 15</b>          | Кошти в інших банках                                                                                   | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 43.96597         | 0.00000               | 43.96597           |
| 118                      | 1600                                  | Кореспондентські рахунки інших банків                                                                  | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 261 939.61988    | 249 973.72509         | 11 965.89479       |
| 119                      | 1608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків                                                   | А               | 30.33431          | 30.33431              | 0.00000            | 24.74088          | 24.74088              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 120                      | 1608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків                                                   | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 10.12627         | 10.12627              | 0.00000            |
| 121                      | <b>Усього за групою 160</b>           | Кошти на вимогу інших банків                                                                           | П               | 30.33431          | 30.33431              | 0.00000            | 24.74088          | 24.74088              | 0.00000            | 261 949.74615    | 249 983.85136         | 11 965.89479       |
| 122                      | <b>Усього за розділом 16</b>          | Кошти інших банків                                                                                     | П               | 30.33431          | 30.33431              | 0.00000            | 24.74088          | 24.74088              | 0.00000            | 261 949.74615    | 249 983.85136         | 11 965.89479       |
| 123                      | 1919                                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками                                               | П               | 356 220.83328     | 356 220.83328         | 0.00000            | 356 220.83328     | 356 220.83328         | 0.00000            | 35.95925         | 0.00000               | 35.95925           |
| 124                      | <b>Усього за групою 191</b>           | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                    | П               | 356 220.83328     | 356 220.83328         | 0.00000            | 356 220.83328     | 356 220.83328         | 0.00000            | 35.95925         | 0.00000               | 35.95925           |
| 125                      | <b>Усього за розділом 19</b>          | Кредиторська заборгованість за операціями з банками                                                    | П               | 356 220.83328     | 356 220.83328         | 0.00000            | 356 220.83328     | 356 220.83328         | 0.00000            | 35.95925         | 0.00000               | 35.95925           |
| 126                      | <b>Усього за класом 1</b>             | Казначейські та міжбанківські операції                                                                 | П               | 356 251.16759     | 356 251.16759         | 0.00000            | 356 245.57416     | 356 245.57416         | 0.00000            | 262 029.67137    | 249 983.85136         | 12 045.82001       |
| <b>Клас 2</b>            |                                       |                                                                                                        |                 |                   |                       |                    |                   |                       |                    |                  |                       |                    |
| 127                      | 2600                                  | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                               | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 31 576 828.34062 | 19 334 226.67198      | 12 242 601.66864   |
| 128                      | 2603                                  | Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання                                                           | П               | 5 670 478.86824   | 85 916.53414          | 5 584 562.33410    | 5 677 551.53170   | 85 806.69454          | 5 591 744.83716    | 8 437.10982      | 0.00000               | 8 437.10982        |
| 129                      | 2604                                  | Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                       | П               | 11 861.71849      | 11 861.71849          | 0.00000            | 12 941.56900      | 12 941.56900          | 0.00000            | 1 763.28927      | 1 763.28927           | 0.00000            |
| 130                      | 2608                                  | Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання                                       | П               | 25 266.94799      | 25 261.86723          | 5.08076            | 25 268.63405      | 25 263.55329          | 5.08076            | 16.97144         | 16.97144              | 0.00000            |
| 131                      | <b>Усього за групою 260</b>           | Кошти на вимогу суб'єктів господарювання                                                               | П               | 5 707 607.53472   | 123 040.11986         | 5 584 567.41486    | 5 715 761.73475   | 124 011.81683         | 5 591 749.91792    | 31 587 045.71115 | 19 336 006.93269      | 12 251 038.77846   |
| 132                      | 2620                                  | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                          | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.15774          | 0.15774               | 0.00000            |
| 133                      | <b>Усього за групою 262</b>           | Кошти на вимогу фізичних осіб                                                                          | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.15774          | 0.15774               | 0.00000            |
| 134                      | 2650                                  | Кошти на вимогу небанківських фінансових установ                                                       | П               | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000           | 0.00000               | 0.00000            | 191 555.76202    | 28 460.04063          | 163 095.72139      |
| 135                      | 2658                                  | Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ                                         | П               | 3.17192           | 3.17192               | 0.00000            | 2.97975           | 2.97975               | 0.00000            | 0.18044          | 0.18044               | 0.00000            |
| 136                      | <b>Усього за групою 265</b>           | Кошти небанківських фінансових установ                                                                 | П               | 3.17192           | 3.17192               | 0.00000            | 2.97975           | 2.97975               | 0.00000            | 191 555.94246    | 28 460.22107          | 163 095.72139      |
| 137                      | <b>Усього за розділом 26</b>          | Кошти клієнтів банку                                                                                   | П               | 5 707 610.70664   | 123 043.29178         | 5 584 567.41486    | 5 715 764.71450   | 124 014.79658         | 5 591 749.91792    | 31 778 601.81135 | 19 364 467.31150      | 12 414 134.49985   |
| 138                      | 2903                                  | Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками                                                            | П               | 5.54374           | 0.00000               | 5.54374            | 2.29705           | 0.00000               | 2.29705            | 1 299.82310      | 479.79211             | 820.03099          |

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.04.2022 року.

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                       | Актив/<br>пасив | Обороти         |                       |                    |                 |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                             |                 | дебет           |                       |                    | кредит          |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                             |                 | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                           | 4               | 5               | 6                     | 7                  | 8               | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                             |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| 139                      | 2909                                  | Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                            | П               | 1 130 886.65550 | 1 130 886.65550       | 0.00000            | 854 312.37702   | 854 312.37702         | 0.00000            | 23 499.24020     | 19 395.57931          | 4 103.66089        |
| 140                      | <b>Усього за групою 290</b>           | Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку                                                 | П               | 1 130 892.19924 | 1 130 886.65550       | 5.54374            | 854 314.67407   | 854 312.37702         | 2.29705            | 24 799.06330     | 19 875.37142          | 4 923.69188        |
| 141                      | 2924                                  | Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток                              | П               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 34.27481         | 32.96624              | 1.30857            |
| 142                      | <b>Усього за групою 292</b>           | Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                                                           | П               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 34.27481         | 32.96624              | 1.30857            |
| 143                      | 2932                                  | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                | П               | 792 626.46972   | 776 003.99618         | 16 622.47354       | 784 315.94313   | 776 003.99618         | 8 311.94695        | 550 600.70537    | 0.00000               | 550 600.70537      |
| 144                      | <b>Усього за групою 293</b>           | Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання                                                                | П               | 792 626.46972   | 776 003.99618         | 16 622.47354       | 784 315.94313   | 776 003.99618         | 8 311.94695        | 550 600.70537    | 0.00000               | 550 600.70537      |
| 145                      | <b>Усього за розділом 29</b>          | Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку                             | П               | 1 923 518.66896 | 1 906 890.65168       | 16 628.01728       | 1 638 630.61720 | 1 630 316.37320       | 8 314.24400        | 575 434.04348    | 19 908.33766          | 555 525.70582      |
| 146                      | <b>Усього за класом 2</b>             | Операції з клієнтами                                                                                        | П               | 7 631 129.37560 | 2 029 933.94346       | 5 601 195.43214    | 7 354 395.33170 | 1 754 331.16978       | 5 600 064.16192    | 32 354 035.85483 | 19 384 375.64916      | 12 969 660.20567   |
| <b>Клас 3</b>            |                                       |                                                                                                             |                 |                 |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| 147                      | 3351                                  | Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | П               | 229 153.62859   | 229 153.62859         | 0.00000            | 221 979.44571   | 221 979.44571         | 0.00000            | 6 058.62505      | 6 058.62505           | 0.00000            |
| 148                      | <b>Усього за групою 335</b>           | Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки            | П               | 229 153.62859   | 229 153.62859         | 0.00000            | 221 979.44571   | 221 979.44571         | 0.00000            | 6 058.62505      | 6 058.62505           | 0.00000            |
| 149                      | <b>Усього за розділом 33</b>          | Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання                                               | П               | 229 153.62859   | 229 153.62859         | 0.00000            | 221 979.44571   | 221 979.44571         | 0.00000            | 6 058.62505      | 6 058.62505           | 0.00000            |
| 150                      | 3600                                  | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П               | 119.23917       | 0.00000               | 119.23917          | 109.10001       | 0.00000               | 109.10001          | 561.30267        | 0.00000               | 561.30267          |
| 151                      | <b>Усього за групою 360</b>           | Доходи майбутніх періодів                                                                                   | П               | 119.23917       | 0.00000               | 119.23917          | 109.10001       | 0.00000               | 109.10001          | 561.30267        | 0.00000               | 561.30267          |
| 152                      | 3615                                  | Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)                                                                    | П               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4 007.22690      | 4 007.22690           | 0.00000            |
| 153                      | 3618                                  | Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)                                             | П               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 5.56590         | 5.56590               | 0.00000            | 16.95465         | 16.95465              | 0.00000            |
| 154                      | 3619                                  | Кредиторська заборгованість за послуги                                                                      | П               | 9 858.37217     | 9 858.37217           | 0.00000            | 3 963.31396     | 3 963.31396           | 0.00000            | 5 588.99099      | 5 588.99099           | 0.00000            |
| 155                      | <b>Усього за групою 361</b>           | Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку                                               | П               | 9 858.37217     | 9 858.37217           | 0.00000            | 3 968.87986     | 3 968.87986           | 0.00000            | 9 613.17254      | 9 613.17254           | 0.00000            |
| 156                      | 3620                                  | Кредиторська заборгованість за податком на прибуток                                                         | П               | 79 996.93500    | 79 996.93500          | 0.00000            | 10.64800        | 10.64800              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 157                      | 3621                                  | Відстрочені податкові зобов'язання                                                                          | П               | 20 230.27500    | 20 230.27500          | 0.00000            | 40 053.32400    | 40 053.32400          | 0.00000            | 36 575.98100     | 36 575.98100          | 0.00000            |
| 158                      | 3622                                  | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток               | П               | 2 778.48490     | 2 778.48490           | 0.00000            | 3 128.92269     | 3 128.92269           | 0.00000            | 351.44118        | 351.44118             | 0.00000            |
| 159                      | <b>Усього за групою 362</b>           | Розрахунки за податками та обов'язковими платежами                                                          | П               | 103 005.69490   | 103 005.69490         | 0.00000            | 43 192.89469    | 43 192.89469          | 0.00000            | 36 927.42218     | 36 927.42218          | 0.00000            |
| 160                      | 3640                                  | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П               | 71 832.19607    | 71 832.19607          | 0.00000            | 71 832.19607    | 71 832.19607          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 161                      | 3641                                  | Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку                                   | П               | 1 766.52572     | 1 766.52572           | 0.00000            | 1 766.52572     | 1 766.52572           | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 162                      | 3648                                  | Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами                                | П               | 320.79695       | 292.29091             | 28.50604           | 297.42270       | 269.24336             | 28.17934           | 278.79602        | 258.70242             | 20.09360           |
| 163                      | <b>Усього за групою 364</b>           | Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами                                 | П               | 73 919.51874    | 73 891.01270          | 28.50604           | 73 896.14449    | 73 867.96515          | 28.17934           | 278.79602        | 258.70242             | 20.09360           |
| 164                      | 3652                                  | Нарахування працівникам банку за заробітною платою                                                          | П               | 26 590.62323    | 26 590.62323          | 0.00000            | 26 590.62323    | 26 590.62323          | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 165                      | 3653                                  | Утримання з працівників банку на користь третіх осіб                                                        | П               | 3 827.17825     | 3 827.17825           | 0.00000            | 3 827.17825     | 3 827.17825           | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 166                      | 3658                                  | Забезпечення оплати відпусток                                                                               | П               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 5 345.52485     | 5 345.52485           | 0.00000            | 23 616.33304     | 23 616.33304          | 0.00000            |
| 167                      | 3659                                  | Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами                     | П               | 5 286.60735     | 5 286.60735           | 0.00000            | 8 515.55023     | 8 515.55023           | 0.00000            | 8 532.78527      | 8 532.78527           | 0.00000            |
| 168                      | <b>Усього за групою 365</b>           | Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку | П               | 35 704.40883    | 35 704.40883          | 0.00000            | 44 278.87656    | 44 278.87656          | 0.00000            | 32 149.11831     | 32 149.11831          | 0.00000            |
| 169                      | 3670                                  | Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування                                                    | П               | 37.28038        | 37.28038              | 0.00000            | 37.28038        | 37.28038              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 170                      | <b>Усього за групою 367</b>           | Інші нараховані витрати                                                                                     | П               | 37.28038        | 37.28038              | 0.00000            | 37.28038        | 37.28038              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 171                      | 3690                                  | Резерви за наданими фінансовими гарантіями                                                                  | П               | 353.12252       | 7.38871               | 345.73381          | 350.02431       | 5.13800               | 344.88631          | 350.01459        | 5.13800               | 344.87659          |
| 172                      | 3692                                  | Резерви за кредитними зобов'язаннями                                                                        | П               | 0.12730         | 0.12021               | 0.00709            | 0.16135         | 0.15895               | 0.00240            | 0.16123          | 0.15895               | 0.00228            |
| 173                      | <b>Усього за групою 369</b>           | Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання                                                | П               | 353.24982       | 7.50892               | 345.74090          | 350.18566       | 5.29695               | 344.88871          | 350.17582        | 5.29695               | 344.87887          |
| 174                      | <b>Усього за розділом 36</b>          | Інші пасиви банку                                                                                           | П               | 222 997.76401   | 222 504.27790         | 493.48611          | 165 833.36165   | 165 351.19359         | 482.16806          | 79 879.98754     | 78 953.71240          | 926.27514          |
| 175                      | 3720                                  | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П               | 150 493.08808   | 723.18848             | 149 769.89960      | 155 675.79990   | 962.23240             | 154 713.56750      | 5 229.00277      | 285.33487             | 4 943.66790        |
| 176                      | <b>Усього за групою 372</b>           | Кредитові суми до з'ясування                                                                                | П               | 150 493.08808   | 723.18848             | 149 769.89960      | 155 675.79990   | 962.23240             | 154 713.56750      | 5 229.00277      | 285.33487             | 4 943.66790        |
| 177                      | <b>Усього за розділом 37</b>          | Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки                                                 | П               | 150 493.08808   | 723.18848             | 149 769.89960      | 155 675.79990   | 962.23240             | 154 713.56750      | 5 229.00277      | 285.33487             | 4 943.66790        |
| 178                      | 3800                                  | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                  | П               | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 698 396.43080    | 0.00000               | 698 396.43080      |
| 179                      | 3801                                  | Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                       | А               | 7 017 410.68424 | 7 017 410.68424       | 0.00000            | 7 100 788.63152 | 7 100 788.63152       | 0.00000            | -698 396.43080   | -698 396.43080        | 0.00000            |

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2022 року.**

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

| № з/п                            | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                            | Актив/<br>пасив | Обороти          |                       |                    |                  |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                                  |                                       |                                                                                                                                                  |                 | дебет            |                       |                    | кредит           |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                                  |                                       |                                                                                                                                                  |                 | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                                | 2                                     | 3                                                                                                                                                | 4               | 5                | 6                     | 7                  | 8                | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>         |                                       |                                                                                                                                                  |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 180                              | <b>Усього за групою 380</b>           | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | П               | 7 017 410.68424  | 7 017 410.68424       | 0.00000            | 7 100 788.63152  | 7 100 788.63152       | 0.00000            | 0.00000          | -698 396.43080        | 698 396.43080      |
| 181                              | <b>Усього за розділом 38</b>          | Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | П               | 7 017 410.68424  | 7 017 410.68424       | 0.00000            | 7 100 788.63152  | 7 100 788.63152       | 0.00000            | 0.00000          | -698 396.43080        | 698 396.43080      |
| 182                              | <b>Усього за класом 3</b>             | Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання                                                                                        | П               | 7 620 055.16492  | 7 469 791.77921       | 150 263.38571      | 7 644 277.23878  | 7 489 081.50322       | 155 195.73556      | 91 167.61536     | -613 098.75848        | 704 266.37384      |
| 183                              | <b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього</b>            | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього                                                                                                                              | П               | 15 607 435.70811 | 9 855 976.89026       | 5 751 458.81785    | 15 354 918.14464 | 9 599 658.24716       | 5 755 259.89748    | 32 707 233.14156 | 19 021 260.74204      | 13 685 972.39952   |
| <b>КАПІТАЛ</b>                   |                                       |                                                                                                                                                  |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 5</b>                    |                                       |                                                                                                                                                  |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 184                              | 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            |
| 185                              | <b>Усього за групою 500</b>           | Статутний капітал банку                                                                                                                          | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 200 000.08000    | 200 000.08000         | 0.00000            |
| 186                              | 5010                                  | Емісійні різниці                                                                                                                                 | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 253 090.78194    | 253 090.78194         | 0.00000            |
| 187                              | 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            |
| 188                              | <b>Усього за групою 501</b>           | 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            |
| 189                              | 5021                                  | Резервні фонди                                                                                                                                   | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 592 724.97546    | 592 724.97546         | 0.00000            |
| 190                              | <b>Усього за групою 502</b>           | 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            |
| 191                              | 5030                                  | Нерозподілені прибутки минулих років                                                                                                             | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 794.84674        | 794.84674             | 0.00000            | 794.84674        | 794.84674             | 0.00000            |
| 192                              | <b>Усього за групою 503</b>           | Результати минулих років                                                                                                                         | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 794.84674        | 794.84674             | 0.00000            | 794.84674        | 794.84674             | 0.00000            |
| 193                              | 5040                                  | Прибуток звітного року                                                                                                                           | П               | 794.84674        | 794.84674             | 0.00000            | 697.08000        | 697.08000             | 0.00000            | 1 758 108.48338  | 1 758 108.48338       | 0.00000            |
| 194                              | <b>Усього за групою 504</b>           | Результати звітного року                                                                                                                         | П               | 794.84674        | 794.84674             | 0.00000            | 697.08000        | 697.08000             | 0.00000            | 1 758 108.48338  | 1 758 108.48338       | 0.00000            |
| 195                              | <b>Усього за розділом 50</b>          | Статутний капітал та інші фонди банку                                                                                                            | П               | 794.84674        | 794.84674             | 0.00000            | 1 491.92674      | 1 491.92674           | 0.00000            | 2 806 594.23962  | 2 806 594.23962       | 0.00000            |
| 196                              | 5102                                  | Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід                         | А               | 2 082 853.96561  | 2 082 853.96561       | 0.00000            | 2 073 204.43237  | 2 073 204.43237       | 0.00000            | -123 812.64106   | -123 812.64106        | 0.00000            |
| 197                              | 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            | 379 174.57700    | 379 174.57700         | 0.00000            |
| 198                              | <b>Усього за групою 510</b>           | Результати переоцінки                                                                                                                            | П               | 2 082 853.96561  | 2 082 853.96561       | 0.00000            | 2 073 204.43237  | 2 073 204.43237       | 0.00000            | 255 361.93594    | 255 361.93594         | 0.00000            |
| 199                              | <b>Усього за розділом 51</b>          | Результати переоцінки                                                                                                                            | П               | 2 082 853.96561  | 2 082 853.96561       | 0.00000            | 2 073 204.43237  | 2 073 204.43237       | 0.00000            | 255 361.93594    | 255 361.93594         | 0.00000            |
| 200                              | 5999                                  | Результат поточного року                                                                                                                         | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | -91 644.21559    | -91 644.21559         | 0.00000            |
| 201                              | <b>Усього за групою 599</b>           | 599                                                                                                                                              | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | -91 644.21559    | -91 644.21559         | 0.00000            |
| 202                              | <b>Усього за розділом 59</b>          | Результат поточного року                                                                                                                         | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | -91 644.21559    | -91 644.21559         | 0.00000            |
| 203                              | <b>Усього за класом 5</b>             | Капітал банку                                                                                                                                    | П               | 2 083 648.81235  | 2 083 648.81235       | 0.00000            | 2 074 696.35911  | 2 074 696.35911       | 0.00000            | 2 970 311.95997  | 2 970 311.95997       | 0.00000            |
| 204                              | <b>КАПІТАЛ усього</b>                 | КАПІТАЛ усього                                                                                                                                   | П               | 2 083 648.81235  | 2 083 648.81235       | 0.00000            | 2 074 696.35911  | 2 074 696.35911       | 0.00000            | 2 970 311.95997  | 2 970 311.95997       | 0.00000            |
| 205                              | <b>ПАСИВИ усього</b>                  | ПАСИВИ усього                                                                                                                                    | П               | 17 691 084.52046 | 11 939 625.70261      | 5 751 458.81785    | 17 429 614.50375 | 11 674 354.60627      | 5 755 259.89748    | 35 677 545.10153 | 21 991 572.70201      | 13 685 972.39952   |
| <b>РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ</b> |                                       |                                                                                                                                                  |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>ДОХОДИ</b>                    |                                       |                                                                                                                                                  |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 6</b>                    |                                       |                                                                                                                                                  |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 206                              | 6010                                  | Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю                              | А               | 2.82252          | 2.82252               | 0.00000            | 691.42823        | 691.42823             | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 207                              | 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            | 999.75090        | 999.75090             | 0.00000            |
| 208                              | 6012                                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | А               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 17.73018         | 17.73018              | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 209                              | 6012                                  | Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю              | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 30.17855         | 30.17855              | 0.00000            |
| 210                              | <b>Усього за групою 601</b>           | Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках                                                                                         | П               | 2.82252          | 2.82252               | 0.00000            | 709.15841        | 709.15841             | 0.00000            | 1 029.92945      | 1 029.92945           | 0.00000            |
| 211                              | 6020                                  | Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю                     | А               | 10.57641         | 10.57641              | 0.00000            | 202.63499        | 202.63499             | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 212                              | 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            | 494.83088        | 494.83088             | 0.00000            |
| 213                              | 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            | 1 459.31094      | 1 459.31094           | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2022 року.**

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                                                | Актив/<br>пасив | Обороти       |                       |                    |               |                       |                    | Сальдо        |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                                                                                      |                 | дебет         |                       |                    | кредит        |                       |                    | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                                                                                      |                 | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |               |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                                                                                    | 4               | 5             | 6                     | 7                  | 8             | 9                     | 10                 | 11            | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                                                                      |                 |               |                       |                    |               |                       |                    |               |                       |                    |
| 214                      | 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            | 4 241.70029   | 4 241.70029           | 0.00000            |
| 215                      | 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            | 5 060.08223   | 5 060.08223           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 216                      | 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            | 85 235.99077  | 85 235.99077          | 0.00000            |
| 217                      | <b>Усього за групою 602</b>           |                                                                                                                                                                      | П               | 10.57641      | 10.57641              | 0.00000            | 6 722.02816   | 6 722.02816           | 0.00000            | 89 972.52194  | 89 972.52194          | 0.00000            |
| 218                      | 6055                                  | Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю                                                 | А               | 69.04663      | 69.04663              | 0.00000            | 72.64182      | 72.64182              | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 219                      | 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            | 144.58147     | 144.58147             | 0.00000            |
| 220                      | <b>Усього за групою 605</b>           |                                                                                                                                                                      | П               | 69.04663      | 69.04663              | 0.00000            | 72.64182      | 72.64182              | 0.00000            | 144.58147     | 144.58147             | 0.00000            |
| 221                      | <b>Усього за розділом 60</b>          |                                                                                                                                                                      | П               | 82.44556      | 82.44556              | 0.00000            | 7 503.82839   | 7 503.82839           | 0.00000            | 91 147.03286  | 91 147.03286          | 0.00000            |
| 222                      | 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            | 10 973.91740  | 10 973.91740          | 0.00000            | 30 000.51818  | 30 000.51818          | 0.00000            |
| 223                      | 6121                                  | Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А               | 13 034.97176  | 13 034.97176          | 0.00000            | 79 111.41307  | 79 111.41307          | 0.00000            | -26 223.39658 | -26 223.39658         | 0.00000            |
| 224                      | 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            | 228 440.01884 | 228 440.01884         | 0.00000            |
| 225                      | 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            | 60 592.57108  | 60 592.57108          | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 226                      | 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            | 196 158.77791 | 196 158.77791         | 0.00000            |
| 227                      | <b>Усього за групою 612</b>           |                                                                                                                                                                      | П               | 13 034.97176  | 13 034.97176          | 0.00000            | 150 677.90155 | 150 677.90155         | 0.00000            | 428 375.91835 | 428 375.91835         | 0.00000            |
| 228                      | <b>Усього за розділом 61</b>          |                                                                                                                                                                      | П               | 13 034.97176  | 13 034.97176          | 0.00000            | 150 677.90155 | 150 677.90155         | 0.00000            | 428 375.91835 | 428 375.91835         | 0.00000            |
| 229                      | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | А               | 407 553.83841 | 407 553.83841         | 0.00000            | 403 829.36706 | 403 829.36706         | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 230                      | 6204                                  | Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів                                                                                                     | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 25 049.98874  | 25 049.98874          | 0.00000            |
| 231                      | 6206                                  | Результат від переоцінки форвардних контрактів                                                                                                                       | А               | 314 511.68438 | 314 511.68438         | 0.00000            | 315 706.32204 | 315 706.32204         | 0.00000            | -5 304.33196  | -5 304.33196          | 0.00000            |
| 232                      | 6208                                  | Результат від переоцінки валютних своп-контрактів                                                                                                                    | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 568.79736     | 568.79736             | 0.00000            |
| 233                      | <b>Усього за групою 620</b>           |                                                                                                                                                                      | П               | 722 065.52279 | 722 065.52279         | 0.00000            | 719 535.68910 | 719 535.68910         | 0.00000            | 20 314.45414  | 20 314.45414          | 0.00000            |
| 234                      | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | А               | 23.20962      | 23.20962              | 0.00000            | 43 400.85245  | 43 400.85245          | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 235                      | 6214                                  | Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів                                                                                       | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 153 740.69847 | 153 740.69847         | 0.00000            |
| 236                      | 6216                                  | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                                                                                         | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 6 697.40000   | 6 697.40000           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 237                      | 6216                                  | Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів                                                                                                         | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 8 496.24079   | 8 496.24079           | 0.00000            |
| 238                      | 6218                                  | Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів                                                                                                      | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | -1 624.70000  | -1 624.70000          | 0.00000            |
| 239                      | <b>Усього за групою 621</b>           |                                                                                                                                                                      | П               | 23.20962      | 23.20962              | 0.00000            | 50 098.25245  | 50 098.25245          | 0.00000            | 160 612.23926 | 160 612.23926         | 0.00000            |
| 240                      | 6223                                  | Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки                                                          | А               | 175 538.10953 | 175 538.10953         | 0.00000            | 175 748.63118 | 175 748.63118         | 0.00000            | -1 026.39246  | -1 026.39246          | 0.00000            |
| 241                      | 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            | 20 006.04879  | 20 006.04879          | 0.00000            |
| 242                      | <b>Усього за групою 622</b>           |                                                                                                                                                                      | П               | 175 538.10953 | 175 538.10953         | 0.00000            | 175 748.63118 | 175 748.63118         | 0.00000            | 18 979.65633  | 18 979.65633          | 0.00000            |
| 243                      | <b>Усього за розділом 62</b>          |                                                                                                                                                                      | П               | 897 626.84194 | 897 626.84194         | 0.00000            | 945 382.57273 | 945 382.57273         | 0.00000            | 199 906.34973 | 199 906.34973         | 0.00000            |

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2022 року.**

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                             | Актив/<br>пасив | Обороти       |                       |                    |                 |                       |                    | Сальдо        |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                                   |                 | дебет         |                       |                    | кредит          |                       |                    | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                                   |                 | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |               |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                                 | 4               | 5             | 6                     | 7                  | 8               | 9                     | 10                 | 11            | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                   |                 |               |                       |                    |                 |                       |                    |               |                       |                    |
| 244                      | 6399                                  | Інші операційні доходи                                                                                            | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.08757         | 0.08757               | 0.00000            | 3.66543       | 3.66543               | 0.00000            |
| 245                      | <b>Усього за групою 639</b>           | Інші операційні доходи                                                                                            | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.08757         | 0.08757               | 0.00000            | 3.66543       | 3.66543               | 0.00000            |
| 246                      | <b>Усього за розділом 63</b>          | Інші операційні доходи                                                                                            | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.08757         | 0.08757               | 0.00000            | 3.66543       | 3.66543               | 0.00000            |
| 247                      | 6499                                  | Інші доходи                                                                                                       | П               | 76.20000      | 76.20000              | 0.00000            | 782.18886       | 782.18886             | 0.00000            | 712.92427     | 712.92427             | 0.00000            |
| 248                      | <b>Усього за групою 649</b>           | Інші доходи                                                                                                       | П               | 76.20000      | 76.20000              | 0.00000            | 782.18886       | 782.18886             | 0.00000            | 712.92427     | 712.92427             | 0.00000            |
| 249                      | <b>Усього за розділом 64</b>          | Інші доходи                                                                                                       | П               | 76.20000      | 76.20000              | 0.00000            | 782.18886       | 782.18886             | 0.00000            | 712.92427     | 712.92427             | 0.00000            |
| 250                      | 6508                                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками                                                          | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 2 325.08971     | 2 325.08971           | 0.00000            | 10 289.01367  | 10 289.01367          | 0.00000            |
| 251                      | <b>Усього за групою 650</b>           | Комісійні доходи за операціями з банками                                                                          | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 2 325.08971     | 2 325.08971           | 0.00000            | 10 289.01367  | 10 289.01367          | 0.00000            |
| 252                      | 6510                                  | Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів                                                | П               | 1.12580       | 1.12580               | 0.00000            | 6 138.59082     | 6 138.59082           | 0.00000            | 19 525.00342  | 19 525.00342          | 0.00000            |
| 253                      | 6511                                  | Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів                                                           | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.05000         | 0.05000               | 0.00000            | 0.15000       | 0.15000               | 0.00000            |
| 254                      | 6513                                  | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів                                                    | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 17.55197        | 17.55197              | 0.00000            | 5 634.94712   | 5 634.94712           | 0.00000            |
| 255                      | 6514                                  | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів                       | П               | 0.63833       | 0.63833               | 0.00000            | 6 063.98826     | 6 063.98826           | 0.00000            | 29 648.59939  | 29 648.59939          | 0.00000            |
| 256                      | 6518                                  | Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами                                                        | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 1 869.69694     | 1 869.69694           | 0.00000            | 5 803.76110   | 5 803.76110           | 0.00000            |
| 257                      | 6519                                  | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                   | П               | 0.00006       | 0.00006               | 0.00000            | 5.54164         | 5.54164               | 0.00000            | 15.47480      | 15.47480              | 0.00000            |
| 258                      | <b>Усього за групою 651</b>           | Комісійні доходи за операціями з клієнтами                                                                        | П               | 1.76419       | 1.76419               | 0.00000            | 14 095.41963    | 14 095.41963          | 0.00000            | 60 627.93583  | 60 627.93583          | 0.00000            |
| 259                      | <b>Усього за розділом 65</b>          | Комісійні доходи                                                                                                  | П               | 1.76419       | 1.76419               | 0.00000            | 16 420.50934    | 16 420.50934          | 0.00000            | 70 916.94950  | 70 916.94950          | 0.00000            |
| 260                      | <b>Усього за класом 6</b>             | Доходи                                                                                                            | П               | 910 822.22345 | 910 822.22345         | 0.00000            | 1 120 767.08844 | 1 120 767.08844       | 0.00000            | 791 062.84014 | 791 062.84014         | 0.00000            |
| 261                      | <b>ДОХОДИ усього</b>                  | ДОХОДИ усього                                                                                                     | П               | 910 822.22345 | 910 822.22345         | 0.00000            | 1 120 767.08844 | 1 120 767.08844       | 0.00000            | 791 062.84014 | 791 062.84014         | 0.00000            |
| <b>ВИТРАТИ</b>           |                                       |                                                                                                                   |                 |               |                       |                    |                 |                       |                    |               |                       |                    |
| <b>Клас 7</b>            |                                       |                                                                                                                   |                 |               |                       |                    |                 |                       |                    |               |                       |                    |
| 262                      | 7003                                  | Процентні витрати за іншими кредитами, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування          | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.30137       | 0.30137               | 0.00000            |
| 263                      | <b>Усього за групою 700</b>           | Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України                                         | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.30137       | 0.30137               | 0.00000            |
| 264                      | 7010                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків                                                               | А               | 14.61461      | 14.61461              | 0.00000            | 4.48834         | 4.48834               | 0.00000            | 41.69339      | 41.69339              | 0.00000            |
| 265                      | 7014                                  | Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків                                             | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 26.02740      | 26.02740              | 0.00000            |
| 266                      | <b>Усього за групою 701</b>           | Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків                                                        | П               | 14.61461      | 14.61461              | 0.00000            | 4.48834         | 4.48834               | 0.00000            | 67.72079      | 67.72079              | 0.00000            |
| 267                      | 7020                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю  | А               | 25 252.22391  | 25 252.22391          | 0.00000            | 17.69142        | 17.69142              | 0.00000            | 78 788.63108  | 78 788.63108          | 0.00000            |
| 268                      | 7021                                  | Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 689.62998     | 689.62998             | 0.00000            |
| 269                      | 7028                                  | Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря                                                              | А               | 5.56590       | 5.56590               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 16.95465      | 16.95465              | 0.00000            |
| 270                      | <b>Усього за групою 702</b>           | Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю     | П               | 25 257.78981  | 25 257.78981          | 0.00000            | 17.69142        | 17.69142              | 0.00000            | 79 495.21571  | 79 495.21571          | 0.00000            |
| 271                      | 7070                                  | Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ                                           | А               | 2.79931       | 2.79931               | 0.00000            | 0.04874         | 0.04874               | 0.00000            | 17.45504      | 17.45504              | 0.00000            |
| 272                      | <b>Усього за групою 707</b>           | Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами                                           | П               | 2.79931       | 2.79931               | 0.00000            | 0.04874         | 0.04874               | 0.00000            | 17.45504      | 17.45504              | 0.00000            |
| 273                      | <b>Усього за розділом 70</b>          | Процентні витрати                                                                                                 | П               | 25 275.20373  | 25 275.20373          | 0.00000            | 22.22850        | 22.22850              | 0.00000            | 79 580.69291  | 79 580.69291          | 0.00000            |
| 274                      | 7141                                  | Інші процентні витрати                                                                                            | А               | 14.53206      | 14.53206              | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 14.53206      | 14.53206              | 0.00000            |
| 275                      | <b>Усього за групою 714</b>           | Інші процентні витрати                                                                                            | П               | 14.53206      | 14.53206              | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 14.53206      | 14.53206              | 0.00000            |
| 276                      | <b>Усього за розділом 71</b>          | Процентні витрати                                                                                                 | П               | 14.53206      | 14.53206              | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 14.53206      | 14.53206              | 0.00000            |
| 277                      | 7300                                  | Витрати на СЕП                                                                                                    | А               | 163.69875     | 163.69875             | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1 073.17275   | 1 073.17275           | 0.00000            |
| 278                      | <b>Усього за групою 730</b>           | Витрати на телекомунікації                                                                                        | П               | 163.69875     | 163.69875             | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1 073.17275   | 1 073.17275           | 0.00000            |
| 279                      | 7392                                  | Витрати на аудит                                                                                                  | А               | 4 648.45119   | 4 648.45119           | 0.00000            | 3 561.05119     | 3 561.05119           | 0.00000            | 2 144.09454   | 2 144.09454           | 0.00000            |
| 280                      | 7395                                  | Витрати на лізинг (оренду)                                                                                        | А               | 93.43147      | 93.43147              | 0.00000            | 39.50292        | 39.50292              | 0.00000            | 322.35755     | 322.35755             | 0.00000            |
| 281                      | 7396                                  | Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру                                            | А               | 3 217.86830   | 3 217.86830           | 0.00000            | 1 050.72920     | 1 050.72920           | 0.00000            | 3 903.02102   | 3 903.02102           | 0.00000            |
| 282                      | 7399                                  | Інші операційні витрати                                                                                           | А               | 103.62884     | 103.62884             | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 239.00062     | 239.00062             | 0.00000            |
| 283                      | <b>Усього за групою 739</b>           | Інші операційні витрати                                                                                           | П               | 8 063.37980   | 8 063.37980           | 0.00000            | 4 651.28331     | 4 651.28331           | 0.00000            | 6 608.47373   | 6 608.47373           | 0.00000            |

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.04.2022 року.**

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

| № з/п                    | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок | Назва                                                                                                                                | Актив/<br>пасив | Обороти       |                       |                    |               |                       |                    | Сальдо        |                       |                    |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
|                          |                                       |                                                                                                                                      |                 | дебет         |                       |                    | кредит        |                       |                    | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                          |                                       |                                                                                                                                      |                 | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього        | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |               |                       |                    |
| 1                        | 2                                     | 3                                                                                                                                    | 4               | 5             | 6                     | 7                  | 8             | 9                     | 10                 | 11            | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b> |                                       |                                                                                                                                      |                 |               |                       |                    |               |                       |                    |               |                       |                    |
| 284                      | <b>Усього за розділом 73</b>          | Інші операційні витрати                                                                                                              | П               | 8 227.07855   | 8 227.07855           | 0.00000            | 4 651.28331   | 4 651.28331           | 0.00000            | 7 681.64648   | 7 681.64648           | 0.00000            |
| 285                      | 7400                                  | Основна і додаткова заробітна плата                                                                                                  | А               | 23 169.06608  | 23 169.06608          | 0.00000            | 152.40537     | 152.40537             | 0.00000            | 53 995.54519  | 53 995.54519          | 0.00000            |
| 286                      | 7401                                  | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                  | А               | 2 839.29498   | 2 839.29498           | 0.00000            | 0.50163       | 0.50163               | 0.00000            | 9 619.52269   | 9 619.52269           | 0.00000            |
| 287                      | 7403                                  | Матеріальна допомога та інші соціальні виплати                                                                                       | А               | 4.70000       | 4.70000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 4.70000       | 4.70000               | 0.00000            |
| 288                      | 7409                                  | Інші витрати на утримання персоналу                                                                                                  | А               | 12 607.16829  | 12 607.16829          | 0.00000            | 6 882.29790   | 6 882.29790           | 0.00000            | 53 141.58524  | 53 141.58524          | 0.00000            |
| 289                      | <b>Усього за групою 740</b>           | Витрати на утримання персоналу                                                                                                       | П               | 38 620.22935  | 38 620.22935          | 0.00000            | 7 035.20490   | 7 035.20490           | 0.00000            | 116 761.35312 | 116 761.35312         | 0.00000            |
| 290                      | 7418                                  | Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб                                                                             | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.88823       | 0.88823               | 0.00000            |
| 291                      | 7419                                  | Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             | А               | 0.00168       | 0.00168               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 61.70721      | 61.70721              | 0.00000            |
| 292                      | <b>Усього за групою 741</b>           | Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток                                                             | П               | 0.00168       | 0.00168               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 62.59544      | 62.59544              | 0.00000            |
| 293                      | 7420                                  | Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів                                                               | А               | 2 049.15780   | 2 049.15780           | 0.00000            | 655.72945     | 655.72945             | 0.00000            | 3 349.52166   | 3 349.52166           | 0.00000            |
| 294                      | 7423                                  | Амортизація                                                                                                                          | А               | 1 047.83641   | 1 047.83641           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 3 133.61015   | 3 133.61015           | 0.00000            |
| 295                      | 7424                                  | Амортизація активів з права користування                                                                                             | А               | 67.89535      | 67.89535              | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 203.68605     | 203.68605             | 0.00000            |
| 296                      | <b>Усього за групою 742</b>           | Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів                                                                       | П               | 3 164.88956   | 3 164.88956           | 0.00000            | 655.72945     | 655.72945             | 0.00000            | 6 686.81786   | 6 686.81786           | 0.00000            |
| 297                      | 7430                                  | Витрати на комунальні послуги                                                                                                        | А               | 1.85711       | 1.85711               | 0.00000            | 279.88379     | 279.88379             | 0.00000            | 879.21471     | 879.21471             | 0.00000            |
| 298                      | 7431                                  | Господарські витрати                                                                                                                 | А               | 73.61732      | 73.61732              | 0.00000            | 24.54286      | 24.54286              | 0.00000            | 155.19989     | 155.19989             | 0.00000            |
| 299                      | 7432                                  | Витрати на охорону                                                                                                                   | А               | 71.78200      | 71.78200              | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 580.14112     | 580.14112             | 0.00000            |
| 300                      | 7433                                  | Інші експлуатаційні витрати                                                                                                          | А               | 1.98000       | 1.98000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 49.55294      | 49.55294              | 0.00000            |
| 301                      | <b>Усього за групою 743</b>           | Інші експлуатаційні та господарські витрати                                                                                          | П               | 149.23643     | 149.23643             | 0.00000            | 304.42665     | 304.42665             | 0.00000            | 1 664.10866   | 1 664.10866           | 0.00000            |
| 302                      | 7450                                  | Поштово-телефонні витрати                                                                                                            | А               | 75.48779      | 75.48779              | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 166.86623     | 166.86623             | 0.00000            |
| 303                      | 7452                                  | Витрати на відрядження                                                                                                               | А               | 0.24763       | 0.24763               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 1.32702       | 1.32702               | 0.00000            |
| 304                      | 7454                                  | Представницькі витрати                                                                                                               | А               | 16.05490      | 16.05490              | 0.00000            | 5.98420       | 5.98420               | 0.00000            | 191.59507     | 191.59507             | 0.00000            |
| 305                      | 7455                                  | Витрати на маркетинг і рекламу                                                                                                       | А               | 138.24000     | 138.24000             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 194.20400     | 194.20400             | 0.00000            |
| 306                      | <b>Усього за групою 745</b>           | Інші адміністративні витрати                                                                                                         | П               | 230.03032     | 230.03032             | 0.00000            | 5.98420       | 5.98420               | 0.00000            | 553.99232     | 553.99232             | 0.00000            |
| 307                      | 7499                                  | Інші витрати                                                                                                                         | А               | 6 428.62006   | 6 428.62006           | 0.00000            | 61.83368      | 61.83368              | 0.00000            | 20 628.93491  | 20 628.93491          | 0.00000            |
| 308                      | <b>Усього за групою 749</b>           | Інші витрати                                                                                                                         | П               | 6 428.62006   | 6 428.62006           | 0.00000            | 61.83368      | 61.83368              | 0.00000            | 20 628.93491  | 20 628.93491          | 0.00000            |
| 309                      | <b>Усього за розділом 74</b>          | Загальні адміністративні витрати                                                                                                     | П               | 48 593.00740  | 48 593.00740          | 0.00000            | 8 063.17888   | 8 063.17888           | 0.00000            | 146 357.80231 | 146 357.80231         | 0.00000            |
| 310                      | 7500                                  | Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування                                                                              | А               | 2 482.88015   | 2 482.88015           | 0.00000            | 0.01678       | 0.01678               | 0.00000            | 7 644.96753   | 7 644.96753           | 0.00000            |
| 311                      | 7503                                  | Комісійні витрати за операціями з цінними паперами                                                                                   | А               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.48000       | 0.48000               | 0.00000            |
| 312                      | 7509                                  | Інші комісійні витрати                                                                                                               | А               | 1 366.81006   | 1 366.81006           | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 3 862.96729   | 3 862.96729           | 0.00000            |
| 313                      | <b>Усього за групою 750</b>           | Комісійні витрати                                                                                                                    | П               | 3 849.69021   | 3 849.69021           | 0.00000            | 0.01678       | 0.01678               | 0.00000            | 11 508.41482  | 11 508.41482          | 0.00000            |
| 314                      | <b>Усього за розділом 75</b>          | Комісійні витрати                                                                                                                    | П               | 3 849.69021   | 3 849.69021           | 0.00000            | 0.01678       | 0.01678               | 0.00000            | 11 508.41482  | 11 508.41482          | 0.00000            |
| 315                      | 7701                                  | Відрахування в резерви під заборгованість інших банків                                                                               | А               | 6 285.90504   | 6 285.90504           | 0.00000            | 5 962.39300   | 5 962.39300           | 0.00000            | 3 554.65413   | 3 554.65413           | 0.00000            |
| 316                      | 7702                                  | Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам                                                             | А               | 356 653.31335 | 356 653.31335         | 0.00000            | 1 811.80512   | 1 811.80512           | 0.00000            | 354 671.11659 | 354 671.11659         | 0.00000            |
| 317                      | 7703                                  | Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід | А               | 379 174.57700 | 379 174.57700         | 0.00000            | 326 965.53025 | 326 965.53025         | 0.00000            | 299 077.56075 | 299 077.56075         | 0.00000            |
| 318                      | 7706                                  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | А               | 350.17582     | 350.17582             | 0.00000            | 353.23998     | 353.23998             | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            |
| 319                      | 7706                                  | Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат                                                                        | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | -143.75492    | -143.75492            | 0.00000            |
| 320                      | 7707                                  | Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку                                                               | А               | 486.03344     | 486.03344             | 0.00000            | 2.48605       | 2.48605               | 0.00000            | 508.33660     | 508.33660             | 0.00000            |
| 321                      | <b>Усього за групою 770</b>           | Відрахування в резерви                                                                                                               | П               | 742 950.00465 | 742 950.00465         | 0.00000            | 335 095.45440 | 335 095.45440         | 0.00000            | 657 667.91315 | 657 667.91315         | 0.00000            |
| 322                      | <b>Усього за розділом 77</b>          | Відрахування в резерви                                                                                                               | П               | 742 950.00465 | 742 950.00465         | 0.00000            | 335 095.45440 | 335 095.45440         | 0.00000            | 657 667.91315 | 657 667.91315         | 0.00000            |
| 323                      | 7900                                  | Податок на прибуток                                                                                                                  | А               | 10.64800      | 10.64800              | 0.00000            | 92 790.14000  | 92 790.14000          | 0.00000            | 126.32900     | 126.32900             | 0.00000            |
| 324                      | 7900                                  | Податок на прибуток                                                                                                                  | П               | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000       | 0.00000               | 0.00000            | -20 230.27500 | -20 230.27500         | 0.00000            |
| 325                      | <b>Усього за групою 790</b>           | Податок на прибуток                                                                                                                  | П               | 10.64800      | 10.64800              | 0.00000            | 92 790.14000  | 92 790.14000          | 0.00000            | -20 103.94600 | -20 103.94600         | 0.00000            |
| 326                      | <b>Усього за розділом 79</b>          | Податок на прибуток                                                                                                                  | П               | 10.64800      | 10.64800              | 0.00000            | 92 790.14000  | 92 790.14000          | 0.00000            | -20 103.94600 | -20 103.94600         | 0.00000            |
| 327                      | <b>Усього за класом 7</b>             | Витрати                                                                                                                              | П               | 828 920.16460 | 828 920.16460         | 0.00000            | 440 622.30187 | 440 622.30187         | 0.00000            | 882 707.05573 | 882 707.05573         | 0.00000            |
| 328                      | <b>ВИТРАТИ усього</b>                 | ВИТРАТИ усього                                                                                                                       | П               | 828 920.16460 | 828 920.16460         | 0.00000            | 440 622.30187 | 440 622.30187         | 0.00000            | 882 707.05573 | 882 707.05573         | 0.00000            |

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2022 року.**

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

| № з/п                              | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок                         | Назва                                                                                                                                      | Актив/<br>пасив | Обороти          |                       |                    |                 |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                                    |                                                               |                                                                                                                                            |                 | дебет            |                       |                    | кредит          |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                                    |                                                               |                                                                                                                                            |                 | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього          | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                                  | 2                                                             | 3                                                                                                                                          | 4               | 5                | 6                     | 7                  | 8               | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>           |                                                               |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| 329                                | <b>Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього</b> | Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього                                                                                     | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | -91 644.21559    | -91 644.21559         | 0.00000            |
| <b>ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>       |                                                               |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Позабалансові А</b>             |                                                               |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Позабалансові 90-98 А</b>       |                                                               |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 9</b>                      |                                                               |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| 330                                | 9000                                                          | Надані гарантії                                                                                                                            | А               | 195.30757        | 0.00000               | 195.30757          | 15 403.23038    | 15 012.64861          | 390.58177          | 520 714.63162    | 217 853.27130         | 302 861.36032      |
| 331                                | <b>Усього за групою 900</b>                                   | Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти                                                                                     | П               | 195.30757        | 0.00000               | 195.30757          | 15 403.23038    | 15 012.64861          | 390.58177          | 520 714.63162    | 217 853.27130         | 302 861.36032      |
| 332                                | <b>Усього за розділом 90</b>                                  | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів                                                                              | П               | 195.30757        | 0.00000               | 195.30757          | 15 403.23038    | 15 012.64861          | 390.58177          | 520 714.63162    | 217 853.27130         | 302 861.36032      |
| 333                                | 9100                                                          | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам                                                                                              | А               | 10.22702         | 10.22702              | 0.00000            | 9.12359         | 9.12359               | 0.00000            | 39 197.17642     | 39 197.17642          | 0.00000            |
| 334                                | <b>Усього за групою 910</b>                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані банкам                                                                                              | П               | 10.22702         | 10.22702              | 0.00000            | 9.12359         | 9.12359               | 0.00000            | 39 197.17642     | 39 197.17642          | 0.00000            |
| 335                                | 9122                                                          | Непокриті акредитиви                                                                                                                       | А               | 5.79348          | 0.00000               | 5.79348            | 11.58597        | 0.00000               | 11.58597           | 322.59744        | 0.00000               | 322.59744          |
| 336                                | 9129                                                          | Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                       | А               | 2 239 501.44535  | 1 581 544.04985       | 657 957.39550      | 3 050 588.98421 | 1 211 104.70732       | 1 839 484.27689    | 24 876 121.82736 | 7 440 292.45346       | 17 435 829.37390   |
| 337                                | <b>Усього за групою 912</b>                                   | Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам                                                                                            | П               | 2 239 507.23883  | 1 581 544.04985       | 657 963.18898      | 3 050 600.57018 | 1 211 104.70732       | 1 839 495.86286    | 24 876 444.42480 | 7 440 292.45346       | 17 436 151.97134   |
| 338                                | <b>Усього за розділом 91</b>                                  | Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані                                                                                         | П               | 2 239 517.46585  | 1 581 554.27687       | 657 963.18898      | 3 050 609.69377 | 1 211 113.83091       | 1 839 495.86286    | 24 915 641.60122 | 7 479 489.62988       | 17 436 151.97134   |
| 339                                | 9200                                                          | Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот                                                                                | А               | 14 871.13511     | 0.00000               | 14 871.13511       | 14 871.13511    | 0.00000               | 14 871.13511       | 288 225.00000    | 288 225.00000         | 0.00000            |
| 340                                | 9202                                                          | Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки      | А               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 139 577.10000   | 0.00000               | 139 577.10000      | 499 792.37360    | 499 792.37360         | 0.00000            |
| 341                                | <b>Усього за групою 920</b>                                   | Валюта та банківські метали до отримання                                                                                                   | П               | 14 871.13511     | 0.00000               | 14 871.13511       | 154 448.23511   | 0.00000               | 154 448.23511      | 788 017.37360    | 788 017.37360         | 0.00000            |
| 342                                | <b>Усього за розділом 92</b>                                  | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     | П               | 14 871.13511     | 0.00000               | 14 871.13511       | 154 448.23511   | 0.00000               | 154 448.23511      | 788 017.37360    | 788 017.37360         | 0.00000            |
| 343                                | 9350                                                          | Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами                                                                     | А               | 1 019 090.25000  | 1 019 090.25000       | 0.00000            | 1 019 090.25000 | 1 019 090.25000       | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 344                                | <b>Усього за групою 935</b>                                   | Активи до отримання                                                                                                                        | П               | 1 019 090.25000  | 1 019 090.25000       | 0.00000            | 1 019 090.25000 | 1 019 090.25000       | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 345                                | <b>Усього за розділом 93</b>                                  | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | П               | 1 019 090.25000  | 1 019 090.25000       | 0.00000            | 1 019 090.25000 | 1 019 090.25000       | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 346                                | 9500                                                          | Отримана застава                                                                                                                           | А               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4 064 038.90807  | 195 780.03259         | 3 868 258.87548    |
| 347                                | <b>Усього за групою 950</b>                                   | Отримана застава                                                                                                                           | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4 064 038.90807  | 195 780.03259         | 3 868 258.87548    |
| 348                                | 9520                                                          | Земельні ділянки                                                                                                                           | А               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1 428.43500      | 1 428.43500           | 0.00000            |
| 349                                | 9521                                                          | Нерухоме майно житлового призначення                                                                                                       | А               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 67 136.87643     | 67 136.87643          | 0.00000            |
| 350                                | 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            |
| 351                                | <b>Усього за групою 952</b>                                   | Іпотека                                                                                                                                    | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 68 713.31143     | 68 713.31143          | 0.00000            |
| 352                                | <b>Усього за розділом 95</b>                                  | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                 | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 4 132 752.21950  | 264 493.34402         | 3 868 258.87548    |
| 353                                | 9800                                                          | Розрахункові документи за факторинговими операціями                                                                                        | А               | 27 993.26379     | 27 993.26379          | 0.00000            | 75 714.12172    | 75 714.12172          | 0.00000            | 133 909.54921    | 133 909.54921         | 0.00000            |
| 354                                | 9809                                                          | Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів                                                                                       | А               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00100         | 0.00100               | 0.00000            | 0.08000          | 0.08000               | 0.00000            |
| 355                                | <b>Усього за групою 980</b>                                   | Документи за розрахунковими операціями                                                                                                     | П               | 27 993.26379     | 27 993.26379          | 0.00000            | 75 714.12272    | 75 714.12272          | 0.00000            | 133 909.62921    | 133 909.62921         | 0.00000            |
| 356                                | 9819                                                          | Інші цінності і документи                                                                                                                  | А               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.26800          | 0.26800               | 0.00000            |
| 357                                | <b>Усього за групою 981</b>                                   | Інші цінності і документи                                                                                                                  | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.26800          | 0.26800               | 0.00000            |
| 358                                | 9821                                                          | Бланки суворого обліку                                                                                                                     | А               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1.05000          | 1.05000               | 0.00000            |
| 359                                | <b>Усього за групою 982</b>                                   | Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку                                                                                            | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 1.05000          | 1.05000               | 0.00000            |
| 360                                | 9892                                                          | Бланки суворого обліку в підзвіті                                                                                                          | А               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.13500          | 0.13500               | 0.00000            |
| 361                                | <b>Усього за групою 989</b>                                   | Документи та цінності в підзвіті та в дорозі                                                                                               | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000         | 0.00000               | 0.00000            | 0.13500          | 0.13500               | 0.00000            |
| 362                                | <b>Усього за розділом 98</b>                                  | Облік інших цінностей та документів                                                                                                        | П               | 27 993.26379     | 27 993.26379          | 0.00000            | 75 714.12272    | 75 714.12272          | 0.00000            | 133 911.08221    | 133 911.08221         | 0.00000            |
| 363                                | <b>Усього за класом 9</b>                                     | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П               | 3 301 667.42232  | 2 628 637.79066       | 673 029.63166      | 4 315 265.53198 | 2 320 930.85224       | 1 994 334.67974    | 30 491 036.90815 | 8 883 764.70101       | 21 607 272.20714   |
| 364                                | <b>Позабалансові 90-98 А усього</b>                           | Позабалансові 90-98 А усього                                                                                                               | П               | 3 301 667.42232  | 2 628 637.79066       | 673 029.63166      | 4 315 265.53198 | 2 320 930.85224       | 1 994 334.67974    | 30 491 036.90815 | 8 883 764.70101       | 21 607 272.20714   |
| <b>Позабалансові контрахунки А</b> |                                                               |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 9</b>                      |                                                               |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                 |                       |                    |                  |                       |                    |
| 365                                | 9900                                                          | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | А               | 10 614 044.52413 | 7 340 667.97952       | 3 273 376.54461    | 9 787 744.37343 | 7 696 095.77687       | 2 091 648.59656    | 16 921 078.87268 | 469 585.85768         | 16 451 493.01500   |
| 366                                | <b>Усього за групою 990</b>                                   | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | П               | 10 614 044.52413 | 7 340 667.97952       | 3 273 376.54461    | 9 787 744.37343 | 7 696 095.77687       | 2 091 648.59656    | 16 921 078.87268 | 469 585.85768         | 16 451 493.01500   |
| 367                                | 9910                                                          | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   | А               | 75 714.12272     | 75 714.12272          | 0.00000            | 27 993.26379    | 27 993.26379          | 0.00000            | 15 183.96503     | 9 646.01246           | 5 537.95257        |
| 368                                | <b>Усього за групою 991</b>                                   | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   | П               | 75 714.12272     | 75 714.12272          | 0.00000            | 27 993.26379    | 27 993.26379          | 0.00000            | 15 183.96503     | 9 646.01246           | 5 537.95257        |

**Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2022 року.**

Таблиця  
(тис. грн.)

Источник: A4X xml файл

| № з/п                              | Клас/<br>розділ/<br>група/<br>рахунок     | Назва                                                                                                                                      | Актив/<br>пасив | Обороти          |                       |                    |                  |                       |                    | Сальдо           |                       |                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
|                                    |                                           |                                                                                                                                            |                 | дебет            |                       |                    | кредит           |                       |                    | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |
|                                    |                                           |                                                                                                                                            |                 | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта | усього           | національна<br>валюта | іноземна<br>валюта |                  |                       |                    |
| 1                                  | 2                                         | 3                                                                                                                                          | 4               | 5                | 6                     | 7                  | 8                | 9                     | 10                 | 11               | 12                    | 13                 |
| <b>БАЛАНСОВІ РАХУНКИ</b>           |                                           |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 369                                | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | А               | 273 355.48938    | 93 807.98204          | 179 547.50734      | 273 355.48935    | 236 593.00690         | 36 762.48245       | 801 766.35333    | 241.58593             | 801 524.76740      |
| 370                                | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | П               | 273 355.48938    | 93 807.98204          | 179 547.50734      | 273 355.48935    | 236 593.00690         | 36 762.48245       | 801 766.35333    | 241.58593             | 801 524.76740      |
| 371                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                | П               | 10 963 114.13623 | 7 510 190.08428       | 3 452 924.05195    | 10 089 093.12657 | 7 960 682.04756       | 2 128 411.07901    | 17 738 029.19104 | 479 473.45607         | 17 258 555.73497   |
| 372                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П               | 10 963 114.13623 | 7 510 190.08428       | 3 452 924.05195    | 10 089 093.12657 | 7 960 682.04756       | 2 128 411.07901    | 17 738 029.19104 | 479 473.45607         | 17 258 555.73497   |
| 373                                | <b>Позабалансові контрахунки А усього</b> | Позабалансові контрахунки А усього                                                                                                         | П               | 10 963 114.13623 | 7 510 190.08428       | 3 452 924.05195    | 10 089 093.12657 | 7 960 682.04756       | 2 128 411.07901    | 17 738 029.19104 | 479 473.45607         | 17 258 555.73497   |
| 374                                | <b>Позабалансові А усього</b>             | Позабалансові А усього                                                                                                                     | П               | 14 264 781.55855 | 10 138 827.87494      | 4 125 953.68361    | 14 404 358.65855 | 10 281 612.89980      | 4 122 745.75875    | 48 229 066.09919 | 9 363 238.15708       | 38 865 827.94211   |
| <b>Позабалансові П</b>             |                                           |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Позабалансові 90-98 П</b>       |                                           |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 9</b>                      |                                           |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 375                                | 9031                                      | Отримані гарантії                                                                                                                          | П               | 1 433 490.10000  | 0.00000               | 1 433 490.10000    | 1 433 490.10000  | 0.00000               | 1 433 490.10000    | 16 891 046.49528 | 439 553.48028         | 16 451 493.01500   |
| 376                                | 9036                                      | Отримані контргарантії                                                                                                                     | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 41 548.29881     | 40 096.22336          | 1 452.07545        |
| 377                                | <b>Усього за групою 903</b>               | Отримані гарантії                                                                                                                          | П               | 1 433 490.10000  | 0.00000               | 1 433 490.10000    | 1 433 490.10000  | 0.00000               | 1 433 490.10000    | 16 932 594.79409 | 479 649.70364         | 16 452 945.09045   |
| 378                                | <b>Усього за розділом 90</b>              | Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів                                                                              | П               | 1 433 490.10000  | 0.00000               | 1 433 490.10000    | 1 433 490.10000  | 0.00000               | 1 433 490.10000    | 16 932 594.79409 | 479 649.70364         | 16 452 945.09045   |
| 379                                | 9210                                      | Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот                                                                             | П               | 14 871.13511     | 0.00000               | 14 871.13511       | 14 871.13511     | 0.00000               | 14 871.13511       | 288 225.00000    | 0.00000               | 288 225.00000      |
| 380                                | 9212                                      | Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки   | П               | 139 577.10000    | 139 577.10000         | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 499 792.37360    | 0.00000               | 499 792.37360      |
| 381                                | <b>Усього за групою 921</b>               | Валюта та банківські метали до відправлення                                                                                                | П               | 154 448.23511    | 139 577.10000         | 14 871.13511       | 14 871.13511     | 0.00000               | 14 871.13511       | 788 017.37360    | 0.00000               | 788 017.37360      |
| 382                                | <b>Усього за розділом 92</b>              | Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами                                                                     | П               | 154 448.23511    | 139 577.10000         | 14 871.13511       | 14 871.13511     | 0.00000               | 14 871.13511       | 788 017.37360    | 0.00000               | 788 017.37360      |
| 383                                | 9360                                      | Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами                                                                   | П               | 1 019 090.25000  | 1 019 090.25000       | 0.00000            | 1 019 090.25000  | 1 019 090.25000       | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 384                                | <b>Усього за групою 936</b>               | Активи до відправлення                                                                                                                     | П               | 1 019 090.25000  | 1 019 090.25000       | 0.00000            | 1 019 090.25000  | 1 019 090.25000       | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 385                                | <b>Усього за розділом 93</b>              | Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну | П               | 1 019 090.25000  | 1 019 090.25000       | 0.00000            | 1 019 090.25000  | 1 019 090.25000       | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            |
| 386                                | 9510                                      | Надана застава                                                                                                                             | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 36 204.31150     | 3 000.00000           | 33 204.31150       |
| 387                                | <b>Усього за групою 951</b>               | Надана застава                                                                                                                             | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 36 204.31150     | 3 000.00000           | 33 204.31150       |
| 388                                | <b>Усього за розділом 95</b>              | Інші зобов'язання і вимоги                                                                                                                 | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 36 204.31150     | 3 000.00000           | 33 204.31150       |
| 389                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П               | 2 607 028.58511  | 1 158 667.35000       | 1 448 361.23511    | 2 467 451.48511  | 1 019 090.25000       | 1 448 361.23511    | 17 756 816.47919 | 482 649.70364         | 17 274 166.77555   |
| 390                                | <b>Позабалансові 90-98 П усього</b>       | Позабалансові 90-98 П усього                                                                                                               | П               | 2 607 028.58511  | 1 158 667.35000       | 1 448 361.23511    | 2 467 451.48511  | 1 019 090.25000       | 1 448 361.23511    | 17 756 816.47919 | 482 649.70364         | 17 274 166.77555   |
| <b>Позабалансові контрахунки П</b> |                                           |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| <b>Клас 9</b>                      |                                           |                                                                                                                                            |                 |                  |                       |                    |                  |                       |                    |                  |                       |                    |
| 391                                | 9900                                      | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 29 549 521.35520 | 7 958 436.91663       | 21 591 084.43857   |
| 392                                | <b>Усього за групою 990</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 90-95                                                                                                   | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 29 549 521.35520 | 7 958 436.91663       | 21 591 084.43857   |
| 393                                | 9910                                      | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 133 909.54921    | 133 909.54921         | 0.00000            |
| 394                                | <b>Усього за групою 991</b>               | Контррахунки для рахунків розділів 96-98                                                                                                   | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 133 909.54921    | 133 909.54921         | 0.00000            |
| 395                                | 9920                                      | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 788 818.71559    | 788 818.71559         | 0.00000            |
| 396                                | <b>Усього за групою 992</b>               | Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами                                                                  | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 788 818.71559    | 788 818.71559         | 0.00000            |
| 397                                | <b>Усього за розділом 99</b>              | Контррахунки та позабалансова позиція банку                                                                                                | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 30 472 249.62000 | 8 881 165.18143       | 21 591 084.43857   |
| 398                                | <b>Усього за класом 9</b>                 | Позабалансові рахунки                                                                                                                      | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 30 472 249.62000 | 8 881 165.18143       | 21 591 084.43857   |
| 399                                | <b>Позабалансові контрахунки П усього</b> | Позабалансові контрахунки П усього                                                                                                         | П               | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 0.00000          | 0.00000               | 0.00000            | 30 472 249.62000 | 8 881 165.18143       | 21 591 084.43857   |
| 400                                | <b>Позабалансові П усього</b>             | Позабалансові П усього                                                                                                                     | П               | 2 607 028.58511  | 1 158 667.35000       | 1 448 361.23511    | 2 467 451.48511  | 1 019 090.25000       | 1 448 361.23511    | 48 229 066.09919 | 9 363 814.88507       | 38 865 251.21412   |