

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 3 квартал 2015 року
ПАТ "Сітібанк"

(тис.грн.)

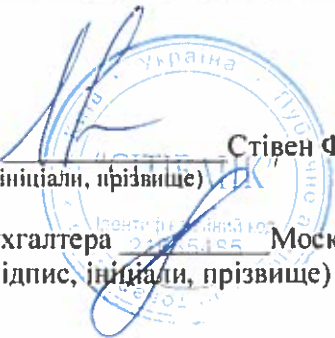
Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	7 134 422	1 594 866
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	-	-
Торгові цінні папери	538 324	398 764
інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-
Кошти в інших банках, у т. ч.:	35 106	22 532
в іноземній валюті	34 817	21 258
резерви під знецінення коштів в інших банках	(5 466)	(2 504)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	3 486 455	2 550 039
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	3 410 704	2 464 797
в іноземній валюті	217 066	167 018
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(56 083)	(93 271)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	75 752	85 242
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(3 598)	(1 734)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	1 212 261	5 810 066
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	-	115 595
Відстрочений податковий актив	-	-
Основні засоби та нематеріальні активи	40 817	38 892
інші фінансові активи, у т. ч.:	10 580	7 080
резерви під інші фінансові активи	(12 378)	(4 699)
інші активи, у т. ч.:	6 184	7 339
резерви під інші активи	(136)	(442)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	-
Усього активів, у т. ч.:	12 464 149	10 545 173
в іноземній валюті	1 541 374	1 190 779
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	89 912	150 899
в іноземній валюті	417	16

1	2	3
Кошти клієнтів, у т. ч.:	9 295 757	7 223 239
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	9 291 060	7 206 480
в іноземній валюті	2 112 721	1 583 058
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	8 671 150	7 206 480
в іноземній валюті	1 656 294	1 583 058
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	4 697	16 760
в іноземній валюті	479	127
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	4 697	16 760
в іноземній валюті	479	127
Боргові цінні папери, емітовані банком у т. ч.:	-	-
в іноземній валюті	-	-
інші залучені кошти	-	-
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	32 685	-
Відстрочені податкові зобов'язання	33 242	9 090
Резерви за зобов'язаннями	3 366	8 579
інші фінансові зобов'язання	915 248	1 339 089
інші зобов'язання	20 066	14 219
Субординований борг	-	-
Зобов'язання групи вибуття	-	-
Усього зобов'язань, у т. ч.:	10 390 276	8 745 115
в іноземній валюті	2 127 860	1 602 153
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	66 500	66 500
Емісійні різниці	253 091	253 091
Незареєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 550 417	1 379 831
Резервні та інші фонди банку	206 371	143 557
Резерви переоцінки	(2 506)	(42 921)
Усього власного капіталу	2 073 873	1 800 058
Усього зобов'язань та власного капіталу	12 464 149	10 545 173

Затверджено до випуску та підписано

"13" жовтня 2015 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)

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2015 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	500 905	1 280 113	137 966	390 458
Процентні витрати	(76 623)	(123 688)	(24 284)	(50 721)
Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати)	424 283	1 156 425	113 682	339 737
Комісійні доходи	16 370	47 517	17 298	42 623
Комісійні витрати	(6 374)	(17 954)	(5 588)	(13 694)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	12 806	143 936	118 672	583 332
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості	-	-	-	-
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки	-	-	(4 316)	(5 586)
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	5 806
Результат від операцій з іноземною валютою	316 448	437 988	207 220	481 714
Результат від переоцінки іноземної валюти	(237 537)	(126 373)	6 707	121 633
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	30 851	(10 546)	(2 176)	(55 055)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(1 294)	(7 385)	(3 131)	(6 728)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-	-	-
Відрахування до резервів банку за зобов'язаннями	195	5 185	(18 441)	(17 322)

ПАТ «Сітібанк»

1	2	3	2	3
інші операційні доходи	1 161	4 557	1 098	3 174
Адміністративні та інші оперативні витрати	(38 788)	(118 442)	(89 312)	(207 847)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) до оподаткування	518 120	1 514 908	341 713	1 271 787
Витрати на податок на прибуток	(87 766)	(223 795)	(38 518)	(164 967)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	430 354	1 291 113	303 195	1 106 820
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-
Прибуток/(збиток)	430 354	1 291 113	303 195	1 106 820
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:	-	-	-	-
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	22 762	31 375	454	29 918
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	22 762	31 375	454	29 918
Усього сукупного доходу	453 117	1 322 489	303 649	1 136 738
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:	-	-	-	-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	43 035,45	129 111,37	30 319,50	110 681,98
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	43 035,45	129 111,37	30 319,50	110 681,98
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:	-	-	-	-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	-	-	-	-
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:	-	-	-	-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	43 035,45	129 111,37	30 319,50	110 681,98
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	43 035,45	129 111,37	30 319,50	110 681,98

Затверджено до випуску та підписано

"13" жовтня 2015 року

044 490 10 44 Москвіна К.Ю.
(прізвище виконання, 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 3 квартал 2015 року
ПАТ "Сітібанк"

(тис.грн.)

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники %
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	1050978	120000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	51,06	не менше 10%
3	Поточна ліквідність (%)	110,36	не менше 40%
4	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	19,98	не більше 25%
5	Великі кредитні ризики (%)	60,85	не більше 800%
6	Максимальний розмір кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (%)	0,55	не більше 25%
8	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості	14674339	X
8.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за I категорією якості	15095	X
9	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості	2952326	X
9.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за II категорією якості	50602	X
10	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості	-	X
10.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за III категорією якості	-	X
11	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості	-	X
11.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за IV категорією якості	-	X
12	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості	-	X
12.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за V категорією якості	-	X
13	Рентабельність активів (%)	15,37	X
14	Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	129 111,37	X
15	Сума сплачених дивідендів за 2014 рік на одну:	-	X
15.1	Просту акцію (грн.)	91 500,00	X
15.2	Привілейовану акцію (грн.)	-	X
16	Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секцією "А" (сільське господарство), "В" – "Е" (промисловість), "F" (будівництво)	986621	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%	

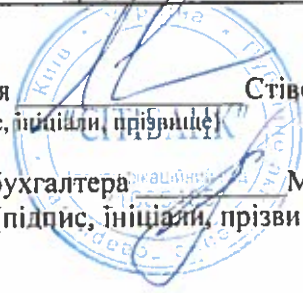
		3. СіджіПі Холдінге Інк. Код країни 840 Пряма участь 00,00% Опосередкована участь 33,00%
		4. Сітібанк Н.А. Код країни 840 Пряма участь 00,00% Опосередкована участь 100,00%
		5. Сітікорп Код країни 840 Пряма участь 00,00% Опосередкована участь 100,00%

"13" жовтня 2015 року

044 490 10 05 Сенчук С.Б.
(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова правління **Стивен Фішер**
(підпис, ініціали, прізвище)

В.о. головного бухгалтера **Москвіна К.Ю.**
(підпис, ініціали, прізвище)



**Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
за 3 квартал 2015 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 має потенційних зобов'язань за договорами щодо капітальних інвестицій, в тому числі за капітальними інвестиціями в нематеріальні активи.

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	983	1 062
1.2	Від 1 до 5 років	1 412	1 412
1.3	Понад 5 років	2 353	3 292
1.4	Усього	4 748	5 766

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	13 578 380	11 481 314
3	Експортні акредитиви	-	-
4	Імпортні акредитиви	414 573	103 685
5	Гарантії видані	63 137	9 617
6	Інші		
	- пасиви	-	-
	- активи	(3 366)	400
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	-	(8 579)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	14 052 724	11 586 437

ПАТ "Сітібанк"

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

(тис.грн.)			
Рядок	Найменування статті	Звітний квартал	Попередній період
1	2	3	4
1	Гривня	3 138 924	2 481 410
2	Долар США	9 879 801	8 383 927
3	Євро	1 033 999	701 256
4	Інші	-	19 846
5	Усього	14 052 724	11 586 437

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.

Затверджено до випуску та підписано

"13" жовтня 2015 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)

**Примітка «Дивіденди»
за 3 квартал 2015 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	915 000	-	459 150	-
3	Дивіденди, виплачені протягом періоду	(915 000)	-	(459 150)	-
4	Залишок станом на кінець періоду	-	-	-	-
5	Дивіденди на акцію, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду, грн.	91 500,00	-	45 915,03	-

Затверджено до випуску та підписано

"13" жовтня 2015 року

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

Голова правління

(підпис, ініціали, прізвище)

Стівен Фішер

В.о. головного бухгалтера

(підпис, ініціали, прізвище)

Москвіна К.Ю.

