

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 4 квартал 2014 року
ПАТ "Сітібанк"

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
АКТИВИ		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 594 866	1 234 154
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	-	59 822
Торгові цінні папери	398 764	1 224 069
інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	13 942
Кошти в інших банках, у т. ч.:	22 532	55 502
в іноземній валюті	21 258	9 156
резерви під знецінення коштів в інших банках	(2 504)	(2 162)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	2 550 039	2 317 870
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	2 464 797	2 254 616
в іноземній валюті	167 018	548 620
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(93 271)	(61 032)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	85 242	63 254
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(1 734)	(691)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	5 810 066	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	115 595	129 687
Відстрочений податковий актив	-	-
Основні засоби та нематеріальні активи	38 892	35 107
інші фінансові активи, у т. ч.:	7 080	353 537
резерви під інші фінансові активи	(4 699)	(50)
інші активи, у т. ч.:	7 339	4 969
резерви під інші активи	(442)	(24)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	-
Усього активів, у т. ч.:	10 545 173	6 012 520
в іноземній валюті	1 190 779	1 468 955
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ		
Кошти банків, у т. ч.:	150 899	332 140
в іноземній валюті	16	79 930

1	2	3
Кошти клієнтів, у т. ч.:	7 223 239	4 358 777
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	7 206 480	4 337 275
в іноземній валюті	1 583 058	1 100 497
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	7 206 480	4 122 479
в іноземній валюті	1 583 058	1 100 497
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	16 760	21 502
в іноземній валюті	127	107
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	16 760	21 502
в іноземній валюті	127	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	9 090	9 090
Резерви за зобов'язаннями	8 579	2 105
інші фінансові зобов'язання	1 339 089	362 302
інші зобов'язання	14 219	11 379
Субординований борг	-	-
Зобов'язання групи вибуття	-	-
Усього зобов'язань, у т. ч.:	8 745 115	5 075 793
в іноземній валюті	1 602 153	1 533 817
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ		
Статутний капітал	66 500	66 500
Емісійні різниці	253 091	253 091
Незарєєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 379 831	483 374
Резервні та інші фонди банку	143 557	119 334
Резерви переоцінки	(42 921)	14 429
Усього власного капіталу	1 800 058	936 727
Усього зобов'язань та власного капіталу	10 545 173	6 012 520

Затверджено до випуску та підписано

"21" січня 2015 року

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

т.в.о.Голови Правління
(підпис, ініціали, прізвище)

Сочинський В.В.

в.о. Головного Бухгалтера
(підпис, ініціали, прізвище)

Москвіна К.Ю.



**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 4 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	4	5
Процентні доходи	203 496	593 954	109 853	407 273
Процентні витрати	(20 219)	(70 940)	(14 613)	(51 522)
Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати)	183 277	523 014	95 240	355 751
Комісійні доходи	18 368	60 991	10 536	42 036
Комісійні витрати	(5 405)	(19 099)	(3 037)	(12 014)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	80 824	664 156	11 736	36 458
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	(465)	(6 051)	(40 983)	3 485
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	5 806	-	4 287
Результат від операцій з іноземною валютою	145 965	627 679	105 316	221 508
Результат від переоцінки іноземної валюти	(56 830)	64 803	(1 572)	4 571
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	21 432	(33 623)	(21 632)	(6 850)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	1 638	(5 090)	385	(84)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-	-	-
Відрахування до резервів банку за зобов'язаннями	10 873	(6 449)	(16)	(1 040)

ПАТ «Сітібанк»

1	2	3	4	5
Інші операційні доходи	1 025	4 199	997	5 546
Адміністративні та інші оперативні витрати	(87 669)	(295 516)	(25 206)	(93 909)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	-	-	-	-
Прибуток/(збиток) до оподаткування	313 033	1 584 820	131 764	559 745
Витрати на податок на прибуток	(40 022)	(204 989)	(22 006)	(76 371)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	273 011	1 379 831	109 758	483 374
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-
Прибуток/(збиток)	273 011	1 379 831	109 758	483 374
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	(28 339)	1 579	(5 011)	55 712
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	-	-	(5 571)	(5 571)
Інший сукупний дохід після оподаткування	(28 339)	1 579	(10 582)	50 141
Усього сукупного доходу	244 672	1 381 410	99 176	533 515
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:	-	-	-	-
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	27 301,10	137 983,08	10 975,83	48 337,39
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	27 301,10	137 983,08	10 975,83	48 337,39
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	27 301,10	137 983,08	10 975,83	48 337,39
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	27 301,10	137 983,08	10 975,83	48 337,39

Затверджено до випуску та підписано

"21" січня 2015 року

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

т.в.о. Голови Правління _____ Сочинський В.В.
(підпис, ініціал, прізвище)

в.о. Головного Бухгалтера _____ Москва І.Ю.
(підпис, ініціал, прізвище)



**Примітка "Потенційні зобов'язання банку"
за 4 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	1 062	658
1.2	Від 1 до 5 років	1 412	1 412
1.3	Понад 5 років	3 292	3 292
1.4	Усього	5 766	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	11 481 314	5 082 726
3	Експортні акредитиви	-	-
4	Імпортні акредитиви	103 685	108 984
5	Гарантії видані	9 617	41 853
6	Інші		
	- пасиви	-	-
	- активи	400	3 996
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(8 579)	(2 105)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	11 586 437	5 235 454

ПАТ "Сітібанк"

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

Рядок	Найменування статті	Звітний квартал	(тис.грн.)
			Попередній період
1	2	3	4
1	Гривня	2 481 410	1 142 146
2	Долар США	8 383 927	3 683 657
3	Євро	701 256	393 678
4	Інші	19 846	15 974
5	Усього	11 586 437	5 235 454

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

Рядок	Найменування статті	(тис.грн.)			
		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.

"21" січня 2015 року

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

т.в.о. Голови Правління _____ Сочинський В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

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



**Примітка "Окремі показники діяльності банку"
за 4 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.)	925 055	120 000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	42,85	не менше 10%
3	Співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (%)	0,00	Відмінено згідно з постановою НБУ №862 від 25.12.2014
4	Поточна ліквідність (%)	128,98	не менше 40%
5	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	11,93	не більше 25%
6	Великі кредитні ризики (%)	172,97	не більше 800%
7	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	4,69	не більше 5%
8	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	16,74	не більше 30%
9	Рентабельність активів (%)	15,96	X
10	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	1 581 838	X
10.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за I категорією якості (тис. грн.)	9 312	X
11	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	1 194 822	X
11.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за II категорією якості (тис. грн.)	95 993	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.)	137 983,08	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

"21" січня 2015 року

т.в.о. Голови Правління

Сочинський В.В.

(підпис, ініціали, прізвище)

044 490 10 44 Москвіна К.Ю.

В.о. Головного Бухгалтера

Москвіна К.Ю.

(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, ініціали, прізвище)



**Примітка «Дивіденди»
за 4 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	-	453 526	-
3	Дивіденди, виплачені протягом періоду	(459 150)	-	(453 526)	-
4	Залишок станом на кінець періоду	-	-	-	-
5	Дивіденди на акцію, за якими прийнято рішення щодо виплати протягом періоду, грн.	45 915,03	-	45 352,58	-

"21" січня 2015 року

044 490 10 44 Москвіна К.Ю.

(прізвище виконавця, номер телефону)

т.в.о. Голови Правління

(підпис, ініціали, прізвище)

Сочинський В.В.

в.о. Головного бухгалтера

(підпис, ініціали, прізвище)

Москвіна К.Ю.

