

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Ситибанк Казахстан'
по состоянию на 28/06/2013 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	447,046,142
1000	Деньги	310,631
1001	Наличность в кассе	291,153
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	19,478
1050	Корреспондентские счета	270,700,269
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	186,138,784
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	84,561,485
1250	Вклады, размещенные в других банках	370,400
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	370,400
1300	Займы, предоставленные другим банкам	37,319,445
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	10
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	12,736,935
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	24,582,500
1400	Требования к клиентам	101,558,127
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	874,564
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	57,678
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	78,449,710
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	17,832,277
1422	Форфейтинг клиентам	4,540,845
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-196,947
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20,678,852
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20,344,340
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-559
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	172,663
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	273,293
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-110,885
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	13,050,003
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13,050,003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2,200
1476	Прочие инвестиции	2,200
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	447,357
1652	Земля, здания и сооружения	517,199
1653	Компьютерное оборудование	64,837
1654	Прочие основные средства	267,384
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	-150,544
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-54,680
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-237,831
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-36,515
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-68,903
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-107,017
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	858,504
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	183
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	73,671
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	261,359
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	523,094
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	197
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	43,563
1793	Расходы будущих периодов	20,473
1799	Прочие предоплаты	23,090
1810	Начисленные комиссионные доходы	647
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	414
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	233
1850	Прочие дебиторы	1,329,383
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	51,443
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1,188,993
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	228
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	88,013
1870	Прочие транзитные счета	706

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	376,761
1892	Требования по операциям форвард	333,612
1893	Требования по опционным операциям	1,738
1894	Требования по операциям спот	5,013
1895	Требования по операциям своп	36,398
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	401,192,601
2010	Корреспондентские счета	612,788
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1
2013	Корреспондентские счета других банков	596,785
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16,002
2120	Срочные вклады	441,839
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	300,000
2133	Условные вклады других банков	141,839
2200	Обязательства перед клиентами	396,138,354
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	154,307,536
2203	Текущие счета юридических лиц	152,767,550
2204	Текущие счета физических лиц	69,012
2209	Карт-счета физических лиц	3,916,182
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	79,452,740
2219	Условные вклады юридических лиц	2,701,280
2221	Карт-счета юридических лиц	1,772,856
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	811,026
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	315,569
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	24,603
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	812,590
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	50
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4,966
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	785,486
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	22,088
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3,178
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	3,178
2810	Начисленные комиссионные расходы	14,969
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	10,871
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	4,098
2850	Прочие кредиторы	2,951,000
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	624,762
2854	Расчеты с работниками	62,816
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1,024,699
2857	Отложенные налоговые обязательства	57,111
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14,325
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1,240
2870	Прочие транзитные счета	1,166,047
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	217,883
2892	Обязательства по операциям форвард	183,909
2893	Обязательства по опционным операциям	1,738
2894	Обязательства по операциям спот	1,052
2895	Обязательства по операциям своп	31,184
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	45,853,541
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	30,884,314
3510	Резервный капитал	7,725,032
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	162,408
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	19,330,673
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	3,666,201
4	ДОХОДЫ	33,374,473
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	52,447
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	52,447
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3,451

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3,451
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	11,773
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	6,931
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1,656
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	3,186
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	859,863
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	300,979
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	558,884
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3,007,595
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	62,653
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1,662
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	144,830
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2,169,938
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	498,078
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	10,439
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	15,677
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5,083
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	99,235
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	517,316
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	498,195
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	19,121
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21,250
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21,250
4500	Доходы по дилинговым операциям	25,825,248
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	30,105
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	25,613,036
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	133,639
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	29,218
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	7,099
4594	Нереализованный доход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	12,151
4600	Комиссионные доходы	1,084,049
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	344,067
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	70,522
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8,386
4608	Прочие комиссионные доходы	313,366
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	262,347
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7,291
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	78,070
4700	Доходы от переоценки	556,248
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	556,248
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1,443,476
4892	Доходы по операциям форвард	823,247
4893	Доходы по опционным операциям	38,535
4895	Доходы по операциям своп	581,694
4920	Прочие доходы	-8,243
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	-8,243
5	РАСХОДЫ	29,708,272
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	524
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	524
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	91
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	91
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	50
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	50
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1,542,586
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	101,871
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1,433,907
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	816
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	5,992
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	29,972
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	29,972
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	46,032
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	46,032
5500	Расходы по дилинговым операциям	25,190,908
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	24,883,326
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	278,364
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	29,218

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5600	Комиссионные расходы	463,829
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	16
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	7,986
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	203,866
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	148,598
5608	Прочие комиссионные расходы	66,355
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	37,008
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	455,026
5721	Расходы по оплате труда	395,818
5722	Социальные отчисления	5,926
5729	Прочие выплаты	53,282
5740	Общехозяйственные расходы	378,469
5741	Транспортные расходы	4,127
5742	Административные расходы	72,817
5743	Расходы на инкассацию	52,444
5744	Расходы на ремонт	7,553
5745	Расходы на рекламу	539
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8,258
5747	Представительские расходы	8,446
5748	Прочие общехозяйственные расходы	130,697
5749	Расходы на служебные командировки	18,479
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6,086
5752	Расходы по страхованию	543
5753	Расходы по услугам связи	61,044
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	7,436
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	68,813
5761	Налог на добавленную стоимость	25,043
5763	Социальный налог	39,520
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	2,709
5766	Налог на транспортные средства	1,326
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	201
5780	Амортизационные отчисления	24,934
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6,031
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4,330
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8,181
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2,686
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3,226
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	480
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	90,795
5892	Расходы по операциям форвард	90,795
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1,254
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1,254
5920	Прочие расходы	63,181
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	33,566
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	448
5923	Расходы по аренде	29,167
5999	Корпоративный подоходный налог	1,351,808
5999	Корпоративный подоходный налог	1,351,808
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	395,630,986
6000	Счета по аккредитивам	2,723,865
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2,723,865
6050	Счета по гарантиям	236,563,812
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	9,930,355
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	226,633,457
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15,971,240
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	15,971,240
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1,972,906
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"	1,972,906
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1,972,906
6325	Условные требования по проданным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	1,972,906
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	136,426,257
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	136,426,257
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	395,630,986
6500	Счета по аккредитивам	2,723,865
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2,723,865
6550	Счета по гарантиям	236,563,812
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	9,930,355
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	226,633,457
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	15,971,240

