

**Звіт про фінансовий стан (Баланс)  
за 2 квартал 2013 року  
ПАТ «Сітібанк»**

(тис. грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
<b>АКТИВИ</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	2 021 042	1 461 798
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	77 977	81 4 27
Торгові цінні папери	1 103 597	1 020 215
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	47 244	2 566
Кошти в інших банках, у т. ч.:	75 833	103 818
в іноземній валюті	8 203	11 079
резерви під знецінення коштів в інших банках	(4 203)	(9 546)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	1 998 117	1 848 642
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	1 931 273	1 782 444
в іноземній валюті	267 769	399 768
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(39 947)	(47 535)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	66 844	66 198
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(42)	(88)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	749 611	567 644
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	39 602	31 989
Відстрочений податковий актив	-	-
Основні засоби та нематеріальні активи	34 530	34 565
Інші фінансові активи, у т. ч.:	723	40 269
резерви під інші фінансові активи	(39)	(10)
Інші активи, у т. ч.:	6 377	3 925
резерви під інші активи	(113)	(7)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	-
<b>Усього активів, у т. ч.:</b>	<b>6 154 653</b>	<b>5 196 858</b>
в іноземній валюті	1 699 934	1 449 782
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти банків, у т. ч.:	167 529	286 866
в іноземній валюті	-	-

1	2	3
Кошти клієнтів, у т. ч.:	4 801 476	3 997 258
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	4 775 144	3 973 639
в іноземній валюті	1 307 068	1 290 965
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	4 483 110	3 896 453
в іноземній валюті	1 307 068	1 290 904
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	26 332	23 619
в іноземній валюті	2 332	5 518
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	26 332	23 619
в іноземній валюті	2 332	5 518
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	1 793	1 793
Резерви за зобов'язаннями	936	1 125
Інші фінансові зобов'язання	3 561	42 820
Інші зобов'язання	6 447	10 258
Субординований борг	-	-
Зобов'язання групи вибуття	-	-
<b>Усього зобов'язань, у т. ч.:</b>	<b>4 981 742</b>	<b>4 340 120</b>
в іноземній валюті	1 310 489	1 338 721
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
Статутний капітал	66 500	66 500
Емісійні різниці	253 091	253 091
Незареєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	704 561	477 687
Резервні та інші фонди банку	119 334	95 172
Резерви переоцінки	29 425	(35 712)
<b>Усього власного капіталу</b>	<b>1 172 911</b>	<b>856 738</b>
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	<b>6 154 653</b>	<b>5 196 858</b>

Затверджено до випуску та підписано

"12" липня 2013 року

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

Голова Правління \_\_\_\_\_ Стівен Фішер

в.о. Головного Бухгалтера \_\_\_\_\_ Москвіна К.Ю.



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
(Звіт про фінансові результати)  
за 2 квартал 2013 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	93 101	194 534	96 237	211 154
Процентні витрати	(10 693)	(24 121)	(25 134)	(46 554)
<b>Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)</b>	<b>82 408</b>	<b>170 413</b>	<b>71 103</b>	<b>164 600</b>
Комісійні доходи	9 547	19 214	10 252	19 927
Комісійні витрати	(2 734)	(5 560)	(3 530)	(7 451)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	2 540	13 713	7 407	21 158
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	5 447	44 678	-3 382	15 170
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	4 287	4 287	-	-
Результат від операцій з іноземною валютою	46 733	71 889	40 642	79 008
Результат від переоцінки іноземної валюти	(233)	683	(2 908)	(2 782)
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	(9 459)	12 844	(8 870)	(25 629)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(74)	(146)	(282)	(403)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-	-	-
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	619	138	4 209	4 950
Інші операційні доходи	1 638	3 251	2 391	4 346
Адміністративні та інші операційні витрати	(24 156)	(46 626)	(19 754)	(48 781)

1	2	3	4	5
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	-	-	-	-
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	<b>116 563</b>	<b>288 778</b>	<b>97 279</b>	<b>224 113</b>
Витрати на податок на прибуток	(16 637)	(37 742)	(17 055)	(45 682)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	99 926	251 036	80 224	178 431
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-
<b>Прибуток/(збиток)</b>	<b>99 926</b>	<b>251 036</b>	<b>80 224</b>	<b>178 431</b>
<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	(2 390)	65 136	16 430	(10 507)
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	-	-	-	4 525
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>(2 390)</b>	<b>65 136</b>	<b>16 430</b>	<b>(5 982)</b>
<b>Усього сукупного доходу</b>	<b>97 536</b>	<b>316 172</b>	<b>96 654</b>	<b>172 449</b>
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	9 992.60	25 103.56	8 022.41	17 843.07
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	9 992.60	25 103.56	8 022.41	17 843.07
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.	9 992.60	25 103.56	8 022.41	17 843.07
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	9 992.60	25 103.56	8 022.41	17 843.07

Затверджено до випуску та підписано

"12" липня 2013 року

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

Голова Правління СІТІБАНК Стівен Фішер

(підпис, ініціали, прізвище)

Ідентифікаційний код

в.о. Головного Бухгалтера Москвіна К.Ю.

(підпис, ініціали, прізвище)



**Примітка "Потенційні зобов'язання банку"  
за 2 квартал 2013 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	714	694
1.2	Від 1 до 5 років	1 412	1 412
1.3	Понад 5 років	3 118	3 382
1.4	Усього	5 244	5 488

**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	4 357 385	3 724 136
3	Експортні акредитиви	-	-
4	Імпортні акредитиви	199 517	320 191
5	Гарантії видані	99 990	158 748
6	Інші		
	- пасиви		
	- активи	3 997	959
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(936)	(1 125)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	4 659 953	4 202 909

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

			(тис.грн.)
Рядок	Найменування статті	Звітний квартал	Попередній період
1	2	3	4
1	Гривня	1 075 732	1 142 429
2	Долар США	3 168 923	2 612 904
3	Євро	386 966	444 299
4	Інші	28 332	3 277
5	Усього	4 659 953	4 202 909

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.

"12" липня 2013 року

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

Голова Правління \_\_\_\_\_ Стивен Фішер

(підпис, ініціали, прізвище)

в.о. Головного бухгалтера \_\_\_\_\_ Москвіна К.Ю.

(підпис, ініціали, прізвище)



**Примітка "Окремі показники діяльності банку"  
за 2 квартал 2013 року  
ПАТ "Сітібанк"**

(тис.грн.)


Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники %
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	877 348	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	44.27	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	14.43	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	91.98	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	17.53	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	157.04	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	4	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	11.34	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	17.13	X
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	1 329 653	X
10.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	10 419	X
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	1 089 705	X
11.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	34 460	X
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	-	X
12.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	-	X
13	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості (тис. грн.)	-	X
13.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за IV категорією якості (тис. грн.)	-	X
14	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.)	-	X
14.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за V категорією якості (тис. грн.)	-	X
15	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	25 103.56	X
16	Сума сплачених дивідендів за 2012 рік на одну:	-	X
16.1	Просту акцію (грн.)	-	X
16.2	Привілейовану акцію (грн.)	-	X
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

"12" липня 2013 року

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

Голова Правління  Стівен Фішер  
(прізвище, ініціали, прізвище)

в.о. Головного бухгалтера  Москвіна К.Ю.  
(прізвище, ініціали, прізвище)



**Примітка "Дивіденди"  
за 2 квартал 2013 року  
ПАТ "Сітібанк"**

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