

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	977 579 208.27888	977 579 208.27888	0.00000	982 467 123.32876	982 467 123.32876	0.00000	2 136 977.67393	2 136 977.67393	0.00000
2	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	977 579 208.27888	977 579 208.27888	0.00000	982 467 123.32876	982 467 123.32876	0.00000	2 136 977.67393	2 136 977.67393	0.00000
3	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	977 579 208.27888	977 579 208.27888	0.00000	982 467 123.32876	982 467 123.32876	0.00000	2 136 977.67393	2 136 977.67393	0.00000
4	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 178 631.00000	1 178 631.00000	0.00000	1 178 621.00000	1 178 621.00000	0.00000	10.00000	10.00000	0.00000
5	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	2 621.13970	2 621.13970	0.00000	2 621.18740	2 621.18740	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
6	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-0.04770	-0.04770	0.00000
7	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	14 040.97295	14 040.97295	0.00000	14 040.88695	14 040.88695	0.00000	0.08600	0.08600	0.00000
8	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	68 889.18051	68 889.18051	0.00000	68 888.61351	68 888.61351	0.00000	0.56700	0.56700	0.00000
9	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 264 182.29316	1 264 182.29316	0.00000	1 264 171.68786	1 264 171.68786	0.00000	10.60530	10.60530	0.00000
10	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	649 750.00000	649 750.00000	0.00000	283 719.00000	283 719.00000	0.00000	2 057 728.00000	2 057 728.00000	0.00000
11	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	716 495.22644	716 495.22644	0.00000	683 061.72388	683 061.72388	0.00000	104 075.82515	104 075.82515	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	-21 327.80537	-21 327.80537	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	6 532.68979	6 532.68979	0.00000	3 664.59000	3 664.59000	0.00000	0.00000	0.00000	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	-12 242.40064	-12 242.40064	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	13 792.94325	13 792.94325	0.00000	1 832.36517	1 832.36517	0.00000	35 838.68632	35 838.68632	0.00000
16	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	83 329.24405	83 329.24405	0.00000	103 057.49074	103 057.49074	0.00000	-103 057.49074	-103 057.49074	0.00000
17	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 469 900.10353	1 469 900.10353	0.00000	1 075 335.16979	1 075 335.16979	0.00000	2 061 014.81472	2 061 014.81472	0.00000
18	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	687 200 000.00000	687 200 000.00000	0.00000	677 950 000.00000	677 950 000.00000	0.00000	37 000 000.00000	37 000 000.00000	0.00000
19	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	578 591.78080	578 591.78080	0.00000	572 763.01368	572 763.01368	0.00000	23 315.06849	23 315.06849	0.00000
20	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	687 778 591.78080	687 778 591.78080	0.00000	678 522 763.01368	678 522 763.01368	0.00000	37 023 315.06849	37 023 315.06849	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
21	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	690 512 674.17749	690 512 674.17749	0.00000	680 862 269.87133	680 862 269.87133	0.00000	39 084 340.48851	39 084 340.48851	0.00000
22	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	36 901 127.62073	6 183.88561	36 894 943.73512	39 288 501.19605	6 196.78263	39 282 304.41342	11 861 315.03781	1 246.30933	11 860 068.72848
23	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	22 113.84975	0.29989	22 113.54986	21 581.63180	0.31251	21 581.31929	-20 803.28569	-0.31251	-20 802.97318
24	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	36 923 241.47048	6 184.18550	36 917 057.28498	39 310 082.82785	6 197.09514	39 303 885.73271	11 840 511.75212	1 245.99682	11 839 265.75530
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	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
26	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8.10771	0.00000	8.10771	7.32332	0.00000	7.32332	8.10762	0.00000	8.10762
27	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 763.69480	0.00000	1 763.69480	1 475.83483	0.00000	1 475.83483	-1 475.83483	0.00000	-1 475.83483
28	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 771.80251	0.00000	1 771.80251	1 483.15815	0.00000	1 483.15815	40 037.63379	0.00000	40 037.63379
29	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	36 925 013.27299	6 184.18550	36 918 829.08749	39 311 565.98600	6 197.09514	39 305 368.89086	11 880 549.38591	1 245.99682	11 879 303.38909
30	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	А	287 428 554.17835	287 071 679.64215	356 874.53620	287 156 759.69869	287 156 759.69868	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
31	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	287 428 554.17835	287 071 679.64215	356 874.53620	287 156 759.69869	287 156 759.69868	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
32	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	287 428 554.17835	287 071 679.64215	356 874.53620	287 156 759.69869	287 156 759.69868	0.00001	0.00000	0.00000	0.00000
33	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	А	13 997 682.28250	13 997 682.28250	0.00000	13 997 664.28258	13 997 664.28258	0.00000	31.50000	31.50000	0.00000
34	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	13 997 682.28250	13 997 682.28250	0.00000	13 997 664.28258	13 997 664.28258	0.00000	31.50000	31.50000	0.00000
35	1890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.41073	1.41073	0.00000	4.10508	4.10508	0.00000	-4.10508	-4.10508	0.00000
36	Усього за групою 189	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з банками	П	1.41073	1.41073	0.00000	4.10508	4.10508	0.00000	-4.10508	-4.10508	0.00000
37	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	13 997 683.69323	13 997 683.69323	0.00000	13 997 668.38766	13 997 668.38766	0.00000	27.39492	27.39492	0.00000
38	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	2 006 443 133.60094	1 969 167 429.97725	37 275 703.62369	2 003 795 387.27244	1 964 490 018.38157	39 305 368.89087	53 101 894.94327	41 222 591.55418	11 879 303.38909
Клас 2												
39	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 165.91842	30 165.91842	0.00000	30 958.57553	30 958.57553	0.00000	64 571.32587	64 571.32587	0.00000
40	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 452.66439	1 452.66439	0.00000	1 330.86908	1 330.86908	0.00000	2 374.63478	2 374.63478	0.00000
41	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	18.68025	18.68025	0.00000	16.07401	16.07401	0.00000	-16.07401	-16.07401	0.00000
42	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 637.26306	31 637.26306	0.00000	32 305.51862	32 305.51862	0.00000	66 929.88664	66 929.88664	0.00000
43	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	16 373 511.20000	16 315 001.44000	58 509.76000	17 412 025.88376	17 350 166.44000	61 859.44376	4 670 467.97302	3 002 000.00000	1 668 467.97302
44	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	139 858.73631	121 872.68201	17 986.05430	144 896.07765	128 675.65592	16 220.42173	8 921.91117	5 954.99315	2 966.91802
45	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	603 774.35930	316.01922	603 458.34008	622 221.85947	205.55315	622 016.30632	-622 221.85947	-205.55315	-622 016.30632
46	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 117 144.29561	16 437 190.14123	679 954.15438	18 179 143.82088	17 479 047.64907	700 096.17181	4 057 168.02472	3 007 749.44000	1 049 418.58472
47	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 148 781.55867	16 468 827.40429	679 954.15438	18 211 449.33950	17 511 353.16769	700 096.17181	4 124 097.91136	3 074 679.32664	1 049 418.58472
48	2233	Поточні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	253.50995	253.50995	0.00000	507.01990	507.01990	0.00000	23 400.30340	23 400.30340	0.00000
49	2236	Неамортизована премія/дисконт за поточними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3.11289	3.11289	0.00000	2.53090	2.53090	0.00000	125.97827	125.97827	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-21.09357	-21.09357	0.00000
51	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	117.48773	117.48773	0.00000	108.28856	108.28856	0.00000	51.64759	51.64759	0.00000
52	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 093.48171	1 093.48171	0.00000	997.55061	997.55061	0.00000	-997.55061	-997.55061	0.00000
53	Усього за групою 223	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 467.59228	1 467.59228	0.00000	1 615.38997	1 615.38997	0.00000	22 559.28508	22 559.28508	0.00000
54	Усього за розділом 22	Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1 467.59228	1 467.59228	0.00000	1 615.38997	1 615.38997	0.00000	22 559.28508	22 559.28508	0.00000
55	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	100 764 804.73718	82 447 575.86530	18 317 228.87188	100 970 520.19456	82 684 612.92661	18 285 907.26795	9 189.88718	9 189.88718	0.00000
56	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	151.19441	151.19441	0.00000	151.15671	151.15671	0.00000	0.21231	0.21231	0.00000
57	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13.70070	13.70070	0.00000	10.35208	10.35208	0.00000	-10.35208	-10.35208	0.00000
58	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	100 764 969.63229	82 447 740.76041	18 317 228.87188	100 970 681.70335	82 684 774.43540	18 285 907.26795	9 179.74741	9 179.74741	0.00000
59	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	А	552 834.91166	498 073.86447	54 761.04719	572 866.78303	502 262.95430	70 603.82873	0.00000	0.00000	0.00000
60	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	552 834.91166	498 073.86447	54 761.04719	572 866.78303	502 262.95430	70 603.82873	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	101 317 804.54395	82 945 814.62488	18 371 989.91907	101 543 548.48638	83 187 037.38970	18 356 511.09668	9 179.74741	9 179.74741	0.00000
62	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	158.97691	158.97691	0.00000	163.47691	163.47691	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
63	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	158.97691	158.97691	0.00000	163.47691	163.47691	0.00000	4.50000	4.50000	0.00000
64	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.94048	0.94048	0.00000	0.58644	0.58644	0.00000	-0.58644	-0.58644	0.00000
65	Усього за групою 289	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	0.94048	0.94048	0.00000	0.58644	0.58644	0.00000	-0.58644	-0.58644	0.00000
66	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	159.91739	159.91739	0.00000	164.06335	164.06335	0.00000	3.91356	3.91356	0.00000
67	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	14 567.45939	13 672.92757	894.53182	14 493.02890	13 598.49708	894.53182	161.80179	161.80179	0.00000
68	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	14 567.45939	13 672.92757	894.53182	14 493.02890	13 598.49708	894.53182	161.80179	161.80179	0.00000
69	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	14 567.45939	13 672.92757	894.53182	14 493.02890	13 598.49708	894.53182	161.80179	161.80179	0.00000
70	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	118 482 781.07168	99 429 942.46641	19 052 838.60527	119 771 270.30810	100 713 768.50779	19 057 501.80031	4 156 002.65920	3 106 584.07448	1 049 418.58472
Клас 3												
71	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	10 256.96653	10 256.96653	0.00000	10 256.96653	10 256.96653	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
72	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 256.96653	10 256.96653	0.00000	10 256.96653	10 256.96653	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
73	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	10 256.96653	10 256.96653	0.00000	10 256.96653	10 256.96653	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
74	3110	Боргові державні цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 828 430.00000	0.00000	1 828 430.00000
75	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	47 117.74047	0.00000	47 117.74047	45 320.00105	0.00000	45 320.00105	107.28788	0.00000	107.28788
76	3115	Переоцінка боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 130.16502	0.00000	-1 130.16502
77	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 740.30575	0.00000	2 740.30575	182.84305	0.00000	182.84305	0.00000	0.00000	0.00000
78	3116	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-8 326.11182	0.00000	-8 326.11182
79	3118	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 205.38900	0.00000	4 205.38900	0.00000	0.00000	0.00000	11 861.93963	0.00000	11 861.93963
80	3119	Резерв за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	109.72482	0.00000	109.72482	107.28788	0.00000	107.28788	-107.28788	0.00000	-107.28788
81	Усього за групою 311	Боргові цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	54 173.16004	0.00000	54 173.16004	45 610.13198	0.00000	45 610.13198	1 830 835.66279	0.00000	1 830 835.66279

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
82	Усього за розділом 31	Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування	П	54 173.16004	0.00000	54 173.16004	45 610.13198	0.00000	45 610.13198	1 830 835.66279	0.00000	1 830 835.66279
83	3500	Витрати майбутніх періодів	А	647.19811	433.88132	213.31679	2 431.87615	957.16646	1 474.70969	15 622.35595	8 501.93940	7 120.41655
84	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	647.19811	433.88132	213.31679	2 431.87615	957.16646	1 474.70969	15 622.35595	8 501.93940	7 120.41655
85	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	А	0.00000	0.00000	0.00000	1 274.48000	1 274.48000	0.00000	1 391.23110	1 391.23110	0.00000
86	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	А	14 283.50878	14 283.50878	0.00000	18 903.11137	18 903.11137	0.00000	23 901.50617	23 901.50617	0.00000
87	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	14 283.50878	14 283.50878	0.00000	20 177.59137	20 177.59137	0.00000	25 292.73727	25 292.73727	0.00000
88	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	А	9 203.94563	9 203.94563	0.00000	9 205.75697	9 205.75697	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
89	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	9 203.94563	9 203.94563	0.00000	9 205.75697	9 205.75697	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
90	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	5 169.52753	5 169.52753	0.00000	5 227.56129	5 227.56129	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
91	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	12 831.01790	12 831.01790	0.00000	12 831.01790	12 831.01790	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
92	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	18 000.54543	18 000.54543	0.00000	18 058.57919	18 058.57919	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
93	3550	Аванси працівникам банку на витрати з відраджень	А	2 946.99775	2 946.99775	0.00000	294.57962	294.57962	0.00000	10 622.78176	10 622.78176	0.00000
94	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	26 106.76062	26 106.76062	0.00000	26 222.38937	26 222.38937	0.00000	152.19668	152.19668	0.00000
95	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	29 053.75837	29 053.75837	0.00000	26 516.96899	26 516.96899	0.00000	10 774.97844	10 774.97844	0.00000
96	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	1 063.73512	962.42822	101.30690	1 079.63866	961.87589	117.76277	70.45769	51.25917	19.19852
97	3578	Інші нараховані доходи	А	7 712.43513	343.65820	7 368.77693	9 780.25957	387.85166	9 392.40791	1 356.57927	48.13500	1 308.44427
98	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	8 776.17025	1 306.08642	7 470.08383	10 859.89823	1 349.72755	9 510.17068	1 427.03696	99.39417	1 327.64279
99	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	381.14626	29.22318	351.92308	193.94751	20.92796	173.01955	-193.94751	-20.92796	-173.01955
100	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	381.14626	29.22318	351.92308	193.94751	20.92796	173.01955	-193.94751	-20.92796	-173.01955
101	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	80 346.27283	72 310.94913	8 035.32370	87 444.61841	76 286.71849	11 157.89992	52 950.64422	44 675.60443	8 275.03979
102	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	1 423 928 648.02507	1 413 943 233.16853	9 985 414.85654	1 423 928 648.02507	1 413 943 233.16853	9 985 414.85654	0.00000	0.00000	0.00000
103	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	1 423 928 648.02507	1 413 943 233.16853	9 985 414.85654	1 423 928 648.02507	1 413 943 233.16853	9 985 414.85654	0.00000	0.00000	0.00000
104	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	1 423 928 648.02507	1 413 943 233.16853	9 985 414.85654	1 423 928 648.02507	1 413 943 233.16853	9 985 414.85654	0.00000	0.00000	0.00000
105	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	34 854 283.96296	0.00000	34 854 283.96296	32 850 959.74602	0.00000	32 850 959.74602	2 030 396.82504	0.00000	2 030 396.82504
106	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 030 396.82504	-2 030 396.82504	0.00000
107	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	34 854 283.96296	0.00000	34 854 283.96296	32 850 959.74602	0.00000	32 850 959.74602	0.00000	-2 030 396.82504	2 030 396.82504
108	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	34 854 283.96296	0.00000	34 854 283.96296	32 850 959.74602	0.00000	32 850 959.74602	0.00000	-2 030 396.82504	2 030 396.82504
109	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	1 458 927 708.38743	1 414 025 801.08419	44 901 907.30324	1 456 922 919.48801	1 414 029 776.85355	42 893 142.63446	1 883 786.30701	-1 985 721.22061	3 869 507.52762
Клас 4												
110	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 180.65844	27 180.65844	0.00000
111	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	184.92283	184.92283	0.00000	-12 567.75101	-12 567.75101	0.00000
112	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	184.92283	184.92283	0.00000	14 612.90743	14 612.90743	0.00000
113	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	184.92283	184.92283	0.00000	14 612.90743	14 612.90743	0.00000
114	4400	Основні засоби	А	1 320.23960	1 320.23960	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	152 196.91136	152 196.91136	0.00000
115	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	839.71093	839.71093	0.00000	-67 017.06664	-67 017.06664	0.00000
116	Усього за групою 440	Основні засоби	П	1 320.23960	1 320.23960	0.00000	839.71093	839.71093	0.00000	85 179.84472	85 179.84472	0.00000
117	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введені в експлуатацію основними засобами	А	1 320.23960	1 320.23960	0.00000	1 320.23960	1 320.23960	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
118	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	1 320.23960	1 320.23960	0.00000	1 320.23960	1 320.23960	0.00000	38.32005	38.32005	0.00000
119	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	2 640.47920	2 640.47920	0.00000	2 159.95053	2 159.95053	0.00000	85 218.16477	85 218.16477	0.00000
120	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 905.21136	5 905.21136	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
121	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 905.21136	-5 905.21136	0.00000
122	Усього за групою 450	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
123	Усього за розділом 45	Інші необоротні матеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
124	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
125	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	-1 018.43025	-1 018.43025	0.00000
126	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 055.29066	3 055.29066	0.00000
127	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	67.89535	67.89535	0.00000	3 055.29066	3 055.29066	0.00000
128	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	2 640.47920	2 640.47920	0.00000	2 412.76871	2 412.76871	0.00000	102 886.36286	102 886.36286	0.00000
129	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	3 583 856 263.53925	3 482 625 814.00705	101 230 449.53220	3 580 491 989.83726	3 479 235 976.51162	101 256 013.32564	59 244 570.27234	42 446 340.77091	16 798 229.50143
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
130	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.07278	0.00000	15.07278
131	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.07278	0.00000	15.07278
132	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.07278	0.00000	15.07278
133	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	397 920.28126	383 293.60920	14 626.67206
134	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	65.60715	65.60715	0.00000	64.92701	64.92701	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
135	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.21832	17.21832	0.00000
136	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	65.60715	65.60715	0.00000	64.92701	64.92701	0.00000	397 937.49958	383 310.82752	14 626.67206
137	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	65.60715	65.60715	0.00000	64.92701	64.92701	0.00000	397 937.49958	383 310.82752	14 626.67206
138	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	276 829 834.10197	240 898 334.59704	35 931 499.50493	276 830 043.69864	240 898 544.19371	35 931 499.50493	209.59667	209.59667	0.00000
139	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	276 829 834.10197	240 898 334.59704	35 931 499.50493	276 830 043.69864	240 898 544.19371	35 931 499.50493	209.59667	209.59667	0.00000
140	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	276 829 834.10197	240 898 334.59704	35 931 499.50493	276 830 043.69864	240 898 544.19371	35 931 499.50493	209.59667	209.59667	0.00000
141	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	276 829 899.70912	240 898 400.20419	35 931 499.50493	276 830 108.62565	240 898 609.12072	35 931 499.50493	398 162.16903	383 520.42419	14 641.74484
Клас 2												
142	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	49 900 029.95443	33 613 695.39206	16 286 334.56237
143	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	12 778 178.74180	3 508 344.68961	9 269 834.05219	12 800 809.88011	3 503 245.83624	9 297 564.04387	30 464.49276	68 255.20	30 396.23756
144	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	10 286.63888	10 286.63888	0.00000	10 095.49900	10 095.49900	0.00000	809.03336	809.03336	0.00000
145	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	103 005.44430	102 988.78138	16.66292	103 003.75622	102 987.09330	16.66292	25.78938	25.78938	0.00000
146	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	12 891 470.82498	3 621 620.10987	9 269 850.71511	12 913 909.13533	3 616 328.42854	9 297 580.70679	49 931 329.26993	33 614 598.47000	16 316 730.79993
147	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	275 000.00000	275 000.00000	0.00000	1 075 000.00000	1 075 000.00000	0.00000	845 000.00000	845 000.00000	0.00000
148	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	434.07122	434.07122	0.00000	388.01095	388.01095	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
149	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	275 434.07122	275 434.07122	0.00000	1 075 388.01095	1 075 388.01095	0.00000	845 000.00000	845 000.00000	0.00000
150	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	349 402.20997	62 521.78216	286 880.42781
151	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	10.54170	10.54170	0.00000	10.54170	10.54170	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
152	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	10.54170	10.54170	0.00000	10.54170	10.54170	0.00000	349 402.20997	62 521.78216	286 880.42781
153	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	13 166 915.43790	3 897 064.72279	9 269 850.71511	13 989 307.68798	4 691 726.98119	9 297 580.70679	51 125 731.47990	34 522 120.25216	16 603 611.22774
154	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	8.93312	0.00000	8.93312	14.84760	0.00000	14.84760	1 499.69188	479.79211	1 019.89977
155	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	627 928.29339	627 928.29339	0.00000	622 624.65764	622 624.65764	0.00000	5 219.57001	89.99741	5 129.57260
156	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	627 937.22651	627 928.29339	8.93312	622 639.50524	622 624.65764	14.84760	6 719.26189	569.78952	6 149.47237
157	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	79.04828	79.04828	0.00000
158	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	79.04828	79.04828	0.00000
159	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	125 324.07275	183.40846	125 140.66429	73 355.97718	183.40846	73 172.56872	160 614.00686	0.00000	160 614.00686
160	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	125 324.07275	183.40846	125 140.66429	73 355.97718	183.40846	73 172.56872	160 614.00686	0.00000	160 614.00686
161	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	753 261.29926	628 111.70185	125 149.59741	695 995.48242	622 808.06610	73 187.41632	167 412.31703	648.83780	166 763.47923

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
162	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	13 920 176.73716	4 525 176.42464	9 395 000.31252	14 685 303.17040	5 314 535.04729	9 370 768.12311	51 293 143.79693	34 522 769.08996	16 770 374.70697
Клас 3												
163	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	100 501.44623	100 501.44623	0.00000	112 785.42029	112 785.42029	0.00000	12 398.57819	12 398.57819	0.00000
164	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збитки	П	100 501.44623	100 501.44623	0.00000	112 785.42029	112 785.42029	0.00000	12 398.57819	12 398.57819	0.00000
165	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	100 501.44623	100 501.44623	0.00000	112 785.42029	112 785.42029	0.00000	12 398.57819	12 398.57819	0.00000
166	3600	Доходи майбутніх періодів	П	121.31306	0.00000	121.31306	91.33960	0.00000	91.33960	450.09327	0.00000	450.09327
167	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	121.31306	0.00000	121.31306	91.33960	0.00000	91.33960	450.09327	0.00000	450.09327
168	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	64.09825	64.09825	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 142.14790	3 142.14790	0.00000
169	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	4.61223	4.61223	0.00000	4.52196	4.52196	0.00000	4.52196	4.52196	0.00000
170	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	200.81476	200.81476	0.00000	632.39359	632.39359	0.00000	142 296.97203	142 296.97203	0.00000
171	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	269.52524	269.52524	0.00000	636.91555	636.91555	0.00000	145 443.64189	145 443.64189	0.00000
172	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	106 238.83600	106 238.83600	0.00000	314 019.79000	314 019.79000	0.00000
173	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0.00000	0.00000	0.00000	6 123.89600	6 123.89600	0.00000	8 184.01500	8 184.01500	0.00000
174	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	4 219.06913	4 219.06913	0.00000	4 006.15673	4 006.15673	0.00000	9.44180	9.44180	0.00000
175	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 219.06913	4 219.06913	0.00000	116 368.88873	116 368.88873	0.00000	322 213.24680	322 213.24680	0.00000
176	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	2 648.50692	2 648.50692	0.00000	2 648.50692	2 648.50692	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
177	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	3 530.37542	3 530.37542	0.00000	3 530.37542	3 530.37542	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	234.66741	201.54321	33.12420	236.51388	202.70070	33.81318	142.13551	117.95602	24.17949
179	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	6 413.54975	6 380.42555	33.12420	6 415.39622	6 381.58304	33.81318	142.13551	117.95602	24.17949
180	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	63 590.16955	63 590.16955	0.00000	63 590.16955	63 590.16955	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	6 240.35853	6 240.35853	0.00000	6 240.35853	6 240.35853	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
182	3658	Забезпечення оплати відступок	П	2 383.78449	2 383.78449	0.00000	1 057.59233	1 057.59233	0.00000	33 265.54526	33 265.54526	0.00000
183	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	8 716.90244	8 716.90244	0.00000	13 018.51446	13 018.51446	0.00000	12 978.44213	12 978.44213	0.00000
184	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	80 931.21501	80 931.21501	0.00000	83 906.63487	83 906.63487	0.00000	46 243.98739	46 243.98739	0.00000
185	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	98.06351	98.06351	0.00000	98.06351	98.06351	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	98.06351	98.06351	0.00000	98.06351	98.06351	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 403.81379	1 397.22993	6.58386	1 021.77643	1 016.13772	5.63871	1 021.60762	1 016.13772	5.46990
188	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	0.20451	0.20451	0.00000	0.19872	0.19872	0.00000	0.19872	0.19872	0.00000
189	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 404.01830	1 397.43444	6.58386	1 021.97515	1 016.33644	5.63871	1 021.80634	1 016.33644	5.46990
190	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	93 456.75400	93 295.73288	161.02112	208 539.21363	208 408.42214	130.79149	515 514.91120	515 035.16854	479.74266
191	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	18 866.18728	8 765.75175	10 100.43553	17 410.88540	8 611.82424	8 799.06116	397.48519	74.34330	323.14189
192	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	18 866.18728	8 765.75175	10 100.43553	17 410.88540	8 611.82424	8 799.06116	397.48519	74.34330	323.14189
193	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	18 866.18728	8 765.75175	10 100.43553	17 410.88540	8 611.82424	8 799.06116	397.48519	74.34330	323.14189
194	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 410.16509	0.00000	12 410.16509
195	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	33 086 818.52383	33 086 818.52383	0.00000	35 090 142.74077	35 090 142.74077	0.00000	-12 410.16509	-12 410.16509	0.00000
196	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	33 086 818.52383	33 086 818.52383	0.00000	35 090 142.74077	35 090 142.74077	0.00000	0.00000	-12 410.16509	12 410.16509
197	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	33 086 818.52383	33 086 818.52383	0.00000	35 090 142.74077	35 090 142.74077	0.00000	0.00000	-12 410.16509	12 410.16509
198	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	33 299 642.91134	33 289 381.45469	10 261.45665	35 428 878.26009	35 419 948.40744	8 929.85265	528 310.97458	515 097.92494	13 213.04964
199	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	324 049 719.35762	278 712 958.08352	45 336 761.27410	326 944 290.05614	281 633 092.57545	45 311 197.48069	52 219 616.94054	35 421 387.43909	16 798 229.50145
КАПІТАЛ												

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Клас 5												
200	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
201	Усього за групою 500		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.08000	200 000.08000	0.00000
202	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
203	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
204	Усього за групою 501		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254 965.85404	254 965.85404	0.00000
205	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
206	Усього за групою 502		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
207	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.84674	794.84674	0.00000
208	Усього за групою 503		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	794.84674	794.84674	0.00000
209	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 479 516.55805	4 479 516.55805	0.00000
210	Усього за групою 504		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 479 516.55805	4 479 516.55805	0.00000
211	Усього за розділом 50		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 528 002.31429	5 528 002.31429	0.00000
212	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	739 807.80618	739 807.80618	0.00000	768 960.26400	768 960.26400	0.00000	-36 150.16098	-36 150.16098	0.00000
213	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	103 164.77863	103 164.77863	0.00000
214	Усього за групою 510		П	739 807.80618	739 807.80618	0.00000	768 960.26400	768 960.26400	0.00000	67 014.61765	67 014.61765	0.00000
215	Усього за розділом 51		П	739 807.80618	739 807.80618	0.00000	768 960.26400	768 960.26400	0.00000	67 014.61765	67 014.61765	0.00000
216	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 429 936.39986	1 429 936.39986	0.00000
217	Усього за групою 599		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 429 936.39986	1 429 936.39986	0.00000
218	Усього за розділом 59		П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 429 936.39986	1 429 936.39986	0.00000
219	Усього за класом 5		П	739 807.80618	739 807.80618	0.00000	768 960.26400	768 960.26400	0.00000	7 024 953.33180	7 024 953.33180	0.00000
220	КАПІТАЛ усього		П	739 807.80618	739 807.80618	0.00000	768 960.26400	768 960.26400	0.00000	7 024 953.33180	7 024 953.33180	0.00000
221	ПАСИВИ усього		П	324 789 527.16380	279 452 765.88970	45 336 761.27410	327 713 250.32014	282 402 052.83945	45 311 197.48069	59 244 570.27234	42 446 340.77089	16 798 229.50145
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
222	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20.31788	20.31788	0.00000	46 925.11323	46 925.11323	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
223	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	131 188.97730	131 188.97730	0.00000
224	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	8.10769	8.10769	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
225	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	23.53862	23.53862	0.00000
226	Усього за групою 601		П	20.31788	20.31788	0.00000	46 933.22092	46 933.22092	0.00000	131 212.51592	131 212.51592	0.00000
227	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00036	0.00036	0.00000	187.19441	187.19441	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	498.81182	498.81182	0.00000
229	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	1 452.66439	1 452.66439	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
230	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	3 832.23507	3 832.23507	0.00000
231	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	66 732.02479	66 732.02479	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
232	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	232 690.52059	232 690.52059	0.00000
233	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00036	0.00036	0.00000	68 371.88359	68 371.88359	0.00000	237 021.56748	237 021.56748	0.00000
234	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2.53090	2.53090	0.00000	66.45634	66.45634	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
235	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	186.68080	186.68080	0.00000
236	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	2.53090	2.53090	0.00000	66.45634	66.45634	0.00000	186.68080	186.68080	0.00000
237	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	22.84914	22.84914	0.00000	115 371.56085	115 371.56085	0.00000	368 420.76420	368 420.76420	0.00000
238	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	48.32510	48.32510	0.00000	48.32510	48.32510	0.00000
239	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0.00000	0.00000	0.00000	17 838.01802	17 838.01802	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
240	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	54 110.61169	54 110.61169	0.00000
241	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	182.84300	182.84300	0.00000	6 945.69471	6 945.69471	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	6124	Процентні доходи за іншими борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 311.55436	15 311.55436	0.00000
243	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.11076	0.11076	0.00000	578 593.47588	578 593.47588	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	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	1 638 580.89570	1 638 580.89570	0.00000
245	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	182.95376	182.95376	0.00000	603 425.51371	603 425.51371	0.00000	1 708 051.38685	1 708 051.38685	0.00000
246	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	182.95376	182.95376	0.00000	603 425.51371	603 425.51371	0.00000	1 708 051.38685	1 708 051.38685	0.00000
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	759 138.69131	759 138.69131	0.00000	722 574.28599	722 574.28599	0.00000	-38 264.61084	-38 264.61084	0.00000
248	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	112 785.42029	112 785.42029	0.00000	100 501.44623	100 501.44623	0.00000	-9 103.18025	-9 103.18025	0.00000
249	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	871 924.11160	871 924.11160	0.00000	823 075.73222	823 075.73222	0.00000	-47 367.79109	-47 367.79109	0.00000
250	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.35031	0.35031	0.00000	39 951.43238	39 951.43238	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	98 349.39097	98 349.39097	0.00000
252	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	10 256.96653	10 256.96653	0.00000	52 804.24444	52 804.24444	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
253	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	37 618.63403	37 618.63403	0.00000
254	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	10 257.31684	10 257.31684	0.00000	92 755.67682	92 755.67682	0.00000	135 968.02500	135 968.02500	0.00000
255	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	7 326.33760	7 326.33760	0.00000	10 439.55933	10 439.55933	0.00000	-0.04770	-0.04770	0.00000
256	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	10 277.34892	10 277.34892	0.00000
257	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	7 326.33760	7 326.33760	0.00000	10 439.55933	10 439.55933	0.00000	10 277.30122	10 277.30122	0.00000
258	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	889 507.76604	889 507.76604	0.00000	926 270.96837	926 270.96837	0.00000	98 877.53513	98 877.53513	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пассив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
259	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	5 625.34399	5 625.34399	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-9 791.24739	-9 791.24739	0.00000
260	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	5 625.34399	5 625.34399	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-9 791.24739	-9 791.24739	0.00000
261	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	5 625.34399	5 625.34399	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-9 791.24739	-9 791.24739	0.00000
262	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.44867	1.44867	0.00000	5.38392	5.38392	0.00000
263	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.44867	1.44867	0.00000	5.38392	5.38392	0.00000
264	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.44867	1.44867	0.00000	5.38392	5.38392	0.00000
265	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 667.56530	2 667.56530	0.00000	8 096.76909	8 096.76909	0.00000
266	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 667.56530	2 667.56530	0.00000	8 096.76909	8 096.76909	0.00000
267	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.76200	0.76200	0.00000	4 158.30281	4 158.30281	0.00000	11 957.10061	11 957.10061	0.00000
268	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
269	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 507.04314	2 507.04314	0.00000	6 596.74369	6 596.74369	0.00000
270	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	8 930.01174	8 930.01174	0.00000	24 328.29525	24 328.29525	0.00000
271	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 192.94887	2 192.94887	0.00000	6 700.01630	6 700.01630	0.00000
272	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00006	0.00006	0.00000	27.93331	27.93331	0.00000	31.54981	31.54981	0.00000
273	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.76206	0.76206	0.00000	17 816.28987	17 816.28987	0.00000	49 613.85566	49 613.85566	0.00000
274	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	0.76206	0.76206	0.00000	20 483.85517	20 483.85517	0.00000	57 710.62475	57 710.62475	0.00000
275	Усього за класом 6	Доходи	П	895 339.67499	895 339.67499	0.00000	1 665 553.34677	1 665 553.34677	0.00000	2 223 274.44746	2 223 274.44746	0.00000
276	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	895 339.67499	895 339.67499	0.00000	1 665 553.34677	1 665 553.34677	0.00000	2 223 274.44746	2 223 274.44746	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
277	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	47.67712	47.67712	0.00000	30.42723	30.42723	0.00000	57.80501	57.80501	0.00000
278	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	47.67712	47.67712	0.00000	30.42723	30.42723	0.00000	57.80501	57.80501	0.00000
279	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	102 978.52824	102 978.52824	0.00000	61.84920	61.84920	0.00000	300 862.08456	300 862.08456	0.00000
280	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	388.01095	388.01095	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	480.09862	480.09862	0.00000
281	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	4.52196	4.52196	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.83657	13.83657	0.00000
282	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	103 371.06115	103 371.06115	0.00000	61.84920	61.84920	0.00000	301 356.01975	301 356.01975	0.00000
283	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	10.54170	10.54170	0.00000	0.01619	0.01619	0.00000	26.46261	26.46261	0.00000
284	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	10.54170	10.54170	0.00000	0.01619	0.01619	0.00000	26.46261	26.46261	0.00000
285	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	103 429.27997	103 429.27997	0.00000	92.29262	92.29262	0.00000	301 440.28737	301 440.28737	0.00000
286	7300	Витрати на СЕП	A	575.74338	575.74338	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	947.92591	947.92591	0.00000
287	Усього за групою 730	Витрати на телекомунікації	П	575.74338	575.74338	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	947.92591	947.92591	0.00000
288	7392	Витрати на аудит	A	398.68400	398.68400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 508.84160	1 508.84160	0.00000
289	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	462.61773	462.61773	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	481.52820	481.52820	0.00000
290	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	3 138.51123	3 138.51123	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 954.75353	3 954.75353	0.00000
291	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	200.00008	200.00008	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200.00008	200.00008	0.00000
292	7399	Інші операційні витрати	A	126.27113	126.27113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	259.89938	259.89938	0.00000
293	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	4 326.08417	4 326.08417	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	6 405.02279	6 405.02279	0.00000
294	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	4 901.82755	4 901.82755	0.00000	88.53572	88.53572	0.00000	7 352.94870	7 352.94870	0.00000
295	7400	Основа і додаткова заробітна плата	A	26 387.06507	26 387.06507	0.00000	2 383.78449	2 383.78449	0.00000	74 915.94372	74 915.94372	0.00000
296	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	4 239.96610	4 239.96610	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 612.72337	12 612.72337	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
297	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	5 623.80597	5 623.80597	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16 805.32997	16 805.32997	0.00000
298	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.93362	6.93362	0.00000
299	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	18 409.20576	18 409.20576	0.00000	12 843.27947	12 843.27947	0.00000	20 818.54887	20 818.54887	0.00000
300	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	54 660.04290	54 660.04290	0.00000	15 227.06396	15 227.06396	0.00000	125 159.47955	125 159.47955	0.00000
301	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.06813	1.06813	0.00000
302	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0.00345	0.00345	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	63.61238	63.61238	0.00000
303	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.00345	0.00345	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	64.68051	64.68051	0.00000
304	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	3 864.43911	3 864.43911	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 030.78495	5 030.78495	0.00000
305	7423	Амортизація	A	1 024.63376	1 024.63376	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 032.76695	3 032.76695	0.00000
306	7424	Амортизація активів з права користування	A	67.89535	67.89535	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	203.68605	203.68605	0.00000
307	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	4 956.96822	4 956.96822	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 267.23795	8 267.23795	0.00000
308	7430	Витрати на комунальні послуги	A	600.61576	600.61576	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 326.14640	1 326.14640	0.00000
309	7431	Господарські витрати	A	49.03069	49.03069	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	160.38903	160.38903	0.00000
310	7432	Витрати на охорону	A	802.81489	802.81489	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	802.81489	802.81489	0.00000
311	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	51.85069	51.85069	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	129.17739	129.17739	0.00000
312	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 504.31203	1 504.31203	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 418.52771	2 418.52771	0.00000
313	7450	Поштово-телефонні витрати	A	3.63496	3.63496	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	72.22657	72.22657	0.00000
314	7452	Витрати на відрядження	A	329.00063	329.00063	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 048.75852	1 048.75852	0.00000
315	7454	Представницькі витрати	A	335.40916	335.40916	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	349.75109	349.75109	0.00000
316	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	668.04475	668.04475	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 470.73618	1 470.73618	0.00000
317	7499	Інші витрати	A	29 797.93127	29 797.93127	0.00000	0.00015	0.00015	0.00000	55 827.94534	55 827.94534	0.00000
318	Усього за групою 749	Інші витрати	П	29 797.93127	29 797.93127	0.00000	0.00015	0.00015	0.00000	55 827.94534	55 827.94534	0.00000
319	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	91 587.30262	91 587.30262	0.00000	15 227.06411	15 227.06411	0.00000	193 208.60724	193 208.60724	0.00000
320	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	700.33664	700.33664	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 224.27121	2 224.27121	0.00000
321	7509	Інші комісійні витрати	A	1 474.70952	1 474.70952	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 185.87332	4 185.87332	0.00000
322	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	2 175.04616	2 175.04616	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 410.14453	6 410.14453	0.00000
323	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	2 175.04616	2 175.04616	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 410.14453	6 410.14453	0.00000
324	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	22 279.12052	22 279.12052	0.00000	23 099.19844	23 099.19844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
325	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-2 237.88037	-2 237.88037	0.00000
326	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	623 245.83617	623 245.83617	0.00000	604 900.22196	604 900.22196	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
327	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-25 364.71283	-25 364.71283	0.00000
328	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	103 164.77863	103 164.77863	0.00000	83 438.96904	83 438.96904	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
329	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 195.11618	-1 195.11618	0.00000
330	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	1 021.80634	1 021.80634	0.00000	1 403.84949	1 403.84949	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
331	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-334.86680	-334.86680	0.00000
332	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	198.63902	198.63902	0.00000	374.32747	374.32747	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
333	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-6.26606	-6.26606	0.00000
334	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	749 910.18068	749 910.18068	0.00000	713 216.56640	713 216.56640	0.00000	-29 138.84224	-29 138.84224	0.00000
335	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	749 910.18068	749 910.18068	0.00000	713 216.56640	713 216.56640	0.00000	-29 138.84224	-29 138.84224	0.00000
336	7900	Податок на прибуток	A	106 283.94800	106 283.94800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	314 064.90200	314 064.90200	0.00000
337	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	106 283.94800	106 283.94800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	314 064.90200	314 064.90200	0.00000
338	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	106 283.94800	106 283.94800	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	314 064.90200	314 064.90200	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
339	Усього за класом 7	Витрати	П	1 058 287.58498	1 058 287.58498	0.00000	728 624.45885	728 624.45885	0.00000	793 338.04760	793 338.04760	0.00000
340	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	1 058 287.58498	1 058 287.58498	0.00000	728 624.45885	728 624.45885	0.00000	793 338.04760	793 338.04760	0.00000
341	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	Результат поточного року (доходи мінус витрати) усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 429 936.39986	1 429 936.39986	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
342	9000	Надані гарантії	А	3 999.20547	3 102.83098	896.37449	5 301.51803	4 752.42782	549.09021	144 601.50920	128 207.59298	16 393.91622
343	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	3 999.20547	3 102.83098	896.37449	5 301.51803	4 752.42782	549.09021	144 601.50920	128 207.59298	16 393.91622
344	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	3 999.20547	3 102.83098	896.37449	5 301.51803	4 752.42782	549.09021	144 601.50920	128 207.59298	16 393.91622
345	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
346	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	39 206.30000	39 206.30000	0.00000
347	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	6 446 315.57120	1 309 632.85441	5 136 682.71679	4 773 285.58938	1 120 211.59754	3 653 073.99184	29 371 224.34210	7 065 325.66648	22 305 898.67562
348	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	6 446 315.57120	1 309 632.85441	5 136 682.71679	4 773 285.58938	1 120 211.59754	3 653 073.99184	29 371 224.34210	7 065 325.66648	22 305 898.67562
349	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	6 446 315.57120	1 309 632.85441	5 136 682.71679	4 773 285.58938	1 120 211.59754	3 653 073.99184	29 410 430.64210	7 104 531.96648	22 305 898.67562
350	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	390 047.78565	0.00000	390 047.78565	409 462.45505	0.00000	409 462.45505	0.00000	0.00000	0.00000
351	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	19 015 775.66308	0.00000	19 015 775.66308	17 065 781.54572	0.00000	17 065 781.54572	1 999 000.00001	0.00000	1 999 000.00001
352	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	19 405 823.44873	0.00000	19 405 823.44873	17 475 244.00077	0.00000	17 475 244.00077	1 999 000.00001	0.00000	1 999 000.00001
353	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	19 405 823.44873	0.00000	19 405 823.44873	17 475 244.00077	0.00000	17 475 244.00077	1 999 000.00001	0.00000	1 999 000.00001
354	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 429 244.66230	1 429 244.66230	0.00000	1 429 244.66230	1 429 244.66230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
355	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	1 429 244.66230	1 429 244.66230	0.00000	1 429 244.66230	1 429 244.66230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
356	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 429 244.66230	1 429 244.66230	0.00000	1 429 244.66230	1 429 244.66230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
357	9500	Отримана застава	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 507 866.92129	195 780.03259	2 312 086.88870
358	Усього за групою 950	Отримана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 507 866.92129	195 780.03259	2 312 086.88870
359	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 070.97500	1 070.97500	0.00000
360	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	510.00000	510.00000	0.00000	64 538.77143	64 538.77143	0.00000
361	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
362	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	510.00000	510.00000	0.00000	65 757.74643	65 757.74643	0.00000
363	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	510.00000	510.00000	0.00000	2 573 624.66772	261 537.77902	2 312 086.88870
364	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	32 928.44553	32 928.44553	0.00000	33 814.81113	33 814.81113	0.00000	71 249.49820	71 249.49820	0.00000
365	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00300	0.00300	0.00000	0.07300	0.07300	0.00000
366	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	32 928.44553	32 928.44553	0.00000	33 814.81413	33 814.81413	0.00000	71 249.57120	71 249.57120	0.00000
367	9819	Інші цінності і документи	А	0.03400	0.03400	0.00000	0.21500	0.21500	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000
368	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.03400	0.03400	0.00000	0.21500	0.21500	0.00000	0.03400	0.03400	0.00000
369	9821	Бланки суворого обліку	А	1.05000	1.05000	0.00000	2.23500	2.23500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
370	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	1.05000	1.05000	0.00000	2.23500	2.23500	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
371	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	32 929.52953	32 929.52953	0.00000	33 817.26413	33 817.26413	0.00000	71 249.60520	71 249.60520	0.00000
372	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	27 318 312.41723	2 774 909.87722	24 543 402.54001	23 717 403.03461	2 588 535.95179	21 128 867.08282	34 198 906.42423	7 565 526.94368	26 633 379.48055
373	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	27 318 312.41723	2 774 909.87722	24 543 402.54001	23 717 403.03461	2 588 535.95179	21 128 867.08282	34 198 906.42423	7 565 526.94368	26 633 379.48055
Позабалансові контрахунки А												
Клас 9												
374	9900	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	А	16 133 778.68120	9 700 941.99916	6 432 836.68204	16 451 958.15044	9 888 203.65919	6 563 754.49125	19 943 248.72028	784 959.18028	19 158 289.54000
375	Усього за групою 990	Контрахунки для рахунків розділів 90-95	П	16 133 778.68120	9 700 941.99916	6 432 836.68204	16 451 958.15044	9 888 203.65919	6 563 754.49125	19 943 248.72028	784 959.18028	19 158 289.54000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.04.2023 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
376	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	33 816.18113	33 816.18113	0.00000	32 928.44653	32 928.44653	0.00000	16 569.87444	9 647.43846	6 922.43598
377	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	33 816.18113	33 816.18113	0.00000	32 928.44653	32 928.44653	0.00000	16 569.87444	9 647.43846	6 922.43598
378	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	37 231.295.45599	19 389 983.73752	17 841 311.71847	37 231 295.45569	17 452 357.40314	19 778 938.05255	2 255 001.16572	1 986 819.84867	268 181.31705
379	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	37 231.295.45599	19 389 983.73752	17 841 311.71847	37 231 295.45569	17 452 357.40314	19 778 938.05255	2 255 001.16572	1 986 819.84867	268 181.31705
380	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	53 398 890.31832	29 124 741.91781	24 274 148.40051	53 716 182.05266	27 373 489.50886	26 342 692.54380	22 214 819.76044	2 781 426.46741	19 433 393.29303
381	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	53 398 890.31832	29 124 741.91781	24 274 148.40051	53 716 182.05266	27 373 489.50886	26 342 692.54380	22 214 819.76044	2 781 426.46741	19 433 393.29303
382	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	53 398 890.31832	29 124 741.91781	24 274 148.40051	53 716 182.05266	27 373 489.50886	26 342 692.54380	22 214 819.76044	2 781 426.46741	19 433 393.29303
383	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	80 717 202.73555	31 899 651.79503	48 817 550.94052	77 433 585.08727	29 962 025.46065	47 471 559.62662	56 413 726.18467	10 346 953.41109	46 066 772.77358
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
384	9031	Отримані гарантії	П	1 426 175.40000	0.00000	1 426 175.40000	2 779 213.60000	0.00000	2 779 213.60000	19 943 248.72028	784 959.18028	19 158 289.54000
385	9036	Отримані контргарантії	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 515.17500	1 515.17500	0.00000
386	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	1 426 175.40000	0.00000	1 426 175.40000	2 779 213.60000	0.00000	2 779 213.60000	19 944 763.89528	786 474.35528	19 158 289.54000
387	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та кредитивів	П	1 426 175.40000	0.00000	1 426 175.40000	2 779 213.60000	0.00000	2 779 213.60000	19 944 763.89528	786 474.35528	19 158 289.54000
388	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	409 462.45460	110 775.00000	298 687.45460	390 047.78553	110 775.00000	279 272.78553	0.00000	0.00000	0.00000
389	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	17 065 781.54523	17 065 781.54523	0.00000	19 015 775.66258	19 015 775.66258	0.00000	1 999 000.00000	1 999 000.00000	0.00000
390	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	17 475 243.99983	17 176 556.54523	298 687.45460	19 405 823.44811	19 126 550.66258	279 272.78553	1 999 000.00000	1 999 000.00000	0.00000
391	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	17 475 243.99983	17 176 556.54523	298 687.45460	19 405 823.44811	19 126 550.66258	279 272.78553	1 999 000.00000	1 999 000.00000	0.00000
392	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	1 429 244.66230	1 429 244.66230	0.00000	1 429 244.66230	1 429 244.66230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
393	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	1 429 244.66230	1 429 244.66230	0.00000	1 429 244.66230	1 429 244.66230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
394	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 429 244.66230	1 429 244.66230	0.00000	1 429 244.66230	1 429 244.66230	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
395	9510	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
396	Усього за групою 951	Надана застава	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
397	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	41 505.36100	0.00000	41 505.36100
398	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	20 330 664.06213	18 605 801.20753	1 724 862.85460	23 614 281.71041	20 555 795.32488	3 058 486.38553	21 985 269.25628	2 785 474.35528	19 199 794.90100
399	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	20 330 664.06213	18 605 801.20753	1 724 862.85460	23 614 281.71041	20 555 795.32488	3 058 486.38553	21 985 269.25628	2 785 474.35528	19 199 794.90100
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
400	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 118 386.55757	7 502 426.68087	24 615 959.87670
401	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	32 118 386.55757	7 502 426.68087	24 615 959.87670
402	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71 249.49820	71 249.49820	0.00000
403	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	71 249.49820	71 249.49820	0.00000
404	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 238 820.87262	227.33842	2 238 593.53420
405	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 238 820.87262	227.33842	2 238 593.53420
406	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 428 456.92839	7 573 903.51749	26 854 553.41090
407	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 428 456.92839	7 573 903.51749	26 854 553.41090
408	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	34 428 456.92839	7 573 903.51749	26 854 553.41090
409	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	20 330 664.06213	18 605 801.20753	1 724 862.85460	23 614 281.71041	20 555 795.32488	3 058 486.38553	56 413 726.18467	10 359 377.87277	46 054 348.31190