

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Ситибанк Казахстан'

по состоянию на 30/ 06/ 2014 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	370595 207
1000	Деньги	390 719
1001	Наличность в кассе	353 051
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	37 668
1050	Корреспондентские счета	241061 330
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	168916 440
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	72144 890
1250	Вклады, размещенные в других банках	1890 000
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1890 000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	4713 994
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	4716 807
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-2 813
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9176 000
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9176 000
1400	Требования к клиентам	77529 737
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5159 462
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	53 607
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	56893 803
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	15335 704
1422	Форфейтинг клиентам	147 465
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-60 304
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19429 419
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19295 708
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	- 530
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	83 621
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	155 544
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-104 924
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	12904 005
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	12904 005
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	443 134
1652	Земля, здания и сооружения	517 690
1653	Компьютерное оборудование	64 257
1654	Прочие основные средства	290 562
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	53 718
1658	Транспортные средства	92 682
1659	Нематериальные активы	97 215
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	9 267
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-162 326
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-57 358
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-237 797
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-41 887
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-76 449
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-106 440
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	893 790
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	414
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	22 752
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	803
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	371 910
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	497 678
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	233
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	35 927
1793	Расходы будущих периодов	4 429
1799	Прочие предоплаты	31 498
1810	Начисленные комиссионные доходы	958
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	26
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	932
1850	Прочие дебиторы	1979 198
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	385 596
1854	Расчеты с работниками	27 104
1855	Дебиторы по документарным расчетам	413 966
1857	Отложенные налоговые активы	1123 093
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	20 901
1870	Прочие транзитные счета	8 538
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	144 796
1892	Требования по операциям форвард	137 214
1894	Требования по операциям спот	60

1895	Требования по операциям своп	7 522
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	313003 461
2010	Корреспондентские счета	8735 880
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1
2013	Корреспондентские счета других банков	8452 694
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	283 185
2120	Срочные вклады	171 648
2133	Условные вклады других банков	171 648
2200	Обязательства перед клиентами	298487 206
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фон	25 657
2203	Текущие счета юридических лиц	247972 941
2204	Текущие счета физических лиц	77 141
2209	Карт-счета физических лиц	3606 099
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	38395 504
2219	Условные вклады юридических лиц	3865 499
2221	Карт-счета юридических лиц	1331 105
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3160 795
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	52 465
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	719 604
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	6 875
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	712 729
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4 528
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4 528
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5 684
2799	Прочие предоплаты	5 684
2810	Начисленные комиссионные расходы	16 064
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	11 744
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	4 320
2850	Прочие кредиторы	4209 084
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2830 466
2854	Расчеты с работниками	89 686
2855	Кредиторы по документарным расчетам	188 281
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	57 284
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 842
2870	Прочие транзитные счета	1041 525
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	653 763
2892	Обязательства по операциям форвард	653 696
2894	Обязательства по операциям спот	53
2895	Обязательства по операциям своп	14
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	57591 746
3000	Уставный капитал	12497 625
3001	Уставный капитал – простые акции	12497 625
3100	Дополнительный капитал	61 975
3101	Дополнительный оплаченный капитал	61 975
3400	Динамические резервы	2380 583
3400	Динамические резервы	2380 583
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	42651 563
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	50 620
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	35546 545
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7054 398
4	ДОХОДЫ	22886 309
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	33 872
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	33 872
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	53 822
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	46 620
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	7 202
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	156 379
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	154 862
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	1 517
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организац	183 668
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	183 668
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2754 626
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	220 373
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 522
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1962 695
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	418 364
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	103 109
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	150
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	48 413
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	482 725
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	483 034
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	- 309
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	59 752
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	59 752
4500	Доходы по дилинговым операциям	562 957

4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	555 587
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	7 370
4600	Комиссионные доходы	931 277
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	366 420
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	55 472
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11 545
4608	Прочие комиссионные доходы	342 546
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	108 384
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7 026
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	39 884
4700	Доходы от переоценки	17666 652
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	17666 652
4900	Неустойка (штраф, пеня)	551
4900	Неустойка (штраф, пеня)	551
4920	Прочие доходы	28
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	28
5	РАСХОДЫ	15831 911
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	478
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды бан	478
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	4 414
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	4 414
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1447 541
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	153 342
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1291 295
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	789
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	779
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	15 106
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	15 106
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	45 907
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	45 907
5500	Расходы по дилинговым операциям	1716 377
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	354 176
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1354 145
5594	Нереализованный расход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	8 056
5600	Комиссионные расходы	338 952
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	58
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4 207
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	93 530
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	158 983
5608	Прочие комиссионные расходы	67 603
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	14 571
5700	Расходы от переоценки	2
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	608 015
5721	Расходы по оплате труда	510 474
5722	Социальные отчисления	6 351
5729	Прочие выплаты	91 190
5740	Общехозяйственные расходы	1654 330
5741	Транспортные расходы	5 445
5742	Административные расходы	81 192
5743	Расходы на инкассацию	66 156
5744	Расходы на ремонт	8 495
5745	Расходы на рекламу	1 755
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	9 026
5747	Представительские расходы	5 327
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1358 347
5749	Расходы на служебные командировки	23 308
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7 929
5752	Расходы по страхованию	628
5753	Расходы по услугам связи	77 321
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	9 401
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	83 652
5761	Налог на добавленную стоимость	30 476
5763	Социальный налог	49 062
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 633
5766	Налог на транспортные средства	1 212
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	255
5780	Амортизационные отчисления	21 482
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 901
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3 196
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5 835
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 686
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 773

5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	91
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8084 507
5892	Расходы по операциям форвард	7210 471
5895	Расходы по операциям своп	874 036
5900	Неустойка (штраф, пеня)	37
5900	Неустойка (штраф, пеня)	37
5920	Прочие расходы	50 757
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	22 516
5922	Прочие расходы от неснвоенной деятельности	1 314
5923	Расходы по аренде	26 927
5999	Корпоративный подоходный налог	1760 354
5999	Корпоративный подоходный налог	1760 354
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	417298 730
6000	Счета по аккредитивам	1854 404
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1552 213
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	294 946
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	7 245
6050	Счета по гарантиям	167501 003
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	8603 294
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	158897 709
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	117762 508
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	434 866
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	117327 642
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	130180 815
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	130180 815
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	417298 730
6500	Счета по аккредитивам	1854 404
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1552 213
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	294 946
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	7 245
6550	Счета по гарантиям	167501 003
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	8603 294
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	158897 709
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	117762 508
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	434 866
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	117327 642
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	130180 815
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	130180 815
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	62684 529
7200	Мемориальные счета - пассивы	3518 011
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3518 011
7300	Мемориальные счета - прочие	59166 518
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8920 849
7339	Разные ценности и документы	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	50245 668

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Жакаева Сауле

Шкубаров Малик

Теренс Финкельштейн
 Финансовый директор
 АО «Ситибанк Казахстан»