

«Стиблик Қазақстан» АҚ
The statement of financial position

	30.06.2019 KZT 000	31.12.2018 KZT 000
ASSETS		
Cash and cash equivalents	524 202 975	602 682 599
Placements with banks	1 537 165	3 510 435
Derivative instruments at fair value through profit or loss	757 047	644 189
Loans to banks	86 244 581	117 872 169
Loans to customers	106 019 683	9 970 545
Financial assets at fair value through other comprehensive income	-	-
Financial assets at amortized cost	-	-
Financial assets at fair value through profit or loss	37 165 787	2 200
Amounts receivable under repurchase agreements	-	-
Property, equipment and intangible assets	1 066 104	792 658
Current tax assets	870 266	198 496
Other assets	253 432	345 180
Total assets	758 117 820	736 018 471
LIABILITIES		
Financial instruments at fair value through profit or loss	361 965	2 433 936
Deposits and balances from banks and other financial institutions	18 367 118	41 563 319
Current accounts and deposits from customers	537 114 831	552 990 662
Government grants	-	-
Amounts payable under repurchase agreements	66 351 761	-
Issued Debt securities	-	-
Current tax liability	65 287	253 725
Deferred tax liability	2 125 465	1 192 155
Other liabilities	624 386 427	598 433 797
Total liabilities	624 386 427	598 433 797
EQUITY		
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	(50 070)	32 052
Other reserves	61 880	9 025
- including reserves (provisions) on financial assets at fair value through other comprehensive income	61 880	9 025
Retained earnings	121 159 183	124 983 996
Total equity	133 730 593	137 584 673
Total liabilities and equity	758 117 820	736 018 471

Active Chief Executive Officer
Chief Accountant

D. Akimov
N. Sudaeva

gr

«Стиблик Қазақстан» АҚ
Қаржылық Есеп берушілік Қалыңдығына Стандарттарына сәйкес дайындалған
бухгалтерлік балансы

	30.06.2019 KZT 000	31.12.2018 KZT 000
АКТИВТЕР		
Ақша қарамағы және эквиваленттері	524 202 975	602 682 599
Банктермен шоттар және депозиттер	1 537 165	3 510 435
Қаржылық аспаптар мен шығындарға қорықталған аса	757 047	644 189
Құрылым бағаланатын қаржы құралдары	-	-
Банктерге берілген ссипиттер	86 244 581	117 872 169
Қиындеткерге берілген ссипиттер	106 019 683	9 970 545
Берілген пайда арқылы аса құл болыпша есептелетін қаржылық активтер	-	-
Амортизацияланған құны болыпша есепте алынған қаржылық активтер	-	-
Пайда немесе шығын арқылы аса құл болыпша есептелетін қаржылық активтер	37 165 787	2 200
Қары-РЕПО	-	-
Нейтрал қарыздар мен материалдық емес активтер	1 066 104	792 658
Ағымдағы және өткен активтер	870 266	198 496
Басқа активтер	253 432	345 180
Активтер барлығы	758 117 820	736 018 471
МИҚАДЕТТЕМБЕЛЕР МЕН МЕНШІКТІ КАПИТАЛ		
Қаржы болыпша табыс немесе шығындарға қорықталған аса құрылым бағаланатын қаржы құралдары	361 965	2 433 936
Банктермен шоттар және депозиттер	18 367 118	41 563 319
Ағымдағы шоттар мен есептер депозиттер	537 114 831	552 990 662
Қазақстан Республикасының Үкіметімен, Қазақстан Республикасының әкімдері ақпарат ұйымдарымен және ұлттық басқарушы хабарланған аяланған несиелер	-	-
Ресурстар	66 351 761	-
Айналыста шығындалған бағалы құралдар	-	-
Ағымдағы және өткен міндеттемелер	65 287	253 725
Қаржы міндеттемелері	2 125 465	1 192 155
Міндеттемелер барлығы	624 386 427	598 433 797
Капитал		
Ақшаның капиталы	12 497 625	12 497 625
Қосымша төленген капитал	61 975	61 975
Резервтік капиталы	-	-
Динамиканың резерві	-	-
Берілген пайда арқылы аса құл болыпша есептелетін қаржылық активтер резервтері	(50 070)	32 052
Басқа резервтер	61 880	9 025
- бірлескен пайда арқылы аса құл болыпша есептелетін қаржылық активтер резервтерімен қоса	61 880	9 025
Қалыңдығына табыс	121 159 183	124 983 996
Капитал барлығы	133 730 593	137 584 673
Міндеттемелер мен капиталы барлығы	758 117 820	736 018 471

Active Chief Executive Officer
Chief Accountant

D. Akimov
N. Sudaeva

gr

АО «Стиблик Қазақстан»
Отчет о финансовом положении
подготовленный в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности

	30.06.2019 KZT 000	31.12.2018 KZT 000
КТИВЫ		
Числовые средства и их эквиваленты	524 202 975	602 682 599
Четы и депозиты в банках	1 537 165	3 510 435
Рояльные инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка за период	757 047	644 189
Задолженности банкам	86 244 581	117 872 169
Задолженности клиентам	106 019 683	9 970 545
Материальные активы, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	-	-
Материальные активы, учитываемые по амортизированной стоимости	-	-
Изменения активов отражаются в составе прибыли или убытка за период	37 165 787	2 200
Оборотная задолженность по сделкам	-	-
Оборотные средства и нематериальные активы	1 066 104	792 658
Текущие налоговые активы	870 266	198 496
Другие активы	253 432	345 180
Сумма активов	758 117 820	736 018 471
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Материальные инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка за период	361 965	2 433 936
Четы и депозиты банков и прочие обязательства институтов	18 367 118	41 563 319
Текущие счета и депозиты клиентов	537 114 831	552 990 662
Задолженности от Правительства РК и местных органов власти РК	-	-
Задолженности по сделкам	66 351 761	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-
Текущие налоговые обязательства	65 287	253 725
Отложенные налоговые обязательства	2 125 465	1 192 155
Другие обязательства	624 386 427	598 433 797
Сумма обязательств	624 386 427	598 433 797
Собственный капитал		
Собственный капитал	12 497 625	12 497 625
Соплатимый оплаченный капитал	61 975	61 975
Резервный капитал	-	-
Динамический резерв	-	-
Скорректированная стоимость от переоценки оценок активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(50 070)	32 052
Другие резервы	61 880	9 025
- включая резервы (проvisions) на потери от убытков по финансовым инструментам, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	61 880	9 025
Соплатимый прибыль	121 159 183	124 983 996
Сумма капитала	133 730 593	137 584 673
Сумма обязательств и капитала	758 117 820	736 018 471

Active Chief Executive Officer
Chief Accountant

D. Akimov
N. Sudaeva

gr