

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО 'Ситибанк Казахстан'
 по состоянию на 30/06/2015 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	339226 751
1000	Деньги	397 618
1001	Наличность в кассе	344 817
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	52 801
1050	Корреспондентские счета	256193 239
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	226116 780
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских	30076 459
1250	Вклады, размещенные в других банках	650 903
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Разв	650 903
1300	Займы, предоставленные другим банкам	225 478
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	225 478
1400	Требования к клиентам	61794 160
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2871 598
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	46 357
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	54193 276
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	4723 329
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-40 400
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9893 729
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9862 278
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	- 678
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	19 494
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	84 256
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-71 621
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	440 503
1652	Земля, здания и сооружения	517 690
1653	Компьютерное оборудование	62 334
1654	Прочие основные средства	283 646
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	81 726
1658	Транспортные средства	92 682
1659	Нематериальные активы	106 035
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-173 660
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-54 720
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-238 778
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-48 903
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-81 621
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-105 928
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	620 817
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	3 433
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	250 278
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	367 106
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	37 777
1793	Расходы будущих периодов	2 711
1799	Прочие предоплаты	35 066
1810	Начисленные комиссионные доходы	5 882
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	678
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5 047
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	157
1850	Прочие дебиторы	6101 019
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	611 468
1854	Расчеты с работниками	8 906
1855	Дебиторы по документарным расчетам	4811 991
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	71 329
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	597 100
1870	Прочие транзитные счета	225
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2863 426
1892	Требования по операциям форвард	2846 652
1894	Требования по операциям спот	16 011
1895	Требования по операциям своп	763
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	266502 599
2010	Корреспондентские счета	4260 343
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1
2013	Корреспондентские счета других банков	4164 568
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	95 774

2120	Срочные вклады	5574 471
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5400 000
2133	Условные вклады других банков	174 471
2200	Обязательства перед клиентами	250108 501
2203	Текущие счета юридических лиц	221440 205
2204	Текущие счета физических лиц	2840 367
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	19207 741
2219	Условные вклады юридических лиц	4731 370
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1849 795
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	39 023
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	415 750
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	392 400
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	7 853
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	15 496
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	24 353
2794	Доходы будущих периодов	16 582
2799	Прочие предоплаты	7 771
2810	Начисленные комиссионные расходы	25 374
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	9 986
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	15 388
2850	Прочие кредиторы	4967 758
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	720 294
2854	Расчеты с работниками	97 077
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2435 642
2857	Отложенные налоговые обязательства	777 780
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 531
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3 295
2869	Выданные гарантии	42 723
2870	Прочие транзитные счета	888 416
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1126 049
2892	Обязательства по операциям форвард	1121 866
2894	Обязательства по операциям спот	124
2895	Обязательства по операциям своп	4 059
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	72724 152
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	57783 969
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	12 635
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	44471 556
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	13299 778
4	ДОХОДЫ	23538 643
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	26 115
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	26 115
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	951
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотеч	951
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	132 659
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	132 659
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организация	11 247
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд.	11 247
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4414 977
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	453 078
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2 392
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3675 471
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	223 360
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	296
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	60 380
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	346 035
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	346 346
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	- 311
4500	Доходы по дилинговым операциям	15414 756
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	13661 536
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1753 220
4600	Комиссионные доходы	1002 190
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	361 544
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	104 120
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	18 291
4608	Прочие комиссионные доходы	379 545
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	56 940
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5 888
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	75 862

4700	Доходы от переоценки	1261 205
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1261 205
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	666 299
4892	Доходы по операциям форвард	230 745
4895	Доходы по операциям своп	435 554
4920	Прочие доходы	262 209
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	262 209
5	РАСХОДЫ	10238 865
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	891
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банк	891
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 417
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 417
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	329 022
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3 222
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	325 800
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2336 714
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	977 323
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1358 891
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	500
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	271 924
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	271 924
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	24 188
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	24 188
5500	Расходы по дилинговым операциям	130 367
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	685
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	12 918
5594	Нереализованный расход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	116 764
5600	Комиссионные расходы	338 213
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 244
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	82 555
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	164 587
5608	Прочие комиссионные расходы	84 781
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4 046
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	653 371
5721	Расходы по оплате труда	589 783
5722	Социальные отчисления	7 481
5729	Прочие выплаты	56 107
5740	Общехозяйственные расходы	1410 110
5741	Транспортные расходы	3 847
5742	Административные расходы	83 900
5743	Расходы на инкассацию	85 396
5744	Расходы на ремонт	5 988
5745	Расходы на рекламу	1 250
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8 202
5747	Представительские расходы	17 231
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1087 008
5749	Расходы на служебные командировки	29 412
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8 949
5752	Расходы по страхованию	675
5753	Расходы по услугам связи	73 319
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	4 933
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	94 822
5761	Налог на добавленную стоимость	32 093
5763	Социальный налог	56 693
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 995
5766	Налог на транспортные средства	1 539
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1 488
5780	Амортизационные отчисления	23 151
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 495
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3 079
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8 193
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4 066
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 301
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	17
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1507 813
5892	Расходы по операциям форвард	1507 813
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2
5920	Прочие расходы	50 229
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	16 993
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	183
5923	Расходы по аренде	33 053
5999	Корпоративный подоходный налог	3066 631
5999	Корпоративный подоходный налог	3066 631

6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	450799 439
6000	Счета по аккредитивам	4368 724
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	4368 724
6050	Счета по гарантиям	196833 267
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	21684 037
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	175149 230
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	105414 038
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1225 942
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	104188 096
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	144183 410
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	144183 410
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	450799 439
6500	Счета по аккредитивам	4368 724
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	4368 724
6550	Счета по гарантиям	196833 267
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	21684 037
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	175149 230
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	105414 038
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1225 942
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	104188 096
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	144183 410
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	144183 410
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	97794 324
7200	Мемориальные счета – пассивы	3368 022
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3368 022
7300	Мемориальные счета – прочие	94426 302
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4525 259
7339	Разные ценности и документы	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	89901 042

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Курилин Андрей

Суслова Наталья