

Звіт про фінансовий стан (Баланс)  
за 1 квартал 2015 року  
ПАТ "Сітібанк"

(тис.грн.)

Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3
<b>АКТИВИ</b>		
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 857 532	1 594 866
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку	-	-
Торгові цінні папери	594 910	398 764
інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	-
Кошти в інших банках, у т. ч.:	26 082	22 532
в іноземній валюті	25 174	21 258
резерви під знецінення коштів в інших банках	(3 558)	(2 504)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:	2 445 979	2 550 039
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:	2 363 878	2 464 797
в іноземній валюті	200 722	167 018
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(176 528)	(93 271)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:	82 101	85 242
в іноземній валюті	-	-
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів	(1 892)	(1 734)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:	4 509 933	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	40 320	38 892
інші фінансові активи, у т. ч.:	8 735	7 080
резерви під інші фінансові активи	(11 256)	(4 699)
інші активи, у т. ч.:	8 178	7 339
резерви під інші активи	(1 042)	(442)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття	-	-
<b>Усього активів, у т. ч.:</b>	<b>9 491 669</b>	<b>10 545 173</b>
в іноземній валюті	1 518 745	1 190 779
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>		
Кошти банків, у т. ч.:	74 886	150 899
в іноземній валюті	2	16

## ПАТ «Сітібанк»

1	2	3
Кошти клієнтів, у т. ч.:	7 631 711	7 223 239
кошти юридичних осіб, у т. ч.:	7 621 751	7 206 480
в іноземній валюті	2 095 795	1 583 058
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:	7 621 751	7 206 480
в іноземній валюті	2 095 795	1 583 058
кошти фізичних осіб, у т. ч.:	9 960	16 760
в іноземній валюті	24	127
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:	9 960	16 760
в іноземній валюті	24	127
Боргові цінні папери, емітовані банком у т. ч.:	-	-
в іноземній валюті	-	-
інші залучені кошти	-	-
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток	41 744	-
Відстрочені податкові зобов'язання	33 242	9 090
Резерви за зобов'язаннями	4 751	8 579
інші фінансові зобов'язання	599 709	1 339 089
інші зобов'язання	8 698	14 219
Субординований борг	-	-
Зобов'язання групи вибуття	-	-
<b>Усього зобов'язань, у т. ч.:</b>	<b>8 394 741</b>	<b>8 745 115</b>
в іноземній валюті	2 117 695	1 602 153
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>		
Статутний капітал	66 500	66 500
Емісійні різниці	253 091	253 091
Незарєєстровані внески до статутного капіталу	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	596 345	1 379 831
Резервні та інші фонди банку	206 371	143 557
Резерви переоцінки	(25 379)	(42 921)
<b>Усього власного капіталу</b>	<b>1 096 928</b>	<b>1 800 058</b>
<b>Усього зобов'язань та власного капіталу</b>	<b>9 491 669</b>	<b>10 545 173</b>

Затверджено до випуску та підписано

"9" квітня 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 1 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	314 595	314 595	122 493	122 493
Процентні витрати	(8 327)	(8 327)	(14 133)	(14 133)
<b>Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати)</b>	<b>306 268</b>	<b>306 268</b>	<b>108 360</b>	<b>108 360</b>
Комісійні доходи	16 764	16 764	10 966	10 966
Комісійні витрати	(5 566)	(5 566)	(3 041)	(3 041)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку	191 820	191 820	383 408	383 408
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	-	-	(43 090)	(43 090)
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	5 932	5 932
Результат від операцій з іноземною валютою	233 800	233 800	135 666	135 666
Результат від переоцінки іноземної валюти	(180 709)	(180 709)	91 531	91 531
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	(84 465)	(84 465)	(7 714)	(7 714)
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів	(7 164)	(7 164)	(175)	(175)
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-	-	-
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення	-	-	-	-
Відрахування до резервів банку за зобов'язаннями	3 880	3 880	5	5

## ПАТ «Сітібанк»

1	2	3	4	5
Інші операційні доходи	1 627	1 626	1 002	1 002
Адміністративні та інші оперативні витрати	(38 001)	(38 001)	(23 693)	(23 693)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній	-	-	-	-
<b>Прибуток/(збиток) до оподаткування</b>	<b>438 254</b>	<b>438 254</b>	<b>659 157</b>	<b>659 157</b>
Витрати на податок на прибуток	(101 212)	(101 212)	(39 975)	(39 975)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває	337 042	337 042	619 182	619 182
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	-	-	-	-
<b>Прибуток/(збиток)</b>	<b>337 042</b>	<b>337 042</b>	<b>619 182</b>	<b>619 182</b>
<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:</b>				
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж	8 502	8 502	30 435	30 435
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	-	-	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>8 502</b>	<b>8 502</b>	<b>30 435</b>	<b>30 435</b>
<b>Усього сукупного доходу</b>	<b>345 544</b>	<b>345 544</b>	<b>649 617</b>	<b>649 617</b>
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:				
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	33 704,22	33 704,22	61 918,15	61 918,15
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	33 704,22	33 704,22	61 918,15	61 918,15
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.	33 704,22	33 704,22	61 918,15	61 918,15
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн.	33 704,22	33 704,22	61 918,15	61 918,15

Затверджено до випуску та підписано

"9" квітня 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 "Потенційні зобов'язання банку"  
за 1 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 мав потенційних зобов'язань за договорами щодо капітальних інвестицій. Потенційні зобов'язання за капітальними інвестиціями в нематеріальні активи станом на звітну дату становили 9 426 грн.

**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	2 559	3 292
1.4	Усього	4 954	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	14 495 551	11 481 314
3	Експортні акредитиви	-	-
4	Імпортні акредитиви	59 290	103 685
5	Гарантії видані	53 785	9 617
6	Інші		
	- пасиви	-	-
	- активи	-	400
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(4 751)	(8 579)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	14 603 875	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	2 135 079	2 481 410
2	Долар США	11 605 121	8 383 927
3	Євро	863 675	701 256
4	Інші	-	19 846
5	<b>Усього</b>	<b>14 603 875</b>	<b>11 586 437</b>

**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	<b>Усього</b>	-	-	-	-

**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.

"9" квітня 2015 року

044 490 10 44 Москвіна К.Ю.  
(прізвище вкопавця, 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 1 квартал 2015 року  
ПАТ “Сітібанк”**

(копійки)

Рядок	Найменування рядка	На звітну дату	Нормативні показники %
1	2	3	4
1	Регулятивний капітал банку (тис. грн.)	105088145884	12000000000
2	Адекватність регулятивного капіталу (%)	46,65	не менше 10%
3	Поточна ліквідність (%)	112,62	не менше 40%
4	Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (%)	24,46	не більше 25%
5	Великі кредитні ризики (%)	162,72	не більше 800%
6	Максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (%)	4,05	не більше 5%
7	Максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (%)	15,78	не більше 30%
8	Кредитні операції, що класифіковані за I категорією якості	1619748436584	X
8.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за I категорією якості	1487991679	X
9	Кредитні операції, що класифіковані за II категорією якості	93238218770	X
9.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за II категорією якості	7416325963	X
10	Кредитні операції, що класифіковані за III категорією якості	4417341185	X
10.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за III категорією якості	1160553952	X
11	Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією якості	24	X
11.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за IV категорією якості	24	X
12	Кредитні операції, що класифіковані за V категорією якості	8559730340	X
12.1	Сформований резерв за операціями, що класифіковані за V категорією якості	8559730340	X
13	Рентабельність активів (%)	11,87	X
14	Чистий прибуток на одну просту акцію	3370422	X
15	Сума сплачених дивідендів за 2014 рік на одну:	-	X
15.1	Просту акцію	9150000	X
15.2	Привілейовану акцію	-	X
16	Кредити, що надані суб'єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секцією “А” (сільське господарство), “В” – “Е” (промисловість), “F” (будівництво)	231856173899	X





**Примітка «Дивіденди»  
за 1 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	-

"9" квітня 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)