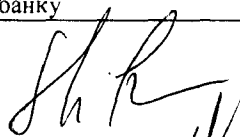


Звіт
про фінансові результати
за 3 квартал 2011 року
ПАТ "Сітібанк"

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату кварталу	
		поточного року	попереднього фінансового року
1	2	3	4
1	Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	177 674	269 610
1.1	Процентні доходи	240 879	324 993
1.2	Процентні витрати	(63 205)	(55 383)
2	Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)	19 059	12 127
2.1	Комісійні доходи	26 774	18 804
2.2	Комісійні витрати	(7 715)	(6 677)
3	Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	41 715	(13 932)
4	Результат від операцій з хеджування	0	0
5	Результат від переоцінки інших фінансових інструментів які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах	23 581	1 282
6	Результат від торгівлі іноземною валютою	67 662	85 589
7	Прибуток/(Збиток) який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою вищою або нижчою ніж ринкова	0	0
8	Прибуток/(Збиток) який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою вищою або нижчою ніж ринкова	0	0
9	Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	0	0
10	Результат від переоцінки іноземної валюти	23 658	(887)
11	Резерви під заборгованість за кредитами	40 781	(61 137)
12	Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0
13	Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	47 620	49 960
14	Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	0
15	Резерви за зобов'язаннями	(4 613)	0
16	Інші операційні доходи	3 670	2 000
17	Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості	0	0
18	Адміністративні та інші операційні витрати	(97 470)	(56 516)
19	Результат від участі в капіталі	0	0
19.1	Дохід від участі в капіталі	0	0
19.2	Втрати від участі в капіталі	0	0
20	Дохід/(Збиток) від довгострокових активів призначених для продажу	0	0
21	Прибуток/(Збиток) до оподаткування	343 337	288 096
22	Витрати на податок на прибуток	(73 067)	(48 097)
23	Прибуток/(Збиток) після оподаткування	270 270	239 999
24	Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів призначених для продажу	0	0
25	Чистий прибуток/(збиток) банку	270 270	239 999

Голова Правління



Стівен Фішер

Головний бухгалтер



Кузьмін Д.М.


Баланс
за 3 квартал 2011 року
ПАТ "Сітібанк"

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року
1	2	3	4
	АКТИВИ		
1	Грошові кошти та їх еквіваленти	1 765 405	771 300
2	Торгові цінні папери	44 705	551 863
3	Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах	27 570	0
4	Кошти в інших банках, у тому числі:	148 673	83 063
4.1	В іноземній валюті	3 883	3 877
5	Резерви під знецінення коштів в інших банках	(1 564)	(939)
5.1	Резерви у відсотках до активу	1.05	1.13
6	Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:	2 464 318	2 293 160
6.1	Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:	2 410 906	2 240 387
6.1.1	В іноземній валюті	761 855	648 716
6.2	Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:	53 412	52 772
6.2.1	В іноземній валюті	0	0
7	Резерви під знецінення кредитів	(112 162)	(136 638)
7.1	Резерви у відсотках до активу	4.55	5.96
8	Цінні папери в портфелі банку на продаж	929 479	2 067 520
9	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	0	0
9.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
10	Цінні папери в портфелі банку до погашення	0	0
11	Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	0	0
11.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
12	Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії	0	0
13	Інвестиційна нерухомість	0	0
14	Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	89 648	96 698
15	Відстрочений податковий актив	0	0
16	Основні засоби та нематеріальні активи	37 066	38 794
17	Інші фінансові активи	26 001	20 797
18	Резерви під інші фінансові активи	(623)	(17 459)
18.1	Резерви у відсотках до активу	2.40	83.95
19	Інші активи	6 083	3 902
20	Резерви під інші активи	0	0
20.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
21	Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття	0	0
22	Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу	0	0
22.1	Резерви у відсотках до активу	0	0
23	Усього активів, у тому числі:	5 424 599	5 772 061
23.1	В іноземній валюті	2 105 049	1 184 171

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ			
24	Кошти банків. у тому числі:	134 877	778 094
24.1	В іноземній валюті	19	437 906
25	Кошти юридичних осіб. у тому числі:	4 533 342	4 181 008
25.1	В іноземній валюті	1 034 115	759 072
25.2	Кошти юридичних осіб на вимогу. у тому числі:	3 284 302	2 953 415
25.2.1	В іноземній валюті	904 154	619 300
26	Кошти фізичних осіб. у тому числі:	21 797	20 212
26.1	В іноземній валюті	7 122	7 274
26.2	Кошти фізичних осіб на вимогу. у тому числі:	21 797	20 212
26.2.1	В іноземній валюті	7 122	7 274
27	Боргові цінні папери. емітовані банком. у тому числі:	0	0
27.1	В іноземній валюті	0	0
28	Інші залучені кошти	0	0
29	Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	0	0
30	Відстрочені податкові зобов'язання	54 399	54 399
31	Резерви за зобов'язаннями	14 498	9 871
32	Інші фінансові зобов'язання	27 766	19 967
33	Інші зобов'язання	3 195	2 480
34	Субординований борг	0	0
35	Зобов'язання. що пов'язані з довгостроковими активами. призначеними для продажу. чи групами вибуття	0	0
36	Усього зобов'язань. у тому числі:	4 789 874	5 066 031
36.1	В іноземній валюті	1 059 793	1 217 548
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ			
37	Статутний капітал	66 500	66 500
38	Власні акції (частки. паї). що викуплені в акціонерів (учасників)	0	0
39	Емісійні різниці	253 091	253 091
40	Резерви. капіталізовані дивіденди та інші фонди банку	74 711	59 605
41	Резерви переоцінки необоротних активів. у тому числі:	0	0
41.1	Резерви переоцінки нерухомості	0	0
41.2	Резерви переоцінки нематеріальних активів	0	0
42	Резерви переоцінки цінних паперів	(29 847)	24 700
43	Резерви переоцінки за операціями хеджування	0	0
44	Прибуток/Збиток минулих років	0	0
45	Прибуток/Збиток поточного року	270 270	302 134
46	Усього власного капіталу	634 725	706 030
47	Усього пасивів	5 424 599	5 772 061

Голова Правління  Стівен Фішер

Головний бухгалтер  Кузьмін Д.М.

Примітка "Зобов'язання банку, які обліковуються на позабалансових рахунках" за 3 квартал 2011 року ПАТ "Сітібанк"

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	На звітну дату поточного кварталу	На кінець попереднього фінансового року	Зміни після дати останньої річної звітності (+; -)
1	2	3	4	5
1	Гарантії, що надані	174 547	156 946	+ 17 601
2	Зобов'язання з кредитування, які надані банкам	0	0	0
3	Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам	4 167 261	3 906 615	+ 260 646
4	Надана застава	0	0	0

Голова Правління _____

Стівен Фішер

Головний бухгалтер _____

Кузьмін Д.М..

Золотарьова В.С. 4992712

(прізвище виконавця, телефон)

**Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 3 квартал 2011 року
ПАТ "Сітібанк"**

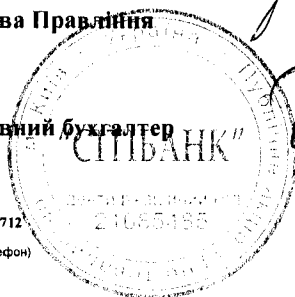
Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники %
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	663 992	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	22.17	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	11.28	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	86.60	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	21.61	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	332.35	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	4.72	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	21.50	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	6.41	
10	Кредитні операції, що класифіковані як "стандартні" (тис. грн.)	1 980 159	
10.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	5 612	
11	Кредитні операції, що класифіковані як "під контролем" (тис. грн.)	3 193 967	
11.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	14 479	
12	Кредитні операції, що класифіковані як "субстандартні" (тис. рн.)	1 359 767	
12.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	24 790	
13	Кредитні операції, що класифіковані як "сумнівні" (тис. грн.)	406 251	
13.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	81 207	
14	Кредитні операції, що класифіковані як "безнадійні" (тис. грн.)	0	
14.1	Сформований резерв за такими операціями (тис. грн.)	0	
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	27 027	
16	Сума сплачених дивідендів за 2010 рік на одну:		
16.1	Просту акцію (грн.)	0	
16.2	Привілейовану акцію (грн.)	0	
17	Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та опосередковано володіють 10% і більше відсотками статутного капіталу банку:	1. Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн Код країни 840 Пряма участь 67.00% Опосередкована участь 33.00% 2. Сітікорп Лізинг Інтернешнл ЛЛС Код країни 840 Пряма участь 33.00% Опосередкована участь 00.00%	

Голова Правління

Стивен Фішер

Головний бухгалтер

Кузьмін Д.М.



примітка “Рахунки довірчого управління” не надається в зв’язку з відсутністю відповідних операцій.