

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

	30.03.2018 KZT'000	31.12.2017 KZT'000
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	432 933 496	374 780 104
Счета и депозиты в банках	410 813	430 520
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	1 392 332	1 001 166
Кредиты, выданные банкам	-	-
Кредиты, выданные клиентам	89 761 194	87 835 840
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	55 415 274	17 677 645
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	-	-
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38 369 410	41 867 813
Дебиторская задолженность по сделкам «обратное репо»	-	-
Основные средства и нематериальные активы	536 383	550 493
Текущие налоговые активы	1 605 095	2 541 035
Прочие активы	504 162	226 854
Всего активов	620 928 159	526 911 471
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	619 538	240 883
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	18 968 024	13 828 071
Текущие счета и депозиты клиентов	456 432 831	374 561 483
Займы полученные от Правительства РК и местных органов власти РК	-	-
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	500 247	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
Текущее налоговое обязательство	-	-
Отложенное налоговое обязательство	71 144	496 192
Прочие обязательства	2 300 417	2 669 882
Всего обязательств	478 892 201	391 796 511
Капитал		
Акционерный капитал	12 497 625	12 497 625
Дополнительно оплаченный капитал	61 975	61 975
Резервный капитал	-	-
Динамический резерв	-	2 380 583
Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(123 049)	(96 591)
Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	103 228	-
Нераспределенная прибыль	129 496 180	120 271 368
Всего капитала	142 035 959	135 114 960
Всего обязательств и капитала	620 928 159	526 911 471

Председатель Правления А. Курилин
Главный Бухгалтер Н. Суслова

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

	30.03.2018 KZT'000	31.12.2017 KZT'000
АКТИВТЕР		
Ақша құралдары және эквиваленттері	432 933 496	374 780 104
Банктердегі шоттар және депозиттер	410 813	430 520
Кезең бойынша табыс пен шығындарда көрсетілетін әділ құнмен бааланатын қаржы құралдары	1 392 332	1 001 166
Банктерге берілген кредиттер	-	-
Клиенттерге берілген кредиттер	89 761 194	87 835 840
Бірлескен пайда арқылы әділ құн бойынша есептелетін қаржылық активтер	55 415 274	17 677 645
Өтелгенге дейін ұсталатын қаржылық активтер	-	-
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қаржылық активтер	38 369 410	41 867 813
Кері РЕПО	-	-
Негізгі қаражаттар мен материалды емес активтер	536 383	550 493
Ағымдағы салық активтері	1 605 095	2 541 035
Басқа активтер	504 162	226 854
Активтер барлығы	620 928 159	526 911 471
МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Кезең бойынша табыс пен шығындарда көрсетілетін әділ құнмен бааланатын қаржы құралдары	619 538	240 883
Банктердегі және басқа да қаржылық институттардағы шоттар және депозиттер	18 968 024	13 828 071
Ағымдағы шоттар мен клиенттер депозиттері Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингінен алынған несиелер	-	-
Репо	500 247	-
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар	-	-
Ағымдағы салық міндеттемесі	-	-
Шетерілген салық міндеттемесі	71 144	496 192
Басқа міндеттемелер	2 300 417	2 669 882
Міндеттемелер барлығы	478 892 201	391 796 511
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 құнды қағаздардың құнының асыра бағасының резервтері	(123 049)	(96 591)
Резервтер бірлескен пайда арқылы әділ құн бойынша есептелетін қаржылық активтер	103 228	-
Бөлінбеген табыс	129 496 180	120 271 368
Капитал барлығы	142 035 959	135 114 960
Міндеттемелер мен капитал барлығы	620 928 159	526 911 471

Басқарма Төрағасы А. Курилин
Бас Есепші Н. Суслова

CitiBank Kazakhstan JSC
The statement of financial position

	30.03.2018 KZT'000	31.12.2017 KZT'000
ASSETS		
Cash and cash equivalents	432 933 496	374 780 104
Placements with banks	410 813	430 520
Financial instruments at fair value through profit or loss	1 392 332	1 001 166
Loans to banks	-	-
Loans to customers	89 761 194	87 835 840
Financial assets at fair value through other comprehensive income	55 415 274	17 677 645
Held-to-maturity financial assets	-	-
Financial assets at fair value through profit or loss	38 369 410	41 867 813
Amounts receivable under repurchase agreements	-	-
Property, equipment and intangible assets	536 383	550 493
Current tax assets	1 605 095	2 541 035
Other assets	504 162	226 854
Total assets	620 928 159	526 911 471
LIABILITIES		
Financial instruments at fair value through profit or loss	619 538	240 883
Deposits and balances from banks and other financial institutions	18 968 024	13 828 071
Current accounts and deposits from customers	456 432 831	374 561 483
Government grants	-	-
Amounts payable under repurchase agreements	500 247	-
Issued Debt securities	-	-
Current tax liability	-	-
Deferred tax liability	71 144	496 192
Other liabilities	2 300 417	2 669 882
Total liabilities	478 892 201	391 796 511
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 measured at fair value through other comprehensive income	(123 049)	(96 591)
The impairment reserve for financial assets measured at fair value through other comprehensive income	103 228	-
Retained earnings	129 496 180	120 271 368
Total equity	142 035 959	135 114 960
Total liabilities and equity	620 928 159	526 911 471

Chief Executive Officer A. Kurilin
Chief Accountant N. Suslova