

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня
АО 'Ситибанк Казахстан'
по состоянию на 31/03/2015 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	328790 307
1000	Деньги	381 263
1001	Наличность в кассе	323 822
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	57 441
1050	Корреспондентские счета	229933 324
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	217414 779
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12518 545
1250	Вклады, размещенные в других банках	1980 609
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1980 609
1300	Займы, предоставленные другим банкам	3191 639
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	3191 639
1400	Требования к клиентам	74970 649
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3565 458
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	47 644
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	62143 134
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	9279 745
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-65 332
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	13175 549
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	13162 278
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23 301
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	74 747
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-84 777
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	447 829
1652	Земля, здания и сооружения	517 690
1653	Компьютерное оборудование	60 704
1654	Прочие основные средства	280 914
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	-170 917
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-53 181
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-234 574
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-46 860
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-80 470
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-105 920
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	617 546
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	5 684
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	197 544
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	414 318
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	38 747
1793	Расходы будущих периодов	4 110
1799	Прочие предоплаты	34 637
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 886
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	268
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 013
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	605
1850	Прочие дебиторы	320 707
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	62 777
1854	Расчеты с работниками	10 111
1855	Дебиторы по документарным расчетам	150 388
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	14 132
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	47 159
1870	Прочие транзитные счета	36 140
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3727 359
1892	Требования по операциям форвард	3653 546
1894	Требования по операциям спот	59 106
1895	Требования по операциям своп	14 707
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	258458 648
2010	Корреспондентские счета	4240 823
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1
2013	Корреспондентские счета других банков	3770 191

2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	470 631
2120	Срочные вклады	5573 956
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5400 000
2133	Условные вклады других банков	173 956
2200	Обязательства перед клиентами	242518 501
2203	Текущие счета юридических лиц	196556 281
2204	Текущие счета физических лиц	2978 181
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	37135 610
2219	Условные вклады юридических лиц	4752 871
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1034 577
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	60 981
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	673 001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	673 001
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	360 679
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	228 600
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	7 612
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	124 300
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	166
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 804
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	1 804
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	7 748
2799	Прочие предоплаты	7 748
2810	Начисленные комиссионные расходы	21 705
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	10 476
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	11 229
2850	Прочие кредиторы	2871 231
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1023 527
2854	Расчеты с работниками	50 639
2855	Кредиторы по документарным расчетам	150 388
2857	Отложенные налоговые обязательства	744 591
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	60 381
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 588
2870	Прочие транзитные счета	837 117
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2189 200
2892	Обязательства по операциям форвард	2186 381
2894	Обязательства по операциям спот	70
2895	Обязательства по операциям своп	2 749
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	70331 659
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	55391 476
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-10 030
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	46313 904
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	9087 602
4	ДОХОДЫ	15432 812
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	12 978
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	12 978
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	568
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотека	568
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	74 841
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	74 841
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям	11 247
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. д	11 247
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2526 964
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	249 262
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 036
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2101 924
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	139 070
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	296
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	35 376
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	205 280
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	204 913
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	367
4500	Доходы по дилинговым операциям	10648 993
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9151 059
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1495 599
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	2 335

4600	Комиссионные доходы	466 033
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	177 142
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	43 273
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7 264
4608	Прочие комиссионные доходы	183 044
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	28 818
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 728
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	23 764
4700	Доходы от переоценки	1094 846
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1094 846
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	232 554
4895	Доходы по операциям своп	232 554
4920	Прочие доходы	158 508
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	158 508
5	РАСХОДЫ	6345 210
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	726
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банк	726
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	162 000
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	162 000
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1176 395
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	430 489
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	745 658
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	248
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	227 188
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	227 188
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	20 381
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	20 381
5500	Расходы по дилинговым операциям	74 300
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	685
5594	Нереализованный расход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	73 615
5600	Комиссионные расходы	165 801
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 175
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	41 034
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	76 199
5608	Прочие комиссионные расходы	45 135
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 258
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	313 974
5721	Расходы по оплате труда	274 265
5722	Социальные отчисления	3 526
5729	Прочие выплаты	36 183
5740	Общехозяйственные расходы	678 079
5741	Транспортные расходы	1 474
5742	Административные расходы	35 743
5743	Расходы на инкассацию	41 414
5744	Расходы на ремонт	2 462
5745	Расходы на рекламу	1 250
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	3 504
5747	Представительские расходы	7 437
5748	Прочие общехозяйственные расходы	531 018
5749	Расходы на служебные командировки	10 635
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3 471
5752	Расходы по страхованию	336
5753	Расходы по услугам связи	36 460
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2 875
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	44 510
5761	Налог на добавленную стоимость	15 286
5763	Социальный налог	26 723
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 717
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	770
5780	Амортизационные отчисления	11 463
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2 752
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 540
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3 989
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2 023
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 151
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	8
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1114 445
5892	Расходы по операциям форвард	1114 445
5920	Прочие расходы	24 354
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	13 576
5923	Расходы по аренде	10 778

5999	Корпоративный подоходный налог	2331 594
5999	Корпоративный подоходный налог	2331 594
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	389626 808
6000	Счета по аккредитивам	3391 717
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3391 717
6050	Счета по гарантиям	175216 974
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	11332 180
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	163884 794
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	94671 015
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1123 302
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	93547 713
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	116347 102
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	116347 102
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	389626 808
6500	Счета по аккредитивам	3391 717
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3391 717
6550	Счета по гарантиям	175216 974
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	11332 180
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	163884 794
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	94671 015
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1123 302
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	93547 713
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	116347 102
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	116347 102
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	100605 666
7200	Мемориальные счета – пассивы	3386 929
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3386 929
7300	Мемориальные счета – прочие	97218 737
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4525 259
7339	Разные ценности и документы	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	92693 477

Председатель Правления



Главный бухгалтер



Курилин Андрей

Суслова Наталья