

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2020 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	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	618.27462	1.80740	616.46722	2 910.45753	2 685.09180	225.36573	10 530.80573	1 086.68199	9 444.12374
2	Усього за групою 100	Банкноти та монети	П	618.27462	1.80740	616.46722	2 910.45753	2 685.09180	225.36573	10 530.80573	1 086.68199	9 444.12374
3	Усього за розділом 10	Готівкові кошти	П	618.27462	1.80740	616.46722	2 910.45753	2 685.09180	225.36573	10 530.80573	1 086.68199	9 444.12374
4	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	146 237 526.94009	146 237 526.94009	0.00000	146 982 020.50010	146 982 020.50010	0.00000	888 175.53828	888 175.53828	0.00000
5	Усього за групою 120	Кошти на вимогу в Національному банку України	П	146 237 526.94009	146 237 526.94009	0.00000	146 982 020.50010	146 982 020.50010	0.00000	888 175.53828	888 175.53828	0.00000
6	Усього за розділом 12	Кошти в Національному банку України	П	146 237 526.94009	146 237 526.94009	0.00000	146 982 020.50010	146 982 020.50010	0.00000	888 175.53828	888 175.53828	0.00000
7	1400	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	1 519 203.00000	1 519 203.00000	0.00000	1 918 292.00000	1 918 292.00000	0.00000	1 450 042.00000	1 450 042.00000	0.00000
8	1405	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	213 001.71732	213 001.71732	0.00000	228 193.49755	228 193.49755	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	-2 391.15960	-2 391.15960	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	128 494.85315	128 494.85315	0.00000	103 409.41185	103 409.41185	0.00000	52 934.37563	52 934.37563	0.00000
11	1408	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	78 510.55945	78 510.55945	0.00000	120 769.37016	120 769.37016	0.00000	29 522.03320	29 522.03320	0.00000
12	Усього за групою 140	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	1 939 210.12992	1 939 210.12992	0.00000	2 370 664.27956	2 370 664.27956	0.00000	1 530 107.24923	1 530 107.24923	0.00000
13	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	835 000.00000	835 000.00000	0.00000	111 740.00000	111 740.00000	0.00000	4 861 522.00000	4 861 522.00000	0.00000
14	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	937 069.56326	937 069.56326	0.00000	935 717.58209	935 717.58209	0.00000	161 418.22744	161 418.22744	0.00000
15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-1 357.57226	-1 357.57226	0.00000
16	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	54 892.61612	54 892.61612	0.00000	17 027.44998	17 027.44998	0.00000	137 224.37082	137 224.37082	0.00000
17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-70 692.61050	-70 692.61050	0.00000
18	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	73 215.31548	73 215.31548	0.00000	60 448.87500	60 448.87500	0.00000	94 293.66490	94 293.66490	0.00000
19	1419	Резерв за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	127 028.32810	127 028.32810	0.00000	133 471.10197	133 471.10197	0.00000	-133 471.10197	-133 471.10197	0.00000
20	Усього за групою 141	Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	2 027 205.82296	2 027 205.82296	0.00000	1 258 405.00904	1 258 405.00904	0.00000	5 048 936.97843	5 048 936.97843	0.00000
21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	88 357 000.00000	88 357 000.00000	0.00000	89 487 000.00000	89 487 000.00000	0.00000	8 480 000.00000	8 480 000.00000	0.00000
22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	44 591.66665	44 591.66665	0.00000	42 778.82513	42 778.82513	0.00000	6 240.43715	6 240.43715	0.00000
23	Усього за групою 144	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	88 401 591.66665	88 401 591.66665	0.00000	89 529 778.82513	89 529 778.82513	0.00000	8 486 240.43715	8 486 240.43715	0.00000
24	Усього за розділом 14	Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України	П	92 368 007.61953	92 368 007.61953	0.00000	93 158 848.11373	93 158 848.11373	0.00000	15 065 284.66481	15 065 284.66481	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2020 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												
25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	55 466 670.31387	6 918 997.93291	48 547 672.38096	53 507 687.76417	6 919 009.93291	46 588 677.83126	12 293 915.88442	1 406.36315	12 292 509.52127
26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	56.55931	1.81125	54.74806	58.41821	1.79593	56.62228	-56.18191	-1.79593	-54.38598
27	Усього за групою 150		П	55 466 726.87318	6 918 999.74416	48 547 727.12902	53 507 746.18238	6 919 011.72884	46 588 734.45354	12 293 859.70251	1 404.56722	12 292 455.13529
28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	971.10600	0.00000	971.10600	37.00100	0.00000	37.00100	32 119.25150	0.00000	32 119.25150
29	1518	Нараховані доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	3.00478	0.00000	3.00478	3.21875	0.00000	3.21875	2.83668	0.00000	2.83668
30	1519	Резерв за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	41.06767	0.00000	41.06767	42.26007	0.00000	42.26007	-41.01982	0.00000	-41.01982
31	Усього за групою 151		П	1 015.17845	0.00000	1 015.17845	82.47982	0.00000	82.47982	32 081.06836	0.00000	32 081.06836
32	Усього за розділом 15		П	55 467 742.05163	6 918 999.74416	48 548 742.30747	53 507 828.66220	6 919 011.72884	46 588 816.93336	12 325 940.77087	1 404.56722	12 324 536.20365
33	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	A	40 456 461.79042	40 456 461.79042	0.00000	40 416 297.37948	40 416 297.37948	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
34	Усього за групою 160		П	40 456 461.79042	40 456 461.79042	0.00000	40 416 297.37948	40 416 297.37948	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	Усього за розділом 16		П	40 456 461.79042	40 456 461.79042	0.00000	40 416 297.37948	40 416 297.37948	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
36	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	9 029 630.22262	9 029 630.22262	0.00000	9 029 624.61284	9 029 624.61284	0.00000	12.00000	12.00000	0.00000
37	Усього за групою 181		П	9 029 630.22262	9 029 630.22262	0.00000	9 029 624.61284	9 029 624.61284	0.00000	12.00000	12.00000	0.00000
38	Усього за розділом 18		П	9 029 630.22262	9 029 630.22262	0.00000	9 029 624.61284	9 029 624.61284	0.00000	12.00000	12.00000	0.00000
39	Усього за класом 1		П	343 559 986.89891	295 010 628.12422	48 549 358.77469	343 097 529.72588	296 508 487.42679	46 589 042.29909	28 289 943.77969	15 955 963.45230	12 333 980.32739
Клас 2												
40	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	11 738.94659	11 738.94659	0.00000	9 509.56038	9 509.56038	0.00000	38 302.12831	38 302.12831	0.00000
41	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	319.14185	319.14185	0.00000	256.73675	256.73675	0.00000	497.05618	497.05618	0.00000
42	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	4.17255	4.17255	0.00000	5.26264	5.26264	0.00000	-5.26260	-5.26260	0.00000
43	Усього за групою 203		П	12 062.26099	12 062.26099	0.00000	9 771.55977	9 771.55977	0.00000	38 793.92189	38 793.92189	0.00000
44	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	19 875 665.51425	19 029 910.93425	845 754.58000	20 264 205.63425	19 109 460.93425	1 154 744.70000	2 518 829.65000	1 995 300.00000	523 529.65000
45	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	28 207.92835	23 998.25424	4 209.67411	28 898.18336	24 135.37629	4 762.80707	5 435.64113	4 740.06011	695.58102
46	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	11 509.01914	6 873.65685	4 635.36229	5 937.02119	1 772.27631	4 164.74488	-5 769.87768	-1 772.27631	-3 997.60137
47	Усього за групою 206		П	19 915 382.46174	19 060 782.84534	854 599.61640	20 299 040.83880	19 135 368.58685	1 163 672.25195	2 518 495.41345	1 998 267.78380	520 227.62965
48	Усього за розділом 20		П	19 927 444.72273	19 072 845.10633	854 599.61640	20 308 812.39857	19 145 140.14662	1 163 672.25195	2 557 289.33534	2 037 061.70569	520 227.62965
49	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	339.95784	339.95784	0.00000	652.57637	652.57637	0.00000	38 305.52857	38 305.52857	0.00000
50	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	2.20403	2.20403	0.00000	0.00345	0.00345	0.00000	23.95349	23.95349	0.00000
51	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5.00952	-5.00952	0.00000
52	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	214.13447	214.13447	0.00000	217.63635	217.63635	0.00000	13.45145	13.45145	0.00000
53	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	55.95153	55.95153	0.00000	53.91255	53.91255	0.00000	-53.91255	-53.91255	0.00000
54	Усього за групою 223		П	612.24787	612.24787	0.00000	924.12872	924.12872	0.00000	38 284.01144	38 284.01144	0.00000
55	Усього за розділом 22		П	612.24787	612.24787	0.00000	924.12872	924.12872	0.00000	38 284.01144	38 284.01144	0.00000
56	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	109 322 782.97041	83 416 944.01477	25 905 838.95564	111 081 647.79900	83 898 235.94147	27 183 411.85753	6 389.18541	6 389.18541	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2020 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												
57	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	48.13784	48.13784	0.00000	45.83453	45.83453	0.00000	11.12340	11.12340	0.00000
58	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	5.05131	5.05131	0.00000	7.38925	7.38925	0.00000	-7.38925	-7.38925	0.00000
59	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	109 322 836.15956	83 416 997.20392	25 905 838.95564	111 081 701.02278	83 898 289.16525	27 183 411.85753	6 392.91956	6 392.91956	0.00000
60	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	36.42136	36.42136	0.00000	27.17056	27.17056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
61	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	36.42136	36.42136	0.00000	27.17056	27.17056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
62	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	151 275.83723	147 680.35504	3 595.48219	165 135.72929	155 246.11394	9 889.61535	0.00000	0.00000	0.00000
63	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	151 275.83723	147 680.35504	3 595.48219	165 135.72929	155 246.11394	9 889.61535	0.00000	0.00000	0.00000
64	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	109 474 148.41815	83 564 713.98032	25 909 434.43783	111 246 863.92263	84 053 562.44975	27 193 301.47288	6 392.91956	6 392.91956	0.00000
65	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	A	0.00303	0.00303	0.00000	0.00303	0.00303	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
66	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	6 300.93844	7.26547	6 293.67297	6 300.93844	7.26547	6 293.67297	0.00000	0.00000	0.00000
67	Усього за групою 280	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 300.94147	7.26850	6 293.67297	6 300.94147	7.26850	6 293.67297	0.00000	0.00000	0.00000
68	Усього за розділом 28	Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	6 300.94147	7.26850	6 293.67297	6 300.94147	7.26850	6 293.67297	0.00000	0.00000	0.00000
69	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	14 370.75722	13 417.77638	952.98084	14 780.71670	13 827.73586	952.98084	57.12216	57.12216	0.00000
70	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	14 370.75722	13 417.77638	952.98084	14 780.71670	13 827.73586	952.98084	57.12216	57.12216	0.00000
71	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	14 370.75722	13 417.77638	952.98084	14 780.71670	13 827.73586	952.98084	57.12216	57.12216	0.00000
72	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	129 422 877.08744	102 651 596.37940	26 771 280.70804	131 577 682.10809	103 213 461.72945	28 364 220.37864	2 602 023.38850	2 081 795.75885	520 227.62965
Клас 3												
73	3041	Активи за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	471 359.06171	471 359.06171	0.00000	474 838.33167	474 838.33167	0.00000	20 643.75335	20 643.75335	0.00000
74	3043	Активи за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00001	0.00001	0.00000
75	Усього за групою 304	Похідні фінансові активи, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	471 359.06171	471 359.06171	0.00000	474 838.33167	474 838.33167	0.00000	20 643.75336	20 643.75336	0.00000
76	Усього за розділом 30	Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	471 359.06171	471 359.06171	0.00000	474 838.33167	474 838.33167	0.00000	20 643.75336	20 643.75336	0.00000
77	3500	Витрати майбутніх періодів	A	2 641.15043	264.13608	2 377.01435	2 601.96163	1 079.16907	1 522.79256	10 609.02975	5 589.37992	5 019.64983
78	Усього за групою 350	Витрати майбутніх періодів	П	2 641.15043	264.13608	2 377.01435	2 601.96163	1 079.16907	1 522.79256	10 609.02975	5 589.37992	5 019.64983
79	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	99.50122	99.50122	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4 412.24104	4 412.24104	0.00000
80	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	4 495.74349	4 494.01958	1.72391	5 601.86471	5 601.79902	0.06569	3 409.96237	3 352.94433	57.01804
81	Усього за групою 351	Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	4 595.24471	4 593.52080	1.72391	5 601.86471	5 601.79902	0.06569	7 822.20341	7 765.18537	57.01804
82	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	3 545.12367	3 545.12367	0.00000	3 545.12367	3 545.12367	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
83	Усього за групою 352	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	3 545.12367	3 545.12367	0.00000	3 545.12367	3 545.12367	0.00000	27.48311	27.48311	0.00000
84	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	54 278.43817	54 278.43817	0.00000	54 029.94450	54 029.94450	0.00000	248.49367	248.49367	0.00000
85	3541	Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	A	8 828.94540	8 828.94540	0.00000	8 828.94540	8 828.94540	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
86	Усього за групою 354	Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	63 107.38357	63 107.38357	0.00000	62 858.88990	62 858.88990	0.00000	248.49367	248.49367	0.00000
87	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	5 126.09214	5 126.09214	0.00000	5 124.66516	5 124.66516	0.00000	40.65474	40.65474	0.00000
88	Усього за групою 355	Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	5 126.09214	5 126.09214	0.00000	5 124.66516	5 124.66516	0.00000	40.65474	40.65474	0.00000
89	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	5 289.65116	3 108.05261	2 181.59855	5 308.96628	3 137.57305	2 171.39323	2 060.65943	2 016.79613	43.86330
90	3578	Інші нараховані доходи	A	8 373.21973	361.32973	8 011.89000	10 667.60324	389.57473	10 278.02851	2 465.33429	108.85400	2 356.48029
91	Усього за групою 357	Інші нараховані доходи	П	13 662.87089	3 469.38234	10 193.48855	15 976.56952	3 527.14778	12 449.42174	4 525.99372	2 125.65013	2 400.34359
92	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	45.66401	18.57201	27.09200	30.19776	21.11541	9.08235	-29.48567	-21.11541	-8.37026
93	Усього за групою 359	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку	П	45.66401	18.57201	27.09200	30.19776	21.11541	9.08235	-29.48567	-21.11541	-8.37026
94	Усього за розділом 35	Інші активи банку	П	92 723.52942	80 124.21061	12 599.31881	95 739.27235	81 757.91001	13 981.36234	23 244.37273	15 775.73153	7 468.64120
95	3710	Дебетові суми до з'ясування	A	0.06000	0.06000	0.00000	0.06000	0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
96	Усього за групою 371	Дебетові суми до з'ясування	П	0.06000	0.06000	0.00000	0.06000	0.06000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
97	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	228 568 871.85047	227 363 912.85128	1 204 958.99919	228 568 871.85047	227 363 912.85128	1 204 958.99919	0.00000	0.00000	0.00000
98	Усього за групою 373	Транзитні рахунки	П	228 568 871.85047	227 363 912.85128	1 204 958.99919	228 568 871.85047	227 363 912.85128	1 204 958.99919	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2020 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												
99	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	228 568 871.91047	227 363 912.91128	1 204 958.99919	228 568 871.91047	227 363 912.91128	1 204 958.99919	0.00000	0.00000	0.00000
100	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	42 782 901.91701	0.00000	42 782 901.91701	42 919 945.27214	0.00000	42 919 945.27214	142 711.19014	0.00000	142 711.19014
101	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-142 711.19014	-142 711.19014	0.00000
102	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	42 782 901.91701	0.00000	42 782 901.91701	42 919 945.27214	0.00000	42 919 945.27214	0.00000	-142 711.19014	142 711.19014
103	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	42 782 901.91701	0.00000	42 782 901.91701	42 919 945.27214	0.00000	42 919 945.27214	0.00000	-142 711.19014	142 711.19014
104	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	271 915 856.41861	227 915 396.18360	44 000 460.23501	272 059 394.78663	227 920 509.15296	44 138 885.63367	43 888.12609	-106 291.70525	150 179.83134
Клас 4												
105	4300	Нематеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	19 490.97877	19 490.97877	0.00000
106	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.83362	107.83362	0.00000	-8 930.80878	-8 930.80878	0.00000
107	Усього за групою 430	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.83362	107.83362	0.00000	10 560.16999	10 560.16999	0.00000
108	Усього за розділом 43	Нематеріальні активи	П	0.00000	0.00000	0.00000	107.83362	107.83362	0.00000	10 560.16999	10 560.16999	0.00000
109	4400	Основні засоби	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	120 334.42130	120 334.42130	0.00000
110	4409	Знос основних засобів	П	0.00000	0.00000	0.00000	825.41218	825.41218	0.00000	-46 633.96147	-46 633.96147	0.00000
111	Усього за групою 440	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	825.41218	825.41218	0.00000	73 700.45983	73 700.45983	0.00000
112	Усього за розділом 44	Основні засоби	П	0.00000	0.00000	0.00000	825.41218	825.41218	0.00000	73 700.45983	73 700.45983	0.00000
113	4500	Інші необоротні матеріальні активи	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5 840.35992	5 840.35992	0.00000
114	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-5 840.35992	-5 840.35992	0.00000
115	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
116	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
117	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
118	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	-1 656.40986	-1 656.40986	0.00000
119	Усього за групою 460	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 183.14992	1 183.14992	0.00000
120	Усього за розділом 46	Активи з права користування	П	0.00000	0.00000	0.00000	78.87666	78.87666	0.00000	1 183.14992	1 183.14992	0.00000
121	Усього за класом 4	Фінансові та капітальні інвестиції	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 012.12246	1 012.12246	0.00000	85 443.77974	85 443.77974	0.00000
122	АКТИВИ усього	АКТИВИ усього	П	744 898 720.40496	625 577 620.68722	119 321 099.71774	746 735 618.74306	627 643 470.43166	119 092 148.31140	31 021 299.07402	18 016 911.28564	13 004 387.78838
ПАСИВИ												
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ												
Клас 1												
123	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.43231	0.00000	7.43231
124	Усього за групою 150	Кошти на вимогу в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.43231	0.00000	7.43231
125	Усього за розділом 15	Кошти в інших банках	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	7.43231	0.00000	7.43231
126	1600	Кореспондентські рахунки інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	82 241.26325	82 241.26325	0.00000
127	1602	Кошти інших банків за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 503 952.62441	889 784.37351	614 168.25090	1 765 260.63861	841 738.77310	923 521.86551	1 483 852.41779	13 444.92702	1 470 407.49077
128	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	А	14.53185	14.53185	0.00000	15.10055	15.10055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
129	1608	Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.93399	4.93399	0.00000
130	Усього за групою 160	Кошти на вимогу інших банків	П	1 503 967.15626	889 798.90536	614 168.25090	1 765 275.73916	841 753.87365	923 521.86551	1 566 098.61503	95 691.12426	1 470 407.49077
131	Усього за розділом 16	Кошти інших банків	П	1 503 967.15626	889 798.90536	614 168.25090	1 765 275.73916	841 753.87365	923 521.86551	1 566 098.61503	95 691.12426	1 470 407.49077
132	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	43 762 208.92551	887 431.67315	42 874 777.25236	43 762 208.92551	887 431.67315	42 874 777.25236	0.00000	0.00000	0.00000
133	Усього за групою 191	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	43 762 208.92551	887 431.67315	42 874 777.25236	43 762 208.92551	887 431.67315	42 874 777.25236	0.00000	0.00000	0.00000
134	Усього за розділом 19	Кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	43 762 208.92551	887 431.67315	42 874 777.25236	43 762 208.92551	887 431.67315	42 874 777.25236	0.00000	0.00000	0.00000
135	Усього за класом 1	Казначейські та міжбанківські операції	П	45 266 176.08177	1 777 230.57851	43 488 945.50326	45 527 484.66467	1 729 185.54680	43 798 299.11787	1 566 106.04734	95 691.12426	1 470 414.92308
Клас 2												
136	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 516 008.94428	15 617 031.51222	10 898 977.43206
137	2602	Кошти суб'єктів господарювання за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	245.36734	245.36734	0.00000	268.92236	268.92236	0.00000	23.55502	23.55502	0.00000
138	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	17 226 138.07670	4 979 976.99267	12 246 161.08403	17 224 888.65946	4 978 660.20007	12 246 228.45939	67.37536	0.00000	67.37536
139	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	7 144.14394	7 144.14394	0.00000	6 214.87675	6 214.87675	0.00000	483.42754	483.42754	0.00000
140	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	23 676.10156	23 675.15164	0.94992	23 675.48224	23 674.53232	0.94992	15.56017	15.56017	0.00000
141	Усього за групою 260	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	17 257 203.68954	5 011 041.65559	12 246 162.03395	17 255 047.94081	5 008 818.53150	12 246 229.40931	26 516 598.86237	15 617 554.05495	10 899 044.80742
142	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	1 349 250.00000	1 349 250.00000	0.00000	1 326 000.00000	1 326 000.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІПІБАНК" станом на 01.10.2020 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												
143	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	139.87705	139.87705	0.00000	132.33607	132.33607	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
144	Усього за групою 261	Строкові кошти суб'єктів господарювання	П	1 349 389.87705	1 349 389.87705	0.00000	1 326 132.33607	1 326 132.33607	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
145	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	83.42430	83.42430	0.00000
146	Усього за групою 262	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	83.42430	83.42430	0.00000
147	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	142 707.54690	25 614.03591	117 093.51099
148	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	3.41547	3.41547	0.00000	3.41547	3.41547	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
149	Усього за групою 265	Кошти небанківських фінансових установ	П	3.41547	3.41547	0.00000	3.41547	3.41547	0.00000	142 707.54690	25 614.03591	117 093.51099
150	Усього за розділом 26	Кошти клієнтів банку	П	18 606 596.98206	6 360 434.94811	12 246 162.03395	18 581 183.69235	6 334 954.28304	12 246 229.40931	26 659 389.83357	15 643 251.51516	11 016 138.31841
151	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дороговцінних металів для клієнтів банку	П	0.00911	0.00607	0.00304	0.00911	0.00607	0.00304	0.00000	0.00000	0.00000
152	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	7.90499	0.00000	7.90499	26.80184	0.00000	26.80184	1 265.17738	483.64167	781.53571
153	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	45 169.87321	32 584.15037	12 585.72284	46 137.82113	33 552.09829	12 585.72284	2 832.37030	2 832.37030	0.00000
154	Усього за групою 290	Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	45 177.78731	32 584.15644	12 593.63087	46 164.63208	33 552.10436	12 612.52772	4 097.54768	3 316.01197	781.53571
155	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	529.42128	529.42128	0.00000
156	Усього за групою 292	Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	529.42128	529.42128	0.00000
157	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	74 930.19422	0.00000	74 930.19422	19 566.97662	0.00000	19 566.97662	430 920.86272	0.00000	430 920.86272
158	Усього за групою 293	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	74 930.19422	0.00000	74 930.19422	19 566.97662	0.00000	19 566.97662	430 920.86272	0.00000	430 920.86272
159	Усього за розділом 29	Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку	П	120 107.98153	32 584.15644	87 523.82509	65 731.60870	33 552.10436	32 179.50434	435 547.83168	3 845.43325	431 702.39843
160	Усього за класом 2	Операції з клієнтами	П	18 726 704.96359	6 393 019.10455	12 333 685.85904	18 646 915.30105	6 368 506.38740	12 278 408.91365	27 094 937.66525	15 647 096.94841	11 447 840.71684
Клас 3												
161	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	40 534.05091	40 534.05091	0.00000	42 459.44695	42 459.44695	0.00000	2 013.94043	2 013.94043	0.00000
162	Усього за групою 335	Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	40 534.05091	40 534.05091	0.00000	42 459.44695	42 459.44695	0.00000	2 013.94043	2 013.94043	0.00000
163	Усього за розділом 33	Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання	П	40 534.05091	40 534.05091	0.00000	42 459.44695	42 459.44695	0.00000	2 013.94043	2 013.94043	0.00000
164	3600	Доходи майбутніх періодів	П	388.82633	0.00000	388.82633	362.07283	0.00000	362.07283	696.93347	0.00000	696.93347
165	Усього за групою 360	Доходи майбутніх періодів	П	388.82633	0.00000	388.82633	362.07283	0.00000	362.07283	696.93347	0.00000	696.93347
166	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	57.60462	57.60462	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 802.72969	1 802.72969	0.00000
167	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	19.45665	19.45665	0.00000	2.57714	2.57714	0.00000	2.57714	2.57714	0.00000
168	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	8 127.73259	8 127.73259	0.00000	5 491.46851	5 491.46851	0.00000	2 973.24346	2 973.24346	0.00000
169	Усього за групою 361	Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку	П	8 204.79386	8 204.79386	0.00000	5 494.04565	5 494.04565	0.00000	4 778.55029	4 778.55029	0.00000
170	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	24.02926	24.02926	0.00000	25 105.62026	25 105.62026	0.00000	74 004.11400	74 004.11400	0.00000
171	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	7 643.21700	7 643.21700	0.00000	5 165.40100	5 165.40100	0.00000	5 151.45100	5 151.45100	0.00000
172	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	2 384.45872	2 384.45872	0.00000	1 768.81835	1 768.81835	0.00000	120.88526	120.88526	0.00000
173	Усього за групою 362	Розрахунки за податками та обов'язковими платежами	П	10 051.70498	10 051.70498	0.00000	32 039.83961	32 039.83961	0.00000	79 276.45026	79 276.45026	0.00000
174	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	1 997 055.33616	1 997 055.33616	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
175	Усього за групою 363	Розрахунки з акціонерами (власниками)	П	1 997 055.33616	1 997 055.33616	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
176	3640	Кредиторська заборгованість за придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	19 444.70665	19 444.70665	0.00000	17 782.73262	17 782.73262	0.00000	57.24228	57.24228	0.00000
177	3641	Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для банку	П	2 748.47682	2 748.47682	0.00000	2 748.47682	2 748.47682	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
178	3648	Кредиторська заборгованість за операціями з іншими фінансовими інструментами	П	345.17743	289.91836	55.25907	344.19790	288.36973	55.82817	242.00950	198.48442	43.52508
179	Усього за групою 364	Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами	П	22 538.36090	22 483.10183	55.25907	20 875.40734	20 819.57917	55.82817	299.25178	255.72670	43.52508
180	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	17 914.82955	17 914.82955	0.00000	17 914.82955	17 914.82955	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
181	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	2 536.16350	2 536.16350	0.00000	2 536.16350	2 536.16350	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
182	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	12 569.05379	12 569.05379	0.00000	13 007.18113	13 007.18113	0.00000	13 007.18113	13 007.18113	0.00000
183	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	20 247.74849	20 247.74849	0.00000	22 788.45312	22 788.45312	0.00000	22 800.85761	22 800.85761	0.00000
184	Усього за групою 365	Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку	П	53 267.79533	53 267.79533	0.00000	56 246.62730	56 246.62730	0.00000	35 808.03874	35 808.03874	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2020 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												
185	3670	Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування	П	77.63330	77.63330	0.00000	77.63330	77.63330	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
186	Усього за групою 367	Інші нараховані витрати	П	77.63330	77.63330	0.00000	77.63330	77.63330	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
187	3690	Резерви за наданими фінансовими гарантіями	П	2 508.68443	2 491.91218	16.77225	2 069.26389	2 057.99279	11.27110	2 068.55702	2 057.99279	10.56423
188	3692	Резерви за кредитними зобов'язаннями	П	206.05913	0.07896	205.98017	168.32737	0.07393	168.25344	159.21453	0.07393	159.14060
189	Усього за групою 369	Банківські резерви під фінансові та нефінансові зобов'язання	П	2 714.74356	2 491.99114	222.75242	2 237.59126	2 058.06672	179.52454	2 227.77155	2 058.06672	169.70483
190	Усього за розділом 36	Інші пасиви банку	П	2 094 299.19442	2 093 632.35660	666.83782	117 333.21729	116 735.79175	597.42554	123 086.99609	122 176.83271	910.16338
191	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	144 024.14289	66 029.73290	77 994.40999	117 866.42732	64 927.86800	52 938.55932	232.00235	89.73624	142.26611
192	Усього за групою 372	Кредитові суми до з'ясування	П	144 024.14289	66 029.73290	77 994.40999	117 866.42732	64 927.86800	52 938.55932	232.00235	89.73624	142.26611
193	Усього за розділом 37	Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки	П	144 024.14289	66 029.73290	77 994.40999	117 866.42732	64 927.86800	52 938.55932	232.00235	89.73624	142.26611
194	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	85 079.71895	0.00000	85 079.71895
195	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	43 012 047.55379	43 012 047.55379	0.00000	42 875 004.19866	42 875 004.19866	0.00000	-85 079.71895	-85 079.71895	0.00000
196	Усього за групою 380	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	43 012 047.55379	43 012 047.55379	0.00000	42 875 004.19866	42 875 004.19866	0.00000	0.00000	-85 079.71895	85 079.71895
197	Усього за розділом 38	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	43 012 047.55379	43 012 047.55379	0.00000	42 875 004.19866	42 875 004.19866	0.00000	0.00000	-85 079.71895	85 079.71895
198	Усього за класом 3	Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання	П	45 290 904.94201	45 212 243.69420	78 661.24781	43 152 663.29022	43 099 127.30536	53 535.98486	125 332.93887	39 200.79043	86 132.14844
199	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	ЗОБОВ'ЯЗАННЯ усього	П	109 283 785.98737	53 382 493.37726	55 901 292.61011	107 327 063.25594	51 196 819.23956	56 130 244.01638	28 786 376.65146	15 781 988.86310	13 004 387.78836
КАПІТАЛ												
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	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	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	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
204	5021	Резервні фонди	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
205	Усього за групою 502	Загальні резерви та фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	592 724.97546	592 724.97546	0.00000
206	Усього за розділом 50	Статутний капітал та інші фонди банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 045 815.83740	1 045 815.83740	0.00000
207	5102	Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	938 359.61267	938 359.61267	0.00000	947 354.81084	947 354.81084	0.00000	-4 786.12000	-4 786.12000	0.00000
208	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	160 060.65518	160 060.65518	0.00000
209	Усього за групою 510	Результати переоцінки	П	938 359.61267	938 359.61267	0.00000	947 354.81084	947 354.81084	0.00000	155 274.53518	155 274.53518	0.00000
210	Усього за розділом 51	Результати переоцінки	П	938 359.61267	938 359.61267	0.00000	947 354.81084	947 354.81084	0.00000	155 274.53518	155 274.53518	0.00000
211	5999	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 033 832.04998	1 033 832.04998	0.00000
212	Усього за групою 599	599	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 033 832.04998	1 033 832.04998	0.00000
213	Усього за розділом 59	Результат поточного року	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 033 832.04998	1 033 832.04998	0.00000
214	Усього за класом 5	Капітал банку	П	938 359.61267	938 359.61267	0.00000	947 354.81084	947 354.81084	0.00000	2 234 922.42256	2 234 922.42256	0.00000
215	КАПІТАЛ усього	КАПІТАЛ усього	П	938 359.61267	938 359.61267	0.00000	947 354.81084	947 354.81084	0.00000	2 234 922.42256	2 234 922.42256	0.00000
216	ПАСИВИ усього	ПАСИВИ усього	П	110 222 145.60004	54 320 852.98993	55 901 292.61011	108 274 418.06678	52 144 174.05040	56 130 244.01638	31 021 299.07402	18 016 911.28566	13 004 387.78836
РАХУНКИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ												
ДОХОДИ												
Клас 6												
217	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	381.57867	381.57867	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
218	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	21 775.81399	21 775.81399	0.00000
219	6012	Процентні доходи за строковими вкладками (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.15588	0.15588	0.00000	2.95862	2.95862	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
220	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	183.30857	183.30857	0.00000
221	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

Оборотно-сальдовый баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2020 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												
222	Усього за групою 601	Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках	П	0.15588	0.15588	0.00000	384.53729	384.53729	0.00000	22 055.43404	22 055.43404	0.00000
223	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00034	0.00034	0.00000	60.13784	60.13784	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
224	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	1 486.06118	1 486.06118	0.00000
225	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу і суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00000	0.00000	0.00000	319.14185	319.14185	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
226	6024	Процентні доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу і суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3 325.72538	3 325.72538	0.00000
227	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10.93425	10.93425	0.00000	13 680.76266	13 680.76266	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
228	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	204 050.91922	204 050.91922	0.00000
229	Усього за групою 602	Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	10.93459	10.93459	0.00000	14 060.04235	14 060.04235	0.00000	208 862.70578	208 862.70578	0.00000
230	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.00474	0.00474	0.00000	103.81394	103.81394	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
231	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	986.45071	986.45071	0.00000
232	Усього за групою 605	Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0.00474	0.00474	0.00000	103.81394	103.81394	0.00000	986.45071	986.45071	0.00000
233	Усього за розділом 60	Процентні доходи	П	11.09521	11.09521	0.00000	14 548.39358	14 548.39358	0.00000	231 904.59053	231 904.59053	0.00000
234	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	22 185.61605	22 185.61605	0.00000	141 650.48918	141 650.48918	0.00000
235	6121	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 513.20720	10 513.20720	0.00000	49 088.08160	49 088.08160	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
236	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	311 432.88030	311 432.88030	0.00000
237	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0.12878	0.12878	0.00000	44 591.71358	44 591.71358	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
238	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	683 271.45304	683 271.45304	0.00000
239	Усього за групою 612	Процентні доходи за операціями з цінними паперами	П	10 513.33598	10 513.33598	0.00000	115 865.41123	115 865.41123	0.00000	1 136 354.82252	1 136 354.82252	0.00000
240	Усього за розділом 61	Процентні доходи	П	10 513.33598	10 513.33598	0.00000	115 865.41123	115 865.41123	0.00000	1 136 354.82252	1 136 354.82252	0.00000
241	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	А	764 056.61856	764 056.61856	0.00000	745 385.77322	745 385.77322	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
242	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	183 234.08113	183 234.08113	0.00000
243	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	517 297.77862	517 297.77862	0.00000	511 893.11262	511 893.11262	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
244	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	22 531.52912	22 531.52912	0.00000
245	Усього за групою 620	Результат від переоцінки	П	1 281 354.39718	1 281 354.39718	0.00000	1 257 278.88584	1 257 278.88584	0.00000	205 765.61025	205 765.61025	0.00000
246	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	0.53671	0.53671	0.00000	77 937.34811	77 937.34811	0.00000	-10.59350	-10.59350	0.00000
247	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	68 637.47977	68 637.47977	0.00000
248	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	А	1 284.26883	1 284.26883	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
249	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	75 806.17818	75 806.17818	0.00000
250	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 289.80000	6 289.80000	0.00000
251	Усього за групою 621	Результат від операцій купівлі-продажу	П	1 284.80554	1 284.80554	0.00000	77 937.34811	77 937.34811	0.00000	150 722.86445	150 722.86445	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2020 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												
252	6223	Результат від операцій з цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	236 479.50731	236 479.50731	0.00000	236 475.19537	236 475.19537	0.00000	-79 205.01596	-79 205.01596	0.00000
253	Усього за групою 622	Результат від операцій з фінансовими активами та фінансовими зобов'язаннями	П	236 479.50731	236 479.50731	0.00000	236 475.19537	236 475.19537	0.00000	-79 205.01596	-79 205.01596	0.00000
254	Усього за розділом 62	Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу	П	1 519 118.71003	1 519 118.71003	0.00000	1 571 691.42932	1 571 691.42932	0.00000	277 283.45874	277 283.45874	0.00000
255	6393	Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0.00000	0.00000	0.00000	2 393.15722	2 393.15722	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
256	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	40 467.42307	40 467.42307	0.00000
257	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.54983	4.54983	0.00000
258	6399	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00062	0.00062	0.00000	0.00621	0.00621	0.00000
259	Усього за групою 639	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 393.15784	2 393.15784	0.00000	40 471.97911	40 471.97911	0.00000
260	Усього за розділом 63	Інші операційні доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 393.15784	2 393.15784	0.00000	40 471.97911	40 471.97911	0.00000
261	6499	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.26677	100.26677	0.00000
262	Усього за групою 649	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.26677	100.26677	0.00000
263	Усього за розділом 64	Інші доходи	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	100.26677	100.26677	0.00000
264	6508	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 516.22894	1 516.22894	0.00000	40 901.06895	40 901.06895	0.00000
265	Усього за групою 650	Комісійні доходи за операціями з банками	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 516.22894	1 516.22894	0.00000	40 901.06895	40 901.06895	0.00000
266	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	6.14898	6.14898	0.00000	6 524.94435	6 524.94435	0.00000	48 843.79593	48 843.79593	0.00000
267	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	15.94142	15.94142	0.00000	509.65771	509.65771	0.00000
268	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	1 253.14738	1 253.14738	0.00000	23 312.15388	23 312.15388	0.00000
269	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0.00000	0.00000	0.00000	9 901.55453	9 901.55453	0.00000	82 117.93088	82 117.93088	0.00000
270	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	2 262.39644	2 262.39644	0.00000	21 378.19858	21 378.19858	0.00000
271	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0.00000	0.00000	0.00000	4.80000	4.80000	0.00000	159.06094	159.06094	0.00000
272	Усього за групою 651	Комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	6.14898	6.14898	0.00000	19 962.78412	19 962.78412	0.00000	176 320.79792	176 320.79792	0.00000
273	Усього за розділом 65	Комісійні доходи	П	6.14898	6.14898	0.00000	21 479.01306	21 479.01306	0.00000	217 221.86687	217 221.86687	0.00000
274	Усього за класом 6	Доходи	П	1 529 649.29020	1 529 649.29020	0.00000	1 725 977.40503	1 725 977.40503	0.00000	1 903 336.98454	1 903 336.98454	0.00000
275	ДОХОДИ усього	ДОХОДИ усього	П	1 529 649.29020	1 529 649.29020	0.00000	1 725 977.40503	1 725 977.40503	0.00000	1 903 336.98454	1 903 336.98454	0.00000
ВИТРАТИ												
Клас 7												
276	7010	Процентні витрати за коштами на вимогу інших банків	A	10.16656	10.16656	0.00000	5.23257	5.23257	0.00000	33.40010	33.40010	0.00000
277	7014	Процентні витрати за кредитами овернайт, що отримані від інших банків	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	266.33881	266.33881	0.00000
278	7016	Процентні витрати за кредитами овердрафт, що отримані від інших банків	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	117.36844	117.36844	0.00000
279	Усього за групою 701	Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків	П	10.16656	10.16656	0.00000	5.23257	5.23257	0.00000	417.10735	417.10735	0.00000
280	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	23 660.48048	23 660.48048	0.00000	10.14192	10.14192	0.00000	300 345.95566	300 345.95566	0.00000
281	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	132.33607	132.33607	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 658.31224	2 658.31224	0.00000
282	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	2.57714	2.57714	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	29.76083	29.76083	0.00000
283	Усього за групою 702	Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	23 795.39369	23 795.39369	0.00000	10.14192	10.14192	0.00000	303 034.02873	303 034.02873	0.00000
284	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	3.41547	3.41547	0.00000	0.20389	0.20389	0.00000	142.54332	142.54332	0.00000
285	Усього за групою 707	Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами	П	3.41547	3.41547	0.00000	0.20389	0.20389	0.00000	142.54332	142.54332	0.00000
286	Усього за розділом 70	Процентні витрати	П	23 808.97572	23 808.97572	0.00000	15.57838	15.57838	0.00000	303 593.67940	303 593.67940	0.00000
287	7141	Інші процентні витрати	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.60551	16.60551	0.00000
288	Усього за групою 714	Інші процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.60551	16.60551	0.00000
289	Усього за розділом 71	Процентні витрати	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	16.60551	16.60551	0.00000
290	7392	Витрати на аудит	A	3 475.52828	3 475.52828	0.00000	2 887.55931	2 887.55931	0.00000	3 501.37236	3 501.37236	0.00000
291	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	177.41122	177.41122	0.00000	92.47352	92.47352	0.00000	679.50160	679.50160	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2020 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												
292	7396	Витрати за отриманими консультаційними послугами фінансового характеру	A	6 213.92614	6 213.92614	0.00000	5 240.17328	5 240.17328	0.00000	1 706.36657	1 706.36657	0.00000
293	7397	Штрафи, пені, що сплачені банком	A	0.00000	0.00000	0.00000	2.12326	2.12326	0.00000	20.33180	20.33180	0.00000
294	7399	Інші операційні витрати	A	83.21225	83.21225	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	272.28688	272.28688	0.00000
295	Усього за групою 739		П	9 950.07789	9 950.07789	0.00000	8 222.32937	8 222.32937	0.00000	6 179.85921	6 179.85921	0.00000
296	Усього за розділом 73		П	9 950.07789	9 950.07789	0.00000	8 222.32937	8 222.32937	0.00000	6 179.85921	6 179.85921	0.00000
297	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	11 508.31971	11 508.31971	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	101 239.36226	101 239.36226	0.00000
298	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	1 778.00351	1 778.00351	0.00000	19.24330	19.24330	0.00000	15 963.56786	15 963.56786	0.00000
299	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	4.70000	4.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	58.20000	58.20000	0.00000
300	7404	Витрати на підготовку кадрів	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	17.63697	17.63697	0.00000
301	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	38 252.86424	38 252.86424	0.00000	33 097.49714	33 097.49714	0.00000	47 653.75532	47 653.75532	0.00000
302	Усього за групою 740		П	51 543.88746	51 543.88746	0.00000	33 116.74044	33 116.74044	0.00000	164 932.52241	164 932.52241	0.00000
303	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.91459	1.91459	0.00000
304	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	44.83431	44.83431	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	134.75165	134.75165	0.00000
305	Усього за групою 741		П	44.83431	44.83431	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	136.66624	136.66624	0.00000
306	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	962.59598	962.59598	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 282.66197	6 282.66197	0.00000
307	7423	Амортизація	A	933.24580	933.24580	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8 245.32595	8 245.32595	0.00000
308	7424	Амортизація активів з права користування	A	78.87666	78.87666	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	709.88994	709.88994	0.00000
309	Усього за групою 742		П	1 974.71844	1 974.71844	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15 237.87786	15 237.87786	0.00000
310	7430	Витрати на комунальні послуги	A	348.00359	348.00359	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 414.74267	1 414.74267	0.00000
311	7431	Господарські витрати	A	2.87076	2.87076	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	900.53076	900.53076	0.00000
312	7432	Витрати на охорону	A	214.78763	214.78763	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 855.90933	1 855.90933	0.00000
313	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	1 029.95056	1 029.95056	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6 008.31174	6 008.31174	0.00000
314	Усього за групою 743		П	1 595.61254	1 595.61254	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10 179.49450	10 179.49450	0.00000
315	7450	Поштово-телефонні витрати	A	52.23549	52.23549	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	456.14763	456.14763	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	34.92420	34.92420	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	907.91012	907.91012	0.00000
318	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	544.43800	544.43800	0.00000
319	Усього за групою 745		П	87.15969	87.15969	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2 354.91195	2 354.91195	0.00000
320	7499	Інші витрати	A	2 347.75046	2 347.75046	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 132.50483	18 132.50483	0.00000
321	Усього за групою 749		П	2 347.75046	2 347.75046	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	18 132.50483	18 132.50483	0.00000
322	Усього за розділом 74		П	57 593.96290	57 593.96290	0.00000	33 116.74044	33 116.74044	0.00000	210 973.97779	210 973.97779	0.00000
323	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	3 328.48076	3 328.48076	0.00000	0.00476	0.00476	0.00000	23 613.79700	23 613.79700	0.00000
324	7503	Комісійні витрати за операціями з цінними паперами	A	0.48000	0.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.62000	4.62000	0.00000
325	7509	Інші комісійні витрати	A	1 529.92050	1 529.92050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	12 063.80119	12 063.80119	0.00000
326	Усього за групою 750		П	4 858.88126	4 858.88126	0.00000	0.00476	0.00476	0.00000	35 682.21819	35 682.21819	0.00000
327	Усього за розділом 75		П	4 858.88126	4 858.88126	0.00000	0.00476	0.00476	0.00000	35 682.21819	35 682.21819	0.00000
328	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	97.20168	97.20168	0.00000	94.15043	94.15043	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
329	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-12.57710	-12.57710	0.00000
330	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	5 836.44212	5 836.44212	0.00000	11 407.05102	11 407.05102	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
331	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-346.95631	-346.95631	0.00000
332	7703	Відрахування в резерви під знецінення боргових цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	133 471.10197	133 471.10197	0.00000	127 028.32810	127 028.32810	0.00000	84 568.21625	84 568.21625	0.00000
333	7706	Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат	A	2 227.77155	2 227.77155	0.00000	2 704.92385	2 704.92385	0.00000	1 824.28751	1 824.28751	0.00000
334	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	29.48567	29.48567	0.00000	32.86674	32.86674	0.00000	45.86911	45.86911	0.00000
335	Усього за групою 770		П	141 662.00299	141 662.00299	0.00000	141 267.32014	141 267.32014	0.00000	86 078.83946	86 078.83946	0.00000
336	Усього за розділом 77		П	141 662.00299	141 662.00299	0.00000	141 267.32014	141 267.32014	0.00000	86 078.83946	86 078.83946	0.00000
337	7900	Податок на прибуток	A	30 271.02126	30 271.02126	0.00000	24.02926	24.02926	0.00000	227 499.94600	227 499.94600	0.00000
338	7900	Податок на прибуток	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	-520.19100	-520.19100	0.00000
339	Усього за групою 790		П	30 271.02126	30 271.02126	0.00000	24.02926	24.02926	0.00000	226 979.75500	226 979.75500	0.00000

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2020 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												
340	Усього за розділом 79	Податок на прибуток	П	30 271.02126	30 271.02126	0.00000	24.02926	24.02926	0.00000	226 979.75500	226 979.75500	0.00000
341	Усього за класом 7	Витрати	П	268 144.92202	268 144.92202	0.00000	182 646.00235	182 646.00235	0.00000	869 504.93456	869 504.93456	0.00000
342	ВИТРАТИ усього	ВИТРАТИ усього	П	268 144.92202	268 144.92202	0.00000	182 646.00235	182 646.00235	0.00000	869 504.93456	869 504.93456	0.00000
343	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	1 033 832.04998	1 033 832.04998	0.00000
ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ												
Позабалансові А												
Позабалансові 90-98 А												
Клас 9												
344	9000	Надані гарантії	А	27 454.55443	22 680.96156	4 773.59287	3 778.95525	441.17273	3 337.78252	460 725.98367	353 196.69553	107 529.28814
345	Усього за групою 900	Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	П	27 454.55443	22 680.96156	4 773.59287	3 778.95525	441.17273	3 337.78252	460 725.98367	353 196.69553	107 529.28814
346	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	27 454.55443	22 680.96156	4 773.59287	3 778.95525	441.17273	3 337.78252	460 725.98367	353 196.69553	107 529.28814
347	9100	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	А	0.00000	0.00000	0.00000	11.76664	11.76664	0.00000	39 194.53336	39 194.53336	0.00000
348	Усього за групою 910	Зобов'язання з кредитування, що надані банкам	П	0.00000	0.00000	0.00000	11.76664	11.76664	0.00000	39 194.53336	39 194.53336	0.00000
349	9122	Непокриті акредитиви	А	5 369.64802	0.00000	5 369.64802	3 837.64801	0.00000	3 837.64801	119 630.07601	0.00000	119 630.07601
350	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	А	4 397 436.67969	673 390.61988	3 724 046.05981	6 096 603.81447	822 785.56698	5 273 818.24749	20 705 277.84342	4 404 696.26641	16 300 581.57701
351	Усього за групою 912	Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	П	4 402 806.32771	673 390.61988	3 729 415.70783	6 100 441.46248	822 785.56698	5 277 655.89550	20 824 907.91943	4 404 696.26641	16 420 211.65302
352	Усього за розділом 91	Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані	П	4 402 806.32771	673 390.61988	3 729 415.70783	6 100 453.22912	822 797.33362	5 277 655.89550	20 864 102.45279	4 443 890.79977	16 420 211.65302
353	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	А	21 700 731.89887	707 883.61000	20 992 848.28887	21 145 930.94868	553 082.66000	20 592 848.28868	1 054 800.95012	154 800.95000	900 000.00012
354	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	А	314 461.86489	281 470.86489	32 991.00000	88 673.04762	55 682.04762	32 991.00000	524 034.32976	524 034.32976	0.00000
355	Усього за групою 920	Валюта та банківські метали до отримання	П	22 015 193.76376	989 354.47489	21 025 839.28887	21 234 603.99630	608 764.70762	20 625 839.28868	1 578 835.27988	678 835.27976	900 000.00012
356	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	22 015 193.76376	989 354.47489	21 025 839.28887	21 234 603.99630	608 764.70762	20 625 839.28868	1 578 835.27988	678 835.27976	900 000.00012
357	9350	Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами	А	1 992 465.84500	1 992 465.84500	0.00000	1 940 573.34500	1 940 573.34500	0.00000	51 892.50000	51 892.50000	0.00000
358	Усього за групою 935	Активи до отримання	П	1 992 465.84500	1 992 465.84500	0.00000	1 940 573.34500	1 940 573.34500	0.00000	51 892.50000	51 892.50000	0.00000
359	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 992 465.84500	1 992 465.84500	0.00000	1 940 573.34500	1 940 573.34500	0.00000	51 892.50000	51 892.50000	0.00000
360	9500	Отримана застава	А	121 580.76000	0.00000	121 580.76000	4 632.46000	0.00000	4 632.46000	4 729 729.80348	708 456.11348	4 021 273.69000
361	Усього за групою 950	Отримана застава	П	121 580.76000	0.00000	121 580.76000	4 632.46000	0.00000	4 632.46000	4 729 729.80348	708 456.11348	4 021 273.69000
362	9520	Земельні ділянки	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1 428.43500	1 428.43500	0.00000
363	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
364	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
365	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
366	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	121 580.76000	0.00000	121 580.76000	4 632.46000	0.00000	4 632.46000	4 817 790.27470	796 516.58470	4 021 273.69000
367	9800	Розрахункові документи за факторинговими операціями	А	13 043.27399	13 043.27399	0.00000	10 566.17819	10 566.17819	0.00000	42 557.92033	42 557.92033	0.00000
368	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	А	0.00400	0.00400	0.00000	0.00400	0.00400	0.00000	0.06800	0.06800	0.00000
369	Усього за групою 980	Документи за розрахунковими операціями	П	13 043.27799	13 043.27799	0.00000	10 566.18219	10 566.18219	0.00000	42 557.98833	42 557.98833	0.00000
370	9819	Інші цінності і документи	А	0.19900	0.19900	0.00000	0.25300	0.25300	0.00000	0.13600	0.13600	0.00000
371	Усього за групою 981	Інші цінності і документи	П	0.19900	0.19900	0.00000	0.25300	0.25300	0.00000	0.13600	0.13600	0.00000
372	9821	Бланки суворого обліку	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.35500	1.35500	0.00000
373	Усього за групою 982	Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.35500	1.35500	0.00000
374	9830	Документи і цінності, прийняті на інкасо	А	86.24418	0.00000	86.24418	63.55886	0.00000	63.55886	1 890.78046	0.00000	1 890.78046
375	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	А	20 866.97185	0.00000	20 866.97185	25 958.69189	0.00000	25 958.69189	0.00000	0.00000	0.00000
376	Усього за групою 983	Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо	П	20 953.21603	0.00000	20 953.21603	26 022.25075	0.00000	26 022.25075	1 890.78046	0.00000	1 890.78046
377	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	А	0.00000	0.00000	0.00000	0.04300	0.04600	0.04300	0.46600	0.46600	0.00000
378	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	А	0.08600	0.08600	0.00000	0.05400	0.05400	0.00000	0.12000	0.12000	0.00000
379	Усього за групою 989	Документи та цінності в підзвіті та в дорозі	П	0.08600	0.08600	0.00000	0.09700	0.09700	0.00000	0.58600	0.58600	0.00000
380	Усього за розділом 98	Облік інших цінностей та документів	П	33 996.77902	13 043.56299	20 953.21603	36 588.78294	10 566.53219	26 022.25075	44 450.84579	42 560.06533	1 890.78046
381	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	28 593 498.02992	3 690 935.46432	24 902 562.56560	29 320 630.76861	3 383 143.09116	25 937 487.67745	27 817 797.33683	6 366 891.92509	21 450 905.41174
382	Позабалансові 90-98 А усього	Позабалансові 90-98 А усього	П	28 593 498.02992	3 690 935.46432	24 902 562.56560	29 320 630.76861	3 383 143.09116	25 937 487.67745	27 817 797.33683	6 366 891.92509	21 450 905.41174
Позабалансові контрахунки А												

Оборотно-сальдовий баланс АТ "СІТІБАНК" станом на 01.10.2020 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												
Клас 9												
383	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	A	19 155 507.63776	12 622 356.07635	6 533 151.56141	16 368 235.84770	12 495 189.15144	3 873 046.69626	14 126 430.26841	140 752.02057	13 985 678.24784
384	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	19 155 507.63776	12 622 356.07635	6 533 151.56141	16 368 235.84770	12 495 189.15144	3 873 046.69626	14 126 430.26841	140 752.02057	13 985 678.24784
385	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	A	36 615.37385	10 566.40219	26 048.97166	33 867.57603	13 043.43299	20 824.14304	15 002.38223	9 645.40046	5 356.98177
386	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	36 615.37385	10 566.40219	26 048.97166	33 867.57603	13 043.43299	20 824.14304	15 002.38223	9 645.40046	5 356.98177
387	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	A	44 568 755.19481	22 518 792.30513	22 049 962.88968	44 568 391.42900	22 501 940.63306	22 066 450.79594	540 109.55459	245 382.82635	294 726.72824
388	Усього за групою 992	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	44 568 755.19481	22 518 792.30513	22 049 962.88968	44 568 391.42900	22 501 940.63306	22 066 450.79594	540 109.55459	245 382.82635	294 726.72824
389	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	63 760 878.20642	35 151 714.78367	28 609 163.42275	60 970 494.85273	35 010 173.21749	25 960 321.63524	14 681 542.20523	395 780.24738	14 285 761.95785
390	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	63 760 878.20642	35 151 714.78367	28 609 163.42275	60 970 494.85273	35 010 173.21749	25 960 321.63524	14 681 542.20523	395 780.24738	14 285 761.95785
391	Позабалансові контрахунки А усього	Позабалансові контрахунки А усього	П	63 760 878.20642	35 151 714.78367	28 609 163.42275	60 970 494.85273	35 010 173.21749	25 960 321.63524	14 681 542.20523	395 780.24738	14 285 761.95785
392	Позабалансові А усього	Позабалансові А усього	П	92 354 376.23634	38 842 650.24799	53 511 725.98835	90 291 125.62134	38 393 316.30865	51 897 809.31269	42 499 339.54206	6 762 672.17247	35 736 667.36959
Позабалансові П												
Позабалансові 90-98 П												
Клас 9												
393	9031	Отримані гарантії	П	15 263.90000	0.00000	15 263.90000	1 244 045.40000	0.00000	1 244 045.40000	13 957 757.83028	48 848.48028	13 908 909.35000
394	9036	Отримані контргарантії	П	2 585.81361	0.00000	2 585.81361	3 638.55633	0.00000	3 638.55633	131 371.60809	50 074.88625	81 296.72184
395	Усього за групою 903	Отримані гарантії	П	17 849.71361	0.00000	17 849.71361	1 247 683.95633	0.00000	1 247 683.95633	14 089 129.43837	98 923.36653	13 990 206.07184
396	Усього за розділом 90	Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів	П	17 849.71361	0.00000	17 849.71361	1 247 683.95633	0.00000	1 247 683.95633	14 089 129.43837	98 923.36653	13 990 206.07184
397	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	21 145 930.94905	20 200 000.00000	945 930.94905	21 700 731.89906	20 600 000.00000	1 100 731.89906	1 054 800.95001	900 000.00000	154 800.95001
398	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	88 673.04762	32 991.00000	55 682.04762	314 461.86489	32 991.00000	281 470.86489	524 034.32976	0.00000	524 034.32976
399	Усього за групою 921	Валюта та банківські метали до відправлення	П	21 234 603.99667	20 232 991.00000	1 001 612.99667	22 015 193.76395	20 632 991.00000	1 382 202.76395	1 578 835.27977	900 000.00000	678 835.27977
400	Усього за розділом 92	Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами	П	21 234 603.99667	20 232 991.00000	1 001 612.99667	22 015 193.76395	20 632 991.00000	1 382 202.76395	1 578 835.27977	900 000.00000	678 835.27977
401	9360	Активи до відправлення та депозити до залучення за слотовими контрактами	П	1 940 573.34500	1 940 573.34500	0.00000	1 992 465.84500	1 992 465.84500	0.00000	51 892.50000	51 892.50000	0.00000
402	Усього за групою 936	Активи до відправлення	П	1 940 573.34500	1 940 573.34500	0.00000	1 992 465.84500	1 992 465.84500	0.00000	51 892.50000	51 892.50000	0.00000
403	Усього за розділом 93	Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу цінних паперів, слотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну	П	1 940 573.34500	1 940 573.34500	0.00000	1 992 465.84500	1 992 465.84500	0.00000	51 892.50000	51 892.50000	0.00000
404	9510	Надана застава	П	37.00100	0.00000	37.00100	971.10600	0.00000	971.10600	32 119.25150	0.00000	32 119.25150
405	Усього за групою 951	Надана застава	П	37.00100	0.00000	37.00100	971.10600	0.00000	971.10600	32 119.25150	0.00000	32 119.25150
406	Усього за розділом 95	Інші зобов'язання і вимоги	П	37.00100	0.00000	37.00100	971.10600	0.00000	971.10600	32 119.25150	0.00000	32 119.25150
407	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	23 193 064.05628	22 173 564.34500	1 019 499.71128	25 256 314.67128	22 625 456.84500	2 630 857.82628	15 751 976.46964	1 050 815.86653	14 701 160.60311
408	Позабалансові 90-98 П усього	Позабалансові 90-98 П усього	П	23 193 064.05628	22 173 564.34500	1 019 499.71128	25 256 314.67128	22 625 456.84500	2 630 857.82628	15 751 976.46964	1 050 815.86653	14 701 160.60311
Позабалансові контрахунки П												
Клас 9												
409	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 175 329.90265	5 645 097.25143	20 530 232.65122
410	Усього за групою 990	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 175 329.90265	5 645 097.25143	20 530 232.65122
411	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44 448.70079	42 557.92033	1 890.78046
412	Усього за групою 991	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	44 448.70079	42 557.92033	1 890.78046
413	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	527 584.46898	227.33842	527 357.13056
414	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	527 584.46898	227.33842	527 357.13056
415	Усього за розділом 99	Контррахунки та позабалансова позиція банку	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 747 363.07242	5 687 882.51018	21 059 480.56224
416	Усього за класом 9	Позабалансові рахунки	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 747 363.07242	5 687 882.51018	21 059 480.56224
417	Позабалансові контрахунки П усього	Позабалансові контрахунки П усього	П	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	26 747 363.07242	5 687 882.51018	21 059 480.56224
418	Позабалансові П усього	Позабалансові П усього	П	23 193 064.05628	22 173 564.34500	1 019 499.71128	25 256 314.67128	22 625 456.84500	2 630 857.82628	42 499 339.54206	6 738 698.37671	35 760 641.16535