

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЦЕНТКРЕДИТ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА

(в миллионах казахстанских тенге)

	30 июня 2009 года (не аудировано)	31 декабря 2008 года (аудировано)
АКТИВЫ:		
Денежные средства и счета в НБРК	125,293	24,361
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	19,535	20,697
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	34,915	38,116
Инвестиции, удерживаемые до погашения	56,638	83,116
Средства в банках	57,056	150,364
Ссуды, предоставленные клиентам	660,045	601,221
Требования по текущему налогу на прибыль	4,382	4,533
Требования по отложенному налогу на прибыль	182	-
Прочие активы	9,948	7,290
Основные средства и нематериальные активы	10,664	10,830
ИТОГО АКТИВЫ	978,658	940,528
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	91	969
Средства банков	154,116	185,274
Средства клиентов	486,806	427,381
Выпущенные долговые ценные бумаги	160,639	170,451
Обязательства по отложенному налогу на прибыль	-	1,958
Прочие обязательства	8,334	2,709
Субординированный займ	63,384	57,173
Итого обязательства	873,370	845,915
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	52,665	52,684
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	633	934
Фонд переоценки основных средств	1	2
Нераспределенная прибыль	51,330	40,387
Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка	104,629	94,007
Доля миноритарных акционеров	659	606
Итого капитал	105,288	94,613
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	978,658	940,528

От имени Правления Группы:

Ли В.С.
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА (в миллионах казахстанских тенге)

	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года (не аудировано)	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года (аудировано)
Процентный доход	54,339	53,146
Процентный расход	(36,550)	(31,946)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ	17,789	21,200
Формирование резерва под обесценение процентных активов	(25,277)	(10,432)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ (РАСХОД)/ДОХОД	(7,488)	10,768
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(15,512)	1,466
Чистая прибыль/(убыток) по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи	105	(65)
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой	9,820	(1,038)
Чистый доход от досрочного погашения обязательств	28,453	-
Доходы по услугам и комиссии полученные	6,130	6,093
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(571)	(411)
Прочие доходы	252	1,421
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(3,047)	(746)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	25,630	6,720
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	18,142	17,488
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(9,622)	(10,523)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	8,520	6,965
Экономия/(расходы) по налогу на прибыль	1,923	(490)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	10,443	6,475
Относящаяся к:		
Аktionерам материнского Банка	10,441	6,458
Миноритарным акционером	2	17

От имени Правления Группы:

Ли В.С.
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЦЕНТМКРЕДИТ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА

(в миллионах казахстанских тенге)

	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года (не аудировано)	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года (аудировано)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Процентный доход, полученный по операциям с финансовыми активами и обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	695	298
Процентный доход, полученный по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи	1,181	274
Процентный доход, полученный по инвестициям, удерживаемым до погашения	2,708	2,545
Штрафы, полученные по ссудам, предоставленным клиентам	854	1,431
Процентный доход, полученный по средствам в банках	1,756	3,341
Процентный доход, полученный по ссудам, предоставленным клиентам	34,880	41,834
Процентный расход, уплаченный по средствам банков	(6,629)	(9,027)
Процентный расход, уплаченный по средствам клиентов	(17,753)	(11,955)
Процентный расход, уплаченный по выпущенным долговым ценным бумагам	(10,319)	(8,853)
Процентный расход, уплаченный по субординированному займу	(3,198)	(1,911)
Доходы, полученные по услугам и комиссии полученные	5,934	5,765
Расходы, уплаченные по услугам и комиссии уплаченные	(465)	(351)
Прочие доходы полученные	252	(10)
Операционные расходы уплаченные	(17,249)	(11,024)
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	(7,353)	12,357
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
Увеличение финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(14,378)	(1,181)
Уменьшение/(увеличение) средств в банках	40,758	22,472
Уменьшение/(увеличение) ссуд, предоставленных клиентам	(15,968)	25,150
Уменьшение прочих активов	(2,404)	625
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Увеличение финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки	(878)	207
(Уменьшение)/увеличение средств банков	(10,206)	(39,112)
Увеличение средств клиентов	59,820	70,978
(Уменьшение)/увеличение прочих обязательств	11,123	98
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	60,514	91,594
Налог на прибыль уплаченный	-	(1,925)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	60,514	89,669
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	46,950	30,773
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	(44,139)	(59,748)
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения	25,134	221,405
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения	1,335	(244,233)
Приобретение основных средств	(1,002)	(2,279)
Поступления от продажи основных средств	21	1,374
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	28,299	(52,708)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА

(в миллионах казахстанских тенге)

	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2009 года	Шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2008 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления от продажи собственных акций	(18)	102
Заимствования в форме выпуска долговых ценных бумаг	(11,803)	-
Погашение заимствований в форме выпуска долговых ценных бумаг	-	(20,259)
Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг	-	(2,000)
Поступления от субординированного займа	6,058	3,951
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	(5,763)	(18,206)
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам и их эквивалентам	(34,535)	(1,710)
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	48,515	17,045
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	119,818	106,302
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	168,333	123,347

От имени Правления Группы:

Ли В.С.
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2009 ГОДА

(в миллионах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Фонд переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка	Доля миноритарных акционеров	Итого капитал
31 декабря 2008 года (аудировано)	<u>52,684</u>	<u>934</u>	<u>2</u>	<u>40,387</u>	<u>94,007</u>	<u>606</u>	<u>94,613</u>
Чистая прибыль	-	-	-	10,441	10,441	2	10,443
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	(1)	1	-	-	-
Прибыль по операциям с инвестициями, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом отложенного налога на прибыль)	-	(197)	-	-	(197)	-	(197)
Прибыль по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи, отнесенная на счет прибылей и убытков после выбытия (за вычетом отложенного налога на прибыль)	-	(104)	-	-	(104)	-	(104)
Курсовая разница, возникшая при пересчете зарубежной деятельности	-	-	-	501	501	-	501
Чистый совокупный доход	-	(301)	(1)	10,943	10,641	2	10,643
Покупка собственных акций	(19)	-	-	-	(19)	-	(19)
Изменение доли миноритарных акционеров	-	-	-	-	-	51	51
30 июня 2009 года (не аудировано)	<u>52,665</u>	<u>633</u>	<u>1</u>	<u>51,330</u>	<u>104,629</u>	<u>659</u>	<u>105,288</u>

От имени Правления Группы:

Ли В.С.
Председатель Правления



Кайнарбекова Г.К.
Главный бухгалтер