

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Ситибанк Казахстан'
по состоянию на 31/ 12/ 2015 года

Таблица 1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	тыс. тенге
1	АКТИВЫ	Сумма
1000	Деньги	439 292 259
1001	Наличность в кассе	582 832
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	515 471
1050	Корреспондентские счета	67 361
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	340 193 074
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	305 404 392
1250	Вклады, размещенные в других банках	34 788 682
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1 188 579
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 188 579
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	181 888
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	181 888
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	0
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6 800 200
1400	Требования к клиентам	6 800 200
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	77 322 221
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	930 797
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	36 794
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	54 708 249
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21 993 480
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	0
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-347 099
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9 325 543
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9 862 278
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-522
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	11 999
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	-548 212
1476	Прочие инвестиции	2 200
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	2 200
1652	Земля, здания и сооружения	531 506
1653	Компьютерное оборудование	516 656
1654	Прочие основные средства	64 251
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	304 194
1658	Транспортные средства	83 847
1659	Нематериальные активы	93 306
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	124 315
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-178 517
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-52 955
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-185 324
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-53 078
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-79 436
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-105 753
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	247 471
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 239
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	977
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	69 972
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	172 283
1793	Расходы будущих периодов	78 493
1799	Прочие предоплаты	43 634
1810	Начисленные комиссионные доходы	34 859
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12 641
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	594
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	11 648
1850	Прочие дебиторы	399
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 345 795
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	468 767
1854	Расчеты с работниками	10 000
1855	Дебиторы по документарным расчетам	4 254
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	798 842
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	36 158
1870	Прочие транзитные счета	27 402
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	372
		1 479 816

1892	Требования по операциям форвард	
1894	Требования по операциям спот	187 096
1895	Требования по операциям своп	1 204 284
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	88 436
2010	Корреспондентские счета	339 648 910
2013	Корреспондентские счета других банков	4 513 409
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4 449 890
2120	Срочные вклады	63 519
2133	Условные вклады других банков	317 946
2200	Обязательства перед клиентами	317 946
2203	Текущие счета юридических лиц	326 568 046
2204	Текущие счета физических лиц	300 454 808
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	4 637 019
2219	Условные вклады юридических лиц	11 963 636
2237	Счет хранения указанных отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	6 139 435
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3 305 146
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	68 002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4 536 004
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4 536 004
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	95 699
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	15 149
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	22 669
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	57 880
2794	Доходы будущих периодов	35 851
2799	Прочие предоплаты	21 660
2810	Начисленные комиссионные расходы	14 191
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	42 372
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	15 267
2850	Прочие кредиторы	27 105
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 622 157
2854	Расчеты с работниками	121 682
2857	Отложенные налоговые обязательства	464 914
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	310 000
2861	Резерв на отпускные выплаты	54 193
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	14 325
2869	Выданные гарантии	1 467
2870	Прочие транзитные счета	58 436
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	597 140
2892	Обязательства по операциям форвард	1 917 426
2895	Обязательства по операциям своп	1 755 620
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	161 806
3000	Уставный капитал	99 643 349
3001	Уставный капитал – простые акции	12 497 625
3100	Дополнительный капитал	12 497 625
3101	Дополнительный оплаченный капитал	61 975
3400	Динамические резервы	61 975
3400	Динамические резервы	2 380 583
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2 380 583
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	84 703 166
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-548 212
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	44 471 556
		40 779 822

Таблица 2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4	ДОХОДЫ	
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	88 709 182
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	76 007
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	76 007
	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1 523
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 523
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	135 840
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	135 840
	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	111 590
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	111 590
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	111 590
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	8 310 584
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	525 185
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	4 645
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7 351 729

4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	327 670
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	296
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	101 059
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	607 761
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	607 916
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	-155
4500	Доходы по дилинговым операциям	11 126 331
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9 989 363
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	65 334
4594	Нереализованный доход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	1 071 634
4600	Комиссионные доходы	2 305 574
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	788 704
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	327 697
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	28 664
4608	Прочие комиссионные доходы	794 632
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	133 291
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	12 687
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	219 899
4700	Доходы от переоценки	62 638 442
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	62 638 442
4850	Доходы от продажи	714
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	714
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 845 112
4892	Доходы по операциям форвард	149 649
4895	Доходы по операциям своп	2 695 463
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6 587
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6 587
4920	Прочие доходы	543 117
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	47 929 360
5	РАСХОДЫ	1 361
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1 361
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	1 361
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	950 977
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	360 577
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	590 400
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 400 801
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 226 068
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2 173 523
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 210
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	587 265
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	587 265
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	31 683
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	31 683
5500	Расходы по дилинговым операциям	23 236 816
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	685
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	21 547 714
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1 605 425
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	82 992
5600	Комиссионные расходы	722 644
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	351 874
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3 905
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	155 881
5608	Прочие комиссионные расходы	202 665
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8 319
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 747 045
5721	Расходы по оплате труда	1 557 749
5722	Социальные отчисления	15 656
5729	Прочие выплаты	173 640
5740	Общехозяйственные расходы	3 260 418
5741	Транспортные расходы	9 599
5742	Административные расходы	216 827
5743	Расходы на инкассацию	197 299
5744	Расходы на ремонт	14 131
5745	Расходы на рекламу	1 395
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	18 949
5747	Представительские расходы	44 945
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2 466 695
5749	Расходы на служебные командировки	68 293
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	54 181
5752	Расходы по страхованию	1 371
5753	Расходы по услугам связи	156 921
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	9 812
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	656 995
5761	Налог на добавленную стоимость	476 646

5763	Социальный налог	154 012
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	5 551
5766	Налог на транспортные средства	1 539
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	19 233
5780	Амортизационные отчисления	49 113
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10 981
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	5 682
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	18 581
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8 241
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5 067
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	561
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 639 547
5892	Расходы по операциям форвард	2 639 547
5900	Неустойка (штраф, пеня)	90 015
5900	Неустойка (штраф, пеня)	90 015
5920	Прочие расходы	187 553
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	95 246
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	909
5923	Расходы по аренде	91 398
5999	Корпоративный подоходный налог	10 367 127
5999	Корпоративный подоходный налог	10 367 127

Председатель Правления

Курилин Андрей

Главный бухгалтер

Суслова Наталья



Приложение 3 Отчет об остатках на внебалансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций
АО 'Ситибанк Казахстан'
 по состоянию на 31/ 12/ 2015 года

Таблица 1. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
 тыс. тенге

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	652 436 505
6000	Счета по аккредитивам	7 919 996
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	7 919 996
6050	Счета по гарантиям	278 018 812
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	35 379 950
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	242 638 862
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	229 515 563
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1 114 380
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	228 401 183
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	136 982 134
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	136 982 134
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	652 436 505
6500	Счета по аккредитивам	7 919 996
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	7 919 996
6550	Счета по гарантиям	278 018 812
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	35 379 950
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	242 638 862
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	229 515 563
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1 114 380
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	228 401 183
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	136 982 134
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	136 982 134
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	0
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	0

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	104 577 670
7200	Мемориальные счета – пассивы	5 416 528
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	5 416 528
7300	Мемориальные счета – прочие	99 161 142
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	5 568 634
7339	Разные ценности и документы	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	93 592 507

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Курилин Андрей

Суслова Наталья