

**Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 4 квартал 2012 року
ПАТ «Сітібанк»**

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 470 797	936 675
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	81 427	59 660
Торгові цінні папери	1 020 215	1 068 710
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	2 566	20 063
Кошти в інших банках, у т. ч.:	94 924	3 724
в іноземній валюті	3 542	3 724
резерви під знецінення коштів в інших банках	(9 154)	(168)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	1 848 642	2 136 141
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	1 782 444	2 079 289
в іноземній валюті	399 768	719 745
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(47 535)	(63 561)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	66 198	56 852
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(88)	(112)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	567 644	1 244 941
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-
Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.:	-	-
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії	-	-
Інвестиційна нерухомість	-	-
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток	31 989	60 515
Відстрочений податковий актив	4 543	-
Основні засоби та нематеріальні активи	34 565	36 783
Інші фінансові активи, у т. ч.:	40 298	641
резерви під інші фінансові активи	(17)	(6)
Інші активи, у т. ч.:	3 897	6 401
резерви під інші активи	-	-
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	-
Усього активів, у т. ч.:	5 201 506	5 574 256
в іноземній валюті	1 449 887	1 598 106
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	286 971	511 309
в іноземній валюті	105	359 734

1	2	3
Кошти клієнтів, у т. ч.:	3 997 258	4 195 789
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	3 973 639	4 166 785
в іноземній валюті	1 290 965	981 899
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	3 896 453	3 527 353
в іноземній валюті	1 290 904	862 809
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	23 619	29 004
в іноземній валюті	5 518	7 101
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	23 619	29 004
в іноземній валюті	5 518	7 101
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.:	-	-
в іноземній валюті	-	-
Інші залучені кошти	-	-
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	-	65 189
Резерви за зобов'язаннями	1 022	6 689
Інші фінансові зобов'язання	42 917	6 965
Інші зобов'язання	10 264	3 013
Субординований борг	-	-
Зобов'язання групи вибуття	-	-
Усього зобов'язань, у т. ч.:	4 338 432	4 788 954
в іноземній валюті	1 338 826	1 355 928
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	66 500	66 500
Емісійні різниці	253 091	253 091
Незарєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	484 023	409 216
Резервні та інші фонди банку	95 172	74 711
Резерви переоцінки	(35 712)	(18 215)
Усього власного капіталу	863 071	785 303
Усього зобов'язань та власного капіталу	5 201 506	5 574 256

Затверджено до випуску та підписано

"21" січня 2013 року

044 490 10 44 Москвіна К.Ю.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

(підпис, ініціали, прізвище)

Стівен Фішер

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)

Кузьмін Д.М.



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 4 квартал 2012 року**

ПАТ «Сітібанк»

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
	за поточний квартал	за поточний квартал нарастаючим підсумком з початку року	за відповідний квартал попереднього року	за відповідний квартал попереднього року нарастаючим підсумком з початку року
1	2	3	4	5
Процентні доходи	127 631	455 713	135 058	375 937
Процентні витрати	(23 028)	(99 401)	(42 214)	(105 419)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	104 603	356 312	92 844	270 518
Комісійні доходи	12 823	43 301	12 867	39 641
Комісійні витрати	(2 773)	(14 969)	(3 349)	(11 064)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	(16 805)	11 123	(3 033)	38 682
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	-	-	-	-
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	(33 664)	(12 606)	(8 408)	15 172
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	47 620
Результат від операцій з іноземною валютою	90 419	214 379	72 238	163 972
Результат від переоцінки іноземної валюти	4 309	4 781	(230)	(643)
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості	-	-	-	-
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-	-	-
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова	-	-	-	-
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках	(16 907)	(20 269)	49 939	73 901
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	1 060	(42)	602	17 421
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-	-	-
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	2 632	5 777	7 595	2 982

1	2	3	4	5
Інші операційні доходи	31 543	36 429	2 694	6 364
Адміністративні та інші операційні витрати	(30 080)	(100 317)	(33 277)	(130 747)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) до оподаткування	147 160	523 899	190 482	533 819
Витрати на податок на прибуток	37 872	(39 876)	(51 536)	(124 603)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	185 032	484 023	138 946	409 216
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-
Прибуток/(збиток)	185 032	484 023	138 946	409 216
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж*	1 771	(16 940)	18	(54 530)
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів	-	-	-	-
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків	-	-	-	-
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії	-	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом *	(557)	(557)	4 525	4 525
Інший сукупний дохід після оподаткування	1 214	(17 497)	4 543	(50 005)
Усього сукупного доходу	186 246	466 526	143 489	359 211
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:	-	-	-	-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	18 503,26	48 402,30	13 894,57	40 921,59
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	18 503,26	48 402,30	13 894,57	40 921,59
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:	-	-	-	-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	-	-	-	-
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:	-	-	-	-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	18 503,26	48 402,30	13 894,57	40 921,59
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	18 503,26	48 402,30	13 894,57	40 921,59

Затверджено до вилучення та підписано

"21" січня 2013 року

044 490 10 44 Москва К.Ю.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник Степан Фішер
(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Кузьмін Д.М.
(підпис, ініціали, прізвище)



**Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
за 4 квартал 2012 року
ПАТ "Сітібанк"**

Розгляд справ у суді

Станом на звітну дату Банк не має зобов'язань, що пов'язані з розглядом справ у суді, та мали б суттєвий вплив на фінансовий стан або результат операцій.

Потенційні податкові зобов'язання

Станом на звітну дату Банком не створено резервів по потенційних штрафних санкціях, пов'язаних з оподаткуванням, з огляду на своєчасне виконання Банком всіх вимог чинного законодавства України.

Зобов'язання за капітальними інвестиціями та нематеріальними активами.

Станом на звітну дату Банк не мав потенційних зобов'язань за капітальними інвестиціями та нематеріальними активами.

Зобов'язання оперативного лізингу (оренди)

Таблиця №1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду). (тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний квартал	Попередній період
1	2	3	4
1	Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)	-	-
1.1	До 1 року	694	587
1.2	Від 1 до 5 років	1 412	1 412
1.3	Понад 5 років	3 382	3 645
1.4	Усього	5 488	5 644

Зобов'язання з кредитування.

Таблиця №2. Структура зобов'язань з кредитування (тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний квартал	Попередній період
1	2	3	4
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	-	-
2	Невикористані кредитні лінії	3 724 136	4 118 435
3	Експортні акредитиви	-	-
4	Імпортні акредитиви	320 191	253 255
5	Гарантії видані	158 748	211 707
6	Інші	-	-
	- пасиви	-	-
	- активи	959	-
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(1 012)	(6 688)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	4 203 022	4 576 709

Таблиця №3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют.

(тис.грн.)			
Рядок	Найменування статті	Звітний квартал	Попередній період
1	2	3	4
1	Гривня	1 142 533	1 113 943
2	Долар США	2 612 897	2 904 380
3	Євро	444 315	549 407
4	Інші	3 277	8 979
5	Усього	4 203 022	4 576 709

Таблиця №4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання

(тис.грн.)					
Рядок	Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
		активи надані в заставу	забезпечене зобов'язання	активи надані в заставу	забезпечене зобов'язання
1	Торгові цінні папери	149 999	149 999	-	-
2	Цінні папери в портфелі банку на продаж	-	-	-	-
3	Цінні папери в портфелі банку до погашення	-	-	-	-
4	Інвестиційна нерухомість	-	-	-	-
5	Основні засоби	-	-	-	-
6	Інші	-	-	-	-
7	Усього	149 999	149 999	-	-

Наявність інших потенційних зобов'язань.

Банк не має позикових коштів, щодо яких має дотримуватися певних вимог.

Банк не має частки в зобов'язаннях асоційованої компанії, за які несе солідарну або роздільну відповідальність з іншими інвесторами.

"21" січня 2013 року

044 490 10 44 Москва К.Ю.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник

Стівен Фішер

(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Кузьмін Д.М.

(підпис, ініціали, прізвище)



**Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 4 квартал 2012 року
ПАТ "Сітібанк"**

(тис.грн.)

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники %
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	790 926	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	42,53	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	14,78	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	95,56	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	13,91	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	182,95	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	4,37	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	18,47	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	36,77	
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	7 886 920	
10.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	17 025	
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	505 196	
11.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	40 775	
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	-	
12.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	-	
13	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості (тис. грн.)	-	
13.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за IV категорією якості (тис. грн.)	-	
14	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.)	-	
14.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.)	-	
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	48 402,30	
16	Сума сплачених дивідендів за 2011 рік на одну:	38 875,52	
16.1	Просту акцію (грн.)	38 875,52	
16.2	Привілейовану акцію (грн.)	-	
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%	

Затверджено до випуску та підписано

"21" січня 2013 року

044 490 10 44 Москвіна К.Ю.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Керівник  Стивен Фішер
(підпис, ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  Кузьмін Д.М.
(підпис, ініціали, прізвище)



Примітка "Дивіденди"
за 4 квартал 2012 року
ПАТ "Сігібанк"

Примітка "Дивіденди" не надається у зв'язку із відсутністю відповідних даних за звітний період та за такий же проміжний період попереднього року..