

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

**АО 'Ситибанк Казахстан'**  
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	<b>АКТИВЫ</b>	313 244 330
1000	Деньги	304 999
1001	Наличность в кассе	265 600
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	39 399
1050	Корреспондентские счета	127 372 943
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	118 043 260
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	9 329 683
1250	Вклады, размещенные в других банках	480 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	480 000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	39 381 254
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	14 844 254
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	24 537 000
1400	Требования к клиентам	117 670 580
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 640 768
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	31 295
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	77 275 542
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	34 835 904
1422	Форфейтинг клиентам	4 285 120
1432	Дисконт по учтенным векселям	-25 822
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-372 227
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24 957 459
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	24 749 145
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-18 189
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	218 695
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	217 725
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-209 917
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1550	Расчеты по платежам	5
1551	Расчеты с другими банками	5
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	441 723
1652	Земля, здания и сооружения	517 199
1653	Компьютерное оборудование	63 810
1654	Прочие основные средства	254 245
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	53 718
1658	Транспортные средства	76 280
1659	Нематериальные активы	97 046
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	9 981
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-144 512
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-50 350
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-229 650
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-33 830
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-65 677
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-106 537
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 092 415
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2 561
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	75 468
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	679 849
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	334 537

1790	Предоплата вознаграждения и расходов	31 866
1793	Расходы будущих периодов	20 270
1799	Прочие предоплаты	11 596
1810	Начисленные комиссионные доходы	12 069
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 257
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 500
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 312
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	8 000
1850	Прочие дебиторы	636 544
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	64 814
1855	Дебиторы по документарным расчетам	520 102
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	613
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	49 831
1870	Прочие транзитные счета	1 184
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	860 273
1892	Требования по операциям форвард	832 031
1893	Требования по опционным операциям	2 028
1894	Требования по операциям спот	870
1895	Требования по операциям своп	25 344
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>271 178 194</b>
2010	Корреспондентские счета	313 492
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1
2013	Корреспондентские счета других банков	305 051
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8 440
2120	Срочные вклады	141 814
2133	Условные вклады других банков	141 814
2200	Обязательства перед клиентами	263 221 010
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	33 436 666
2203	Текущие счета юридических лиц	125 828 326
2204	Текущие счета физических лиц	171 629
2209	Карт-счета физических лиц	4 925 788
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	93 928 120
2219	Условные вклады юридических лиц	2 321 766
2221	Карт-счета юридических лиц	1 248 082
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	808 806
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	528 762
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	23 065
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5 833 006
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	5 833 006
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	160 282
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4 583
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	124 177
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	16 049
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	15 473
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	7 797
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	7 797
2810	Начисленные комиссионные расходы	19 019
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	10 823
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	8 196
2850	Прочие кредиторы	905 852
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	70 151
2854	Расчеты с работниками	147 179
2855	Кредиторы по документарным расчетам	227 654
2857	Отложенные налоговые обязательства	43 775
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	23 622
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2 402
2870	Прочие транзитные счета	391 069

2880	Обязательства по секьюритизируемым активам	575 922
2892	Обязательства по операциям форвард	537 604
2893	Обязательства по опционным операциям	2 028
2894	Обязательства по операциям спот	9 061
2895	Обязательства по операциям своп	27 229
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	42 066 136
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	27 096 909
3510	Резервный капитал	5 432 480
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	7 808
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	14 719 661
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6 936 960
4	ДОХОДЫ	51 251 056
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	53 392
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	53 392
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 банках	5 916
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	23
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	915
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	4 978
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 463 765
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	422 849
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	1 022 926
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	17 990
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5 021 173
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	217 814
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2 749
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	118 280
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 972 461
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 514 926
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	42 372
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	198
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	56 343

4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	96 030
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	681 651
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	398 870
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	282 781
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	57 077
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	57 077
4500	Доходы по дилинговым операциям	39 576 691
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	23 122
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	39 384 996
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	132 179
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	25 679
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	10 715
4600	Комиссионные доходы	2 143 202
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	601 556
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	148 937
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15 174
4608	Прочие комиссионные доходы	613 046
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	399 873
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	16 843
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	231 399
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	116 374
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 136 008
4892	Доходы по операциям форвард	2 102 425
4893	Доходы по опционным операциям	33 583
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1
4920	Прочие доходы	46 048
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	46 048
5	РАСХОДЫ	43 625 478
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским	380
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	380
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	5 007
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	5 007
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 174
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1 174
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	890 744
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	172 231
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	705 163
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1 300
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющегося обеспечением обязательств клиентов	12 050
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	110 014
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	110 014
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	32 271
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	32 271
5500	Расходы по дилинговым операциям	36 741 025
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 235
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	36 368 111
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	337 809

5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	25 679
5594	Нереализованный расход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	8 191
5600	Комиссионные расходы	798 708
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных	14 320
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	400 888
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	293 435
5608	Прочие комиссионные расходы	22 790
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	67 273
5700	Расходы от переоценки	520 095
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	520 095
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 084 640
5721	Расходы по оплате труда	877 350
5722	Социальные отчисления	10 816
5729	Прочие выплаты	196 474
5740	Общехозяйственные расходы	1 358 707
5741	Транспортные расходы	7 221
5742	Административные расходы	144 477
5743	Расходы на инкассацию	114 976
5744	Расходы на ремонт	15 665
5745	Расходы на рекламу	1 170
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	16 247
5747	Представительские расходы	41 092
5748	Прочие общехозяйственные расходы	843 142
5749	Расходы на служебные командировки	36 442
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12 475
5752	Расходы по страхованию	1 486
5753	Расходы по услугам связи	108 137
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	16 177
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	143 349
5761	Налог на добавленную стоимость	43 002
5763	Социальный налог	93 177
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	5 571
5766	Налог на транспортные средства	1 056
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	529
5780	Амортизационные отчисления	53 883
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	12 094
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	10 835
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	16 782
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5 372
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 934
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4 866
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	416 252
5895	Расходы по операциям своп	146
5900	Неустойка (штраф, пеня)	146
5900	Неустойка (штраф, пеня)	215 628
5920	Прочие расходы	57 426
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 103
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	56 796
5923	Расходы по аренде	99 303
5925	Расходы по полученным банком гарантиям	1 253 455
5999	Корпоративный подоходный налог	1 253 455
5999	Корпоративный подоходный налог	443 051 509
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 635 857
6000	Счета по аккредитивам	2 271 944
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	147 623
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 216 290
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	

6050	Счета по гарантиям	288 718 698
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	14 049 585
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	274 669 113
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13 748 489
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13 748 489
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 917 130
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"	1 917 130
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 917 130
6325	Условные требования по проданным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	1 917 130
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	133 114 205
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	133 114 205
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	443 051 509
6500	Счета по аккредитивам	3 635 857
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 271 944
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	147 623
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 216 290
6550	Счета по гарантиям	288 718 698
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14 049 585
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	274 669 113
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13 748 489
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	13 748 489
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 917 130
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	1 917 130
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 917 130
6825	Условные обязательства по проданным опционным операциям - «колл/пут»	1 917 130
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	133 114 205
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	133 114 205
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 972 460 189
7200	Мемориальные счета – пассивы	15 884 804
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	15 884 804
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на	1 956 575 385
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	31 035 992
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	860 978 766
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	289 388 305
7406	Вклады в других банках	256 020 300
7407	Прочие пенсионные активы	432 176 249
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	178 161
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	21 007 787
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	11 458 061
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	12 863 827
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	3 187 617
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	38 280 320

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Асиф Заиди

Шкубаров Малик