

Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций

АО 'Ситибанк Казахстан'
по состоянию на 31/03/2016 года

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

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	
1000	Деньги	517,332,285
1001	Наличность в кассе	608,221
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	533,971
1050	Корреспондентские счета	74,250
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	377,357,224
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	355,039,229
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	22,317,995
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	33,000,000
1250	Вклады, размещенные в других банках	33,000,000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1,201,199
1320	Займы и факторинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1,201,199
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6,872,400
1400	Требования к клиентам	6,872,400
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	80,529,643
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3,214,351
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	58,534
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	56,424,325
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	21,146,306
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-313,873
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8,921,932
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9,862,278
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7,733
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	-948,079
1476	Прочие инвестиции	2,200
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	2,200
1652	Земля, здания и сооружения	525,304
1653	Компьютерное оборудование	516,656
1654	Прочие основные средства	66,200
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	313,225
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	-181,234
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-54,497
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-193,294
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-55,009
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-80,866
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	-107,345
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	482,153
1733	Начисленные доходы по займам и факторингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	15,000
1740	Начисленные доходы по займам и факторингу, предоставленным клиентам	989
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	190,298
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	275,866
1793	Расходы будущих периодов	132,249
1799	Прочие предоплаты	38,021
1810	Начисленные комиссионные доходы	94,228
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9,034
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	392
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	8,094
1850	Прочие дебиторы	548
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7,106,664
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	2,061,743
1854	Расчеты с работниками	10,000
1855	Дебиторы по документарным расчетам	7,937
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4,918,542
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	45,591
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	62,851
1892	Требования по операциям форвард	584,062
1894	Требования по операциям спот	133,392
1895	Требования по операциям своп	449,447
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1,223
		409,868,632

2010	Корреспондентские счета	
2013	Корреспондентские счета других банков	5,781,268
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5,666,128
2120	Срочные вклады	115,140
2133	Условные вклады других банков	321,322
2200	Обязательства перед клиентами	321,322
2203	Текущие счета юридических лиц	399,598,205
2204	Текущие счета физических лиц	355,630,569
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	4,469,511
2219	Условные вклады юридических лиц	26,760,010
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	7,027,781
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5,641,610
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	68,724
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	43,873
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	15,714
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	28,158
2794	Доходы будущих периодов	41,381
2799	Прочие предоплаты	27,040
2810	Начисленные комиссионные расходы	14,341
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	38,917
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	25,611
2850	Прочие кредиторы	13,306
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3,813,967
2854	Расчеты с работниками	177,196
2855	Кредиторы по документарным расчетам	180,706
2857	Отложенные налоговые обязательства	954,823
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	460,412
2861	Резерв на отпускные выплаты	415,778
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	24,459
2869	Выданные гарантии	1,467
2870	Прочие транзитные счета	23,316
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1,575,810
2892	Обязательства по операциям форвард	229,699
2895	Обязательства по операциям своп	213,793
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	15,906
3000	Уставный капитал	107,463,653
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	92,523,470
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-948,079
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	85,488,258
		7,983,291

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	15,019,780
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	87,874
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	87,874
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	353,542
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	353,542
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1,007
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1,007
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	282
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	282
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. видам банковских операций	93,044
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	93,044
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2,679,337
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	81,849
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1,374
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2,422,979
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	135,043
		38,092

4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	131,307
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	130,785
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	522
4500	Доходы по дилинговым операциям	7,350,923
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5,673,619
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1,618,618
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	58,686
4600	Комиссионные доходы	700,328
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	183,429
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	147,931
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	111
4608	Прочие комиссионные доходы	208,098
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	79,296
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5,539
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	75,924
4700	Доходы от переоценки	1,401,886
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1,401,886
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1,754,250
4892	Доходы по операциям форвард	1,036,856
4895	Доходы по операциям своп	717,394
4920	Прочие доходы	466,000
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	413,851
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	52,149
5	РАСХОДЫ	7,036,489
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	479
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	479
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	18,333
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	18,333
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1,207,913
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1,78,534
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1,028,898
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	481
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	221,046
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	221,046
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4,265
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4,265
5500	Расходы по дилинговым операциям	885,332
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	754,838
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	130,494
5600	Комиссионные расходы	234,438
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	108,187
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	793
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	43,444
5608	Прочие комиссионные расходы	79,309
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2,705
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	531,658
5721	Расходы по оплате труда	504,545
5722	Социальные отчисления	4,415
5729	Прочие выплаты	22,698
5740	Общехозяйственные расходы	1,766,165
5741	Транспортные расходы	1,072
5742	Административные расходы	50,258
5743	Расходы на инкассацию	28,266
5744	Расходы на ремонт	4,419
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	3,288
5747	Представительские расходы	10,047
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1,605,989
5749	Расходы на служебные командировки	16,335
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2,956
5752	Расходы по страхованию	378
5753	Расходы по услугам связи	41,942
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1,215
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	227,610
5761	Налог на добавленную стоимость	68,779
5763	Социальный налог	121,859
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	1,240
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	35,718
5780	Амортизационные отчисления	17,180
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2,717
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1,542
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	7,969
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1,931
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1,429

5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1,592
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	102,910
5892	Расходы по операциям форвард	102,910
5900	Неустойка (штраф, пеня)	41,468
5900	Неустойка (штраф, пеня)	41,468
5920	Прочие расходы	56,964
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	24,107
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	427
5923	Расходы по аренде	32,430
5999	Корпоративный подоходный налог	1,720,728
5999	Корпоративный подоходный налог	1,720,728

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/ 03/ 2016 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	645,367,485
6000	Счета по аккредитивам	8,871,175
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	8,871,175
6050	Счета по гарантиям	269,965,792
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	30,836,856
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	239,128,936
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	233,829,668
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1,272,951
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	232,556,717
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	132,700,850
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	132,700,850
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	645,367,485
6500	Счета по аккредитивам	8,871,175
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	8,871,175
6550	Счета по гарантиям	269,965,792
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	30,836,856
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	239,128,936
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	233,829,668
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1,272,951
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	232,556,717
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	132,700,850
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	132,700,850

Таблица 2. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

Коды	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	100,200,723
7200	Мемориальные счета – пассивы	5,435,709
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	5,435,709
7300	Мемориальные счета – прочие	94,765,014
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4,700,808
7339	Разные ценности и документы	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	90,064,205

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Курилин Андрей

Суслова Наталья