

Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России»

Сокращенная промежуточная финансовая отчетность

31 марта 2011 года

С отчетом по результатам обзора сокращенной промежуточной финансовой отчетности

Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России»

Сокращённая промежуточная финансовая отчётность

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 марта 2011 года


(В тысячах тенге)

	Прим.	31 марта 2011 (неаудировано)	31 декабря 2010
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	3	72.844.622	42.273.136
Средства в других банках		2.504.282	744.222
Кредиты и авансы клиентам	4	185.918.699	168.288.891
Инвестиционные ценные бумаги:	5		
- имеющиеся в наличии для продажи		58.359.280	52.303.141
- удерживаемые до погашения		9.561.381	9.715.308
Активы, предназначенные для продажи		1.390.644	1.351.558
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу		77.930	63.434
Основные средства		7.049.105	6.977.302
Нематериальные активы		399.135	392.796
Прочие активы		2.180.618	1.112.138
Итого активы		340.285.696	283.221.926
Обязательства			
Средства кредитных учреждений	6	13.843.644	29.271.846
Средства корпоративных клиентов	7	230.822.651	163.860.563
Средства физических лиц	7	37.508.288	35.121.145
Выпущенные долговые ценные бумаги		13.397.454	13.599.564
Обязательства по отсроченному корпоративному подоходному налогу		158.145	517.378
Прочие обязательства		2.020.646	959.859
Итого обязательства		297.750.828	243.330.354
Капитал			
Уставный капитал		10.000.000	10.000.000
Эмиссионный доход		19.000.000	19.000.000
Прочие фонды		6.131.272	4.785.636
Нераспределенная прибыль		7.403.596	6.105.936
Итого капитал		42.534.868	39.891.572
Итого капитал и обязательства		340.285.696	283.221.926

Балансовая стоимость одной акции (в тенге)

1.313

1.049

Подписано и утверждено  и опубликовано в соответствии с Положением о Правлении Банка:

Нурманбетова Л.А.

Заместитель Председатель Правления

Саурамбаев Н. Б.

Главный бухгалтер

Прилагаемые отдельные примечания на страницах с 5 по 13 являются неотъемлемой частью данной сокращённой промежуточной финансовой отчётности

Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России»
Сокращённая промежуточная финансовая отчётность

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2011 года
(В тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся 31 марта		
	2011	2010	
	<i>Прим.</i>	<i>(неаудировано)</i>	<i>(неаудировано)</i>
Процентные доходы	9	6.670.117	4.421.550
Процентные расходы	9	(2.518.853)	(2.076.084)
Чистый процентный доход		4.151.264	2.345.466
Резерв под обесценение кредитного портфеля		(2.698.491)	(1.185.328)
Чистый процентный доход после резерва под обесценение кредитного портфеля		1.452.773	1.160.138
Комиссионные доходы	10	1.388.513	828.905
Комиссионные расходы	10	(138.249)	(96.161)
Чистые доходы по операциям с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи		10.659	-
Чистые доходы по операциям в иностранной валюте:			
- торговые операции		475.302	348.744
- переоценка валютных статей		11.511	32.860
Прочие доходы		33.777	133.932
Операционные доходы		1.781.513	1.248.280
Административные и операционные расходы		(2.153.199)	(1.495.450)
Восстановление прочих операционных резервов/(прочие операционные резервы)		1.200	(423.692)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному налогу		1.082.287	489.276
Возмещение/(расходы) по корпоративному подоходному налогу		215.373	(105.724)
Прибыль за отчетный период		1.297.660	383.552
Прочие компоненты совокупного дохода			
Доходы от переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		1.341.030	297.369
Подоходный налог, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода		4.606	(50.088)
Прочие компоненты совокупного дохода за отчетный период, за вычетом налога		1.345.636	247.281
Совокупный доход за отчетный период		2.643.296	630.833
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)		129,7	38,3

Прилагаемые отдельные примечания на страницах с 5 по 13 являются неотъемлемой частью данной сокращённой промежуточной
финансовой отчётности

Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России»

Сокращённая промежуточная финансовая отчётность

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2011 года

(В тысячах тенге)

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Общий банковский фонд	Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль	Итого
На 1 января 2010 года	10.000.000	19.000.000	3.200.000	150.520	4.312.085	36.662.605
Совокупный доход за отчетный период (неаудировано)	-	-	-	247.281	383.552	630.833
На 31 марта 2010 года (неаудировано)	10.000.000	19.000.000	3.200.000	397.801	4.695.637	37.293.438
На 1 января 2011 года	10.000.000	19.000.000	4.010.000	775.636	6.105.936	39.891.572
Совокупный доход за отчетный период (неаудировано)	-	-	-	1.345.636	1.297.660	2.643.296
На 31 марта 2011 года (неаудировано)	10.000.000	19.000.000	4.010.000	2.121.272	7.403.596	42.534.868

Прилагаемые отдельные примечания на страницах с 5 по 13 являются неотъемлемой частью данной сокращённой промежуточной финансовой отчётности

Дочерний Банк Акционерное Общество «Сбербанк России»

Сокращённая промежуточная финансовая отчётность

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За три месяца, закончившихся 31 марта 2011 года

(В тысячах тенге)

	За три месяца, закончившихся 31 марта	
	2011	2010
Прим.	(неаудировано)	(неаудировано)
Денежные потоки от операционной деятельности:		
Проценты полученные	6.491.082	3.987.368
Проценты уплаченные	(2.699.415)	(1.863.850)
Комиссии полученные	1.388.416	828.686
Комиссии уплаченные	(131.475)	(93.702)
Чистые доходы, полученные по операциям в иностранной валюте	475.302	348.744
Прочие операционные доходы	33.777	28.411
Операционные расходы, уплаченные	(1.986.808)	(1.438.814)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	3.570.879	1.796.843
<i>Чистое уменьшение/ (увеличение) в операционных активах</i>		
Средства в других банках	(1.734.222)	(763.318)
Кредиты и авансы клиентам	(20.274.111)	(17.831.226)
Прочие активы	(1.106.268)	95.595
<i>Чистое (уменьшение)/увеличение в операционных обязательствах</i>		
Средства кредитных учреждений	(15.443.020)	8.248.197
Средства корпоративных клиентов	66.990.460	3.221.103
Средства физических лиц	2.385.691	(9.589.367)
Прочие обязательства	1.007.173	(203.316)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности до подоходного налога	35.396.582	(15.025.489)
Корпоративный подоходный налог уплаченный	(153.751)	(155.812)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств от операционной деятельности	35.242.831	(15.181.301)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности:		
Приобретение основных средств	(216.162)	(79.175)
Приобретение нематериальных активов	(15.181)	(24.818)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(2.327.134)	(9.479.114)
Поступления от продажи и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(2.160.141)	1.999.000
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	(29.506)	-
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	65.268	341.321
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной деятельности	(4.682.856)	(7.242.786)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	11.511	32.547
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	30.571.486	(22.391.540)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	3 42.273.136	80.029.706
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 72.844.622	57.638.166

Прилагаемые отдельные примечания на страницах с 5 по 13 являются неотъемлемой частью данной сокращённой промежуточной финансовой отчётности