

**Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 2 квартал 2014 року
ПАТ «Сітібанк»**

(тис. грн.)

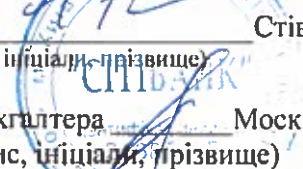
Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 241 866	1 234 154
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	34 020	59 822
Торгові цінні папери	1 650 613	1 224 069
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	5 008	13 942
Кошти в інших банках, у т. ч.:	17 408	55 502
в іноземній валюті	16 337	9 156
резерви під знецінення коштів в інших банках	(1 934)	(2 162)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	2 622 636	2 317 870
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	2 558 166	2 254 616
в іноземній валюті	762 949	548 620
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(113 493)	(61 032)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	64 470	63 254
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(1 337)	(691)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	744 148	583 861
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	137 349	129 687
Відстрочений податковий актив	-	-
Основні засоби та нематеріальні активи	38 586	35 107
Інші фінансові активи, у т. ч.:	5 922	353 537
резерви під інші фінансові активи	(681)	(50)
Інші активи, у т. ч.:	8 254	4 969
резерви під інші активи	(2 976)	(24)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	-
Усього активів, у т. ч.:	6 505 810	6 012 520
в іноземній валюті	1 487 269	1 468 955
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	104 167	332 140
в іноземній валюті	4	79 930

1	2	3
Кошти клієнтів, у т. ч.:	5 101 591	4 358 777
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	5 078 547	4 337 275
в іноземній валюті	1 353 029	1 100 497
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	5 078 547	4 122 479
в іноземній валюті	1 353 029	1 100 497
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	23 044	21 502
в іноземній валюті	97	107
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	23 044	21 502
в іноземній валюті	97	107
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	9 089	9 089
Резерви за зобов'язаннями	976	2 105
Інші фінансові зобов'язання	31 255	362 303
Інші зобов'язання	6 995	11 379
Субординований борг	-	-
Зобов'язання групи вибуття	-	-
Усього зобов'язань, у т. ч.:	5 254 073	5 075 793
в іноземній валюті	1 375 126	1 533 817
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	66 500	66 500
Емісійні різниці	253 091	253 091
Незарєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	803 625	483 374
Резервні та інші фонди банку	143 557	119 334
Резерви переоцінки	(15 036)	14 429
Усього власного капіталу	1 251 737	936 727
Усього зобов'язань та власного капіталу	6 505 810	6 012 520

Затверджено до випуску та підписано

"14" липня 2014 року

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

Голова Правління  Стівен Фішер
(підпис, ініціали, прізвище)
в.о. Головного Бухгалтера Москвіна К.Ю.
(підпис, ініціали, прізвище)

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2 квартал 2014 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	2	3
Процентні доходи	129 999	252 492	93 101	194 534
Процентні витрати	(12 304)	(26 437)	(10 693)	(24 121)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)	117 695	226 055	82 408	170 413
Комісійні доходи	14 359	25 325	9 547	19 214
Комісійні витрати	(5 065)	(8 106)	(2 734)	(5 560)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	81 253	464 660	2 540	13 713
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	41 820	(1 270)	5 447	44 678
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	(126)	5 806	4 287	4 287
Результат від операцій з іноземною валютою	138 828	274 494	46 733	71 889
Результат від переоцінки іноземної валюти	23 395	114 926	(233)	683
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	(45 165)	(52 879)	(9 459)	12 844
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(3 422)	(3 597)	(74)	(146)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-	-	-
Відрахування до резервів за зобов'язаннями	1 114	1 119	619	138

ПАТ «Сітібанк»

1	2	3	2	3
Інші операційні доходи	1 073	2 076	1 638	3 251
Адміністративні та інші операційні витрати	(94 842)	(118 535)	(24 156)	(46 626)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) до оподаткування	270 917	930 074	116 563	288 778
Витрати на податок на прибуток	(86 474)	(126 449)	(16 637)	(37 742)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	184 443	803 625	99 926	251 036
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-
Прибуток/(збиток)	184 443	803 625	99 926	251 036
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	(971)	29 464	(2 390)	65 136
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	-	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	(971)	29 464	(2 390)	65 136
Усього сукупного доходу	183 472	833 089	97 536	316 172
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	18 444,30	80 362,48	9 992,60	25 103,56
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	18 444,30	80 362,48	9 992,60	25 103,56
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.	18 444,30	80 362,48	9 992,60	25 103,56
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	18 444,30	80 362,48	9 992,60	25 103,56

Затверджено до випуску та підписано

"14" липня 2014 року

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

Голова Правління  Стивен Фішер
(підпис, ініціали, прізвище)
в.о. Головного Бухгалтера 21695 285 Москвіна К.Ю.
(підпис, ініціали, прізвище)

**Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
за 2 квартал 2014 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 мав потенційні зобов'язання за договорами щодо капітальних інвестицій (реконструкція основних засобів) в сумі 63 277,04 грн. Потенційних зобов'язань за капітальними інвестиціями в нематеріальні активи станом на звітну дату не було.

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	646	658
1.2	Від 1 до 5 років	1 412	1 412
1.3	Понад 5 років	2 939	3 292
1.4	Усього	4 997	5 362

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	7 759 983	5 082 726
3	Експортні акредитиви	-	-
4	Імпортні акредитиви	90 908	108 984
5	Гарантії видані	16 852	41 853
6	Інші		
	- пасивні		
	- активні	637	3 996
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(976)	(2 105)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	7 867 404	5 235 454

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

			(тис.грн.)	
Рядок	Найменування статті	Звітний квартал	Попередній період	
1	2	3	4	
1	Гривня	1 358 925	1 142 146	
2	Долар США	5 966 602	3 683 657	
3	Євро	528 337	393 678	
4	Інші	13 540	15 974	
5	Усього	7 867 404	5 235 454	

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	-	-	-	-		
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	-	-	-	-		



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.

"14" липня 2014 року

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

Голова Правління  Стивен Фішер
(підпис, ініціали, прізвище)
в.о. Головного Бухгалтера  Москва К.Ю.
(підпис, ініціали, прізвище)

Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 2 квартал 2014 року
ПАТ "Сітібанк"

		(тис.грн.)	
Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники %
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	925 304	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	42,09	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	14,38	не менше 9%
4	Поточна ліквідність (%)	104,30	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	23,24	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	179,91	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	4,79	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	15,70	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	23,36	X
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	8 755 491	X
10.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	11 976	X
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	1 839 581	X
11.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	6 666	X
12	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	24 193	X
12.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за III категорією якості (тис. грн.)	7 258	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.)	80 362,48	X
16	Сума сплачених дивідендів за 2013 рік на одну:	-	X
16.1	Просту акцію (грн.)	45 915,03	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 Лізінг Інтернешнл ЛЛС Код країни 840 Пряма участь 33,00% Опосередкована участь 00,00%	

Затверджено до випуску та підписано

"14" липня 2014 року

Голова Правління

Стівен Фішер

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

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



**Примітка «Дивіденди»
за 2 квартал 2014 року
ПАТ "Сітібанк"**

(тис.грн)

Рядок	Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
		за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
1	Залишок станом на початок періоду	-	-	-	-
2	Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду	459 150	-	-	-
3	Дивіденди, виплачені протягом періоду	(459 150)	-	-	-
4	Залишок станом на кінець періоду	-	-	-	-
5	Дивіденди на акцію, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду, грн.	45 915,03	-	-	-

"14" липня 2014 року

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

Голова Правління  Стівен Фішер
(підпис, ініціали, прізвище)

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

