

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Ситибанк Казахстан'
по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

| КОДЫ | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | АКТИВЫ | 522 088 658 |
| 1000 | Деньги | 295 496 |
| 1001 | Наличность в кассе | 272 714 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 22 782 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 344 221 843 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 231 504 431 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 112 717 412 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 39 266 140 |
| 1302 | Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам | 14 724 140 |
| 1304 | Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам | 24 542 000 |
| 1400 | Требования к клиентам | 102 613 557 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 487 356 |
| 1403 | Счета по кредитным карточкам клиентов | 31 546 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 80 810 659 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 16 949 129 |
| 1422 | Форфейтинг клиентам | 4 581 089 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -246 222 |
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 25 051 488 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 24 849 145 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -4 198 |
| 1454 | Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 194 878 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 190 552 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -178 889 |
| 1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 7 851 005 |
| 1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 7 851 005 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 2 200 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 2 200 |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы | 447 161 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 517 199 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 64 007 |
| 1654 | Прочие основные средства | 255 407 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 53 718 |
| 1658 | Транспортные средства | 92 682 |
| 1659 | Нематериальные активы | 97 046 |
| 1660 | Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы | 9 981 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -147 553 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -52 776 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -233 460 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -35 172 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -67 017 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -106 901 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 1 121 862 |
| 1730 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 97 719 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 539 666 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 484 423 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 54 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 50 253 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 23 092 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 27 161 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 2 624 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 777 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 1 847 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 531 167 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 23 638 |
| 1855 | Дебиторы по документарным расчетам | 430 415 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 75 623 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 1 491 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 633 862 |
| 1892 | Требования по операциям форвард | 630 737 |
| 1893 | Требования по опционным операциям | 3 125 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 478 411 424 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 506 284 |
| 2012 | Корреспондентские счета иностранных центральных банков | 1 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 491 705 |
| 2014 | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 14 578 |
| 2120 | Срочные вклады | 141 082 |
| 2133 | Условные вклады других банков | 141 082 |

| КОДЫ | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 474 939 472 |
| 2202 | Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фонд | 137 983 396 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 222 209 201 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 154 363 |
| 2209 | Карт-счета физических лиц | 4 042 721 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 104 630 568 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 2 660 920 |
| 2221 | Карт-счета юридических лиц | 1 309 260 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 809 050 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 1 126 341 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 13 652 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 557 901 |
| 2714 | Начисленные расходы по условным вкладам других банков | 4 762 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 534 108 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 19 031 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 3 951 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 3 951 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 21 074 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 10 829 |
| 2820 | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам | 10 245 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 1 944 251 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 514 018 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 26 945 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 12 377 |
| 2857 | Отложенные налоговые обязательства | 76 229 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 16 800 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 1 303 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 1 296 579 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 297 409 |
| 2892 | Обязательства по операциям форвард | 294 125 |
| 2893 | Обязательства по опционным операциям | 3 125 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 12 |
| 2895 | Обязательства по операциям своп | 147 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 43 677 234 |
| 3000 | Уставный капитал | 12 497 625 |
| 3001 | Уставный капитал – простые акции | 12 497 625 |
| 3100 | Дополнительный капитал | 61 975 |
| 3101 | Дополнительный оплаченный капитал | 61 975 |
| 3300 | Счет корректировки резервов (провизий) | 2 409 627 |
| 3303 | Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 39 397 |
| 3305 | Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 1 904 221 |
| 3312 | Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 36 886 |
| 3316 | Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам | 429 123 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 28 708 007 |
| 3510 | Резервный капитал | 5 432 480 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | 11 663 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 21 623 225 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 1 640 639 |
| 4 | ДОХОДЫ | 16 837 762 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 21 200 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 21 200 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 3 186 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (до од | 3 186 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 449 051 |
| 4302 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам | 172 832 |
| 4304 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам | 276 219 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 1 489 478 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 49 890 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 773 |
| 4405 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов | 61 674 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 1 045 217 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 272 856 |
| 4422 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам | 4 091 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 2 037 |
| 4429 | Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 3 270 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 49 670 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 263 110 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 247 628 |
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 15 482 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 1 671 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 1 671 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 12 673 476 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 30 105 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 12 505 911 |
| 4570 | Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте | 114 500 |

| КОДЫ | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4591 | Нереализованный доход от переоценки опционных операций | 13 043 |
| 4593 | Нереализованный доход от переоценки операций своп | 1 738 |
| 4594 | Нереализованный доход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами | 8 179 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 521 774 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 149 430 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 23 983 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 4 422 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 146 900 |
| 4609 | Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 128 166 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 3 518 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 54 345 |
| 4615 | Комиссионные доходы за услуги по инкассации | 11 010 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 1 414 810 |
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 736 548 |
| 4893 | Доходы по опционным операциям | 13 720 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 664 542 |
| 4920 | Прочие доходы | 6 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 6 |
| 5 | РАСХОДЫ | 15 197 123 |
| 5020 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам | 450 |
| 5024 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банк | 450 |
| 5110 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт | 57 |
| 5113 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков | 57 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 807 974 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 45 669 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 758 949 |
| 5221 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов | 379 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 2 977 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 5 167 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 5 167 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 23 817 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 23 817 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 11 441 624 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 11 356 267 |
| 5570 | Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте | 72 314 |
| 5591 | Нереализованный расход от переоценки опционных операций | 13 043 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 228 127 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 16 |
| 5603 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг | 3 239 |
| 5606 | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям | 103 171 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 71 482 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 32 398 |
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 17 821 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 1 298 443 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 1 298 443 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 192 355 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 164 214 |
| 5722 | Социальные отчисления | 2 985 |
| 5729 | Прочие выплаты | 25 156 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 160 708 |
| 5741 | Транспортные расходы | 1 628 |
| 5742 | Административные расходы | 33 935 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 23 579 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 1 955 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 147 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 4 001 |
| 5747 | Представительские расходы | -783 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 51 954 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 5 675 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 3 465 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 221 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 30 853 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 4 078 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 28 032 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 10 647 |
| 5763 | Социальный налог | 15 646 |
| 5764 | Земельный налог | 14 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 1 354 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 196 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 175 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 12 323 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 3 040 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 2 427 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 3 810 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 1 343 |

| КОДЫ | Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов | Сумма |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 1 340 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 363 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 42 565 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 42 565 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 32 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 32 |
| 5920 | Прочие расходы | 34 766 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 20 284 |
| 5923 | Расходы по аренде | 14 482 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 920 683 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 920 683 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 406 284 990 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 2 309 131 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 1 477 239 |
| 6010 | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 10 924 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 820 968 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 272 615 693 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 15 021 652 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 257 594 041 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 18 649 809 |
| 6125 | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 18 649 809 |
| 6200 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 934 450 |
| 6225 | Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут" | 934 450 |
| 6300 | Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 934 450 |
| 6325 | Условные требования по проданным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет | 934 450 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 110 841 457 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 110 841 457 |
| 64999 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 406 284 990 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 2 309 131 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 1 477 239 |
| 6510 | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 10 924 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 820 968 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 272 615 693 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 15 021 652 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 257 594 041 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 18 649 809 |
| 6625 | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 18 649 809 |
| 6700 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 934 450 |
| 6725 | Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет | 934 450 |
| 6800 | Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 934 450 |
| 6825 | Условные обязательства по проданным опционным операциям - «колл/пут» | 934 450 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 110 841 457 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 110 841 457 |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 1 960 896 879 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 15 790 986 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 15 790 986 |
| 7400 | Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение | 1 945 105 893 |
| 7401 | Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 24 961 635 |
| 7403 | Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 855 471 872 |
| 7404 | Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи | 287 983 702 |
| 7406 | Вклады в других банках | 270 886 600 |
| 7407 | Прочие пенсионные активы | 445 393 146 |
| 7408 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы | 115 539 |
| 7409 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы | 28 561 595 |
| 7410 | Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи | 15 124 063 |
| 7412 | Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы | 10 937 874 |
| 7413 | Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы | 1 169 630 |
| 7416 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы | 4 500 237 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель



S. Zayandi

Асиф Зайди

ФИО

Шкубаров Малик

ФИО

Ушаков Р.

2980545