

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня**  
**АО 'Ситибанк Казахстан'**  
по состоянию на 31/03/2014 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
I	АКТИВЫ	
1000	Деньги	324 113 593
1001	Наличность в кассе	252 075
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	216 842
1050	Корреспондентские счета	35 233
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	174 073 621
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	100 590 085
1250	Вклады, размещенные в других банках	73 483 536
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 149 750
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1 149 750
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	4 686 309
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	147 867
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 538 442
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11 469 780
1400	Требования к клиентам	11 469 780
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	97 353 217
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	6 148 625
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	38 070
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	71 321 031
1422	Форфейтинг клиентам	16 823 695
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	3 106 461
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-84 665
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19 403 916
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	19 295 708
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	106 390
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	143 119
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	-141 301
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11 468 013
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	11 468 013
1476	Прочие инвестиции	2 200
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2 200
1652	Земля, здания и сооружения	423 430
1653	Компьютерное оборудование	517 690
1654	Прочие основные средства	63 637
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	260 437
1658	Транспортные средства	53 718
1659	Нематериальные активы	92 682
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	97 215
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	9 267
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-159 373
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-55 775
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-234 567
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-40 544
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-74 562
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-106 395
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	768 560
		236

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	58 498
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 113
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	263 719
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	444 806
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	188
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	56 738
1793	Расходы будущих периодов	5 658
1799	Прочие предоплаты	51 080
1810	Начисленные комиссионные доходы	970
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	328
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	642
1850	Прочие дебиторы	2 113 618
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	557
1854	Расчеты с работниками	3 332
1855	Дебиторы по документарным расчетам	642 899
1857	Отложенные налоговые активы	1 421 219
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	45 482
1870	Прочие транзитные счета	129
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	891 396
1892	Требования по операциям форвард	889 647
1894	Требования по операциям спот	1 375
1895	Требования по операциям своп	374
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	268 591 272
2010	Корреспондентские счета	592 590
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1
2013	Корреспондентские счета других банков	522 249
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	70 340
2120	Срочные вклады	170 282
2133	Условные вклады других банков	170 282
2200	Обязательства перед клиентами	260 531 978
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление	800 125
2203	Текущие счета юридических лиц	204 624 576
2204	Текущие счета физических лиц	63 845
2209	Карт-счета физических лиц	3 340 526
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	45 506 244
2219	Условные вклады юридических лиц	3 848 778
2221	Карт-счета юридических лиц	1 066 982
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 214 370
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залогок) обязательств	66 532
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	523 536
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	6 606
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	516 930
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5 200
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5 200
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5 639
2799	Прочие предоплаты	5 639
2810	Начисленные комиссионные расходы	22 805
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	12 449
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	10 356
2850	Прочие кредиторы	4 631 321
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 837 875
2854	Расчеты с работниками	30 851
2855	Кредиторы по документарным расчетам	501 980
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	7 466

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 565
2870	Прочие транзитные счета	1 251 584
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2 107 921
2892	Обязательства по операциям форвард	2 107 902
2895	Обязательства по операциям своп	19
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	55 522 321
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	40 582 138
3510	Резервный капитал	7 725 032
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 818
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	27 807 654
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	5 047 634
4	<b>ДОХОДЫ</b>	19 683 473
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	17 916
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других	17 916
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других	20 462
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	19 662
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	800
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим	76 226
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	76 226
4320	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	105 882
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	105 882
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 470 531
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	115 241
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	795
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 039 798
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	207 346
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	83 700
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	77
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	23 574
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	241 738
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	241 517
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	221
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	47 878
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	47 878
4500	Доходы по дилинговым операциям	226 509
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	226 292
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	217

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4600	Комиссионные доходы	477 826
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	170 102
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	26 448
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4 548
4608	Прочие комиссионные доходы	158 544
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	95 147
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3 446
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	19 591
4700	Доходы от переоценки	16 998 492
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	16 998 492
4920	Прочие доходы	13
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	13
5	РАСХОДЫ	14 635 845
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	361
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	361
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	4 017
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	4 017
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	763 958
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	54 791
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	707 448
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	383
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 336
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными	15 106
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными	15 106
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	23 138
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23 138
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 174 490
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	111 884
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	2 055 918
5594	Нереализованный расход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	6 688
5600	Комиссионные расходы	172 928
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	62
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 514
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	45 749
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	77 533
5608	Прочие комиссионные расходы	33 413
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13 657
5700	Расходы от переоценки	2
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	293 667
5721	Расходы по оплате труда	240 791
5722	Социальные отчисления	3 174
5729	Прочие выплаты	49 702
5740	Общехозяйственные расходы	996 906
5741	Транспортные расходы	1 639
5742	Административные расходы	34 948
5743	Расходы на инкассацию	32 154
5744	Расходы на ремонт	2 507
5745	Расходы на рекламу	1 429
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5 066
5747	Представительские расходы	1 072
5748	Прочие общехозяйственные расходы	860 468
5749	Расходы на служебные командировки	5 359

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2 259
5752	Расходы по страхованию	310
5753	Расходы по услугам связи	44 783
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования	4 912
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного	38 217
5761	Налог на добавленную стоимость	12 144
5763	Социальный налог	24 609
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 316
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	134
5780	Амортизационные отчисления	10 441
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2 949
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 612
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2 605
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 343
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 886
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	46
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 726 180
5892	Расходы по операциям форвард	7 827 521
5895	Расходы по операциям своп	898 659
5900	Неустойка (штраф, пеня)	37
5900	Неустойка (штраф, пеня)	37
5920	Прочие расходы	38 944
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	26 176
5923	Расходы по аренде	12 768
5999	Корпоративный подоходный налог	1 377 453
5999	Корпоративный подоходный налог	1 377 453
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	435 552 898
6000	Счета по аккредитивам	1 206 741
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 127 102
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	72 783
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	6 856
6050	Счета по гарантиям	188 835 764
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	8 019 443
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	180 816 321
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	112 080 245
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	333 830
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	111 746 415
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	133 430 148
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	133 430 148
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	435 552 898
6500	Счета по аккредитивам	1 206 741
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 127 102
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	72 783
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	6 856
6550	Счета по гарантиям	188 835 764
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	8 019 443
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	180 816 321
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	112 080 245
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	333 830
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	111 746 415
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	133 430 148
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	133 430 148
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	99 964 270
7200	Мемориальные счета – пассивы	6 939 307
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	6 939 307
7300	Мемориальные счета – прочие	93 024 963
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8 926 010

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7339	Разные ценности и документы	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	84 098 952

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Курилин Андрей

Шкубаров Малик