

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО 'Ситибанк Казахстан'
по состоянию на 31/ 12/ 2014 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	378,582,442
1000	Деньги	302,766
1001	Наличность в кассе	248,188
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	54,578
1050	Корреспондентские счета	261,054,522
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	238,553,759
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	22,500,763
1250	Вклады, размещенные в других банках	1,945,403
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Разв	1,945,403
1300	Займы, предоставленные другим банкам	3,216,010
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	3,216,010
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5,014,625
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5,014,625
1400	Требования к клиентам	83,932,047
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4,335,718
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	36,563
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	68,873,196
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	10,786,701
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-100,131
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	16,977,506
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	16,965,708
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-367
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	43,682
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	68,066
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-99,583
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2,200
1476	Прочие инвестиции	2,200
1550	Расчеты по платежам	197,135
1551	Расчеты с другими банками	197,135
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	453,513
1652	Земля, здания и сооружения	517,690
1653	Компьютерное оборудование	68,442
1654	Прочие основные средства	293,643
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	79,342
1658	Транспортные средства	92,682
1659	Нематериальные активы	97,215
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	9,267
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-168,165
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-60,336
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-245,752
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-44,837
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-79,319
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-106,359
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	810,096
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	4,180
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные	997
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	499,173
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	305,746
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	28,417
1793	Расходы будущих периодов	2,239
1799	Прочие предоплаты	26,178
1810	Начисленные комиссионные доходы	1,044
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	160
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	263
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	621
1850	Прочие дебиторы	132,848
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	768
1854	Расчеты с работниками	26,821
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	13,854
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	27,249
1870	Прочие транзитные счета	64,156
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4,514,310

1892	Требования по операциям форвард	4,351,138
1894	Требования по операциям спот	132,651
1895	Требования по операциям своп	30,521
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	317,444,598
2010	Корреспондентские счета	9,023,753
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1
2013	Корреспондентские счета других банков	8,962,774
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	60,978
2120	Срочные вклады	5,570,863
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5,400,000
2133	Условные вклады других банков	170,863
2200	Обязательства перед клиентами	295,338,781
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондом	813,843
2203	Текущие счета юридических лиц	264,473,858
2204	Текущие счета физических лиц	3,384,641
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	21,264,054
2219	Условные вклады юридических лиц	3,935,019
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1,283,590
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	183,776
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	510,805
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	66,600
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	7,264
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	436,940
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1,804
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1,804
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	7,610
2799	Прочие предоплаты	7,610
2810	Начисленные комиссионные расходы	26,688
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	18,048
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	8,640
2850	Прочие кредиторы	2,563,824
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	267,401
2854	Расчеты с работниками	186,875
2857	Отложенные налоговые обязательства	575,716
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	7,803
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5,652
2870	Прочие транзитные счета	1,520,377
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	4,400,470
2892	Обязательства по операциям форвард	4,379,571
2895	Обязательства по операциям своп	20,899
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	61,137,844
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
3400	Динамические резервы	2,380,583
3400	Динамические резервы	2,380,583
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	46,197,661
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-31,517
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	35,439,458
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	10,789,720
4	ДОХОДЫ	35,064,805
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	69,270
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	69,270
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	9,090
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	9,090
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	91,400
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	81,796
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	9,267
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотекой	337
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	364,809
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	357,027
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	7,782
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям	322,069
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	322,069
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6,016,168
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	429,692
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	3,252
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4,612,296
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	777,318
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	105,149

4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1,440
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	87,021
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	982,197
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	982,343
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	-146
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	78,662
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	78,662
4500	Доходы по дилинговым операциям	6,660,907
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	685
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6,503,116
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	23,034
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	9,485
4594	Нереализованный доход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	124,587
4600	Комиссионные доходы	1,877,912
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	753,313
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	120,975
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	24,150
4608	Прочие комиссионные доходы	737,911
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	146,496
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	13,301
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	81,766
4700	Доходы от переоценки	18,130,347
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	18,130,347
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	78,795
4892	Доходы по операциям форвард	78,795
4900	Неустойка (штраф, пеня)	551
4900	Неустойка (штраф, пеня)	551
4920	Прочие доходы	382,628
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	382,628
5	РАСХОДЫ	24,275,085
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	782
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банк	782
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	5,221
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	5,221
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	66,600
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	66,600
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2,580,617
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	330,591
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2,245,769
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1,367
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1,554
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1,336
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	15,167
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	15,167
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	85,846
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	85,846
5500	Расходы по дилинговым операциям	889,131
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	889,131
5600	Комиссионные расходы	697,357
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	84
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	10,454
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	169,783
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	345,700
5608	Прочие комиссионные расходы	153,491
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17,845
5700	Расходы от переоценки	1
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1,274,497
5721	Расходы по оплате труда	1,110,793
5722	Социальные отчисления	12,868
5729	Прочие выплаты	150,836
5740	Общехозяйственные расходы	3,179,435
5741	Транспортные расходы	9,806
5742	Административные расходы	165,053
5743	Расходы на инкассацию	155,184
5744	Расходы на ремонт	17,254
5745	Расходы на рекламу	2,137
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	18,200
5747	Представительские расходы	24,329
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2,515,682
5749	Расходы на служебные командировки	80,001
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	32,576

5752	Расходы по страхованию	1,269
5753	Расходы по услугам связи	144,364
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	13,580
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	188,983
5761	Налог на добавленную стоимость	69,524
5763	Социальный налог	112,428
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	4,826
5766	Налог на транспортные средства	1,434
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	757
5780	Амортизационные отчисления	43,993
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	11,741
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6,173
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	13,791
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5,636
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6,643
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	9
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9,944,304
5892	Расходы по операциям форвард	9,105,868
5895	Расходы по операциям своп	838,436
5900	Неустойка (штраф, пеня)	366
5900	Неустойка (штраф, пеня)	366
5920	Прочие расходы	148,798
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	83,282
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	5,190
5923	Расходы по аренде	60,326
5999	Корпоративный подоходный налог	5,153,987
5999	Корпоративный подоходный налог	5,153,987
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	452,023,391
6000	Счета по аккредитивам	1,795,480
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1,795,480
6050	Счета по гарантиям	196,272,683
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10,347,848
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	185,924,835
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	91,754,630
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1,202,295
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	90,552,335
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	162,200,598
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	162,200,598
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	452,023,391
6500	Счета по аккредитивам	1,795,480
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1,795,480
6550	Счета по гарантиям	196,272,683
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10,347,848
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	185,924,835
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	91,754,630
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1,202,295
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	90,552,335
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	162,200,598
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	162,200,598
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	111,543,510
7200	Мемориальные счета – пассивы	3,465,854
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3,465,854
7300	Мемориальные счета – прочие	108,077,656
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4,386,393
7339	Разные ценности и документы	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	103,691,262

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Жакаева Сауле

Шкубаров Малик

