

**Отчет о финансовом положении
АО "СЕНИМ-БАНК"**

по состоянию на 01 октября 2012 года

тыс.тенге

	на 01.10.2012	на 01.01.2012
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	830 476	882 200
Средства в других банках	1 349	1 336
Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	-	356 685
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-	1 198 883
Кредиты, выданные клиентам	3 948 773	2 802 263
Активы, предназначенные для продажи	214 478	548 429
Основные средства и нематериальные активы	1 047 321	145 947
Отложенные налоговые активы	-	-
Текущий корпоративный подоходный налог	28 180	28 180
Прочие финансовые активы	994 178	18 225
Прочие активы	34 853	9 073
Итого активов	7 099 608	5 991 221
Обязательства		
Текущие счета и депозиты клиентов	2 346 683	3 518 932
Кредиторская задолженность по сделкам РЕПО	-	-
Отложенное налоговое обязательство	7 573	7 573
Текущий подоходный налог к уплате	-	-
Прочие финансовые обязательства	25 709	14 387
Прочие обязательства	42 618	24 297
Итого обязательств	2 422 583	3 565 189
Собственные средства		
Уставный капитал, в т.ч.	4 188 298	1 918 247
простые акции	3 588 298	1 918 247
привилегированные акции	600 000	-
Нераспределенная прибыль	287 811	310 418
Прочие резервы/ фонды	200 916	197 367
Итого собственных средств	4 677 025	2 426 032
Итого обязательств и собственных средств	7 099 608	5 991 221
		-
Количество простых акций	3 588 203	1 918 156
Количество привилегированных акций	600 000	-
Чистые активы	3 990 447	2 335 140
Балансовая стоимость одной простой акции	1,112	1,217
Балансовая стоимость одной привилегированной акции	1,000	-

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Оздоровская Л.Б., тел. 256-13-12




Слесаревский О.Е.

Тен Л.Г.

Отчет о совокупном доходе

АО "СЕНИМ-БАНК"

по состоянию на 01 октября 2012 года

тыс.тенге

	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Процентные доходы	257 588	390 373
Процентные расходы	(71 847)	(168 376)
Чистые процентные доходы	185 741	221 997
Резерв под восстановление/(обесценение) кредитного портфеля	20 920	26 515
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля	206 661	248 512
Комиссионные доходы	108 057	107 079
Комиссионные расходы	(8 388)	(7 301)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	24 279	25 026
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты	(3 062)	(1 877)
Создание резерва по прочим операциям	(16 976)	-
Прочие операционные (убытки) /доходы	64 106	35 421
Административные и прочие операционные расходы	(393 735)	(361 311)
Прибыль до налогообложения	(19 058)	45 549
Расходы по налогу на прибыль	-	(8 297)
Прибыль за период	(19 058)	37 252
Прочий совокупный доход:		
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:		
- Чистое изменение справедливой стоимости		
- Чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или убытка		
Основные средства:		
- Изменения в отложенном налоге вследствие изменений в налоговых ставках		
Прочий совокупный доход/(расход) за период		-
Итого совокупный доход за период	(19 058)	37 252
Базовая и разводненная прибыль на акцию для прибыли, принадлежащей владельцам Банка (в тенге за акцию)	(7,29)	19,42
Средневзвешенное количество простых акций (штук)	2 614 295	1 918 156

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел. 256-13-12



Слесаревский О.Е.

Тен Л.Г.

Отчет о движении денежных средств (прямым методом)
АО "СЕНИМ-БАНК"

по состоянию на 01 октября 2012 года

тыс.тенге

	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	304 871	430 225
Проценты уплаченные	(110 397)	(71 900)
Комиссии полученные	109 986	105 272
Комиссии уплаченные	(8 388)	(7 301)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	24 279	25 026
Прочие полученные операционные доходы	75 003	18 113
Уплаченные расходы на содержание персонала	(219 561)	(200 419)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(156 593)	(144 756)
Уплаченный налог на прибыль	-	(8 512)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	19 200	145 748
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	-	
Чистый (прирост)/снижение по инвестиционным ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток	350 044	(1 280)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам клиентам	(1 172 093)	269 877
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым активам	(366 167)	(28 167)
Чистый (прирост)/снижение по прочим нефинансовым активам	(25 780)	(16 099)
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	(1 129 029)	(917 396)
Чистый (прирост)/снижение кредиторской задолженности по сделкам РЕПО	-	(10 001)
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым обязательствам	9 853	4 276
Чистый (прирост)/снижение по прочим обязательствам	18 321	27 722
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности	(2 295 651)	(525 320)
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-	
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	1 188 868	94 080
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(917 861)	(7 849)
Инвестиции в капитал	(294 351)	(4 118)

Выбытие основных средств	-	-
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	(23 344)	82 113
Денежные средства от финансовой деятельности		
Выпуск акций	2 270 051	-
Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности	2 270 051	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(2 780)	(7 036)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов	(51 724)	(450 243)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	882 200	1 033 527
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	830 476	583 284

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Оздровская Л.Б., тел. 256-13-12



Слесаревский О.Е.

Тен Л.Г.

Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "СЕНИМ-БАНК"
по состоянию на 01 октября 2012 года

(тыс.тенге)

	Уставный капитал (простые акции)	Уставный капитал (привилегированные акции)	Дополнительный оплаченный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (убыток)	Доля меньшинства	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на 01 января 2011 года	1 918 247	0	0	100 000	0	353 754	0	2 372 001
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	0	0	0	0	0	0	0	-
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего отчетного периода	1 918 247	0	0	100 000	0	353 754	0	2 372 001
Чистая прибыль (убыток) за период						54 031		54 031
Формирование резервного капитала				47 236		-47 236		-
Разница между резервами (провизиями), подлежащими созданию в соответствии с Правилами классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций					50 131	-50 131		-
Сальдо на 1 января 2012 года	1 918 247	0	0	147 236	50 131	310 418	0	2 426 032
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок	0	0	0	0	0	0	0	-
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1 918 247	0	0	147 236	50 131	310 418	0	2 426 032
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	1 670 051	600 000	0					2 270 051
Чистая прибыль (убыток) за период						-19 058		-19 058
Формирование резервного капитала				21 583		-21 583		0
Разница между резервами (провизиями), подлежащими созданию в соответствии с Правилами классификации активов, условных обязательств и создания провизий (резервов) против них, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций					-18 034	18 034		0
Сальдо на 01 октября 2012 года	3 588 298	600 000	0	168 819	32 097	287 811	0	4 677 025

Председатель Правления

Слесаревский О.Е.

Главный бухгалтер

Тен Л.Г.

Исполнитель: Оздоровская Л.Б., тел. 256-13-12

Оздоровская Л.Б.

