

Номер РНН	600500041430
Код ОКПО	30554411
Номер МФО	190501947
Номер кор.счета	900161647
Место нахождения головного банка	480012 г.Алматы ул.Масанчи 57а

Форма № 1

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО ДБ «Альфа-Банк»
за 2001 год

В тыс. тенге

АКТИВЫ	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
I. Наличная валюта	010	160159	194338
в том числе:			
1.1. Национальная валюта - тенге	011	84905	74613
1.2. Иностранная валюта	012	75254	119725
II. Депозиты в Национальном Банке Республики Казахстан	020	798946	399533
III. Депозиты в других банках (за вычетом провизий на покрытие убытков)	030	667870	723656
IV. Ценные бумаги	040	130592	683704
V. Аффинированные драгоценные металлы	050	0	0
VI. Займы и лизинги (за вычетом провизий на покрытие убытков)	060	3075984	3583428
VII. Инвестиции в капитал других юридических лиц	070	200	200
VIII. Обязательства клиентов по непогашенным акцептам	080	107980	41418
IX. Основные средства (за вычетом амортизации)	090	109951	136937
X. Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	100	1949	32283
XI. Прочие активы	120	30543	93033
XII. Минус: Прочие провизии на покрытие убытков по классифицированным активам и дебиторской задолженности	130	0	0
ИТОГО АКТИВ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI -XII)		5084174	5888530

В тыс. тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
I. Депозиты*	200	3695267	3731876
в том числе:			
1.1. Депозиты до востребования	201	2546540	2688319
1.2. Условные депозиты	202	0	0
1.3. Срочные депозиты	203	1148727	1043557
II. Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	210	0	0
III. Задолженность перед другими банками и организациями	220	109820	0
IV. Задолженность перед Правительством Республики Казахстан	230	0	0
V. Ценные бумаги банка	240	0	0
VI. Задолженность перед международными финансовыми организациями	250	0	0
VII. Обязательства банка по непогашенным акцептам	260	167536	73394
VIII. Другие заимствования	270	361250	510680
IX. Прочие обязательства	280	61923	91822
X. ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		4395796	4407772
XI. Доля меньшинства	290	0	0
КАПИТАЛ			
XII. Уставный акционерный капитал (за минусом выкупленных собственных акций)	300	339681	1000000
XIII. Дополнительный капитал	310	22185	22185
XIV. Резервный капитал банка	320	50952	150000
XV. Резерв по переоценке основных средств	330	2397	1667
XVI. Резервы по переоценке	340	4934	38781
XVII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, оставшийся в распоряжении банка	350	262400	136022
XVIII. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	360	5829	132103
XIX. ИТОГО КАПИТАЛ (XII+XIII+XIV+XV+XVI+XVII+XVIII)		688378	1480758
ИТОГО ПАССИВ: (X+XI+XIX)		5084174	5888530

Справочно:

Сумма несформированных провизий

0

Собственный капитал за минусом несформированных провизий

2015299

Сумма сформированных по итогам отчетного года резервов переоценки

10413

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

* Нижеуказанные определения депозитов не имеют юридической силы и используются в целях обеспечения подготовки достоверной финансовой отчетности.

Все привлеченные банком депозиты (включая корреспондентские, расчетные и текущие счета) должны быть включены в одну из нижеследующих категорий депозитов.

Депозит до востребования – деньги юридических и физических лиц, размещенные в банке на неопределенный срок, которые могут быть изъяты вкладчиком (депозитором) или переведены другому лицу без предварительного уведомления банка. Начисление вознаграждения по такому депозиту обычно не производится.

Условный депозит – денежные вклады, как правило на потребительские цели, предусматривающие возможность дополнительного внесения сумм, а в некоторых случаях частичного их изъятия до окончания срока действия которых происходит при наступлении соответствующим образом закрепленных в договоре банковского вклада событий (условий), таких как, например, достижение совершеннолетия, наступление пенсионного возраста, день бракосочетания, накопление средств для приобретения или получения кредита на приобретение жилья не предусматривающее использование накопленной суммы в качестве обеспечения полученного кредита и пр. Срок действия указанной категории депозитов как правило превышает период действия срочных депозитов. Начисление вознаграждения начинается с оговариваемого заранее размера депозита и производится за фактический срок его хранения.

Срочный депозит – деньги юридических и физических лиц, размещенные в банке на определенный срок, по истечении которого они возвращаются в полной сумме вместе с причитающимся вознаграждением. Дополнительные взносы и частичные выплаты по срочному депозиту обычно не предусматриваются, а в случае его изъятия ранее оговоренного срока выплата вознаграждения не производится.

Номер РНН	600500041430
Код ОКПО	30554411
Номер МФО	190501947
Номер кор.счета	900161647
Место нахождения Головного банка	480012 г.Алматы ул.Масанчи 57а

Форма № 2

**ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО ДБ «Альфа-Банк»
за 2001 год**

1	Символ	в тыс.тенге	
		за 2000 год	за 2001 год
	2	3	4
I. ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	100	231589	556828
Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитам в других банках	110	46116	29986
Доходы, связанные с получением вознаграждения по облигациям и другим ценным бумагам	120	3333	40203
Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с ценными бумагами, купленными с условием обратной продажи	130	0	335
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным банкам	140	749	486
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным юр. лицам (кроме банков)	150	180378	481645
Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным физ. лицам (населению)	160	1013	4110
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	170	0	63
II. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:	200	48995	146639
Вознаграждение, выплаченное по депозитам юридических лиц (кроме банков)	210	15500	10777
Вознаграждение, выплаченное по депозитам физических лиц (населения)	220	15659	48990
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Национального Банка Республики Казахстан	230	0	0
Вознаграждение, выплаченное по межбанковским кредитам и депозитам	240	9858	51416
Вознаграждение, выплаченное по кредитам Правительства Республики Казахстан	250	0	0
Вознаграждение, выплаченное по кредитам организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций	260	0	0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	270	7978	35456
III. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (I-II):	300	182594	410189

IV. ДОХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	400	215675	331892
Доходы от акций и других инвестиций в акционерный капитал	410	0	0
Плата за обслуживание, перевод платежей и комиссионные сборы	420	122087	171269
Доход/(убытки) от финансовых операций	430	66937	77270
Доход/(убытки) от переоценки	440	23765	49460
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	450	2886	33893
V. РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :	500	326954	459660
Расходы на персонал банка:	510	190376	239448
Заработная плата	511	149802	192527
Пособия	512	457	285
Налоги с фонда заработной платы	513	33735	38997
Прочие расходы на персонал банка	514	6382	7639
Расходы на содержание офиса и оборудования	520	76618	69056
Судебные издержки	530	0	0
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет	540	14756	21993
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	550	45204	129163
VI. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ДО ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВЫ (III+IV-V):	600	71315	282421
VII. Резерв на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам	601	103901	207479
VIII. ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВЫ (VI-VII):	666	-32586	74942
IX. ДОХОДЫ/УБЫТКИ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ	700	-5532	261
Доходы/убытки от продажи ценных бумаг	710	0	
Доходы/убытки от продажи кредитов	720	0	
Доходы/убытки от продажи прочих активов	730	-5532	261
Доходы/убытки по чистой позиции иностранной валюты	740	0	0
X. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ СТАТЬИ:	800	48695	105471
Непредвиденный доход	810	48886	107416
Непредвиденные убытки	820	191	1945
XI. ДОХОД (УБЫТКИ) ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ (VIII+IX+X)	900	10577	180674
XII. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ	901	0	38818
XIII. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТКИ) (XI-XII)	999	10577	141856
XIV. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА	1001	0	0
XV. ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) с учетом доли меньшинства (XIII-XIV)	1002	10577	141856

Руководитель _____
Главный бухгалтер _____

Номер РНН	600500041430
Код ОКПО	30554411
Номер МФО	190501947
Номер кор.счета	900161647
Место нахождения Головного банка	480012 г.Алматы ул.Масанчи 57а

Форма № 3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
ОАО ДБ «Альфа-Банк»
за 2001 год

в тыс.тенге				
№ п/п	Показатели	Символ	за 2000 год	за 2001 год
1	2	3	4	5
1.	Чистый доход	101	5829	132103
	Поправки на:	-	-	-
1.1.	Ассигнования на обеспечение	102	103901	207479
1.2.	Амортизационные отчисления	103	14644	20323
1.3.	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	104	14334	43471
1.4.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	105	10915	36135
1.5.	Другие начисленные доходы минус начисленные расходы	106	0	0
1.6.	Итого движение денег, связанное с чистым доходом	100	120955	352569
2.	Операционная (банковская) деятельность			
2.1.	Изменения в портфеле государственных ценных бумаг	201	130592	553112
2.2.	Изменения в портфеле других ценных бумаг	202	0	0
2.3.	Срочные депозиты и займы, предоставленные банкам	203	444500	-444500
2.4.	Займы клиентам	204	2730888	610805
2.5.	Другие требования	205	83583	-47439
2.6.	Корреспондентские счета "Лоро"	206	316749	-205591
2.7.	Срочные депозиты и займы, полученные от банков	207	656198	-695794
2.8.	Депозиты клиентов	208	1396755	828174
2.9.	Другие обязательства	209	181433	-104014
2.10.	Итого движение денег, связанное с операционной (банковской) деятельностью	200	-838428	-849203
3.	Инвестиционная деятельность			
3.1.	Акции других юридических лиц	301	0	0
3.2.	Инвестиции в субординированный долг	302	0	0
3.3.	Инвестиции в основные средства и другие нематериальные активы	303	13635	69535
3.4.	Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью	300	-13635	-69535
4.	Финансовая деятельность			
4.1.	Изменения в уставном капитале	401	0	660319
4.2.	Выкупленные собственные акции	402	0	0
4.3.	Изменения в дополнительном капитале	403	0	0
4.4.	Изменения субординированного долга	404	64139	149430
4.5.	Выплата дивидендов по акциям	405	0	0
4.6.	Прочие ценные бумаги, выпущенные в обращение	406	0	0
4.7.	Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью	400	64139	809749

5.	Итого чистое увеличение (уменьшение) денег	500	-666969	243580
6.	Операции, не связанные с движением денег			
6.1.	Резервы банков	601	48438	132165
6.2.	Изменения по созданным резервам (проевизиям)	602	45549	104118
6.3.	Амортизация	603	2539	8108
6.4.	Изменения в начисленных доходах, связанных с получением вознаграждения	604	0	0
6.5.	Изменения в начисленных расходах, связанных с выплатой вознаграждения	605	0	0
6.6.	Другие начисленные доходы	606	104	-104
6.7.	Другие начисленные расходы	607	-590	3636
6.8.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	608	-47582	-132207
7.	Итого операций, не связанных с движением денег	600	-47926	-108528
8.	Доля меньшинства	700		
9.	Всего (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	-714895	135052
10.	Остаток денег на начало года	900	1897370	1182475
11.	Остаток денег на конец года	1000	1182475	1317527
12.	Движение денег	1100	-714895	135052

Руководитель _____
Главный бухгалтер _____