

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Ситибанк Казахстан'
по состоянию на 30/ 09/ 2014 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	457766 541
1000	Деньги	444 568
1001	Наличность в кассе	406 856
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	37 712
1050	Корреспондентские счета	324471 339
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	284107 445
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отде	40363 894
1250	Вклады, размещенные в других банках	1593 900
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1593 900
1300	Займы, предоставленные другим банкам	4636 269
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	4636 583
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	- 314
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные	9095 000
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды б	9095 000
1400	Требования к клиентам	84694 435
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5598 148
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	44 221
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	65711 314
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	13461 870
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-121 118
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19944 589
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	19765 708
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	- 127
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	63 744
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в н	222 192
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в на	-106 928
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8818 005
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8818 005
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1550	Расчеты по платежам	183
1551	Расчеты с другими банками	183
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	434 729
1652	Земля, здания и сооружения	517 690
1653	Компьютерное оборудование	64 257
1654	Прочие основные средства	293 488
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	-165 279
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-58 866
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-241 747
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-43 230
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-78 116
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-106 350
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	597 547
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	284
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	59 338
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, о	797
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	177 241
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	359 678
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	209
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	25 574
1793	Расходы будущих периодов	3 310
1799	Прочие предоплаты	22 264
1810	Начисленные комиссионные доходы	3 348
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	194
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1 918
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 236
1850	Прочие дебиторы	1548 335
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	400 994

1854	Расчеты с работниками	30 673
1855	Дебиторы по документарным расчетам	171 262
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	22 140
1857	Отложенные налоговые активы	872 939
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	16 387
1870	Прочие транзитные счета	33 940
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым опе	1456 520
1892	Требования по операциям форвард	1439 457
1894	Требования по операциям спот	10 270
1895	Требования по операциям своп	6 793
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	398154 032
2010	Корреспондентские счета	7814 309
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1
2013	Корреспондентские счета других банков	7319 902
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских опера	494 406
2120	Срочные вклады	170 133
2133	Условные вклады других банков	170 133
2200	Обязательства перед клиентами	384044 178
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопител	1 152
2203	Текущие счета юридических лиц	355946 833
2204	Текущие счета физических лиц	3045 838
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	16015 804
2219	Условные вклады юридических лиц	3806 977
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республ	5180 045
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиен	47 529
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	109 206
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	7 030
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	102 175
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4 528
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4 528
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	7 592
2799	Прочие предоплаты	7 592
2810	Начисленные комиссионные расходы	18 153
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	11 673
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	6 480
2850	Прочие кредиторы	4715 313
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2816 038
2854	Расчеты с работниками	123 052
2855	Кредиторы по документарным расчетам	17 002
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 443
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 637
2870	Прочие транзитные счета	1755 141
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым о	1270 620
2892	Обязательства по операциям форвард	1150 146
2894	Обязательства по операциям спот	971
2895	Обязательства по операциям своп	119 503
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	59612 509
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	44672 326
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	115 264
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	35439 458
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	9117 604
4	ДОХОДЫ	26696 558
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	54 350
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других ба	54 350
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национально	9 090
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Нац	9 090
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банка	79 853
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банка	72 651
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным	7 202
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банк	273 800
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленн	266 331
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	7 469
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предос	257 211
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленн	257 211

4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4114 255
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным к	316 072
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2 410
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленн	3017 573
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленнь	607 252
4422	Доходы, связанные с получением вознаграждения по форфейтингу клиентам	104 826
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов	150
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	65 972
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличи	746 962
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличи	746 867
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	95
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценным	78 662
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценным	78 662
4500	Доходы по дилинговым операциям	2153 977
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2018 070
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	134 672
4594	Нереализованный доход от переоценки операций с прочими производными финансовыми ин	1 235
4600	Комиссионные доходы	1378 322
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	555 987
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	85 283
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	17 637
4608	Прочие комиссионные доходы	527 354
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	120 596
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10 220
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	61 245
4700	Доходы от переоценки	17363 096
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	17363 096
4900	Неустойка (штраф, пеня)	551
4900	Неустойка (штраф, пеня)	551
4920	Прочие доходы	186 429
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	186 429
5	РАСХОДЫ	17578 954
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	595
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации,	595
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	5 221
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	5 221
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1797 892
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	236 381
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1557 914
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 116
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1 145
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющегося обеспечением обязате	1 336
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	15 167
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	15 167
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	65 783
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличи	65 783
5500	Расходы по дилинговым операциям	795 872
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	683 024
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	112 848
5600	Комиссионные расходы	501 402
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	61
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	7 007
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	129 595
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	245 883
5608	Прочие комиссионные расходы	103 322
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15 534
5700	Расходы от переоценки	2
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	908 470
5721	Расходы по оплате труда	777 137
5722	Социальные отчисления	9 575
5729	Прочие выплаты	121 758
5740	Общехозяйственные расходы	2231 067
5741	Транспортные расходы	7 735
5742	Административные расходы	119 468
5743	Расходы на инкассацию	107 503
5744	Расходы на ремонт	12 980
5745	Расходы на рекламу	1 860
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	12 499
5747	Представительские расходы	12 138
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1775 349

5749	Расходы на служебные командировки	41 936
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	18 766
5752	Расходы по страхованию	948
5753	Расходы по услугам связи	107 537
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	12 348
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	132 568
5761	Налог на добавленную стоимость	47 252
5763	Социальный налог	79 593
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	3 949
5766	Налог на транспортные средства	1 434
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	326
5780	Амортизационные отчисления	32 812
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8 854
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4 703
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	9 785
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4 029
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5 440
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8598 796
5892	Расходы по операциям форвард	7601 456
5895	Расходы по операциям своп	997 340
5900	Неустойка (штраф, пеня)	366
5900	Неустойка (штраф, пеня)	366
5920	Прочие расходы	111 301
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	65 808
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 381
5923	Расходы по аренде	44 112
5999	Корпоративный подоходный налог	2381 640
5999	Корпоративный подоходный налог	2381 640
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	445461 292
6000	Счета по аккредитивам	2990 152
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2990 152
6050	Счета по гарантиям	172413 013
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	8513 810
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	163899 203
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	103409 263
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	689 220
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	102720 043
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	166648 864
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	166648 864
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	445461 292
6500	Счета по аккредитивам	2990 152
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2990 152
6550	Счета по гарантиям	172413 013
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	8513 810
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	163899 203
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	103409 263
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	689 220
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	102720 043
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	166648 864
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	166648 864
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	116687 599
7200	Мемориальные счета – пассивы	3405 281
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	3405 281
7300	Мемориальные счета – прочие	113282 318
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4386 847
7339	Разные ценности и документы	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	108895 470

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Курилин Андрей

Шкубаров Малик