

Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России»

Финансовая отчетность

Год, закончившийся 31 декабря 2010 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2010 года

(В тысячах тенге)

	<i>Прим.</i>	<i>31 декабря 2010</i>	<i>31 декабря 2009</i>
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	5	42.273.136	80.029.706
Средства в других банках	6	744.222	1.495.790
Кредиты и авансы клиентам	7	168.288.891	91.787.773
Инвестиционные ценные бумаги:	8		
- имеющиеся в наличии для продажи		52.303.141	27.650.766
- удерживаемые до погашения		9.715.308	10.622.625
Активы, предназначенные для продажи	9	1.351.558	1.245.691
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	21	63.434	71.704
Основные средства	10	6.977.303	4.861.780
Нематериальные активы	10	392.796	218.380
Прочие активы	11	1.112.137	1.627.834
Итого активы		283.221.926	219.612.049
Обязательства			
Средства кредитных учреждений	12	29.271.846	22.353.951
Средства корпоративных клиентов	13	163.860.563	116.867.346
Средства физических лиц	13	35.121.145	37.220.180
Выпущенные долговые ценные бумаги	14	13.599.564	5.607.716
Текущее налоговое обязательство	21	-	231.632
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	21	517.378	136.328
Прочие обязательства	15	959.858	532.291
Итого обязательства		243.330.354	182.949.444
Капитал			
Уставный капитал	16	10.000.000	10.000.000
Эмиссионный доход	16	19.000.000	19.000.000
Прочие фонды		4.785.636	3.350.520
Нераспределенная прибыль		6.105.936	4.312.085
Итого капитал		39.891.572	36.662.605
Итого капитал и обязательства		283.221.926	219.612.049
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)		1.049	744

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка:

Инюшин С.В.



Заместитель Председателя Правления

Саурамбаев Н. Б.

Главный бухгалтер

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 26 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года

(В тысячах тенге)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2010	2009
Процентные доходы		20.562.188	13.985.193
Процентные расходы		(8.594.402)	(5.664.480)
Чистый процентный доход	17	11.967.786	8.320.713
Резерв под обесценение кредитного портфеля	7	(4.706.335)	(2.885.445)
Чистый процентный доход после резерва под обесценение кредитного портфеля		7.261.451	5.435.268
Комиссионные доходы	18	4.620.311	3.149.701
Комиссионные расходы	18	(557.026)	(366.996)
Чистые доходы от операций с производными финансовыми инструментами		–	1.556.926
Чистые доходы по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		7.036	–
Чистые доходы/(расходы) по операциям в иностранной валюте:			
- торговые операции		1.894.719	1.463.821
- переоценка валютных статей		34.092	(1.829.659)
Прочие доходы		77.337	26.415
Операционные доходы		13.337.920	9.435.476
Административные и операционные расходы	19	(7.921.538)	(6.386.617)
Прочие операционные резервы	20	(2.002.043)	(303.991)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу		3.414.339	2.744.868
Расходы по корпоративному подоходному налогу	21	(810.488)	(586.605)
Прибыль за год		2.603.851	2.158.263
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)	22	260	216

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 26 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года
(В тысячах тенге)

	За год, закончившийся		
	31 декабря		
	Прим.	2010	2009
Прибыль за год		2.603.851	2.158.263
Прочие компоненты совокупного дохода			
Доходы от переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		660.687	155.279
Подоходный налог, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода	21	(35.571)	—
Прочие компоненты совокупного дохода за год, за вычетом налога		625.116	155.279
Совокупный доход за год		3.228.967	2.313.542

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 26 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчётности

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года

(В тысячах тенге)

	<i>Прим.</i>	<i>Уставный капитал</i>	<i>Эмиссионный доход</i>	<i>Общий банковский фонд</i>	<i>Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи</i>	<i>Нераспределенная прибыль</i>	<i>Итого</i>
На 1 января 2009 года		10.000.000	19.000.000	1.600.000	(4.759)	3.753.822	34.349.063
Совокупный доход за год		–	–	–	155.279	2.158.263	2.313.542
Ассигнования на общий банковский резерв	16	–	–	1.600.000	–	(1.600.000)	–
На 31 декабря 2009 года		10.000.000	19.000.000	3.200.000	150.520	4.312.085	36.662.605
Совокупный доход за год		–	–	–	625.116	2.603.851	3.228.967
Ассигнования на общий банковский резерв	16	–	–	810.000	–	(810.000)	–
На 31 декабря 2010 года		10.000.000	19.000.000	4.010.000	775.636	6.105.936	39.891.572

Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России»

Финансовая отчетность за 2010 год

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2010 года

(В тысячах тенге)

	Прим.	За год, закончившийся 31 декабря	
		2010	2009
Денежные потоки от операционной деятельности:			
Проценты полученные		19.493.231	13.553.102
Проценты уплаченные		(5.973.415)	(4.905.093)
Комиссии полученные		4.620.066	3.150.567
Комиссии уплаченные		(541.810)	(366.275)
Чистые расходы, уплаченные по операциям с производными финансовыми инструментами		–	1.556.926
Чистые доходы, полученные по операциям в иностранной валюте		1.894.719	1.463.823
Прочие операционные доходы		82.888	183.661
Операционные расходы, уплаченные		(7.442.333)	(5.978.200)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		12.133.346	8.658.511
<i>Чистое уменьшение / (увеличение) в операционных активах</i>			
Средства в других банках		743.057	(1.178.970)
Кредиты и авансы клиентам		(81.965.677)	(20.760.017)
Прочие активы		(746.541)	(1.150.243)
<i>Чистое (уменьшение) / увеличение в операционных обязательствах</i>			
Средства кредитных учреждений		6.912.535	6.694.886
Средства корпоративных клиентов		46.048.280	86.519.888
Средства физических лиц		(2.170.778)	25.132.529
Оплата текущего налогового обязательства		(231.632)	–
Прочие обязательства		362.940	426.218
Чистое (расходование) / поступление денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога		(18.914.470)	104.342.802
Корпоративный подоходный налог уплаченный		(456.739)	(642.232)
Чистое (расходование) / поступление денежных средств от операционной деятельности		(19.371.209)	103.700.570
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:			
Приобретение основных средств	10	(2.263.808)	(2.005.768)
Авансы, выданные для приобретения основных средств		152.615	97.489
Поступления от реализации основных средств		3.540	–
Приобретение нематериальных активов	10	(156.540)	(120.793)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		(46.947.524)	–
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		23.420.989	(19.164.149)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		(2.331)	(10.427.605)
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		702.665	–
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности		(25.090.394)	(31.620.826)
Денежные потоки от финансовой деятельности:			
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	14	(3.000.000)	–
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	14	9.392.900	–
Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности		6.392.900	–
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		312.133	(1.829.659)
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		(37.756.570)	70.250.085
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	5	80.029.706	9.779.621
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	5	42.273.136	80.029.706
Неденежные сделки:			
Перегруппировка кредитов и авансов клиентам в активы, предназначенные для продажи		(1.351.558)	(1.245.691)

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 26 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности