

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

Форма 1

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"
по состоянию на 01 января 2010 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 01 января 2010 года	на 01 января 2009 года
1	2	4	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	3 383 527	1 993 478
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	6 711 800	65 522
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	5 199 483	6 366 712
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	13 698 751	16 717 683
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	20 906 869	3 616 763
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 200	10 200
Отсроченное налоговое требование	11	0	0
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	13	21 349	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	13	743 490	784 166
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	14	79 020	100 598
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	15	184 315	137 889
Итого активов:		50 938 804	29 793 011
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	16	185	7 280

Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	17	2 443 261	0
Производные финансовые инструменты	18	6 689 455	102 561
Банковские счета и вклады клиентов	19	31 875 177	20 514 288
Выпущенные долговые ценные бумаги	20	1 321 547	698 825
Задолженность перед банками	21	0	292 232
Прочие привлеченные средства	22		
Субординированный долг	23		
Налоговые обязательства	24	12 020	5 803
Отсроченное налоговое обязательство	25	34 494	291 591
Прочие обязательства	26	373 125	129 118
Дивиденды к выплате	27		
Итого обязательства:		42 749 264	22 041 698
Доля меньшинства	28		
Собственный капитал			
Уставный капитал	29	1 000 000	1 000 000
в том числе:			
простые акции	30	1 000 000	1 000 000
привилегированные акции	31		
Эмиссионный доход	32	22 185	22 185
Изъятый капитал	33		
Резервный капитал	34	1 200 000	1 200 000
Прочие резервы	35	476 720	289 240
Чистая прибыль (убыток) за период	36	5 490 635	5 239 888
Итого капитал:		8 189 540	7 751 313
Итого обязательств и собственного капитала:		50 938 804	29 793 011

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

Е.Ю. Черных

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 2010 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	на 1 января 2010 года	на 1 января 2009 года
1	2	3	3
Процентные доходы		2 924 990	3 157 433
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	217 456	258 500
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	309	0
по займам, предоставленным клиентам	3	2 480 414	2 749 515
по ценным бумагам	4	226 490	149 418
по операциям РЕПО	5	321	
прочие процентные доходы	6		
Процентные расходы		1 440 166	861 155
по счетам клиентов	7	1 301 800	766 853
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	2 021	41 087
по займам, полученным от банков	9	10 044	16 155
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	111 105	35 413
по субординированному долгу	11	0	0
прочие процентные расходы	12	15 196	1 647
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		1 484 824	2 296 278
Формирование резервов на потери по займам	13	2 586 758	112 709
Чистый процентный доход		-1 101 934	2 183 569
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	1 015 521	856 999
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	66 723	59 350
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-5 529	0
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	0	0
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	417 768	300 717
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	1 398 496	-107 164
Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	21	174 510	
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22		
Прочие доходы	23	153 051	263 822

Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		3 087 094	1 255 024
Операционные расходы	24	1 444 033	1 325 037
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	25	858 022	790 940
амортизационные отчисления и износ	26	97 023	105 675
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	27	99 746	87 865
Прочие расходы	28	4 145	81
Операционная прибыль		536 982	2 113 475
Формирование резервов на потери по прочим операциям	29	-3 992	4 220
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		540 974	2 109 255
Расходы по налогу на прибыль	30	323 411	550 000
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		217 563	1 559 255
Доля меньшинства	31	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)	32	217 563	1 559 255

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

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления

Д.Ф. Смирнов

Главный бухгалтер

Е.Ю. Черных

Место для печати

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

Форма 3

Отчет о движении денег (прямой метод)
Акционерное Общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"
по состоянию на 01 января 2010 года

	Наименование статьи	на 01 января 2010г.	на 01 января 2009г.
1	2	3	4
A	Движение денег от операционной деятельности		
1.	Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	2 368 665	3 237 283
2.	Увеличение/уменьшение в операционных активах	-10 993 561	-3 025 322
2.1.	Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	525 200	-672 200
2.2.	Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	400 101	718 031
2.3.	Увеличение/уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	-11 918 862	-3 071 153
2.4.	Увеличение/уменьшение требований по операции "Обратное РЕПО"		
2.5.	Увеличение/уменьшение требований к клиентам		
2.6.	Увеличение/уменьшение дивидендов		
3.	Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	13 752 751	2 805 575
3.1.	Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	8 594 300	1 402 275
3.2.	Увеличение/уменьшение обязательств по операции "РЕПО"	2 443 000	0
3.3.	Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	2 715 451	1 403 300
4.	Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	-106 523	-1 155 517
	Увеличение/уменьшение от операционной деятельности	5 021 332	1 862 019
5.	Налог на прибыль уплаченный	-596 777	-552 716
	Влияние обменных курсов на операционные активы и обязательства	1 343 724	11 284
	Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	5 768 279	1 320 587
B.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1.	Покупка/продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения	-5 301 130	
2.	Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	-56 118	198 097
3.	Инвестиции в капитал других юридических лиц		
4.	Прочие		
	Влияние обменных курсов на инвестиционные активы и обязательства		
	Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-5 357 248	198 097

В.	Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1.	Увеличение/уменьшение займов полученных	-285 054	-2 425
2.	Выпуск акций		
3.	Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	600 000	678 490
4.	Приобретение/погашение собственных акций		
5.	Выплаченные дивиденды		
6.	Прочие поступления и платежи		
	<i>Влияние обменных курсов на финансовые активы и обязательства</i>		
	Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности	314 946	676 065
Г.	Денежные средства и их эквиваленты		
1.	Денежные средства и их эквиваленты на начало	7 675 579	5 480 830
2.	Денежные средства и их эквиваленты на конец	8 401 556	7 675 579
3.	Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	725 977	2 194 749
	<i>Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты</i>		

Руководитель _____ Смирнов Д.Ф.

Главный бухгалтер _____ Черных Е.Ю.

Исполнитель _____ Изосимина Л.К.

Место для печати

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

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 2010 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		1 200 000	289 240	5 239 888	7 751 313
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1 000 000	22 185		1 200 000	289 240	5 239 888	7 751 313
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							
Дивиденды							
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					1 064		1 064
Чистая прибыль (убыток) за период						217 563	217 563
Внутренние переводы				0	186 416	33 184	219 600
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств					-31 732	31 732	0
Прочие операции					218 148	1 452	219 600
Сальдо на конец отчетного периода	1 000 000	22 185		1 200 000	476 720	5 490 635	8 189 540

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати