

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня**

**АО 'Ситибанк Казахстан'**  
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

<b>КОД Ы</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	<b>АКТИВЫ</b>	<b>344,354,276</b>
1000	Деньги	310,690
1001	Наличность в кассе	277,354
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	33,336
1050	Корреспондентские счета	175,946,230
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	143,746,291
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	32,199,939
1300	Займы, предоставленные другим банкам	39,307,682
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	14,814,682
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	24,493,000
1400	Требования к клиентам	90,117,261
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1,745,098
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	33,587
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	48,154,089
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	35,462,838
1422	Форфейтинг клиентам	4,954,963
1432	Дисконт по учтенным векселям	-41,140
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-192,174
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	28,413,085
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	28,133,745
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-54,313
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	186,709
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	185,706
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-38,762
1460	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7,500,001
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7,500,001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2,200
1476	Прочие инвестиции	2,200
1650/1	Основные средства и нематериальные активы	453,235
1652	Земля, здания и сооружения	529,861
1653	Компьютерное оборудование	81,447
1654	Прочие основные средства	259,701
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	60,346
1658	Транспортные средства	76,280
1659	Нематериальные активы	97,046
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	9,981
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-154,304
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-65,173
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-232,153
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-39,115
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-64,611
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-106,071
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	810,599
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	70,083
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	413,187
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	326,769
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	560
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	45,979
1793	Расходы будущих периодов	26,360
1799	Прочие предоплаты	19,619

1810	Начисленные комиссионные доходы	2,623
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	629
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1,994
1850	Прочие дебиторы	591,427
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23,650
1855	Дебиторы по документарным расчетам	518,223
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	984
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	47,715
1870	Прочие транзитные счета	855
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым	853,264
1892	Требования по операциям форвард	825,705
1893	Требования по опционным операциям	618
1894	Требования по операциям спот	2,057
1895	Требования по операциям своп	24,884
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>315,227,882</b>
2010	Корреспондентские счета	1,379,599
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1
2013	Корреспондентские счета других банков	1,368,939
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	10,659
2120	Срочные вклады	140,986
2133	Условные вклады других банков	140,986
2200	Обязательства перед клиентами	307,110,189
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление	10,431,120
2203	Текущие счета юридических лиц	186,936,997
2204	Текущие счета физических лиц	180,158
2209	Карт-счета физических лиц	3,616,640
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	65,322,775
2219	Условные вклады юридических лиц	2,169,430
2221	Карт-счета юридических лиц	1,278,021
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	806,658
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	36,368,390
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	3,346,000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	3,346,000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	226,292
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4,378
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	207,168
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12,980
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1,766
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	808
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	808
2810	Начисленные комиссионные расходы	16,925
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	10,778
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	6,147
2850	Прочие кредиторы	2,558,373
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	384,496
2854	Расчеты с работниками	131,999
2855	Кредиторы по документарным расчетам	290,722
2857	Отложенные налоговые обязательства	478,697
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14,903
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1,147
2870	Прочие транзитные счета	1,256,409
2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	448,710
2892	Обязательства по операциям форвард	433,853
2893	Обязательства по опционным операциям	618
2894	Обязательства по операциям спот	16
2895	Обязательства по операциям своп	14,223
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>29,126,394</b>
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 (проевизий)	2,191,902
3303	Счет корректировки резервов (проевизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	36,750
3305	Счет корректировки резервов (проевизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2,045,116
3316	Счет корректировки резервов (проевизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	110,036
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	24,909,192
3510	Резервный капитал	5,432,480
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	146,944
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	14,719,661
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4,610,107
4	ДОХОДЫ	33,988,962
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	37,637
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других	37,637
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	66,132
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	66,132
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других	2,439
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	23
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	2,416
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим	1,002,337
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	246,959
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	737,388
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	17,990
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3,450,830
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным	177,644
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1,911
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	33,395
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1,963,173
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1,132,235
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	37,432
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	198
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	54,602
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	50,240
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	410,860
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	164,201
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	246,659
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	12,591
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	12,591
4500	Доходы по дилинговым операциям	26,361,508
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	6,178
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	26,202,635
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	102,151
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	25,241
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	23,262
4594	Нереализованный доход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	2,041
4600	Комиссионные доходы	1,564,831
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	433,293

4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	112,535
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10,600
4608	Прочие комиссионные доходы	448,923
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	288,138
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	13,051
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	172,667
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	85,624
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1,033,769
4892	Доходы по операциям форвард	1,019,970
4893	Доходы по опционным операциям	13,799
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1
4920	Прочие доходы	46,027
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	46,027
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>28,907,963</b>
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	294
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	294
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	4,520
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	4,520
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1,007
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1,007
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	429,110
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	130,466
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	288,641
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	995
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	9,008
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	31,653
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	31,653
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	10,556
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10,556
5500	Расходы по дилинговым операциям	23,656,929
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1,235
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	23,420,097
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	210,356
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	25,241
5600	Комиссионные расходы	566,443
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	9,854
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	272,448
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	217,972
5608	Прочие комиссионные расходы	15,541
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	50,628
5700	Расходы от переоценки	251,716
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	251,716
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	836,661
5721	Расходы по оплате труда	670,678
5722	Социальные отчисления	8,106
5729	Прочие выплаты	157,877
5740	Общехозяйственные расходы	765,165
5741	Транспортные расходы	4,532
5742	Административные расходы	101,578
5743	Расходы на инкассацию	87,711
5744	Расходы на ремонт	11,881
5745	Расходы на рекламу	451
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	11,129
5747	Представительские расходы	11,330
5748	Прочие общехозяйственные расходы	414,402
5749	Расходы на служебные командировки	19,940

5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8,307
5752	Расходы по страхованию	1,361
5753	Расходы по услугам связи	79,403
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования	13,140
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного	107,414
5761	Налог на добавленную стоимость	30,733
5763	Социальный налог	71,094
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	4,178
5766	Налог на транспортные средства	1,056
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	339
5780	Амортизационные отчисления	41,361
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9,058
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8,021
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	12,986
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4,029
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2,868
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4,399
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	808,162
5892	Расходы по операциям форвард	34,493
5895	Расходы по операциям своп	773,669
5900	Неустойка (штраф, пеня)	146
5900	Неустойка (штраф, пеня)	146
5920	Прочие расходы	152,518
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	44,547
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	826
5923	Расходы по аренде	41,539
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	65,606
5999	Корпоративный подоходный налог	1,244,308
5999	Корпоративный подоходный налог	1,244,308
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	439,669,842
6000	Счета по аккредитивам	2,549,178
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	783,700
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	761,848
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1,003,630
6050	Счета по гарантиям	259,557,748
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	19,425,303
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	240,132,445
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13,555,151
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13,555,151
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1,950,260
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"	1,950,260
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1,950,260
6325	Условные требования по проданным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	1,950,260
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	160,107,245
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	160,107,245
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	439,669,842
6500	Счета по аккредитивам	2,549,178
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	783,700
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	761,848
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1,003,630
6550	Счета по гарантиям	259,557,748
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	19,425,303
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	240,132,445
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13,555,151
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13,555,151
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1,950,260
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	1,950,260
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1,950,260
6825	Условные обязательства по проданным опционным операциям - «колл/пут»	1,950,260
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	160,107,245
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	160,107,245

7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	1,597,486,698
7200	Мемориальные счета – пассивы	12,593,207
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	12,593,207
7300	Мемориальные счета – прочие	2,853,255
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	2,853,255
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	1,582,040,236
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	94,740,806
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	559,466,239
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	223,726,279
7406	Вклады в других банках	196,793,000
7407	Прочие пенсионные активы	421,756,055
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	308,852
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	13,920,521
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	7,921,402
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	10,493,450
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	3,405,591
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	49,508,041

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 октября 2012 года



Асиф Заили

Шквбаров

Ушаков Р.  
должность.