

АО ДБ «Альфа-Банк»
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

<i>(в тысячах тенге)</i>	Прим.	30 июня 2019	30 июня 2018
Процентные доходы, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки	19	20,885,812	20,145,925
Процентные и аналогичные расходы	19	(5,690,588)	(7,330,769)
Чистая процентная маржа и аналогичные доходы		15,195,224	12,815,156
Оценочный резерв под кредитные убытки кредитного портфеля и дебиторской задолженности по финансовой аренде		(4,624,975)	(4,456,301)
Чистая процентная маржа и аналогичные доходы после создания резерва под кредитные убытки		10,570,249	8,358,855
Комиссионные доходы	20	7,023,495	5,785,070
Комиссионные расходы	20	(2,534,487)	(1,334,122)
Расходы за вычетом доходов от реализации ценных бумаг, учитываемые по справедливой стоимости		(15,731)	-
Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми производными инструментами		2,310,457	(4,482,066)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3,231,359	2,267,300
Расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты		(515,280)	963,103
Резерв под обязательства кредитного характера		79,390	(77,188)
Прочие операционные доходы	21	143,305	173,955
Административные и прочие операционные расходы	22	(12,752,985)	(9,250,253)
Прибыль до налогообложения		7,539,772	2,404,654
Расходы по налогу на прибыль		(1,331,198)	(441,251)
Прибыль за год		6,208,574	1,963,403
Прочий совокупный (убыток)/доход:			
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть переклассифицированы в состав прибылей или убытков:</i>			
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход:			
- Доходы за вычетом расходов за год по инвестициям		231,930	(48,310)
- Доходы за вычетов расходов, перенесенные в прибыль или убыток в результате выбытия или обесценения		15,731	-
Прочий совокупный доход за год		247,661	(48,310)
Итого совокупный доход за год		6,456,235	1,915,093
Базовая и разводненная прибыль на акцию для прибыли, принадлежащей владельцам Банка		11.32	3.58

АО ДБ «Альфа-Банк»

Отчет об изменениях в составе собственных средств

<i>(в тысячах тенге)</i>	Акционерный капитал	Резерв по переоценке ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	Резерв переоценки зданий	Регуляторный резерв	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2018 г.	5,506,185	(97,980)	274,751	3,594,086	49,251,145	58,528,187
Прибыль за год	-	-	-	-	1,963,403	1,963,403
Прочий совокупный доход	-	(48,310)	-	-	-	(48,310)
Итого совокупный доход, отраженный за период	-	(48,310)	-	-	1,963,403	1,915,093
- Перенос положительной переоценки земли и зданий на нераспределенную прибыль	-	-	(15,285)	-	15,285	-
- Уменьшение динамических резервов	-	-	-	(3,594,086)	3,594,086	-
- Выплата дивидендов	-	-	-	-	(823,877)	(823,877)
- Создание резервов согласно МСФО 9	-	-	-	-	(2,403,166)	(2,403,166)
Остаток на 30 июня 2018 г. (неаудировано)	5,506,185	(146,290)	259,466	-	51,596,876	57,216,237
Остаток на 1 января 2019 г.	5,506,185	(169,714)	249,364	-	59,231,937	64,817,772
Прибыль за год	-	-	-	-	6,208,574	6,208,574
Прочий совокупный доход	-	247,661	-	-	-	247,661
Итого совокупный доход, отраженный за период	-	247,661	-	-	6,208,574	6,456,235
- Перенос положительной переоценки земли и зданий на нераспределенную прибыль	-	-	(15,865)	-	15,865	-
- Уменьшение динамических резервов	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30 июня 2019 г. (неаудировано)	5,506,185	77,947	233,499	-	65,456,376	71,274,007

АО ДБ «Альфа-Банк»
Отчет о движении денежных средств

<i>(в тысячах тенге)</i>	Прим.	30 июня 2019	30 июня 2018
Денежные средства от операционной деятельности:			
Проценты полученные		19,778,122	18,626,155
Проценты уплаченные		(5,802,007)	(7,459,238)
Комиссии полученные		7,021,626	5,693,556
Комиссии уплаченные		(2,543,574)	(1,353,131)
Расходы, полученные от операций с финансовыми производными инструментами		956,422	(3,398,577)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		3,231,359	2,267,300
Прочие полученные операционные доходы		(657,881)	(1,212,948)
Уплаченные расходы на содержание персонала		(7,390,043)	(5,640,830)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(4,550,646)	(3,333,538)
Уплаченный налог на прибыль		(666,537)	(441,251)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		9,376,841	3,747,498
Изменение в операционных активах и обязательствах			
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- средствам в других банках		980,406	(3,141,256)
- кредитам и авансам клиентам		(27,095,634)	(29,889,931)
- дебиторской задолженности по финансовой аренде		27,427	390,721
- дебиторской задолженности по договорам РЕПО		10,499,999	5,000,001
- прочим финансовым активам		7,464,222	(727,285)
- прочим активам		(3,261,777)	161,472
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- средствам других банков		6,113,716	(1,292,355)
- средствам клиентов		10,537,496	(37,735,329)
- прочим финансовым обязательствам		(186,171)	2,532,798
- прочим обязательствам		3,373,795	1,085,582
Чистые денежные средства, использованные в/(полученные от) операционной деятельности:		17,830,320	(59,868,084)
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(28,942,162)	(154,905,980)
Доход от выбытия и погашения долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(41,738,239)	71,907,550
Приобретение инвестиций в долговые ценные бумаги, отражаемые по амортизированной стоимости		(267,768,232)	(209,096,374)

АО ДБ «Альфа-Банк»
Отчет о движении денежных средств (продолжение)

<i>(в тысячах тенге)</i>	Прим.	30 июня 2019	30 июня 2018
Доходы от погашения долговых ценных бумаг, отражаемых по амортизированной стоимости		323,533,674	312,898,421
Приобретение основных средств		(943,834)	(509,797)
Приобретение нематериальных активов		(164,059)	(176,793)
Поступления от реализации долгосрочных активов, удерживаемых для продажи		(347,686)	(337,089)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		(16,370,538)	(19,779,938)
Денежные средства от финансовой деятельности*			
Дивиденды уплаченные		-	(823,877)
Выплата субординированного долга		-	-
Выпуск облигаций на внутреннем рынке		-	-
Выкуп облигаций на внутреннем рынке		-	-
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		-	(823,877)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты		(517,154)	942,240
Чистое (снижение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов		942,628	(39,969,783)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	5	40,130,689	61,456,438
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	5	41,073,317	21,486,655