

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня**  
**АО 'Ситибанк Казахстан'**  
по состоянию на 31/ 12/ 2013 года

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	<b>АКТИВЫ</b>	324 764 700
1000	Деньги	300 380
1001	Наличность в кассе	268 512
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	31 868
1050	Корреспондентские счета	183 265 909
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	109 053 921
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	74 211 988
1250	Вклады, размещенные в других банках	795 600
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	795 600
1300	Займы, предоставленные другим банкам	4 653 385
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	4 653 385
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11 554 500
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11 554 500
1400	Требования к клиентам	90 738 346
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5 392 093
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	31 641
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	66 956 767
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	15 115 203
1422	Форфейтинг клиентам	3 338 124
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-95 482
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19 423 324
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19 295 708
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-221
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	129 528
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	145 634
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-147 325
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	11 716 008
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11 716 008
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	431 740
1652	Земля, здания и сооружения	517 199
1653	Компьютерное оборудование	62 863
1654	Прочие основные средства	259 572
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	-156 425
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-54 163
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-231 962
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-39 201
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-72 676
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-106 349
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	652 064



КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	140
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	30 735
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 190
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	267 848
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	352 055
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	96
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	38 658
1793	Расходы будущих периодов	1 002
1799	Прочие предоплаты	37 656
1810	Начисленные комиссионные доходы	12 561
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11 236
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	900
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	425
1850	Прочие дебиторы	252 035
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34 525
1855	Дебиторы по документарным расчетам	178 363
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	277
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	38 016
1870	Прочие транзитные счета	854
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	927 990
1892	Требования по операциям форвард	919 790
1894	Требования по операциям спот	8 063
1895	Требования по операциям своп	137
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	274 293 521
2010	Корреспондентские счета	1 336 887
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1
2013	Корреспондентские счета других банков	1 147 572
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	189 314
2120	Срочные вклады	144 094
2133	Условные вклады других банков	144 094
2200	Обязательства перед клиентами	270 902 473
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление	59 519 894
2203	Текущие счета юридических лиц	133 718 258
2204	Текущие счета физических лиц	87 926
2209	Карт-счета физических лиц	4 377 125
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	67 425 430
2219	Условные вклады юридических лиц	2 871 917
2221	Карт-счета юридических лиц	1 067 007
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	816 906
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	889 463
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств	128 547
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	477 129
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	5 411
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	443 345
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	28 373
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 309
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 309
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4 772
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	4 772
2810	Начисленные комиссионные расходы	19 192
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	10 996
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	8 196
2850	Прочие кредиторы	1 316 538



КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	229 915
2854	Расчеты с работниками	142 351
2855	Кредиторы по документарным расчетам	52 291
2857	Отложенные налоговые обязательства	527 299
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	9 478
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 654
2870	Прочие транзитные счета	353 550
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	82 127
2892	Обязательства по операциям форвард	82 127
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	50 471 179
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	1 845 146
3400	Динамические резервы	1 845 146
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	36 066 433
3510	Резервный капитал	7 725 032
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-1 691
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	19 330 673
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	9 012 419
4	<b>ДОХОДЫ</b>	41 677 181
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	95 354
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других	95 354
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 451
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 451
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других	53 448
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	45 836
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	4 426
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	3 186
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим	1 221 256
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	509 915
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	711 341
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	41 781
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	41 781
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6 290 782
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	213 087
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	3 742
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4 505 888
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	899 344
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	316 266
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	15 833



КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7 115
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	329 507
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 001 546
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	982 146
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	19 400
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратно РЕПО" с ценными бумагами	86 084
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратно РЕПО" с ценными бумагами	86 084
4500	Доходы по дилинговым операциям	27 297 194
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	40 206
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	26 349 961
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	840 942
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	47 808
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2 022
4594	Нереализованный доход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	16 255
4600	Коммиссионные доходы	2 174 533
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	747 218
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	133 301
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	17 591
4608	Прочие коммиссионные доходы	653 004
4609	Коммиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	483 944
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	15 251
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	124 224
4700	Доходы от переоценки	1 187 197
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 187 197
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 224 223
4892	Доходы по операциям форвард	1 667 670
4893	Доходы по опционным операциям	48 319
4895	Доходы по операциям своп	508 234
4920	Прочие доходы	332
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	332
5	РАСХОДЫ	33 229 243
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	720
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	720
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	3 300
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	3 300
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 591
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1 591
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 204 484
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	183 904
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3 006 844
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1 607
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	12 129
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	88 200
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	88 200
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	89 167
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	89 167
5500	Расходы по дилинговым операциям	23 637 879



КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	23 292 365
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	297 706
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	47 808
5600	Комиссионные расходы	876 400
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	16
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	12 539
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	328 739
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	309 804
5608	Прочие комиссионные расходы	147 860
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	77 442
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 078 503
5721	Расходы по оплате труда	897 954
5722	Социальные отчисления	11 773
5729	Прочие выплаты	168 776
5740	Общехозяйственные расходы	1 373 530
5741	Транспортные расходы	10 011
5742	Административные расходы	154 140
5743	Расходы на инкассацию	114 891
5744	Расходы на ремонт	13 664
5745	Расходы на рекламу	987
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	16 531
5747	Представительские расходы	34 032
5748	Прочие общехозяйственные расходы	804 597
5749	Расходы на служебные командировки	53 686
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11 154
5752	Расходы по страхованию	1 268
5753	Расходы по услугам связи	142 843
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования	15 726
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного	156 903
5761	Налог на добавленную стоимость	53 076
5763	Социальный налог	96 414
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	5 418
5766	Налог на транспортные средства	1 326
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	655
5780	Амортизационные отчисления	47 983
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	11 912
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7 649
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	15 525
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5 372
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 999
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	526
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 847
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5 847
5920	Прочие расходы	136 272
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	75 191
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 669
5923	Расходы по аренде	59 412
5999	Корпоративный подоходный налог	2 528 464
5999	Корпоративный подоходный налог	2 528 464
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>355 291 602</b>
6000	Счета по аккредитивам	2 127 530
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 127 530
6050	Счета по гарантиям	147 991 508
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7 047 649
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	140 943 859
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	93 956 600



КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1 149 897
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	92 806 703
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	111 215 964
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	111 215 964
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	355 291 602
6500	Счета по аккредитивам	2 127 530
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2 127 530
6550	Счета по гарантиям	147 991 508
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7 047 649
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	140 943 859
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	93 956 600
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1 149 897
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	92 806 703
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	111 215 964
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	111 215 964
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1 609 484 281
7200	Мемориальные счета – пассивы	9 199 840
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	9 199 840
7300	Мемориальные счета – прочие	78 473 941
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	13 707 520
7339	Разные ценности и документы	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	64 766 420
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	1 521 810 500
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	522 115
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	757 658 463
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	251 448 523
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	2 832 909
7406	Вклады в других банках	126 532 700
7407	Прочие пенсионные активы	317 187 600
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	10 803
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	12 561 810
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	10 885 942
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	21 530
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	6 336 015
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	4 824 715
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные	30 987 375

И.о. Председателя Правления

Данияр Акиянов

Главный бухгалтер



Шкубаров Малик