

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков

второго уровня

АО 'Ситибанк Казахстан'

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	320,095,751
1001	Наличность в кассе	400,115
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	367,336
1050	Корреспондентские счета	32,779
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	147,927,448
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные	126,004,599
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	21,922,849
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	8,000,000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	8,000,000
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	37,146,960
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	12,680,829
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	24,471,000
1400	Требования к клиентам	-4,869
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	92,159,992
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	4,623,690
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	28,062
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	50,490,641
1422	Форфейтинг клиентам	37,039,597
1432	Дисконт по учтенным векселям	189,717
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5,221
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-206,494
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	30,931,537
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	30,958,234
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-140,884
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в налич	5,126
1460	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	109,061
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1,000,000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	1,000,000
1476	Прочие инвестиции	2,200
1550	Расчеты по платежам	2,200
1551	Расчеты с другими банками	121
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	121
1652	Земля, здания и сооружения	460,968
1653	Компьютерное оборудование	529,861
1654	Прочие основные средства	77,655
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	257,236
1658	Транспортные средства	60,346
1659	Нематериальные активы	76,280
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	97,046
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	9,981
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-151,267
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-62,373
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-227,875
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-37,772
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-63,545
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-104,605
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	485,287
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1,472
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	144,067
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	281,332
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	58,389
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	27
1793	Расходы будущих периодов	39,416
1799	Прочие предоплаты	27,201
1810	Начисленные комиссионные доходы	12,215
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1,816
		940

1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	876
1850	Прочие дебиторы	721,624
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23,491
1855	Дебиторы по документарным расчетам	640,000
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	54,409
1870	Прочие транзитные счета	3,724
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	818,267
1892	Требования по операциям форвард	816,798
1894	Требования по операциям спот	844
1895	Требования по операциям своп	625
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	293,202,425
2010	Корреспондентские счета	2,250,800
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1
2013	Корреспондентские счета других банков	2,187,821
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	62,978
2110	Займы овернайт	2,241,300
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	2,241,300
2120	Срочные вклады	140,573
2133	Условные вклады других банков	140,573
2200	Обязательства перед клиентами	283,711,972
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным	13,688,298
2203	Текущие счета юридических лиц	214,899,847
2204	Текущие счета физических лиц	183,333
2209	Карт-счета физических лиц	3,662,240
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	46,044,999
2219	Условные вклады юридических лиц	2,198,181
2221	Карт-счета юридических лиц	1,635,760
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	805,585
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики	593,729
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	156,223
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	31
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4,188
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	142,068
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	9,936
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	454
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	454
2810	Начисленные комиссионные расходы	14,853
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	10,755
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	4,098
2850	Прочие кредиторы	4,174,972
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	326,578
2854	Расчеты с работниками	91,907
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2,195,962
2857	Отложенные налоговые обязательства	429,565
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	28,828
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1,863
2870	Прочие транзитные счета	1,100,269
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	511,278
2892	Обязательства по операциям форвард	479,224
2894	Обязательства по операциям спот	390
2895	Обязательства по операциям своп	31,664
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	26,893,326
3000	Уставный капитал	2,012,500
3001	Уставный капитал – простые акции	2,012,500
3100	Дополнительный капитал	12,800
3101	Дополнительный оплаченный капитал	12,800
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	1,738,023
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	1,681,466
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	56,557
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	23,130,003
3510	Резервный капитал	5,432,480
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	109,061
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	14,719,661
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2,868,801
4	ДОХОДЫ	21,286,909
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	25,025

4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	25,025
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Бан	57,396
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национа	57,396
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2,439
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на	23
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	2,416
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	600,443
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным д	134,930
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным др	452,395
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	13,118
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2,223,907
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиент	128,106
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1,230
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным к	1,232,174
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным кл	757,993
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	29,600
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по з	54
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	39,278
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	35,472
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	235,843
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для	54,068
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	181,775
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бум	1,808
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бум	1,808
4500	Доходы по дилинговым операциям	15,604,785
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	15,529,173
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	50,535
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	24,623
4594	Нереализованный доход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инстру	454
4600	Комиссионные доходы	1,003,960
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	278,454
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	73,728
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов кли	6,138
4608	Прочие комиссионные доходы	298,335
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	180,897
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	8,656
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	106,522
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	51,230
4700	Доходы от переоценки	1,239,820
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1,239,820
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	245,468
4892	Доходы по операциям форвард	236,332
4893	Доходы по опционным операциям	9,136
4920	Прочие доходы	46,015
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	46,015
5	РАСХОДЫ	18,401,091
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	189
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ	189
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	2,402
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	2,402
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1,007
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до од	1,007
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	246,625
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	87,565
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	152,409
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	677
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств	5,974
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	13,136
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	13,136
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3,551
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для	3,551
5500	Расходы по дилинговым операциям	14,234,622
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	13,978,541
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	213,019
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	24,623
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	18,439

5600	Комиссионные расходы	373,496
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	5,219
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	181,545
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	143,384
5608	Прочие комиссионные расходы	9,166
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	34,182
5700	Расходы от переоценки	1
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	560,159
5721	Расходы по оплате труда	453,595
5722	Социальные отчисления	5,476
5729	Прочие выплаты	101,088
5740	Общехозяйственные расходы	508,366
5741	Транспортные расходы	2,960
5742	Административные расходы	68,873
5743	Расходы на инкассацию	55,053
5744	Расходы на ремонт	9,594
5745	Расходы на рекламу	398
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	7,961
5747	Представительские расходы	8,756
5748	Прочие общехозяйственные расходы	275,671
5749	Расходы на служебные командировки	15,131
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3,921
5752	Расходы по страхованию	1,081
5753	Расходы по услугам связи	50,057
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	8,910
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	69,637
5761	Налог на добавленную стоимость	20,097
5763	Социальный налог	45,601
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	2,786
5766	Налог на транспортные средства	852
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	287
5780	Амортизационные отчисления	27,372
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6,022
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	5,221
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8,708
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2,686
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1,802
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2,933
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1,472,304
5892	Расходы по операциям форвард	39,639
5895	Расходы по операциям своп	1,432,665
5900	Неустойка (штраф, пеня)	81
5900	Неустойка (штраф, пеня)	81
5920	Прочие расходы	93,352
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	24,749
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	592
5923	Расходы по аренде	27,219
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	40,792
5999	Корпоративный подоходный налог	794,791
5999	Корпоративный подоходный налог	794,791
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	383,953,819
6000	Счета по аккредитивам	6,269,112
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2,682,557
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1,265,816
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2,320,739
6050	Счета по гарантиям	232,572,030
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	12,873,595
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	219,698,435
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8,035,540
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8,035,540
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	137,077,137
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	137,077,137
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	383,953,819
6500	Счета по аккредитивам	6,269,112

6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2,682,557
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1,265,816
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2,320,739
6550	Счета по гарантиям	232,572,030
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	12,873,595
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	219,698,435
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	8,035,540
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8,035,540
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	137,077,137
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	137,077,137
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1,513,768,820
7200	Мемориальные счета – пассивы	12,969,319
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	12,969,319
7300	Мемориальные счета – прочие	7,538,806
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	7,538,806
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	1,493,260,695
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	108,406,937
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	531,827,959
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстана	209,113,059
7406	Вклады в других банках	174,971,000
7407	Прочие пенсионные активы	370,028,816
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	285,728
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	16,305,455
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	5,836,242
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	8,746,065
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	8,535,158
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	59,204,276

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 июня 2012 года



Асиф Заиди

ФИО

Шкубаров Малик

ФИО

Ушаков Р. 2980545

должность, ФИО номер телефона