

Номер РНН	600500041430
Код ОКПО	30554411
БИК	190501947
Номер корреспондентского счета	900161647
Место нахождения головного банка 57а	050012 г.Алматы ул.Масанчи

Форма 1

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное Общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"**  
**по состоянию на 01 января 2009 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	На 01 января 2009 года	На 01 января 2008 года
1	2	4	4
<b>Активы</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	1 993 478	1 882 194
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4		
Производные финансовые инструменты	5	65 522	379 492
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	6 366 712	3 608 910
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	16 717 683	17 506 955
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	3 616 763	569 106
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 200	10 200
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	784 166	1 136 993
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	100 598	51 543
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	137 889	219 425
<b>Итого активов:</b>		<b>29 793 011</b>	<b>25 364 818</b>
<b>Обязательства</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	7 280	455 944

Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	0	0
Производные финансовые инструменты	17	102 561	298 720
Банковские счета и вклады клиентов	18	20 514 288	17 121 409
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	698 825	0
Задолженность перед банками	20	292 232	296 588
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22		
Налоговые обязательства	23	5 803	5 439
Отсроченное налоговое обязательство	24	291 591	0
Прочие обязательства	25	129 118	387 336
Дивиденды к выплате	26		
<b>Итого обязательства:</b>		<b>22 041 698</b>	<b>18 565 436</b>
Доля меньшинства	27		
Собственный капитал			
Уставный капитал	28	1 000 000	1 000 000
в том числе:			
простые акции	29	1 000 000	1 000 000
привилегированные акции	30		
Эмиссионный доход	31	22 185	22 185
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33	1 200 000	150 000
Прочие резервы	34	289 240	951 679
Чистая прибыль (убыток) за период	35	5 239 888	4 675 518
<b>Итого капитал:</b>		<b>7 751 313</b>	<b>6 799 382</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>29 793 011</b>	<b>25 364 818</b>

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Руководитель

Д.Ф. Смирнов

Главный бухгалтер

Г.А. Сулейманова

Исполнитель

М.Ж. Жаилганова

Место для печати

Номер РНН	600500041430
Код ОКПО	30554411
БИК	190501947
Номер корреспондентского счета	900161647
Место нахождения головного банка	050012 г. Алматы ул. Масанчи 57а

Форма 2

**Отчет о доходах и расходах  
Акционерное Общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"  
по состоянию на 01 января 2009 года**

Наименование статьи	Примечание	в тысячах казахстанских тенге	
		на 1 января 2009 года	на 1 января 2008 года
1	2	3	3
<b>Процентные доходы</b>			
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	3 157 433	2 028 220
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	258 500	350 354
по займам, предоставленным клиентам	3	0	0
по ценным бумагам	4	2 749 515	1 561 849
по операциям РЕПО	5	149 418	116 017
прочие процентные доходы	6		
<b>Процентные расходы</b>			
по счетам клиентов	7	861 155	375 969
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	766 853	330 907
по займам, полученным от банков	9	41 087	6 249
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	16 155	36 302
по субординированному долгу	11	35 413	
прочие процентные расходы	12	0	376
		1 647	2 135
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>		<b>2 296 278</b>	<b>1 652 251</b>
<b>Формирование резервов на потери по займам</b>	13	<b>112 709</b>	<b>174 968</b>
<b>Чистый процентный доход</b>		<b>2 183 569</b>	<b>1 477 283</b>
<b>Дивиденды полученные</b>	14		
<b>Доходы по услугам и комиссии полученные</b>	15	<b>856 999</b>	<b>956 693</b>
<b>Расходы по услугам и комиссии уплаченные</b>	16	<b>59 350</b>	<b>83 939</b>
<b>Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)</b>	17	<b>0</b>	<b>-20 553</b>
<b>Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)</b>	18	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)</b>	19	<b>300 717</b>	<b>279 169</b>
<b>Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)</b>	20	<b>-107 164</b>	<b>-126 742</b>
<b>Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях</b>	21		
<b>Прочие доходы</b>	22	<b>263 822</b>	<b>46 032</b>

Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		1 255 024	1 050 660
Операционные расходы	23	1 325 037	1 005 757
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	790 940	527 897
амортизационные отчисления и износ	25	105 675	71 901
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	87 865	85 194
Прочие расходы	27	81	312
Операционная прибыль		2 113 475	1 521 874
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	4 220	-4 142
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		2 109 255	1 526 016
Расходы по налогу на прибыль	29	550 000	500 000
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		1 559 255	1 026 016
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		1 559 255	1 026 016

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой

Руководитель

Д.Ф. Смирнов

Главный бухгалтер

Г.А. Сулейманова

Исполнитель

М.Ж. Жаилганова

Место для печати



Код ОКПО	30554411
БИК	190501947
Номер корреспондентского счета	900161647
Место нахождения головного банка	050012 г.Алматы ул.Масанчи 57а

Форма 3

**Отчет о движении денег (косвенный метод)  
Акционерное Общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"  
по состоянию на 01 января 2009 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2009 года	На 01 января 2008 года
1	2	3	3
<b>Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства</b>	1	2 109 255	1 526 016
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>		-1 416 345	-693 149
амортизационные отчисления и износ	2	105 675	71 901
расходы по резервам на возможные потери	3	116 929	170 826
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	104 230	-98 244
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-3 157 433	-2 067 061
расходы на выплату вознаграждения	6	861 155	396 546
прочие корректировки на неденежные статьи	7	553 099	832 883
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>		692 910	832 867
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>		-1 759 095	-3 738 222
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	-672 200	3 500
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	712 361	-5 565 474
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	10	-3 079 000	1 282 750
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11		
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	136 952	1 717 661
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	1 142 792	-1 176 659
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>		3 193 800	2 965 578
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	2 805 575	3 573 323
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	16		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	17	388 225	-607 745
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>		1 434 705	-772 644
<b>Налог на прибыль уплаченный</b>	18	550 000	500 000
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>		884 705	-1 272 644
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью</b>			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19		
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-61 356	-60 090

Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-61 356	-60 090
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	678 490	
Выпуск долговых обязательств	25		
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	0	-317 500
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		678 490	-317 500
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		2 194 749	-817 367
Остаток денег на начало отчетного периода	30	5 480 830	6 298 197
Остаток денег на конец отчетного периода	31	7 675 579	5 480 830

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности

Статья "Увеличение (уменьшение) доли меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Руководитель

Д.Ф. Смирнов

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Г.А. Сулейманова

Исполнитель \_\_\_\_\_

М.Ж. Жаилганова

Место для печати

Номер РНН	600500041430
Код ОКПО	30554411
БИК	190501947
Номер корреспондентского счета	900161647
Место нахождения головного банка	050012 г.Алматы ул.Масанчи 57а

Приложение 4 к постановлению Правления  
Национального Банка Республики Казахстан от 14  
февраля 2005 года № 25

Форма 4

Отчет об изменениях в собственном капитале  
Акционерное Общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"  
по состоянию на 01 января 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	1 000 000	22 185		150 000	951 679	4 675 518	6 799 382
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1 000 000	22 185		150 000	951 679	4 675 518	6 799 382
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							
Дивиденды							
Переоценка основных средств					-322 831		-322 831
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					-748		-748
Чистая прибыль (убыток) за период						1 559 255	1 559 255
Внутренние переводы				1 050 000	-338 860	-994 885	-283 745
формирование резервного капитала				1 050 000		-1 050 000	
изменение накопленной переоценки основных средств					-47 972	47 972	0
Прочие операции					-290 888	7 143	-283 745
Сальдо на конец отчетного периода	1 000 000	22 185		1 200 000	289 240	5 239 888	7 751 313

Руководитель \_\_\_\_\_

Д.Ф. Смирнов

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Г.А. Сулейманова

Исполнитель \_\_\_\_\_

М.Ж. Жаилганова

Место для печати