

Приложение 1 к постановлению  
 Правления Национального Банка  
 Республики Казахстан "Об  
 утверждении форм годовой  
 финансовой отчетности банков второго  
 уровня за 2002 год"  
 от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ года  
 № \_\_\_\_\_

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

Форма № 1

**Бухгалтерский баланс**  
**Открытое Акционерное Общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"**  
**за 2002 год**

(в тысячах тенге)

Активы	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
I. Наличные деньги	010	194 338	258 887
II. Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	020	399 533	78 104
III. Аффинированные драгоценные металлы	030		
IV. Ценные бумаги, предназначенные для торговли (нетто)	040		
V. Корреспондентские счета и вклады в других банках (нетто)	050	723 656	571 023
VI. Займы и финансовый лизинг, предоставленные другим банкам (нетто)	060		
VII. Требования к клиентам (нетто)	070	3 583 428	6 476 364
VIII. Прочие ценные бумаги (нетто)	080	683 704	767 782
IX. Инвестиции в капитал и субординированный долг	090	200	10 200
X. Основные средства (нетто)	100	136 937	143 807
XI. Нематериальные активы (нетто)	110	32 283	38 010
XII. Прочие активы (нетто)	120	134 451	336 331
<b>Итого активов: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X +XI+XII)</b>		<b>5 888 530</b>	<b>8 680 508</b>

(в тысячах тенге)

Обязательства	Символ	на начало года	на конец года
---------------	--------	----------------	---------------

1	2	3	4
I. Корреспондентские счета и вклады банков	210	277 194	524 838
II. Банковские счета и вклады клиентов	220	3 454 682	4 597 192
III. Выпущенные долговые ценные бумаги	230		885 085
IV. Задолженность перед банками	240		
V. Прочие привлеченные средства	250		91 000
VI. Субординированный долг	260	510 680	543 786
VII. Налоговые обязательства	270	5 206	3 261
VIII. Прочие обязательства	280	160 010	207 688
IX. Итого обязательства: (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	290	4 407 772	6 852 850
X. Доля меньшинства	300		
<b>Капитал</b>			
XI. Уставный капитал	410	1 000 000	1 000 000
в том числе:			
простые акции	411	1 000 000	1 000 000
привилегированные акции	412		
XII. Дополнительный капитал	420	22 185	22 185
XIII. Нераспределенный чистый доход прошлых лет, резервный капитал и резервы переоценки банка	430	326 470	434 623
XIV. Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	440	132 103	370 850
XV. Итого капитал: (XI+XII+XIII+XIV)	450	1 480 758	1 827 658
<b>Итого пассивов: (IX+X+XV)</b>		<b>5 888 530</b>	<b>8 680 508</b>

Справочно:

Сумма несформированных провизий

0

Собственный капитал за минусом несформированных провизий

2 345 257

Сумма резервов переоценки по итогам отчетного года

18 316

Руководитель

Главный бухгалтер

МП

Приложение 2 к постановлению Правления  
 Национального Банка Республики Казахстан "Об  
 утверждении форм годовой финансовой отчетности  
 банков второго уровня за 2002 год"  
 от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ года № \_\_\_\_\_

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

Форма № 2

**Отчет о доходах и расходах  
 Открытое Акционерное Общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"  
 за 2002 год**

(в тысячах тенге)

	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
<b>I. Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>100</b>	<b>556 828</b>	<b>870 421</b>
1.1. По корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка	110	29 986	17 524
1.2. По выданным банком займам	120	486 304	794 930
1.3. По ценным бумагам банка	130	40 538	56 053
1.4. Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	140		1 914
<b>II. Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>200</b>	<b>146 639</b>	<b>146 177</b>
2.1. По корреспондентским/текущим счетам и привлеченным вкладам клиентов	210	109 756	90 701
2.2. По полученным займам	220	1 427	60
2.3. По ценным бумагам	230		48 270
2.4. Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	240	35 456	7 146
<b>III. Чистый доход, связанный с получением вознаграждения (I-II):</b>	<b>300</b>	<b>410 189</b>	<b>724 244</b>
<b>IV. Доходы, не связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>400</b>	<b>332 153</b>	<b>443 782</b>
4.1. Доходы по дилинговым операциям (нетто)	410	77 270	103 172
в том числе:			
доходы от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	411		69
4.2. Доходы в виде комиссионных и сборов	420	171 269	244 305

4.3. Доходы в виде дивидендов	430		
4.4. Доход от переоценки (нетто)	440	49 460	60 271
в том числе:			
доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	441		2 735
4.5. Доход от реализации активов	450	261	260
4.6. Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	460	33 893	35 774
<b>V. Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>500</b>	<b>459 660</b>	<b>516 696</b>
5.1. Расходы по выплате комиссионных и сборов	510	33 235	33 103
5.2. Расходы на оплату труда и командировочные	520	200 451	256 688
5.3. Общехозяйственные расходы	530	48 733	53 641
5.4. Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	540	60 990	62 172
5.5. Амортизационные отчисления	550	20 323	32 776
5.6. Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	560		
5.7. Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	570	95 928	78 316
<b>VI. Чистый операционный доход до отчисления в резервы (III+IV-V):</b>	<b>600</b>	<b>282 682</b>	<b>651 330</b>
<b>VII. Ассигнования на резервы:</b>	<b>700</b>	<b>207 479</b>	<b>326 233</b>
<b>VIII. Чистый операционный доход после отчислений в резервы (VI-VII):</b>	<b>800</b>	<b>75 203</b>	<b>325 097</b>
<b>IX. Непредвиденные статьи:</b>	<b>900</b>	<b>105 471</b>	<b>215 159</b>
9.1. Непредвиденные доходы	910	107 416	215 934
9.2. Непредвиденные расходы	920	1 945	775
<b>X. Доход (убытки) до уплаты налогов (VIII+IX)</b>	<b>1000</b>	<b>180 674</b>	<b>540 256</b>
<b>XI. Расходы по выплате подоходного налога</b>	<b>1100</b>	<b>38 818</b>	<b>154 575</b>
<b>XII. Чистый доход (убытки) (X-XI)</b>	<b>1200</b>	<b>141 856</b>	<b>385 681</b>
<b>XIII. Доля меньшинства</b>	<b>1300</b>		
<b>XIV. Чистый доход (убыток) с учетом доли меньшинства (XII-XIII)</b>	<b>1400</b>	<b>141 856</b>	<b>385 681</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

МП

Номер РИН	600500041430
Код ОКПО	30554411
БИК	190501947
Номер корреспондентского счета	900161647
Место нахождения головного банка	480012 г. Алматы ул. Масапчи 57а

**Отчет о движении денег  
ОАО ДБ "Альфа-Банк"  
за 2002 год**

Показатели
2
Доход (убытки) до уплаты налогов
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью
корректировки на:
ассигнования на резервы
амортизационные отчисления
изменения в начисленных доходах
изменения в начисленных расходах
размещение вкладов
предоставление займов клиентам
получение займов
привлечение вкладов клиентов
изменения в портфеле ценных бумаг
получение вознаграждения и комиссионных
выплата вознаграждения и комиссионных
поступления и платежи в результате чрезвычайных событий
поступления и платежи по подоходному налогу
прочие поступления и платежи
Итого движение денег, связанное с операционной деятельностью
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью
приобретение долевых или долговых инструментов других юридических лиц и долей участия в совместных предприятиях (не относящихся к эквивалентам денег и не предназначенных для торговли)
реализация долевых или долговых инструментов других юридических лиц и долей участия в совместных предприятиях (не относящихся к эквивалентам денег и не предназначенных для торговли)
приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
реализация основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов
поступления и платежи в результате чрезвычайных событий
прочие поступления и платежи
Итого движение денег, связанное с инвестиционной деятельностью
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью
эмиссия акций
выпуск долговых обязательств
приобретение или погашение собственных акций
поступления и платежи в результате чрезвычайных событий
прочие поступления и платежи
Итого движение денег, связанное с финансовой деятельностью
Сумма нерезализованных доходов и расходов от изменения курсов иностранных валют
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег
Остаток денег на начало года
Остаток денег на конец года
Движение денег

Руководитель

Главный бухгалтер

МП



**ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)**  
на 31.12.2009 г. с учетом 30

Номер РНН 600500041430  
Код ОКПО 30554411  
Номер МФО 190501947  
Код РКЦ 109  
Номер корр.счета 900161647  
Место нахождения головного банка  
480012 г. Алматы, ул.Масанчи 57 "А"

тенге (в тысячах)

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>Активы</b>	
<b>1000</b>	<b>Наличные деньги банка</b>	<b>258 887</b>
1001	Наличность в кассе	253 084
1005	Наличность в банкоматах	5 803
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>566 542</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	28 104
1052	Корреспондентские счета в других банках	538 438
<b>1100</b>	<b>Требования банка к Национальному Банку Республики Казахстан</b>	<b>50 000</b>
1103	Срочные вклады банка в Национальном Банке Республики Казахстан	50 000
<b>1250</b>	<b>Вклады банка, размещенные в других банках</b>	<b>34 300</b>
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	34 300
<b>1400</b>	<b>Требования банка к клиентам</b>	<b>6 800 805</b>
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5 178 180
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 398 034
1420	Финансовый лизинг клиентам	224 588
1427	Блокированная задолженность клиентов по займам банка	8
1439	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5
<b>1450</b>	<b>Прочие ценные бумаги</b>	<b>767 782</b>
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	767 782
<b>1460</b>	<b>Общие резервы (провизии)</b>	<b>-326 156</b>
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	-324 441
1467	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по вкладам, размещенным в других банках	-1 715
<b>1470</b>	<b>Инвестиции банка в капитал и субординированный долг</b>	<b>10 200</b>
1476	Прочие инвестиции	10 200
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>5 030</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5 030
<b>1650</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>181 817</b>
1652	Земля, здания и сооружения	62 741
1653	Компьютерное оборудование	58 782
1654	Прочие основные средства	85 329
1658	Транспортные средства	11 667

тенге (в тысячах)

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>Обязательства</b>	
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>1 098</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	1 098
<b>2120</b>	<b>Срочные вклады</b>	<b>523 740</b>
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	209 095
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	314 645
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>4 688 192</b>
2203	Текущие счета клиентов	2 449 934
2211	Вклады до востребования клиентов	322 823
2215	Краткосрочные вклады клиентов	756 521
2217	Долгосрочные вклады клиентов	436 484
2219	Условные вклады клиентов	74
2221	Специальные вклады клиентов	421 584
2223	Вклад-гарантия клиентов	209 772
2231	Займы, полученные от клиентов по операциям «РЕПО»	91 000
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>858 200</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	858 200
<b>2400</b>	<b>Субординированные долги</b>	<b>529 890</b>
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	529 890
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>84 468</b>
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	3 850
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	765
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	36 586
2723	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов	2 486
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	26 885
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	13 896
<b>2750</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>1 921</b>
2751	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 857
2791	Прочие предоплаты	64
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы банка</b>	<b>64</b>
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	64

1690	Нематериальные активы	46 182
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-17 868
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-24 614
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-26 146
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6 084
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-8 172
1700	<b>Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>54 313</b>
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	93
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	53
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	573
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	53 582
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12
1750	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>4 083</b>
1751	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	478
1791	Прочие предоплаты	3 605
1810	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>102</b>
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	45
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по выданным гарантиям	57
1830	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>25</b>
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	13
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	12
1850	<b>Прочие дебиторы банка</b>	<b>272 778</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 408
1855	Дебиторы по документарным расчетам	9 767
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	214 048
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	18 751
1865	Положительная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	774
1870	Прочие транзитные счета банка	26 030
	<b>Итого АКТИВ</b>	<b>8 680 508</b>

2850	<b>Прочие кредиторы банка</b>	<b>165 277</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 261
2854	Расчеты с работниками банка	12 636
2855	Кредиторы по документарным расчетам	75 101
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 510
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 746
2865	Отрицательная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	31 153
2870	Прочие транзитные счета банка	36 870
	<b>Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>6 852 850</b>
	<b>Собственный капитал</b>	
3000	<b>Уставный капитал банка</b>	<b>1 000 000</b>
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	1 000 000
3100	<b>Дополнительный капитал банка</b>	<b>22 185</b>
3101	Премии по акциям	22 185
3500	<b>Резервный капитал и резервы переоценки банка</b>	<b>805 473</b>
3510	Резервный капитал банка	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	1 145
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	2 735
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	265 162
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	5 524
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	10 057
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	370 850
	<b>Итого КАПИТАЛ</b>	<b>1 827 658</b>

<b>Итого Пассив</b>	<b>8 680 508</b>
---------------------	------------------



\_\_\_\_\_ Артышко Александр Иванович

\_\_\_\_\_ Сулейманова Гульнар Ашимовна

\_\_\_\_\_ Копалова Н.А.