

Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России»

Промежуточная сокращенная финансовая отчетность

31 марта 2012 года

С отчетом по результатам обзора промежуточной сокращенной финансовой отчетности

Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России»
 Промежуточная сокращённая финансовая отчётность

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2012 года
 (В тысячах тенге)

	31 марта 2012 (не аудировано)	31 декабря 2011
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	154.015.219	59.313.592
Средства в других банках	106.633	69.766
Кредиты и авансы клиентам	397.499.470	345.485.450
Инвестиционные ценные бумаги:		
- имеющиеся в наличии для продажи	65.088.986	59.481.549
- удерживаемые до погашения	8.410.994	8.579.659
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу	121.965	657.985
Основные средства	14.410.451	14.589.444
Нематериальные активы	1.402.164	1.404.906
Прочие активы	2.139.261	1.728.836
Итого активы	643.195.143	491.311.187
Обязательства		
Средства кредитных учреждений	59.684.909	28.102.667
Средства корпоративных клиентов	415.074.982	327.060.742
Средства физических лиц	84.509.478	71.746.815
Выпущенные долговые ценные бумаги	21.053.636	10.989.143
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу	1.326.484	758.439
Прочие обязательства	2.990.842	1.914.905
Итого обязательства	584.640.331	440.572.712
Капитал		
Уставный капитал	29.000.000	29.000.000
Прочие фонды	7.972.521	6.811.173
Нераспределенная прибыль	21.582.291	14.927.302
Итого капитал	58.554.812	50.738.475
Итого капитал и обязательства	643.195.143	491.311.187
Балансовая стоимость одной акции (в тенге)	5.715,26	4.933,36

Заместитель Председателя Правления



Нурманбетова А.А.

Главный бухгалтер

Саурамбаев Н.Б.

Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России»

Промежуточная сокращённая финансовая отчётность

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2012 года

(В тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2012 (неаудировано)	2011 (неаудировано)
Процентные доходы	11.724.165	6.670.117
Процентные расходы	(4.743.307)	(2.518.853)
Чистый процентный доход	6.980.858	4.151.264
Восстановление резерва/(резерв) под обеспечение кредитного портфеля	1.977.271	(2.696.566)
Чистый процентный доход после резерва под обеспечение кредитного портфеля	8.958.129	1.454.698
Комиссионные доходы	1.837.398	1.388.513
Комиссионные расходы	(207.801)	(138.249)
Чистые доходы по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	4.867	10.659
Чистые доходы по операциям в иностранной валюте:		
- торговые операции	823.210	474.063
- переоценка валютных статей	(2.739)	11.511
Прочие доходы	88.312	35.016
Операционные доходы	11.501.376	3.236.211
Административные и операционные расходы	(3.319.664)	(2.153.199)
Доходы от восстановления/(расходы) на создание прочих операционных резервов	123.646	(725)
Прибыль до экономии / (расходов) по корпоративному подоходному налогу	8.305.358	1.082.287
Расходы/ (экономия) по корпоративному подоходному налогу	(1.650.369)	65.292
Прибыль за отчетный период	6.654.989	1.147.579
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)	665,49	114,76

Заместитель Председателя Правления

Нурманбетова А.А.

Главный бухгалтер

Саурамбаев Н.Б.



Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России»

Промежуточная сокращённая финансовая отчётность

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2012 года

(В тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся	
	31 марта	
	2012	2011
	(неаудировано)	(неаудировано)
Прибыль за отчетный период	6.654.989	1.147.579
Прочие компоненты совокупного дохода		
Нереализованные доходы от переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.198.613	1.351.689
Реализованные доходы по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, переклассифицированные в отчет о прибылях и убытках	(4.867)	(10.659)
Подходный налог, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода	(32.398)	4.606
Прочие компоненты совокупного дохода за отчетный период, за вычетом налога	1.161.348	1.345.636
Совокупный доход за отчетный период	7.816.337	2.493.215

Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России»

Промежуточная сокращённая финансовая отчётность

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2012 года

(В тысячах тенге)

	<i>Прим.</i>	<i>Уставный капитал</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 2011 года		29.000.000	4.010.000	775.636	6.105.936	39.891.572
Совокупный доход за год		–	–	1.345.636	1.147.579	2.493.215
На 31 марта 2011 года (неаудировано)		29.000.000	4.010.000	2.121.272	7.253.515	42.384.787
На 1 января 2012 года		29.000.000	6.192.027	619.146	14.927.302	50.738.475
Совокупный доход за год		–	–	1.182.439	6.654.989	7.816.337
На 31 марта 2012 года (неаудировано)		29.000.000	6.192.027	1.780.494	21.582.291	58.554.812

Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России»

Промежуточная сокращённая финансовая отчётность

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2012 года

(В тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2012	2011
Прим.	(неаудировано)	(неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	11.273.607	6.492.683
Проценты уплаченные	(2.401.555)	(2.733.064)
Комиссии полученные	2.330.837	1.388.416
Комиссии уплаченные	245.140	(131.475)
Чистые доходы, полученные по операциям в иностранной валюте	823.210	474.063
Прочие операционные доходы	88.312	33.776
Операционные расходы, уплаченные	(2.778.736)	(1.940.097)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	9.580.815	3.584.302
<i>Чистое (увеличение) / уменьшение в операционных активах</i>		
Средства в других банках	(16.402)	(623.569)
Кредиты и авансы клиентам	(48.410.365)	(21.055.970)
Прочие активы	(2.038.774)	(269.129)
<i>Чистое увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах</i>		
Средства кредитных учреждений	31.250.014	(15.422.727)
Средства корпоративных клиентов	98.757.777	67.752.383
Средства физических лиц	(19.368)	2.375.746
Прочие обязательства	494.972	(17.848)
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога	89.598.669	36.323.188
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(578.702)	(153.750)
Чистое поступление / (расходование) денежных средств от операционной деятельности	89.019.967	36.169.438
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	(116.354)	(222.741)
Приобретение нематериальных активов	(47.744)	(15.181)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(15.556.497)	(7.358.877)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	11.518.825	2.831.317
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	34.117	-
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(4.167.653)	(4.765.482)
Денежные потоки от финансовой деятельности:		
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	-
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг	10.000.000	-
Чистое (расходование)/поступление денежных средств от финансовой деятельности	10.000.000	-
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	(150.687)	(11.104)
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	94.701.627	31.392.852
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3 59.313.592	42.273.136
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 154.015.219	73.665.988