

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

	30.09.2018	31.12.2017
	KZT'000	KZT'000
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	675 972 786	374 780 104
Счета и депозиты в банках	469 715	430 520
Производные инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	633 672	1 001 166
Кредиты, выданные банкам	-	-
Кредиты, выданные клиентам	90 683 576	87 835 840
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	14 351 441	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	806 665	550 494
Текущие налоговые активы	103 379	2 541 035
Прочие активы	508 312	226 853
Всего активов	783 529 546	526 911 471
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	1 464 856	240 883
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	35 682 645	13 828 072
Текущие счета и депозиты клиентов	600 633 391	374 561 482
Займы полученные от Правительства РК и местных органов власти РК	-	-
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	5 503 695	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
Текущее налоговое обязательство	-	-
Отложенное налоговое обязательство	-	496 192
Прочие обязательства	3 477 955	2 669 881
Всего обязательств	646 762 542	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	(44 909)	(96 591)

Прочие резервы	11 531	-
<i>- включая резервы (провизии) на покрытие убытков по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход</i>	11 531	-
Нераспределенная прибыль	124 240 782	120 271 369
Всего капитала	136 767 004	135 114 961
Всего обязательств и капитала	783 529 546	526 911 471

Председатель Правления

А. Курилин

Главный Бухгалтер

Н. Сулова

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

	30.09.2018	31.12.2017
	KZT'000	KZT'000
АКТИВТЕР		
Ақша құралдары және эквиваленттері	675 972 786	374 780 104
Банктердегі шоттар және депозиттер	469 715	430 520
	633 672	1 001 166
Кезең бойынша табыс пен шығындарда көрсетілетін әділ құнмен бағаланатын қаржы құралдары		
Банктерге берілген кредиттер	-	-
Клиенттерге берілген кредиттер	90 683 576	87 835 840
Бірлескен пайда арқылы әділ құн бойынша есептелетін қаржылық активтер	14 351 441	17 677 645
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын қаржылық активтер	-	-
	-	41 867 814
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қаржылық активтер	-	-
Кері РЕПО	-	-
Негізгі қаражаттар мен материалды емес активтер	806 665	550 494
Ағымдағы салық активтері	103 379	2 541 035
Басқа активтер	508 312	226 853
Активтер барлығы	783 529 546	526 911 471
МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
	1 464 856	240 883
Кезең бойынша табыс пен шығындарда көрсетілетін әділ құнмен бағаланатын қаржы құралдары		
Банктердегі және басқа да қаржылық институттардағы шоттар және депозиттер	35 682 645	13 828 072
Ағымдағы шоттар мен клиенттер депозиттері	600 633 391	374 561 482
Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингтен алынған несиелер	-	-
	5 503 695	-
Репо	-	-
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар	-	-
Ағымдағы салық міндеттемесі	-	-
Шегерілген салық міндеттемесі	-	496 192
Басқа міндеттемелер	3 477 955	2 669 881
Міндеттемелер барлығы	646 762 542	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	(44 909)	(96 591)

Басқа резервтер	11 531	-
	11 531	-
<i>- бірлескен пайда арқылы әділ құн бойынша есептелетін қаржылық активтер резервтерімен қоса</i>		
Бөлінбеген табыс	124 240 782	120 271 369
Капитал барлығы	136 767 004	135 114 961
Міндеттемелер мен капитал барлығы	783 529 546	526 911 471

Басқарма Төрағасы

А. Курилин

Бас Есепші

Н. Суслова

Citibank Kazakhstan JSC
The statement of financial position

	30.09.2018	31.12.2017
	KZT'000	KZT'000
ASSETS		
Cash and cash equivalents	675 972 786	374 780 104
Placements with banks	469 715	430 520
	633 672	1 001 166
Derivative instruments at fair value through profit or loss		
Loans to banks	-	-
Loans to customers	90 683 576	87 835 840
	14 351 441	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	806 665	550 494
Current tax assets	103 379	2 541 035
Other assets	508 312	226 853
Total assets	783 529 546	526 911 471
LIABILITIES		
	1 464 856	240 883
Financial instruments at fair value through profit or loss		
Deposits and balances from banks and other financial institutions	35 682 645	13 828 072
Current accounts and deposits from customers	600 633 391	374 561 482
Government grants	-	-
Amounts payable under repurchase agreements	5 503 695	-
Issued Debt securities	-	-
Current tax liability	-	-
Deferred tax liability	-	496 192
Other liabilities	3 477 955	2 669 881
Total liabilities	646 762 542	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	(44 909)	(96 591)

Other reserves	11 531	-
- including reserves (provisions) on financial assets at fair value through other comprehensive income	11 531	-
Retained earnings	124 240 782	120 271 369
Total equity	136 767 004	135 114 961
Total liabilities and equity	783 529 546	526 911 471

Chief Executive Officer

A. Kurilin

Chief Accountant

N. Suslova