

АО "Ситибанк Казахстан"
Отчет о финансовом положении
подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности

	30.06.2018 KZT'000	31.12.2017 KZT'000
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	578 268 162	374 780 104
Счета и депозиты в банках	440 410	430 520
Производные инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	644 127	1 001 166
Кредиты, выданные банкам	-	-
Кредиты, выданные клиентам	92 645 557	87 835 840
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	60 186 857	17 677 645
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости	-	-
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	-	41 867 814
Дебиторская задолженность по сделкам «обратное репо»	-	-
Основные средства и нематериальные активы	544 876	550 494
Текущие налоговые активы	425 035	2 541 035
Прочие активы	633 291	226 853
Всего активов	733 788 315	526 911 471
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости	435 925	240 883
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	32 332 966	13 828 072
Текущие счета и депозиты клиентов	550 546 883	374 561 482
Займы полученные от Правительства РК и местных органов	-	-
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	8 483 748	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
Текущее налоговое обязательство	-	-
Отложенное налоговое обязательство	-	496 192
Прочие обязательства	1 997 028	2 669 881
Всего обязательств	593 796 550	391 796 510
Капитал		
Акционерный капитал	12 497 625	12 497 625
Дополнительно оплаченный капитал	61 975	61 975
Резервный капитал	-	-
Динамический резерв	-	2 380 583
Резерв по переоценке финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	46 450	(96 591)
Прочие резервы	48 415	-
- включая резервы (проvisions) на покрытие убытков по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	48 415	-
Нераспределенная прибыль	127 337 299	120 271 369
Всего капитала	139 991 765	135 114 961
Всего обязательств и капитала	733 788 315	526 911 471

Председатель Правления А. Курилин
Главный Бухгалтер Н. Сулова

«Ситибанк Қазақстан» АҚ
Қаржылық Есеп берудің Халықаралық Стандарттарына сәйкес
дайындалған
бухгалтерлік балансы

	30.06.2018 KZT'000	31.12.2017 KZT'000
АКТИВТЕР		
Ақша құралдары және эквиваленттері	578 268 162	374 780 104
Банктердегі шоттар және депозиттер	440 410	430 520
	644 127	1 001 166
Кезең бойынша табыс пен шығындарда қ	-	-
Банктерге берілген кредиттер	-	-
Клиенттерге берілген кредиттер	92 645 557	87 835 840
Бірлескен пайда арқылы әділ құн бойынша есептелетін қаржылық активтер	60 186 857	17 677 645
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қаржылық активтер	-	-
	-	41 867 814
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны б	-	-
Кері РЕПО	-	-
Негізгі қаражаттар мен материалды емес :	544 876	550 494
Ағымдағы салық активтері	425 035	2 541 035
Басқа активтер	633 291	226 853
Активтер барлығы	733 788 315	526 911 471
МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Кезең бойынша табыс пен шығындарда қ	435 925	240 883
Банктердегі және басқа да қаржылық инс	32 332 966	13 828 072
Ағымдағы шоттар мен клиенттер депозит	550 546 883	374 561 482
Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Репо	8 483 748	-
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар	-	-
Ағымдағы салық міндеттемесі	-	-
Шетерілген салық міндеттемесі	-	496 192
Басқа міндеттемелер	1 997 028	2 669 881
Міндеттемелер барлығы	593 796 550	391 796 510
Капитал		
Акционерлік капитал	12 497 625	12 497 625
Қосымша төленген капитал	61 975	61 975
Резервтік капитал	-	-
Динамикалық резерв	-	2 380 583
Бірлескен пайда арқылы әділ құн бойынша есептелетін қаржылық активтер резервтері	46 450	(96 591)
Басқа резервтер	48 415	-
- бірлескен пайда арқылы әділ құн бойынша есептелетін қаржылық активтер резервтерімен қоса	48 415	-
Бөлінбеген табыс	127 337 299	120 271 369
Капитал барлығы	139 991 765	135 114 961
Міндеттемелер мен капитал барлығы	733 788 315	526 911 471

Басқарма Төрағасы А. Курилин
Бас Есепші Н. Сулова

Citibank Kazakhstan JSC
The statement of financial position

	30.06.2018 KZT'000	31.12.2017 KZT'000
ASSETS		
Cash and cash equivalents	578 268 162	374 780 104
Placements with banks	440 410	430 520
	644 127	1 001 166
Derivative instruments at fair value through profit or loss	-	-
Loans to banks	-	-
Loans to customers	92 645 557	87 835 840
	60 186 857	17 677 645
Financial assets at fair value through other comprehensive income	-	-
Financial assets at amortised cost	-	-
	-	41 867 814
Financial assets at fair value through profit or loss	-	-
Amounts receivable under repurchase agreements	-	-
Property, equipment and intangible assets	544 876	550 494
Current tax assets	425 035	2 541 035
Other assets	633 291	226 853
Total assets	733 788 315	526 911 471
LIABILITIES		
Financial instruments at fair value through profit or loss	435 925	240 883
Deposits and balances from banks and other financial insti	32 332 966	13 828 072
Current accounts and deposits from customers	550 546 883	374 561 482
Government grants	-	-
Amounts payable under repurchase agreements	8 483 748	-
Issued Debt securities	-	-
Current tax liability	-	-
Deferred tax liability	-	496 192
Other liabilities	1 997 028	2 669 881
Total liabilities	593 796 550	391 796 510
EQUITY		
Share capital	12 497 625	12 497 625
Additional paid-in capital	61 975	61 975
Reserve Capital	-	-
Dynamic reserve	-	2 380 583
Revaluation reserve for financial assets at fair value through other comprehensive income	46 450	(96 591)
Other reserves	48 415	-
- including reserves (provisions) on financial assets at fair value through other comprehensive income	48 415	-
Retained earnings	127 337 299	120 271 369
Total equity	139 991 765	135 114 961
Total liabilities and equity	733 788 315	526 911 471

Chief Executive Officer A. Kurilin
Chief Accountant N. Suslova