

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

	31.03.2019 KZT'000	31.12.2018 KZT'000
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	493 871 100	602 682 599
Счета и депозиты в банках	3 505 050	3 510 435
Производные инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	428 571	644 189
Кредиты, выданные банкам	-	-
Кредиты, выданные клиентам	95 931 757	117 872 169
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	96 845 447	9 972 745
Отложенный налоговый актив	-	198 496
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	20 041 650	-
Дебиторская задолженность по сделкам «обратное репо»	-	-
Основные средства и нематериальные активы	1 005 660	792 658
Текущие налоговые активы	702 380	-
Прочие активы	330 301	345 180
<b>Всего активов</b>	<b>712 661 916</b>	<b>736 018 471</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	297 525	2 433 936
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов	14 941 587	41 563 319
Текущие счета и депозиты клиентов	515 309 712	552 990 662
Займы полученные от Правительства РК и местных органов власти РК	-	-
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	40 469 503	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
Текущее налоговое обязательство	253 725	253 725
Отложенное налоговое обязательство	65 776	-
Прочие обязательства	3 216 156	1 192 156
<b>Всего обязательств</b>	<b>574 553 984</b>	<b>598 433 798</b>
<b>Капитал</b>		
Акционерный капитал	12 497 625	12 497 625
Дополнительно оплаченный капитал	61 975	61 975
Резервный капитал	-	-
Динамический резерв	-	-
Резерв по переоценке финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	13 798	32 052
Прочие резервы	61 903	9 025
- включая резервы (проvisions) на покрытие убытков по финансовым активам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61 903	9 025
Нераспределенная прибыль	125 472 631	124 983 996
<b>Всего капитала</b>	<b>138 107 932</b>	<b>137 584 673</b>
<b>Всего обязательств и капитала</b>	<b>712 661 916</b>	<b>736 018 471</b>

Председатель Правления А. Курилин  
Главный Бухгалтер Н. Суслова

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

	31.03.2019 KZT'000	31.12.2018 KZT'000
<b>АКТИВТЕР</b>		
Ақша құралдары және эквиваленттері	493 871 100	602 682 599
Банктердегі шоттар және депозиттер	3 505 050	3 510 435
Кезең бойынша табыс пен шығындарда көрсетілетін әділ құнмен бағаланатын қаржы құралдары	428 571	644 189
Банктерге берілген кредиттер	-	-
Клиенттерге берілген кредиттер	95 931 757	117 872 169
Бірлескен пайда арқылы әділ құн бойынша есептелетін қаржылық активтер	96 845 447	9 972 745
Кейінге қалдырылған салық активтері	-	198 496
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша ескерілетін қаржылық активтер	20 041 650	-
Кері РЕПО	-	-
Негізгі қаражаттар мен материалды емес активтер	1 005 660	792 658
Ағымдағы салық активтері	702 380	-
Басқа активтер	330 301	345 180
<b>Активтер барлығы</b>	<b>712 661 916</b>	<b>736 018 471</b>
<b>МІНДЕТТЕМЕЛЕР МЕН МЕНШІКТІ КАПИТАЛ</b>		
Кезең бойынша табыс пен шығындарда көрсетілетін әділ құнмен бағаланатын қаржы құралдары	297 525	2 433 936
Банктердегі және басқа да қаржылық институттардағы шоттар және депозиттер	14 941 587	41 563 319
Ағымдағы шоттар мен клиенттер депозиттері	515 309 712	552 990 662
Қазақстан Республикасының Үкіметінен, Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан және ұлттық басқарушы холдингінен алынған несиелер	-	-
Репо	40 469 503	-
Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар	-	-
Ағымдағы салық міндеттемесі	253 725	253 725
Шегерілген салық міндеттемесі	65 776	-
Басқа міндеттемелер	3 216 156	1 192 156
<b>Міндеттемелер барлығы</b>	<b>574 553 984</b>	<b>598 433 798</b>
<b>Капитал</b>		
Акционерлік капитал	12 497 625	12 497 625
Қосымша төленген капитал	61 975	61 975
Резервтік капитал	-	-
Динамикалық резерв	-	-
Бірлескен пайда арқылы әділ құн бойынша есептелетін қаржылық активтер резервтері	13 798	32 052
Басқа резервтер	61 903	9 025
- бірлескен пайда арқылы әділ құн бойынша есептелетін қаржылық активтер резервтерімен қоса	61 903	9 025
Бөлінбеген табыс	125 472 631	124 983 996
<b>Капитал барлығы</b>	<b>138 107 932</b>	<b>137 584 673</b>
<b>Міндеттемелер мен капитал барлығы</b>	<b>712 661 916</b>	<b>736 018 471</b>

Басқарма Төрағасы А. Курилин  
Бас Есепші Н. Суслова

Citibank Kazakhstan JSC  
The statement of financial position

	31.03.2019 KZT'000	31.12.2018 KZT'000
<b>ASSETS</b>		
Cash and cash equivalents	493 871 100	602 682 599
Placements with banks	3 505 050	3 510 435
Derivative instruments at fair value through profit or loss	428 571	644 189
Loans to banks	-	-
Loans to customers	95 931 757	117 872 169
Financial assets at fair value through other comprehensive income	96 845 447	9 972 745
Deferred tax liability	-	198 496
Financial assets at fair value through profit or loss	20 041 650	-
Amounts receivable under repurchase agreements	-	-
Property, equipment and intangible assets	1 005 660	792 658
Current tax assets	702 380	-
Other assets	330 301	345 180
<b>Total assets</b>	<b>712 661 916</b>	<b>736 018 471</b>
<b>LIABILITIES</b>		
Financial instruments at fair value through profit or loss	297 525	2 433 936
Deposits and balances from banks and other financial institutions	14 941 587	41 563 319
Current accounts and deposits from customers	515 309 712	552 990 662
Government grants	-	-
Amounts payable under repurchase agreements	40 469 503	-
Issued Debt securities	-	-
Current tax liability	253 725	253 725
Deferred tax liability	65 776	-
Other liabilities	3 216 156	1 192 156
<b>Total liabilities</b>	<b>574 553 984</b>	<b>598 433 798</b>
<b>EQUITY</b>		
Share capital	12 497 625	12 497 625
Additional paid-in capital	61 975	61 975
Reserve Capital	-	-
Dynamic reserve	-	-
Revaluation reserve for financial assets at fair value through other comprehensive income	13 798	32 052
Other reserves	61 903	9 025
- including reserves (provisions) on financial assets at fair value through other comprehensive income	61 903	9 025
Retained earnings	125 472 631	124 983 996
<b>Total equity</b>	<b>138 107 932</b>	<b>137 584 673</b>
<b>Total liabilities and equity</b>	<b>712 661 916</b>	<b>736 018 471</b>

Chief Executive Officer A. Kurilin  
Chief Accountant N. Suslova