

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	356.84197	0.00000	356.84197	779.36512	467.24440	312.12072	14 898.10762	6 457.79139	8 440.31623
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	356.84197	0.00000	356.84197	779.36512	467.24440	312.12072	14 898.10762	6 457.79139	8 440.31623
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	356.84197	0.00000	356.84197	779.36512	467.24440	312.12072	14 898.10762	6 457.79139	8 440.31623
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	132 333 589.63288	132 333 589.63288	0.00000	133 253 087.61490	133 253 087.61490	0.00000	381 023.46912	381 023.46912	0.00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	132 333 589.63288	132 333 589.63288	0.00000	133 253 087.61490	133 253 087.61490	0.00000	381 023.46912	381 023.46912	0.00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	132 333 589.63288	132 333 589.63288	0.00000	133 253 087.61490	133 253 087.61490	0.00000	381 023.46912	381 023.46912	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	729 889.00000	729 889.00000	0.00000	125 000.00000	125 000.00000	0.00000	986 289.00000	986 289.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	220 759.55559	220 759.55559	0.00000	209 611.92799	209 611.92799	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
9	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	-4 991.94840	-4 991.94840	0.00000
10	1406	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	11 077.48324	11 077.48324	0.00000	20 100.90000	20 100.90000	0.00000	27 484.74724	27 484.74724	0.00000
11	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	-15 333.40000	-15 333.40000	0.00000
12	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	19 437.54767	19 437.54767	0.00000	2 548.50000	2 548.50000	0.00000	23 769.28167	23 769.28167	0.00000
13	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	981 163.58650	981 163.58650	0.00000	357 261.32799	357 261.32799	0.00000	1 017 217.68051	1 017 217.68051	0.00000
14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	850 000.00000	850 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 950 446.00000	2 950 446.00000	0.00000
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	904 337.97606	904 337.97606	0.00000	818 202.33371	818 202.33371	0.00000	110 464.78166	110 464.78166	0.00000
16	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	-12 112.96402	-12 112.96402	0.00000
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	12 430.27841	12 430.27841	0.00000	67 289.68420	67 289.68420	0.00000	65 598.55040	65 598.55040	0.00000
18	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	-65 309.41954	-65 309.41954	0.00000
19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	28 649.63620	28 649.63620	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	113 388.55898	113 388.55898	0.00000
20	1419	Резерв за борговими цінними паперами,що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	48 380.78676	48 380.78676	0.00000	77 134.55047	77 134.55047	0.00000	-77 134.55047	-77 134.55047	0.00000
21	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	1 843 798.67743	1 843 798.67743	0.00000	962 626.56838	962 626.56838	0.00000	3 085 340.95701	3 085 340.95701	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2020 року.

Источник: 02X xml файл

Таблица
(тис. грн.)

№ 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												
22	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	91 500 000.00000	91 500 000.00000	0.00000	91 500 000.00000	91 500 000.00000	0.00000	9 500 000.00000	9 500 000.00000	0.00000
23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	60 300.54645	60 300.54645	0.00000	56 475.40984	56 475.40984	0.00000	5 737.70492	5 737.70492	0.00000
24	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	91 560 300.54645	91 560 300.54645	0.00000	91 556 475.40984	91 556 475.40984	0.00000	9 505 737.70492	9 505 737.70492	0.00000
25	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	94 385 262.81038	94 385 262.81038	0.00000	92 876 363.30621	92 876 363.30621	0.00000	13 608 296.34244	13 608 296.34244	0.00000
26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	40 801 885.27947	7 880 170.34292	32 921 714.93655	39 925 297.83623	7 880 182.34292	32 045 115.49331	7 966 078.36731	1 474.36315	7 964 604.00416
27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	46.39566	1.89809	44.49757	49.29024	1.88277	47.40747	-47.17194	-1.88277	-45.28917
28	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	40 801 931.67513	7 880 172.24101	32 921 759.43412	39 925 347.12647	7 880 184.22569	32 045 162.90078	7 966 031.19537	1 472.48038	7 964 558.71499
29	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	587.81650	0.00000	587.81650	662.15900	0.00000	662.15900	30 538.19650	0.00000	30 538.19650
30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	24.15972	0.00000	24.15972	48.14113	0.00000	48.14113	15.64551	0.00000	15.64551
31	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	39.90310	0.00000	39.90310	39.77764	0.00000	39.77764	-39.01732	0.00000	-39.01732
32	Усього за групою 151	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	651.87932	0.00000	651.87932	750.07777	0.00000	750.07777	30 514.82469	0.00000	30 514.82469
33	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	40 802 583.55445	7 880 172.24101	32 922 411.31344	39 926 097.20424	7 880 184.22569	32 045 912.97855	7 996 546.02006	1 472.48038	7 995 073.53968
34	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	20 737 485.31085	20 737 485.31085	0.00000	20 594 872.67338	20 594 872.67338	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	20 737 485.31085	20 737 485.31085	0.00000	20 594 872.67338	20 594 872.67338	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	20 737 485.31085	20 737 485.31085	0.00000	20 594 872.67338	20 594 872.67338	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
37	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	6 115 125.21485	6 115 125.21485	0.00000	6 115 131.21485	6 115 131.21485	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000
38	Усього за групою 181	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 115 125.21485	6 115 125.21485	0.00000	6 115 131.21485	6 115 131.21485	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000
39	Усього за розділом 18	Дебіторська заборгованість за операціями з банками	П	6 115 125.21485	6 115 125.21485	0.00000	6 115 131.21485	6 115 131.21485	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000
40	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	294 374 403.36538	261 451 635.20997	32 922 768.15541	292 766 331.37870	260 720 106.27943	32 046 225.09927	22 000 769.93924	13 997 256.08333	8 003 513.85591
Клас 2												
41	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	8 982.63197	8 982.63197	0.00000	9 693.86680	9 693.86680	0.00000	31 572.33231	31 572.33231	0.00000
42	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	343.39251	343.39251	0.00000	351.55270	351.55270	0.00000	557.62683	557.62683	0.00000
43	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	20.32903	20.32903	0.00000	12.30578	12.30578	0.00000	-12.30574	-12.30574	0.00000
44	Усього за групою 203	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	9 346.35351	9 346.35351	0.00000	10 057.72528	10 057.72528	0.00000	32 117.65340	32 117.65340	0.00000
45	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	17 276 576.63661	16 251 206.05661	1 025 370.58000	17 475 090.03661	15 975 506.05661	1 499 583.98000	2 938 119.42000	2 028 700.00000	909 419.42000
46	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	37 834.87418	29 196.52354	8 638.35064	36 779.85964	27 514.72478	9 265.13486	6 226.28188	4 286.67240	1 939.60948
47	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 909.52526	7 783.97172	4 125.55354	17 500.58739	11 752.64427	5 747.94312	-17 424.10395	-11 752.64427	-5 671.45968
48	Усього за групою 206	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 326 321.03605	16 288 186.55187	1 038 134.48418	17 529 370.48364	16 014 773.42566	1 514 597.05798	2 926 921.59793	2 021 234.02813	905 687.56980
49	Усього за розділом 20	Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	17 335 667.38956	16 297 532.90538	1 038 134.48418	17 539 428.20892	16 024 831.15094	1 514 597.05798	2 959 039.25133	2 053 351.68153	905 687.56980

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
50	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	319.72893	319.72893	0.00000	631.50427	631.50427	0.00000	39 554.79906	39 554.79906	0.00000
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.35291	2.35291	0.00000	0.00439	0.00439	0.00000	15.27826	15.27826	0.00000
52	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5.39563	-5.39563	0.00000
53	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	219.34058	219.34058	0.00000	215.97753	215.97753	0.00000	17.36963	17.36963	0.00000
54	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	69.93754	69.93754	0.00000	70.59498	70.59498	0.00000	-70.59498	-70.59498	0.00000
55	Усього за групою 223		П	611.35996	611.35996	0.00000	918.08117	918.08117	0.00000	39 511.45634	39 511.45634	0.00000
56	Усього за розділом 22		П	611.35996	611.35996	0.00000	918.08117	918.08117	0.00000	39 511.45634	39 511.45634	0.00000
57	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	89 210 148.95352	66 789 914.45883	22 420 234.49469	90 684 465.54401	67 263 227.36624	23 421 238.17777	1 625.34956	1 625.34956	0.00000
58	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	223.46427	223.46427	0.00000	226.88097	226.88097	0.00000	7.69768	7.69768	0.00000
59	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	14.75071	14.75071	0.00000	4.54593	4.54593	0.00000	-4.54593	-4.54593	0.00000
60	Усього за групою 260		П	89 210 387.16850	66 790 152.67381	22 420 234.49469	90 684 696.97091	67 263 458.79314	23 421 238.17777	1 628.50131	1 628.50131	0.00000
61	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	31.98726	31.98726	0.00000	9.17056	9.17056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	Усього за групою 262		П	31.98726	31.98726	0.00000	9.17056	9.17056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
63	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	151 255.12690	131 377.58853	19 877.53837	159 300.72042	135 596.25036	23 704.47006	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за групою 265		П	151 255.12690	131 377.58853	19 877.53837	159 300.72042	135 596.25036	23 704.47006	0.00000	0.00000	0.00000
65	Усього за розділом 26		П	89 361 674.28266	66 921 562.24960	22 440 112.03306	90 844 006.86189	67 399 064.21406	23 444 942.64783	1 628.50131	1 628.50131	0.00000
66	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	A	0.02113	0.02113	0.00000	0.02113	0.02113	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
67	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	25.61884	25.61884	0.00000	25.61884	25.61884	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
68	Усього за групою 280		П	25.63997	25.63997	0.00000	25.63997	25.63997	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
69	Усього за розділом 28		П	25.63997	25.63997	0.00000	25.63997	25.63997	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
70	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	6 135.33941	5 472.27743	663.06198	6 141.14567	5 478.08369	663.06198	56.26915	56.26915	0.00000
71	Усього за групою 292		П	6 135.33941	5 472.27743	663.06198	6 141.14567	5 478.08369	663.06198	56.26915	56.26915	0.00000
72	Усього за розділом 29		П	6 135.33941	5 472.27743	663.06198	6 141.14567	5 478.08369	663.06198	56.26915	56.26915	0.00000
73	Усього за класом 2		П	106 704 114.01156	83 225 204.43234	23 478 909.57922	108 390 519.93762	83 430 317.16983	24 960 202.76779	3 000 235.47813	2 094 547.90833	905 687.56980
Клас 3												
74	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	721 387.23277	721 387.23277	0.00000	724 714.03760	724 714.03760	0.00000	37 845.61931	37 845.61931	0.00000
75	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	104 914.55371	104 914.55371	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	186 101.62849	186 101.62849	0.00000
76	Усього за групою 304		П	826 301.78648	826 301.78648	0.00000	724 714.03760	724 714.03760	0.00000	223 947.24780	223 947.24780	0.00000
77	Усього за розділом 30		П	826 301.78648	826 301.78648	0.00000	724 714.03760	724 714.03760	0.00000	223 947.24780	223 947.24780	0.00000
78	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 572.35264	2 419.31194	153.04070	2 406.93237	813.07217	1 593.86020	13 875.88919	7 082.31222	6 793.57697
79	Усього за групою 350		П	2 572.35264	2 419.31194	153.04070	2 406.93237	813.07217	1 593.86020	13 875.88919	7 082.31222	6 793.57697
80	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	1 315.67460	1 315.67460	0.00000	1 605.72315	1 605.72315	0.00000	4 505.19667	4 505.19667	0.00000
81	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	2 229.75712	2 228.71363	1.04349	1 093.75232	1 092.57685	1.17547	3 857.50291	3 803.29156	54.21135
82	Усього за групою 351		П	3 545.43172	3 544.38823	1.04349	2 699.47547	2 698.30000	1.17547	8 362.69958	8 308.48823	54.21135
83	3521	Відстрочений податковий актив	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 749.17600	6 749.17600	0.00000
84	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	4 572.77849	4 572.77849	0.00000	4 572.77849	4 572.77849	0.00000	27.48411	27.48411	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2020 року.

Источник: 02X xml файл

Таблица
(тис. грн.)

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
85	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	4 572.77849	4 572.77849	0.00000	4 572.77849	4 572.77849	0.00000	6 776.66011	6 776.66011	0.00000
86	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	А	34 963.87616	34 963.87616	0.00000	34 500.00827	34 500.00827	0.00000	525.16811	525.16811	0.00000
87	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	А	3 277.32334	3 277.32334	0.00000	3 277.32334	3 277.32334	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
88	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	38 241.19950	38 241.19950	0.00000	37 777.33161	37 777.33161	0.00000	525.16811	525.16811	0.00000
89	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	А	6 544.38493	6 544.38493	0.00000	6 672.31533	6 672.31533	0.00000	288.40615	288.40615	0.00000
90	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	6 544.38493	6 544.38493	0.00000	6 672.31533	6 672.31533	0.00000	288.40615	288.40615	0.00000
91	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	А	2 644.37840	1 586.38007	1 057.99833	2 905.93020	1 846.52598	1 059.40422	1 014.94746	991.40480	23.54266
92	3578	Інші нараховані доходи	А	9 295.57490	357.07368	8 938.50122	9 176.62182	388.67524	8 787.94658	2 939.74338	61.57591	2 878.16747
93	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	11 939.95330	1 943.45375	9 996.49955	12 082.55202	2 235.20122	9 847.35080	3 954.69084	1 052.98071	2 901.71013
94	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	50.61233	32.91549	17.69684	43.31616	18.71415	24.60201	-42.98648	-18.71415	-24.27233
95	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	50.61233	32.91549	17.69684	43.31616	18.71415	24.60201	-42.98648	-18.71415	-24.27233
96	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	67 466.71291	57 298.43233	10 168.28058	66 254.70145	54 787.71297	11 466.98848	33 740.52750	24 015.30138	9 725.22612
97	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	А	223 112 818.00894	221 031 989.37934	2 080 828.62960	223 112 818.00894	221 031 989.37934	2 080 828.62960	0.00000	0.00000	0.00000
98	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	223 112 818.00894	221 031 989.37934	2 080 828.62960	223 112 818.00894	221 031 989.37934	2 080 828.62960	0.00000	0.00000	0.00000
99	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	223 112 818.00894	221 031 989.37934	2 080 828.62960	223 112 818.00894	221 031 989.37934	2 080 828.62960	0.00000	0.00000	0.00000
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	27 908 483.14915	0.00000	27 908 483.14915	27 529 944.74639	0.00000	27 529 944.74639	160 297.56732	0.00000	160 297.56732
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-160 297.56732	-160 297.56732	0.00000
102	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	27 908 483.14915	0.00000	27 908 483.14915	27 529 944.74639	0.00000	27 529 944.74639	0.00000	-160 297.56732	160 297.56732
103	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	27 908 483.14915	0.00000	27 908 483.14915	27 529 944.74639	0.00000	27 529 944.74639	0.00000	-160 297.56732	160 297.56732
104	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	251 915 069.65748	221 915 589.59815	29 999 480.05933	251 433 731.49438	221 811 491.12991	29 622 240.36447	257 687.77530	87 664.98186	170 022.79344
Клас 4												
105	4300	Нематеріальні активи	А	41.80000	41.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 557.52925	18 557.52925	0.00000
106	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	93.90435	93.90435	0.00000	-8 513.03366	-8 513.03366	0.00000
107	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	41.80000	41.80000	0.00000	93.90435	93.90435	0.00000	10 044.49559	10 044.49559	0.00000
108	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	А	41.80000	41.80000	0.00000	41.80000	41.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
109	Усього за групою 431	Капітальні інвестиції в нематеріальні активи	П	41.80000	41.80000	0.00000	41.80000	41.80000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
110	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	83.60000	83.60000	0.00000	135.70435	135.70435	0.00000	10 044.49559	10 044.49559	0.00000
111	4400	Основні засоби	А	2 596.69599	2 596.69599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	119 655.51164	119 655.51164	0.00000
112	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	818.18658	818.18658	0.00000	-43 310.09150	-43 310.09150	0.00000
113	Усього за групою 440	Основні засоби	П	2 596.69599	2 596.69599	0.00000	818.18658	818.18658	0.00000	76 345.42014	76 345.42014	0.00000
114	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	А	2 596.69599	2 596.69599	0.00000	2 596.69599	2 596.69599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
115	Усього за групою 443	Капітальні інвестиції за основними засобами	П	2 596.69599	2 596.69599	0.00000	2 596.69599	2 596.69599	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
116	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	5 193.39198	5 193.39198	0.00000	3 414.88257	3 414.88257	0.00000	76 345.42014	76 345.42014	0.00000
117	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 822.95472	5 822.95472	0.00000
118	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 822.95472	-5 822.95472	0.00000
119	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
120	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
121	4600	Активи з права користування	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 839.55978	2 839.55978	0.00000
122	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	-1 340.90322	-1 340.90322	0.00000
123	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 498.65656	1 498.65656	0.00000
124	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 498.65656	1 498.65656	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2020 року.

Источник: 02X xml файл

Таблица
(тис. грн.)

№ 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												
125	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	5 276.99198	5 276.99198	0.00000	3 629.46358	3 629.46358	0.00000	87 888.57229	87 888.57229	0.00000
126	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	652 998 864.02640	566 597 706.23244	86 401 157.79396	652 594 212.27428	565 965 544.04275	86 628 668.23153	25 346 581.76496	16 267 357.54581	9 079 224.21915
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
127	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	179.00534	0.00000	179.00534
128	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	179.00534	0.00000	179.00534
129	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	179.00534	0.00000	179.00534
130	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	52 303.00163	52 303.00163	0.00000
131	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 865 751.61665	912 111.59927	953 640.01738	1 780 067.92535	907 673.92975	872 393.99560	59 354.42627	10 458.35300	48 896.07327
132	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	11.43062	11.43062	0.00000	11.38275	11.38275	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
133	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.15788	3.15788	0.00000
134	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	1 865 763.04727	912 123.02989	953 640.01738	1 780 079.30810	907 685.31250	872 393.99560	111 660.58578	62 764.51251	48 896.07327
135	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	1 865 763.04727	912 123.02989	953 640.01738	1 780 079.30810	907 685.31250	872 393.99560	111 660.58578	62 764.51251	48 896.07327
136	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	17 408 833.39205	907 672.04515	16 501 161.34690	17 408 833.39205	907 672.04515	16 501 161.34690	0.00000	0.00000	0.00000
137	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	17 408 833.39205	907 672.04515	16 501 161.34690	17 408 833.39205	907 672.04515	16 501 161.34690	0.00000	0.00000	0.00000
138	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	17 408 833.39205	907 672.04515	16 501 161.34690	17 408 833.39205	907 672.04515	16 501 161.34690	0.00000	0.00000	0.00000
139	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	19 274 596.43932	1 819 795.07504	17 454 801.36428	19 188 912.70015	1 815 357.35765	17 373 555.34250	111 839.59112	62 764.51251	49 075.07861
Клас 2												
140	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20 765 921.56472	12 090 332.00160	8 675 589.56312
141	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	50.78971	50.78971	0.00000	50.78971	50.78971	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
142	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17 594 919.03194	6 873 056.30981	10 721 862.72213	17 597 581.55194	6 873 056.30981	10 724 525.24213	2 662.52000	0.00000	2 662.52000
143	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	6 657.56661	6 657.56661	0.00000	6 438.06288	6 438.06288	0.00000	944.58353	944.58353	0.00000
144	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	31 131.99986	31 131.99986	0.00000	31 050.38701	31 050.38701	0.00000	103.96792	103.96792	0.00000
145	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 632 759.38812	6 910 896.66599	10 721 862.72213	17 635 120.79154	6 910 595.54941	10 724 525.24213	20 769 632.63617	12 091 380.55305	8 678 252.08312
146	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	28 600.00000	28 600.00000	0.00000	44 500.00000	44 500.00000	0.00000	44 500.00000	44 500.00000	0.00000
147	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	25.20218	25.20218	0.00000	70.80327	70.80327	0.00000	51.72131	51.72131	0.00000
148	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	28 625.20218	28 625.20218	0.00000	44 570.80327	44 570.80327	0.00000	44 551.72131	44 551.72131	0.00000
149	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33.49220	33.49220	0.00000
150	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	33.49220	33.49220	0.00000
151	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	92 718.28862	15 539.12407	77 179.16455
152	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	17.32840	17.32840	0.00000	17.32840	17.32840	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
153	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	17.32840	17.32840	0.00000	17.32840	17.32840	0.00000	92 718.28862	15 539.12407	77 179.16455
154	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	17 661 401.91870	6 939 539.19657	10 721 862.72213	17 679 708.92321	6 955 183.68108	10 724 525.24213	20 906 936.13830	12 151 504.89063	8 755 431.24767
155	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	0.06354	0.04238	0.02116	0.06354	0.04238	0.02116	0.00000	0.00000	0.00000
156	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	19.85515	0.00000	19.85515	18.67872	0.00000	18.67872	1 218.38201	483.64167	734.74034
157	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	52.03958	52.03958	0.00000	52.03991	52.03991	0.00000	268.77932	268.77932	0.00000
158	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	71.95827	52.08196	19.87631	70.78217	52.08229	18.69988	1 487.16133	752.42099	734.74034
159	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	118.52565	118.52565	0.00000
160	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	118.52565	118.52565	0.00000
161	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	233 224.11777	0.00000	233 224.11777	80 974.22183	0.00000	80 974.22183	165 254.44436	0.00000	165 254.44436
162	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	233 224.11777	0.00000	233 224.11777	80 974.22183	0.00000	80 974.22183	165 254.44436	0.00000	165 254.44436
163	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	233 296.07604	52.08196	233 243.99408	81 045.00400	52.08229	80 992.92171	166 860.13134	870.94664	165 989.18470
164	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	17 894 697.99474	6 939 591.27853	10 955 106.71621	17 760 753.92721	6 955 235.76337	10 805 518.16384	21 073 796.26964	12 152 375.83727	8 921 420.43237

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2020 року.

Источник: 02X xml файл

Таблица

(тис. грн.)

№ 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 3												
165	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	310 288.61004	310 288.61004	0.00000	297 654.52146	297 654.52146	0.00000	13 763.32523	13 763.32523	0.00000
166	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	310 288.61004	310 288.61004	0.00000	297 654.52146	297 654.52146	0.00000	13 763.32523	13 763.32523	0.00000
167	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	310 288.61004	310 288.61004	0.00000	297 654.52146	297 654.52146	0.00000	13 763.32523	13 763.32523	0.00000
168	3600	Доходи майбутніх періодів	П	437.28969	0.00000	437.28969	144.52367	0.00000	144.52367	718.74440	354.19475	364.54965
169	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	437.28969	0.00000	437.28969	144.52367	0.00000	144.52367	718.74440	354.19475	364.54965
170	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 860.33431	1 860.33431	0.00000
171	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	0.00000	0.00000	0.00000	3.19207	3.19207	0.00000	10.51244	10.51244	0.00000
172	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	7 305.77667	7 148.39046	157.38621	7 464.51504	7 464.51504	0.00000	7 066.46971	7 066.46971	0.00000
173	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	7 305.77667	7 148.39046	157.38621	7 467.70711	7 467.70711	0.00000	8 937.31646	8 937.31646	0.00000
174	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	27 959.18500	27 959.18500	0.00000	38 613.98700	38 613.98700	0.00000	80 329.87000	80 329.87000	0.00000
175	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 532.05337	2 532.05337	0.00000	2 469.72755	2 469.72755	0.00000	678.49989	678.49989	0.00000
176	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	30 491.23837	30 491.23837	0.00000	41 083.71455	41 083.71455	0.00000	81 008.36989	81 008.36989	0.00000
177	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	17 262.03793	17 262.03793	0.00000	17 262.03793	17 262.03793	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	1 638.66167	1 638.66167	0.00000	1 638.66167	1 638.66167	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
179	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	344.99712	289.63050	55.36662	347.93068	296.25677	51.67391	246.45508	207.38100	39.07408
180	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	19 245.69672	19 190.33010	55.36662	19 248.63028	19 196.95637	51.67391	246.45508	207.38100	39.07408
181	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	21 279.79951	21 279.79951	0.00000	21 279.79951	21 279.79951	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
182	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 978.91715	2 978.91715	0.00000	2 978.91715	2 978.91715	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
183	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	14 890.29373	14 890.29373	0.00000	14 935.00529	14 935.00529	0.00000	14 935.00529	14 935.00529	0.00000
184	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	9 468.69750	9 468.69750	0.00000	11 839.18841	11 839.18841	0.00000	11 852.54442	11 852.54442	0.00000
185	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	48 617.70789	48 617.70789	0.00000	51 032.91036	51 032.91036	0.00000	26 787.54971	26 787.54971	0.00000
186	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	30.01143	30.01143	0.00000	30.01143	30.01143	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	30.01143	30.01143	0.00000	30.01143	30.01143	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
188	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	1 134.74004	1 106.90373	27.83631	2 251.92715	2 228.12696	23.80019	2 250.74250	2 228.12696	22.61554
189	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	188.52916	112.45824	76.07092	204.85430	93.09396	111.76034	201.48008	93.09396	108.38612
190	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	1 323.26920	1 219.36197	103.90723	2 456.78145	2 321.22092	135.56053	2 452.22258	2 321.22092	131.00166
191	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	107 450.98997	106 697.04022	753.94975	121 464.27885	121 132.52074	331.75811	120 150.65812	119 616.03273	534.62539
192	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	38 280.10179	1 148.02494	37 132.07685	42 051.08603	1 172.68099	40 878.40504	21 040.73882	47.66721	20 993.07161
193	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	38 280.10179	1 148.02494	37 132.07685	42 051.08603	1 172.68099	40 878.40504	21 040.73882	47.66721	20 993.07161
194	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	38 280.10179	1 148.02494	37 132.07685	42 051.08603	1 172.68099	40 878.40504	21 040.73882	47.66721	20 993.07161
195	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	87 201.01112	0.00000	87 201.01112
196	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	27 548 769.34898	27 548 769.34898	0.00000	27 927 307.75174	27 927 307.75174	0.00000	-87 201.01112	-87 201.01112	0.00000
197	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	27 548 769.34898	27 548 769.34898	0.00000	27 927 307.75174	27 927 307.75174	0.00000	0.00000	-87 201.01112	87 201.01112
198	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	27 548 769.34898	27 548 769.34898	0.00000	27 927 307.75174	27 927 307.75174	0.00000	0.00000	-87 201.01112	87 201.01112
199	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	28 004 789.05078	27 966 903.02418	37 886.02660	28 388 477.63808	28 347 267.47493	41 210.16315	154 954.72217	46 226.01405	108 728.70812
200	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	65 174 083.48484	36 726 289.37775	28 447 794.10709	65 338 144.26544	37 117 860.59595	28 220 283.66949	21 340 590.58293	12 261 366.36383	9 079 224.21910
КАПІТАЛ												
Клас 5												

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
201	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
202	Усього за групою 500	Статутний капітал банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	200 000.08000	200 000.08000	0.00000
203	5010	Емісійні різниці	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
204	Усього за групою 501	Емісійні різниці та додаткові внески	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	253 090.78194	253 090.78194	0.00000
205	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
206	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	482 084.79063	482 084.79063	0.00000
207	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	725.83821	725.83821	0.00000
208	Усього за групою 503	Результати минулих років	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	725.83821	725.83821	0.00000
209	5040	Прибуток звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 212 077.85836	2 212 077.85836	0.00000
210	Усього за групою 504	Результати звітного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 212 077.85836	2 212 077.85836	0.00000
211	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 147 979.34914	3 147 979.34914	0.00000
212	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	819 840.99538	819 840.99538	0.00000	905 976.63773	905 976.63773	0.00000	0.00000	0.00000	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	98 351.81764	98 351.81764	0.00000
214	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	819 840.99538	819 840.99538	0.00000	905 976.63773	905 976.63773	0.00000	98 351.81764	98 351.81764	0.00000
215	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	819 840.99538	819 840.99538	0.00000	905 976.63773	905 976.63773	0.00000	98 351.81764	98 351.81764	0.00000
216	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	759 660.01525	759 660.01525	0.00000
217	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	759 660.01525	759 660.01525	0.00000
218	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	759 660.01525	759 660.01525	0.00000
219	Усього за класом 5	Капітал банку	П	819 840.99538	819 840.99538	0.00000	905 976.63773	905 976.63773	0.00000	4 005 991.18203	4 005 991.18203	0.00000
220	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	819 840.99538	819 840.99538	0.00000	905 976.63773	905 976.63773	0.00000	4 005 991.18203	4 005 991.18203	0.00000
221	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	65 993 924.48022	37 546 130.37313	28 447 794.10709	66 244 120.90317	38 023 837.23368	28 220 283.66949	25 346 581.76496	16 267 357.54586	9 079 224.21910
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	0.00000	0.00000	0.00000	218.48569	218.48569	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	20 230.49789	20 230.49789	0.00000
224	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6.07677	6.07677	0.00000	21.29392	21.29392	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	165.22261	165.22261	0.00000
226	6014	Процентні доходи за кредитами овернайт, що надані іншим банкам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	96.31148	96.31148	0.00000
227	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	6.07677	6.07677	0.00000	239.77961	239.77961	0.00000	20 492.03198	20 492.03198	0.00000
228	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00074	0.00074	0.00000	229.46427	229.46427	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
229	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 038.60307	1 038.60307	0.00000
230	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	343.39251	343.39251	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 129.37363	2 129.37363	0.00000
232	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	19 385.12871	19 385.12871	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
233	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	143 557.64245	143 557.64245	0.00000
234	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00074	0.00074	0.00000	19 957.98549	19 957.98549	0.00000	146 725.61915	146 725.61915	0.00000
235	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00439	0.00439	0.00000	110.76525	110.76525	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	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	559.14613	559.14613	0.00000
237	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00439	0.00439	0.00000	110.76525	110.76525	0.00000	559.14613	559.14613	0.00000
238	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	6.08190	6.08190	0.00000	20 308.53035	20 308.53035	0.00000	167 776.79726	167 776.79726	0.00000
239	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	6 730.57142	6 730.57142	0.00000	59 194.04559	59 194.04559	0.00000
240	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 933.68420	2 933.68420	0.00000	30 812.91461	30 812.91461	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
241	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	153 532.30809	153 532.30809	0.00000
242	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.36591	0.36591	0.00000	60 300.56252	60 300.56252	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
243	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	513 052.81539	513 052.81539	0.00000
244	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	2 934.05011	2 934.05011	0.00000	97 844.04855	97 844.04855	0.00000	725 779.16907	725 779.16907	0.00000
245	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	2 934.05011	2 934.05011	0.00000	97 844.04855	97 844.04855	0.00000	725 779.16907	725 779.16907	0.00000
246	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	605 250.47892	605 250.47892	0.00000	716 287.46066	716 287.46066	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
247	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	355 360.30472	355 360.30472	0.00000
248	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	1 022 368.55906	1 022 368.55906	0.00000	1 031 675.84281	1 031 675.84281	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
249	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 984.01028	27 984.01028	0.00000
250	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 627 619.03798	1 627 619.03798	0.00000	1 747 963.30347	1 747 963.30347	0.00000	383 344.31500	383 344.31500	0.00000
251	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.10713	0.10713	0.00000	18 920.02137	18 920.02137	0.00000	-78 165.16505	-78 165.16505	0.00000
252	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	4 909.81036	4 909.81036	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
253	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	72 490.84752	72 490.84752	0.00000
254	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	104 382.19495	104 382.19495	0.00000	104 914.55371	104 914.55371	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
255	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 800.11793	4 800.11793	0.00000
256	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	109 292.11244	109 292.11244	0.00000	123 834.57508	123 834.57508	0.00000	-874.19960	-874.19960	0.00000
257	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	209 611.92799	209 611.92799	0.00000	223 056.55559	223 056.55559	0.00000	-104 869.31389	-104 869.31389	0.00000
258	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	209 611.92799	209 611.92799	0.00000	223 056.55559	223 056.55559	0.00000	-104 869.31389	-104 869.31389	0.00000
259	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 946 523.07841	1 946 523.07841	0.00000	2 094 854.43414	2 094 854.43414	0.00000	277 600.80151	277 600.80151	0.00000
260	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 756.90578	12 756.90578	0.00000
261	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00098	0.00098	0.00000	0.00433	0.00433	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
262	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00098	0.00098	0.00000	12 756.91011	12 756.91011	0.00000
263	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00098	0.00098	0.00000	12 756.91011	12 756.91011	0.00000
264	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.86147	12.86147	0.00000
265	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.86147	12.86147	0.00000
266	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12.86147	12.86147	0.00000
267	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 261.21269	4 261.21269	0.00000	24 925.00770	24 925.00770	0.00000
268	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	4 261.21269	4 261.21269	0.00000	24 925.00770	24 925.00770	0.00000
269	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	0.11385	0.11385	0.00000	4 437.50217	4 437.50217	0.00000	24 962.01402	24 962.01402	0.00000
270	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.81470	1.81470	0.00000	120.31484	120.31484	0.00000
271	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	3 655.18502	3 655.18502	0.00000	16 339.59707	16 339.59707	0.00000
272	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	5.95400	5.95400	0.00000	8 141.37538	8 141.37538	0.00000	46 134.90592	46 134.90592	0.00000
273	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 354.07047	2 354.07047	0.00000	12 770.90281	12 770.90281	0.00000
274	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	1.60000	1.60000	0.00000	70.52000	70.52000	0.00000
275	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6.06785	6.06785	0.00000	18 591.54774	18 591.54774	0.00000	100 398.25466	100 398.25466	0.00000
276	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	6.06785	6.06785	0.00000	22 852.76043	22 852.76043	0.00000	125 323.26236	125 323.26236	0.00000
277	Усього за класом 6	Доходи	П	1 949 469.27827	1 949 469.27827	0.00000	2 235 859.77445	2 235 859.77445	0.00000	1 309 249.80178	1 309 249.80178	0.00000
278	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 949 469.27827	1 949 469.27827	0.00000	2 235 859.77445	2 235 859.77445	0.00000	1 309 249.80178	1 309 249.80178	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
279	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	А	8.22487	8.22487	0.00000	5.06699	5.06699	0.00000	17.05555	17.05555	0.00000
280	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	248.57925	248.57925	0.00000
281	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	117.36844	117.36844	0.00000
282	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	8.22487	8.22487	0.00000	5.06699	5.06699	0.00000	383.00324	383.00324	0.00000
283	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	30 946.98053	30 946.98053	0.00000	110.82265	110.82265	0.00000	200 090.76259	200 090.76259	0.00000
284	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	70.80327	70.80327	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 367.18791	2 367.18791	0.00000
285	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	А	3.19207	3.19207	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18.23948	18.23948	0.00000
286	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	31 020.97587	31 020.97587	0.00000	110.82265	110.82265	0.00000	202 476.18998	202 476.18998	0.00000
287	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	А	17.32840	17.32840	0.00000	4.33394	4.33394	0.00000	124.22864	124.22864	0.00000
288	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	17.32840	17.32840	0.00000	4.33394	4.33394	0.00000	124.22864	124.22864	0.00000
289	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	31 046.52914	31 046.52914	0.00000	120.22358	120.22358	0.00000	202 983.42186	202 983.42186	0.00000
290	7392	Витрати на аудит	А	3 773.81745	3 773.81745	0.00000	4 127.97329	4 127.97329	0.00000	1 477.02244	1 477.02244	0.00000
291	7395	Витрати на лізинг (оренду)	А	84.93770	84.93770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	339.75080	339.75080	0.00000
292	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	А	3 099.77730	3 099.77730	0.00000	2 620.08664	2 620.08664	0.00000	484.02396	484.02396	0.00000
293	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	А	20.33180	20.33180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	20.33180	20.33180	0.00000
294	7399	Інші операційні витрати	А	16.60551	16.60551	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	158.74694	158.74694	0.00000
295	Усього за групою 739	Інші операційні витрати	П	6 995.46976	6 995.46976	0.00000	6 748.05993	6 748.05993	0.00000	2 479.87594	2 479.87594	0.00000
296	Усього за розділом 73	Інші операційні витрати	П	6 995.46976	6 995.46976	0.00000	6 748.05993	6 748.05993	0.00000	2 479.87594	2 479.87594	0.00000
297	7400	Основна і додаткова заробітна плата	А	11 824.45048	11 824.45048	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	53 917.01656	53 917.01656	0.00000
298	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	А	1 727.57580	1 727.57580	0.00000	0.05723	0.05723	0.00000	8 672.04358	8 672.04358	0.00000
299	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	24.10000	24.10000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2020 року.

Таблиця
(тис. грн.)

Источник: 02X xml файл

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
БАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
300	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	2.00000	2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.63697	17.63697	0.00000
301	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	30 507.38341	30 507.38341	0.00000	26 775.74301	26 775.74301	0.00000	26 524.44498	26 524.44498	0.00000
302	Усього за групою 740	Витрати на утримання персоналу	П	44 061.40969	44 061.40969	0.00000	26 775.80024	26 775.80024	0.00000	89 155.24209	89 155.24209	0.00000
303	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.96691	0.96691	0.00000
304	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	0.03258	0.03258	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44.93247	44.93247	0.00000
305	Усього за групою 741	Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	П	0.03258	0.03258	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	45.89938	45.89938	0.00000
306	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	952.63105	952.63105	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 442.83165	3 442.83165	0.00000
307	7423	Амортизація	A	912.09093	912.09093	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 486.27566	4 486.27566	0.00000
308	7424	Амортизація активів з права користування	A	78.87666	78.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	394.38330	394.38330	0.00000
309	Усього за групою 742	Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	П	1 943.59864	1 943.59864	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 323.49061	8 323.49061	0.00000
310	7430	Витрати на комунальні послуги	A	83.68787	83.68787	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	606.98229	606.98229	0.00000
311	7431	Господарські витрати	A	148.56125	148.56125	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	812.35671	812.35671	0.00000
312	7432	Витрати на охорону	A	205.17347	205.17347	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 021.32833	1 021.32833	0.00000
313	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	582.08208	582.08208	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 766.97545	2 766.97545	0.00000
314	Усього за групою 743	Інші експлуатаційні та господарські витрати	П	1 019.50467	1 019.50467	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 207.64278	5 207.64278	0.00000
315	7450	Поштово-телефонні витрати	A	64.34591	64.34591	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	226.83760	226.83760	0.00000
316	7452	Витрати на відрядження	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	446.41620	446.41620	0.00000
317	7454	Представницькі витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	637.28792	637.28792	0.00000
318	Усього за групою 745	Інші адміністративні витрати	П	64.34591	64.34591	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 310.54172	1 310.54172	0.00000
319	7499	Інші витрати	A	2 938.92450	2 938.92450	0.00000	157.31549	157.31549	0.00000	9 218.05462	9 218.05462	0.00000
320	Усього за групою 749	Інші витрати	П	2 938.92450	2 938.92450	0.00000	157.31549	157.31549	0.00000	9 218.05462	9 218.05462	0.00000
321	Усього за розділом 74	Загальні адміністративні витрати	П	50 027.81599	50 027.81599	0.00000	26 933.11573	26 933.11573	0.00000	113 260.87120	113 260.87120	0.00000
322	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	2 149.53781	2 149.53781	0.00000	0.00787	0.00787	0.00000	12 641.50213	12 641.50213	0.00000
323	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.92000	1.92000	0.00000
324	7509	Інші комісійні витрати	A	1 419.57399	1 419.57399	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 957.69852	5 957.69852	0.00000
325	Усього за групою 750	Комісійні витрати	П	3 569.11180	3 569.11180	0.00000	0.00787	0.00787	0.00000	18 601.12065	18 601.12065	0.00000
326	Усього за розділом 75	Комісійні витрати	П	3 569.11180	3 569.11180	0.00000	0.00787	0.00787	0.00000	18 601.12065	18 601.12065	0.00000
327	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	86.18926	86.18926	0.00000	83.42014	83.42014	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
328	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-23.58952	-23.58952	0.00000
329	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	17 511.55064	17 511.55064	0.00000	11 938.05910	11 938.05910	0.00000	11 328.15221	11 328.15221	0.00000
330	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	77 134.55047	77 134.55047	0.00000	48 380.78676	48 380.78676	0.00000	28 231.66475	28 231.66475	0.00000
331	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 452.22258	2 452.22258	0.00000	1 318.71033	1 318.71033	0.00000	2 048.73868	2 048.73868	0.00000
332	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	42.98646	42.98646	0.00000	22.86265	22.86265	0.00000	25.28476	25.28476	0.00000
333	Усього за групою 770	Відрахування в резерви	П	97 227.49941	97 227.49941	0.00000	61 743.83898	61 743.83898	0.00000	41 610.25088	41 610.25088	0.00000
334	Усього за розділом 77	Відрахування в резерви	П	97 227.49941	97 227.49941	0.00000	61 743.83898	61 743.83898	0.00000	41 610.25088	41 610.25088	0.00000
335	7900	Податок на прибуток	A	38 613.98700	38 613.98700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	178 288.94400	178 288.94400	0.00000
336	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-7 634.69800	-7 634.69800	0.00000
337	Усього за групою 790	Податок на прибуток	П	38 613.98700	38 613.98700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	170 654.24600	170 654.24600	0.00000
338	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	38 613.98700	38 613.98700	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	170 654.24600	170 654.24600	0.00000
339	Усього за класом 7	Витрати	П	227 480.41310	227 480.41310	0.00000	95 545.24609	95 545.24609	0.00000	549 589.78653	549 589.78653	0.00000
340	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	227 480.41310	227 480.41310	0.00000	95 545.24609	95 545.24609	0.00000	549 589.78653	549 589.78653	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	759 660.01525	759 660.01525	0.00000

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2020 року.

Источник: 02X xml файл

Таблица

(тис. грн.)

№ 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												
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
342	9000	Надані гарантії	А	16 336.74216	11 019.22106	5 317.52110	12 777.33071	8 565.12990	4 212.20081	454 274.06047	352 122.13638	102 151.92409
343	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	16 336.74216	11 019.22106	5 317.52110	12 777.33071	8 565.12990	4 212.20081	454 274.06047	352 122.13638	102 151.92409
344	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	16 336.74216	11 019.22106	5 317.52110	12 777.33071	8 565.12990	4 212.20081	454 274.06047	352 122.13638	102 151.92409
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	9122	Непокриті акредитиви	А	1 244.07938	0.00000	1 244.07938	20 159.44313	16 818.66204	3 340.78109	43 876.48058	18 582.25980	25 294.22078
348	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	3 920 647.35171	1 366 186.62178	2 554 460.72993	4 016 780.07741	1 671 758.59885	2 345 021.47856	23 941 035.45014	6 435 614.16399	17 505 421.28615
349	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	3 921 891.43109	1 366 186.62178	2 555 704.80931	4 036 939.52054	1 688 577.26089	2 348 362.25965	23 984 911.93072	6 454 196.42379	17 530 715.50693
350	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	3 921 891.43109	1 366 186.62178	2 555 704.80931	4 036 939.52054	1 688 577.26089	2 348 362.25965	24 024 118.23072	6 493 402.72379	17 530 715.50693
351	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	10 028 967.40532	1 462 460.28840	8 566 507.11692	9 666 736.04713	1 462 460.28840	8 204 275.75873	652 231.35821	0.00000	652 231.35821
352	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	142 775.31109	142 775.31109	0.00000	320 778.90518	270 139.30518	50 639.60000	825 308.86534	630 622.96534	194 685.90000
353	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	54 313.74000	54 313.74000	0.00000
354	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	10 171 742.71641	1 605 235.59949	8 566 507.11692	9 987 514.95231	1 732 599.59358	8 254 915.35873	1 531 853.96355	684 936.70534	846 917.25821
355	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	10 171 742.71641	1 605 235.59949	8 566 507.11692	9 987 514.95231	1 732 599.59358	8 254 915.35873	1 531 853.96355	684 936.70534	846 917.25821
356	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	901 676.88324	901 676.88324	0.00000	901 676.88324	901 676.88324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
357	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	901 676.88324	901 676.88324	0.00000	901 676.88324	901 676.88324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
358	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	901 676.88324	901 676.88324	0.00000	901 676.88324	901 676.88324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
359	9500	Отримана застава	А	73 802.09000	0.00000	73 802.09000	1 698 446.14000	0.00000	1 698 446.14000	3 321 019.00348	708 456.11348	2 612 562.89000
360	Усього за групою 950	Отримана застава	П	73 802.09000	0.00000	73 802.09000	1 698 446.14000	0.00000	1 698 446.14000	3 321 019.00348	708 456.11348	2 612 562.89000
361	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
362	9521	Нерухоме майно житлового призначення	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	86 484.03622	86 484.03622	0.00000
363	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	148.00000	148.00000	0.00000
364	Усього за групою 952	Іпотека	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	88 060.47122	88 060.47122	0.00000
365	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	73 802.09000	0.00000	73 802.09000	1 698 446.14000	0.00000	1 698 446.14000	3 409 079.47470	796 516.58470	2 612 562.89000
366	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	9 980.70218	9 980.70218	0.00000	10 770.96310	10 770.96310	0.00000	35 080.36922	35 080.36922	0.00000
367	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00100	0.00100	0.00000	0.06500	0.06500	0.00000
368	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	9 980.70218	9 980.70218	0.00000	10 770.96410	10 770.96410	0.00000	35 080.43422	35 080.43422	0.00000
369	9819	Інші цінності і документи	А	0.13800	0.13800	0.00000	0.14100	0.14100	0.00000	0.08000	0.08000	0.00000
370	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.13800	0.13800	0.00000	0.14100	0.14100	0.00000	0.08000	0.08000	0.00000
371	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.85700	1.85700	0.00000
372	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.85700	1.85700	0.00000
373	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	22 060.37682	0.00000	22 060.37682	105.07094	0.00000	105.07094	21 955.30588	0.00000	21 955.30588
374	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	22 060.37682	0.00000	22 060.37682	105.07094	0.00000	105.07094	21 955.30588	0.00000	21 955.30588
375	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.04600	0.04600	0.00000	0.11800	0.11800	0.00000
376	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.09200	0.09200	0.00000	0.04000	0.04000	0.00000	0.09900	0.09900	0.00000
377	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.09200	0.09200	0.00000	0.08600	0.08600	0.00000	0.21700	0.21700	0.00000
378	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	32 041.30900	9 980.93218	22 060.37682	10 876.26204	10 771.19110	105.07094	57 037.89410	35 082.58822	21 955.30588
379	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	15 117 491.17190	3 894 099.25775	11 223 391.91415	16 648 231.08884	4 342 190.05871	12 306 041.03013	29 476 363.62354	8 362 060.73843	21 114 302.88511
380	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	15 117 491.17190	3 894 099.25775	11 223 391.91415	16 648 231.08884	4 342 190.05871	12 306 041.03013	29 476 363.62354	8 362 060.73843	21 114 302.88511
Позабалансові контрахунки А												

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2020 року.

Источник: 02X xml файл

Таблица
(тис. грн.)

№ 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 9												
381	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	11 385 007.49545	7 107 203.69023	4 277 803.80522	9 678 489.96640	6 789 458.10228	2 889 031.86412	11 768 817.48346	95 661.28038	11 673 156.20308
382	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	11 385 007.49545	7 107 203.69023	4 277 803.80522	9 678 489.96640	6 789 458.10228	2 889 031.86412	11 768 817.48346	95 661.28038	11 673 156.20308
383	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	10 828.30686	10 771.05310	57.25376	32 005.75297	9 980.79418	22 024.95879	9 645.32646	9 645.32646	0.00000
384	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	10 828.30686	10 771.05310	57.25376	32 005.75297	9 980.79418	22 024.95879	9 645.32646	9 645.32646	0.00000
385	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	21 686 421.72211	11 271 907.05275	10 414 514.66936	21 686 568.57306	10 823 982.07585	10 862 586.49721	478 705.86730	196 185.54704	282 520.32026
386	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	21 686 421.72211	11 271 907.05275	10 414 514.66936	21 686 568.57306	10 823 982.07585	10 862 586.49721	478 705.86730	196 185.54704	282 520.32026
387	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	33 082 257.52442	18 389 881.79608	14 692 375.72834	31 397 064.29243	17 623 420.97231	13 773 643.32012	12 257 168.67722	301 492.15388	11 955 676.52334
388	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	33 082 257.52442	18 389 881.79608	14 692 375.72834	31 397 064.29243	17 623 420.97231	13 773 643.32012	12 257 168.67722	301 492.15388	11 955 676.52334
389	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	33 082 257.52442	18 389 881.79608	14 692 375.72834	31 397 064.29243	17 623 420.97231	13 773 643.32012	12 257 168.67722	301 492.15388	11 955 676.52334
390	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	48 199 748.69632	22 283 981.05383	25 915 767.64249	48 045 295.38127	21 965 611.03102	26 079 684.35025	41 733 532.30076	8 663 552.89231	33 069 979.40845
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
391	9031	Отримані гарантії	П	251 620.42000	0.00000	251 620.42000	223 370.27000	0.00000	223 370.27000	11 653 363.15028	48 848.48028	11 604 514.67000
392	9036	Отримані контргарантії	П	5 441.14418	2 190.96000	3 250.18418	4 109.08761	0.00000	4 109.08761	135 346.63535	56 876.64606	78 469.98929
393	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	257 061.56418	2 190.96000	254 870.60418	227 479.35761	0.00000	227 479.35761	11 788 709.78563	105 725.12634	11 682 984.65929
394	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів	П	257 061.56418	2 190.96000	254 870.60418	227 479.35761	0.00000	227 479.35761	11 788 709.78563	105 725.12634	11 682 984.65929
395	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	9 666 736.04632	7 680 000.00000	1 986 736.04632	10 028 967.40453	8 040 000.00000	1 988 967.40453	652 231.35821	650 000.00000	2 231.35821
396	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	320 778.90518	50 639.60000	270 139.30518	142 775.31109	0.00000	142 775.31109	825 308.86534	194 685.90000	630 622.96534
397	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	1 050.12000	0.00000	1 050.12000	932.22000	0.00000	932.22000	48 430.62000	0.00000	48 430.62000
398	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	9 988 565.07150	7 730 639.60000	2 257 925.47150	10 172 674.93562	8 040 000.00000	2 132 674.93562	1 525 970.84355	844 685.90000	681 284.94355
399	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	9 988 565.07150	7 730 639.60000	2 257 925.47150	10 172 674.93562	8 040 000.00000	2 132 674.93562	1 525 970.84355	844 685.90000	681 284.94355
400	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами	П	901 676.88324	901 676.88324	0.00000	901 676.88324	901 676.88324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
401	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	901 676.88324	901 676.88324	0.00000	901 676.88324	901 676.88324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
402	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	901 676.88324	901 676.88324	0.00000	901 676.88324	901 676.88324	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
403	9510	Надана застава	П	662.15900	0.00000	662.15900	587.81650	0.00000	587.81650	30 538.19650	0.00000	30 538.19650
404	Усього за групою 951	Надана застава	П	662.15900	0.00000	662.15900	587.81650	0.00000	587.81650	30 538.19650	0.00000	30 538.19650
405	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	662.15900	0.00000	662.15900	587.81650	0.00000	587.81650	30 538.19650	0.00000	30 538.19650
406	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	11 147 965.67792	8 634 507.44324	2 513 458.23468	11 302 418.99297	8 941 676.88324	2 360 742.10973	13 345 218.82568	950 411.02634	12 394 807.79934
407	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	11 147 965.67792	8 634 507.44324	2 513 458.23468	11 302 418.99297	8 941 676.88324	2 360 742.10973	13 345 218.82568	950 411.02634	12 394 807.79934
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
408	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 863 691.47931	7 641 642.11630	20 222 049.36301
409	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	27 863 691.47931	7 641 642.11630	20 222 049.36301
410	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 942.38823	35 080.36922	16 862.01901
411	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	51 942.38823	35 080.36922	16 862.01901
412	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	472 679.60754	227.33842	472 452.26912
413	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	472 679.60754	227.33842	472 452.26912
414	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 388 313.47508	7 676 949.82394	20 711 363.65114
415	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 388 313.47508	7 676 949.82394	20 711 363.65114

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.06.2020 року.

Источник: 02X xml файл

Таблиця
(тис. грн.)

№ 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												
416	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	28 388 313.47508	7 676 949.82394	20 711 363.65114
417	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	11 147 965.67792	8 634 507.44324	2 513 458.23468	11 302 418.99297	8 941 676.88324	2 360 742.10973	41 733 532.30076	8 627 360.85028	33 106 171.45048