

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 апреля 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	На 01 апреля 2009 года	На 01 января 2009 года
1	2	4	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	10 162 621	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	84 615	65 522
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	3 059 595	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	16 056 785	16 717 683
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1 637 789	3 616 763
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 200	10 200
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	770 871	784 166
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	93 854	100 598
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	291 756	137 889
Итого активов:		32 168 086	29 793 011
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	11 165	7 280

Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	400 000	0
Производные финансовые инструменты	17	1 165 123	102 561
Банковские счета и вклады клиентов	18	21 033 294	20 514 288
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	679 147	698 825
Задолженность перед банками	20	353 326	292 232
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22		
Налоговые обязательства	23	58 573	5 803
Отсроченное налоговое обязательство	24	34 494	291 591
Прочие обязательства	25	134 094	129 118
Дивиденды к выплате	26		
Итого обязательства:		23 869 216	22 041 698
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	1 200 000
Прочие резервы	34	504 297	289 240
Чистая прибыль (убыток) за период	35	5 572 388	5 239 888
Итого капитал:		8 298 870	7 751 313
Итого обязательств и собственного капитала:		32 168 086	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

Г.А. Сулейманова

Исполнитель

Л.К. Изосиминова

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 апреля 2009 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	1 квартал 2009 года	1 квартал 2008 года
1	2	3	3
Процентные доходы		702 095	704 237
по корреспондентским счетам и размещенным	1	32 749	44 819
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	634 201	641 717
по ценным бумагам	4	35 145	17 701
по операциям РЕПО	5		
прочие процентные доходы	6		
Процентные расходы		270 963	160 781
по счетам клиентов	7	233 710	147 246
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	211	8 881
по займам, полученным от банков	9	3 009	4 448
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	21 032	0
по субординированному долгу	11	0	0
прочие процентные расходы	12	13 001	206
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		431 132	543 456
Формирование резервов на потери по займам	13	908 918	51 671
Чистый процентный доход		-477 786	491 785
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	190 676	193 271
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	13 293	13 266
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	0
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)	18	0	0
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	377 005	53 098
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	454 363	70 735
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		

Прочие доходы	22	220 034	15 210
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		1 228 785	319 048
Операционные расходы	23	339 040	247 854
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	214 466	125 026
амортизационные отчисления и износ	25	25 291	24 889
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	23 733	15 522
Прочие расходы	27	17	0
Операционная прибыль		411 942	562 979
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	-2 840	804
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		414 782	562 175
Расходы по налогу на прибыль	29	91 667	125 000
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		323 115	437 175
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		323 115	437 175

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

Л.К. Изосимина

Место для печати

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

Форма 3

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

1	Наименование статьи 2	на 01 апреля 2009г. 3	на 01 января 2009г. 4
A	Движение денег от операционной деятельности		
1.	Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	463 005	3 237 283
2.	Увеличение/уменьшение в операционных активах	2 141 655	-3 025 322
2.1.	Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	348 280	-672 200
2.2.	Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	-221 625	718 031
2.3.	Увеличение/уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	2 015 000	-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	971 070	2 805 575
3.1.	Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	3 667 273	1 402 275
3.2.	Увеличение/уменьшение обязательств по операции "РЕПО"	400 000	0
3.3.	Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	-3 096 203	1 403 300
4.	Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	174 132	-1 155 517
	Увеличение/уменьшение от операционной деятельности	3 749 862	1 862 019
5.	Налог на прибыль уплаченный	-98 499	-552 716
	Влияние обменных курсов на операционные активы и обязательства	1 482 522	11 284
	Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	5 133 885	1 320 587
B.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1.	Покупка/продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
2.	Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	-5 252	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	-5 252	198 097
В.	Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1.	Увеличение/уменьшение займов полученных	65 696	-2 425
2.	Выпуск акций		
3.	Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	0	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	65 696	676 065
Г.	Денежные средства и их эквиваленты		
1.	Денежные средства и их эквиваленты на начало	7 798 879	5 480 830
2.	Денежные средства и их эквиваленты на конец	12 993 208	7 675 579
3.	Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	5 194 329	2 194 749
	<i>Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты</i>		

Руководитель _____ Смирнов Д.Ф.

Главный бухгалтер _____ Сулейманова Г.А.

Исполнитель _____ Изосиминова Л.К.

Место для печати

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ДЕТАЛИЗИРОВАННОМУ ПЛАНУ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЛЯ
СОСТАВЛЕНИЯ ГЛАВНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ КНИГИ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ**

на 31/03/2009 года

Наименование банка АО 'ДБ 'АЛЬФА-БАНК'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	32 168 086
1000	Деньги	1 042 908
1001	Наличность в кассе	931 868
1001131	Наличность в кассе в тенге	309 412
1001232	Наличность в кассе в СКВ	591 095
1001233	Наличность в кассе в ДВВ	31 361
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	111 040
1005131	Наличность в банкоматах и электронных терминалах в тенге	111 040
1050	Корреспондентские счета	9 763 185
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	9 119 713
1051131	Корреспондентский счет в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан	357 077
1051132	Корреспондентский счет в СКВ в Национальном Банке Республики Казахстан	8 762 636
1052	Корреспондентские счета в других банках	643 472
1052142	Корреспондентские счета в СКВ в банках-резидентах	3 212
1052241	Корреспондентские счета в тенге в банках-нерезидентах	5 010
1052242	Корреспондентские счета в СКВ в банках-нерезидентах	630 900
1052243	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-нерезидентах	4 350
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 387 735
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	124 880
1251243	Вклады в ДВВ, размещенные в банках-нерезидентах (на одну ночь)	124 880
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	165
1252141	Вклады до востребования в тенге, размещенные в банках-резидентах	165
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 627 340
1253142	Краткосрочные вклады в СКВ, размещенные в банках-резидентах (до одного месяца)	1 404 340
1253243	Краткосрочные вклады в ДВВ, размещенные в банках-нерезидентах (до одного месяца)	223 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	635 350
1254242	Краткосрочные вклады в СКВ, размещенные в банках-нерезидентах (до одного года)	501 550
1254243	Краткосрочные вклады в ДВВ, размещенные в банках-нерезидентах (до одного года)	133 800
1400	Требования к клиентам	15 804 642
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	13 331
1401171	Займы овердрафт в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	11 614
1401191	Займы овердрафт в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	1 717
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	4 276
1403191	Счета по кредитным карточкам в тенге домашних хозяйств-резидентов	386
1403192	Счета по кредитным карточкам в СКВ домашних хозяйств-резидентов	3 890
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	8 040 978
1411162	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные государственным нефинансовым организациям-резидентам	336 153
1411171	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	3 926 014
1411172	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	3 667 031
1411192	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	111 780
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	7 480 411
1417162	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные государственным нефинансовым организациям-резидентам	4 885
1417171	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	1 200 248
1417172	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	6 140 589
1417192	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	134 689
1420	Финансовый лизинг клиентам	49 554
1420171	Финансовый лизинг в тенге, предоставленный негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	49 554
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2 246 933
1424171	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	1 440 231
1424172	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	806 417
1424191	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	192
1424192	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	92
1424291	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-нерезидентам	1
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 030 841
1428101	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам в тенге	-765 810
1428102	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам в СКВ	-1 265 031
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 637 789
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 650 000
1452131	Ценные бумаги в тенге, имеющиеся в наличии для продажи, выпущенные Национальным Банком Республики Казахстан	1 650 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-12 050
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-161
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1476151	Прочие инвестиции в тенге в организации-резиденты, осуществляющие отдельные виды банковских операций	200
1476171	Прочие инвестиции в тенге в негосударственные нефинансовые организации-резиденты	10 000
1600	Товарно-материальные запасы	5 683
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5 498
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	185
1604131	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе в тенге	185

1650/16	Основные средства и нематериальные активы	864 725
1652	Земля, здания и сооружения	649 225
1653	Компьютерное оборудование	105 062
1654	Прочие основные средства	162 399
1658	Транспортные средства	15 836
1659	Нематериальные активы	194 797
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-10 171
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-70 814
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-74 464
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6 202
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-100 943
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	280 531
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 333
1705242	Начисленные доходы по корреспондентским счетам в банках-нерезидентах в СКВ	2 191
1705243	Начисленные доходы по корреспондентским счетам в банках-нерезидентах в ДВВ	142
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	26 055
1725142	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках-резидентах в СКВ	82
1725242	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках-нерезидентах в СКВ	18 046
1725243	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках-нерезидентах в ДВВ	7 927
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	207 857
1740162	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным государственным нефинансовым орга	3 629
1740171	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым орг	72 306
1740172	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым орг	129 303
1740192	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам в С	2 619
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	44 286
1741171	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным негосударственным н	17 087
1741172	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленным негосударственным не	27 121
1741191	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным домашним хозяйствам	63
1741192	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленным домашним хозяйствам	12
1741291	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным домашним хозяйствам	3
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	19 037
1793	Расходы будущих периодов	2 876
1799	Прочие предоплаты	16 161
1799141	Прочие предоплаты по операциям с банками-резидентами в тенге	41
1799151	Прочие предоплаты по операциям с организациями-резидентами, осуществляющими отдельные виды банковских о	1 879
1799161	Прочие предоплаты по операциям с государственными нефинансовыми организациями-резидентами в тенге	412
1799171	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в тенге	9 099
1799191	Прочие предоплаты по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в тенге	27
1799242	Прочие предоплаты по операциям с банками-нерезидентами в СКВ	174
1799251	Прочие предоплаты по операциям с организациями-нерезидентами, осуществляющими отдельные виды банковски	999
1799252	Прочие предоплаты по операциям с организациями-нерезидентами, осуществляющими отдельные виды банковски	2 279
1799272	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями иностранного государст	1 220
1799273	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями иностранного государст	31
1810	Начисленные комиссионные доходы	3
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1811100	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям, предоставленные резидентам	2
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1
1818100	Начисленные прочие комиссионные доходы за услуги банка, предоставленные резидентам	1
1830	Просроченные комиссионные доходы	636
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	386
1831100	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям, предоставленные резидентам	368
1831200	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям, предоставленные нерезидентам	18
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	28
1837100	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	28
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	215
1838100	Просроченные прочие комиссионные доходы за услуги банка, предоставленные резидентам	211
1838200	Просроченные прочие комиссионные доходы за услуги банка, предоставленные нерезидентам	4
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7
1841100	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям, предоставленные резидентам	7
1850	Прочие дебиторы	266 397
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	12 107
1851111	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	12 107
1854	Расчеты с работниками	318
1855	Дебиторы по документарным расчетам	4 424
1855243	Дебиторы (банки-нерезиденты) по документарным расчетам в ДВВ	4 424
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	36 624
1856171	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организации) по капитальным вложениям в тенге	71
1856272	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организации иностранного государства) по капитальным вложениям	36 553
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5 120
1860151	Прочие дебиторы по банковской деятельности (организации-резиденты, осуществляющие отдельные виды банков	87
1860171	Прочие дебиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	122
1860191	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в тенге	2 031
1860192	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в СКВ	2 525
1860242	Прочие дебиторы по банковской деятельности (банки-нерезиденты) в СКВ	8
1860291	Прочие дебиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-нерезиденты) в тенге	347
1861	Дебиторы по гарантиям	15 108
1861242	Дебиторы (банки-нерезиденты) по гарантиям в СКВ	15 108
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1 472
1867151	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (организации-резиденты, осуществляющие отдельные виды банков	3

1867171	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	508
1867272	Прочие дебиторы по неосновной деятельности (негосударственные нефинансовые организации иностранного госу	961
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	191 224
1879171	Начисленная неустойка (штраф, пеня) (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	54 076
1879172	Начисленная неустойка (штраф, пеня) (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в СКВ	137 148
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	84 615
1892	Требования по операциям форвард	9 286
1892171	Требования в тенге к негосударственным нефинансовым организациям-резидентам по операциям форвард	9 286
1894	Требования по операциям спот	75 329
1894243	Требования в ДВВ к другим банкам-нерезидентам по операциям спот	75 329
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23 869 216
2010	Корреспондентские счета	11 165
2013	Корреспондентские счета других банков	11 165
2013143	Корреспондентские счета других банков-резидентов в ДВВ	117
2013241	Корреспондентские счета других банков-нерезидентов в тенге	11 048
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	350 750
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	350 750
2056242	Долгосрочные займы в СКВ, полученные от других банков-нерезидентов	350 750
2200	Обязательства перед клиентами	20 812 906
2203	Текущие счета юридических лиц	8 784 085
2203121	Текущие счета в тенге местных органов власти Республики Казахстан	190
2203151	Текущие счета в тенге организаций-резидентов, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 912
2203152	Текущие счета в СКВ организаций-резидентов, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 370
2203161	Текущие счета в тенге государственных нефинансовых организаций-резидентов	120 270
2203162	Текущие счета в СКВ государственных нефинансовых организаций-резидентов	5 752
2203163	Текущие счета в ДВВ государственных нефинансовых организаций-резидентов	19 616
2203171	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	4 945 403
2203172	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	2 842 834
2203173	Текущие счета в ДВВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	405 439
2203181	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	73 923
2203182	Текущие счета в СКВ некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	22 062
2203211	Текущие счета в тенге Правительства иностранного государства	16 640
2203212	Текущие счета в СКВ Правительства иностранного государства	99 352
2203213	Текущие счета в ДВВ Правительства иностранного государства	1
2203251	Текущие счета в тенге организаций-нерезидентов, осуществляющих отдельные виды банковских операций	536
2203261	Текущие счета в тенге государственных нефинансовых организаций иностранного государства	27 722
2203262	Текущие счета в СКВ государственных нефинансовых организаций иностранного государства	79 221
2203271	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	61 111
2203272	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	34 709
2203273	Текущие счета в ДВВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	20 999
2203281	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-нерезидентов, обслуживающих домашние хозяйства	23
2204	Текущие счета физических лиц	1 224 702
2204191	Текущие счета физических лиц-резидентов в тенге	437 372
2204192	Текущие счета физических лиц-резидентов в СКВ	653 302
2204193	Текущие счета физических лиц-резидентов в ДВВ	68 825
2204291	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в тенге	13 610
2204292	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в СКВ	45 854
2204293	Текущие счета физических лиц-нерезидентов в ДВВ	5 739
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 921 690
2206191	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в тенге	312 781
2206192	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ	1 436 069
2206193	Краткосрочные вклады физических лиц-резидентов в ДВВ	53 609
2206291	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в тенге	3 448
2206292	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в СКВ	115 337
2206293	Краткосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в ДВВ	446
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	902 840
2207191	Долгосрочные вклады физических лиц-резидентов в тенге	121 265
2207192	Долгосрочные вклады физических лиц-резидентов в СКВ	639 054
2207291	Долгосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в тенге	100
2207292	Долгосрочные вклады физических лиц-нерезидентов в СКВ	142 421
2209	Карт-счета физических лиц	727 708
2209191	Карт-счета физических лиц-резидентов в тенге	359 231
2209192	Карт-счета физических лиц-резидентов в СКВ	283 302
2209291	Карт-счета физических лиц-нерезидентов в тенге	16 408
2209292	Карт-счета физических лиц-нерезидентов в СКВ	68 767
2211	Вклады до востребования юридических лиц	702
2211171	Вклады до востребования в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	592
2211173	Вклады до востребования в ДВВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	67
2211271	Вклады до востребования в тенге негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	43
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1 138 186
2213191	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-резидентов	475 937
2213192	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-резидентов	590 964
2213291	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-нерезидентов	30 621
2213292	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств домашних хозяйств-нерезидентов	40 664
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	4 665 082
2215152	Краткосрочные вклады в СКВ организаций-резидентов, осуществляющих отдельные виды банковских операций	830 940
2215171	Краткосрочные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	405 608
2215172	Краткосрочные вклады в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	3 428 534
2219	Условные вклады юридических лиц	1 119

2219171	Условные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	1 119
2221	Карт- счета юридических лиц	4 539
2221171	Карт-счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	1 984
2221172	Карт-счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	2 545
2221272	Карт-счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	10
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	870 296
2223171	Вклад в тенге, являющийся обеспечением обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	6 630
2223172	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	863 666
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	17 528
2237171	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	9
2237172	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3 142
2237173	Счет хранения указаний отправителя в ДВВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 500
2237192	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3 928
2237193	Счет хранения указаний отправителя в ДВВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 499
2237211	Счет хранения указаний отправителя в тенге в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3 493
2237292	Счета хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 020
2237293	Счета хранения указаний отправителя в ДВВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	937
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	554 429
2240161	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств государственных нефинансовых организаций-резидентов	358
2240162	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств государственных нефинансовых организаций-резидентов в СКВ	5 177
2240171	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	132 945
2240172	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в СКВ	390 467
2240173	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в ДВВ	22 300
2240191	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств домашних хозяйств-резидентов	3 022
2240271	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств домашних хозяйств-резидентов в СКВ	10
2240291	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств домашних хозяйств-нерезидентов	150
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	400 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	400 000
2255151	Операции "РЕПО" с ценными бумагами в тенге с организациями-резидентами, осуществляющими отдельные виды банковских операций	400 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	673 267
2301	Выпущенные в обращение облигации	678 490
2301151	Выпущенные в обращение облигации в тенге у организаций-резидентов, осуществляющих отдельные виды банковских операций	678 490
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-5 223
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	228 844
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 576
2705242	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков-нерезидентов, в СКВ	2 576
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	43 439
2718151	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге организаций-резидентов, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14
2718161	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге государственных нефинансовых организаций-резидентов	494
2718171	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	39 466
2718172	Начисленные расходы по текущим счетам в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	1 865
2718191	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге домашних хозяйств-резидентов	1 528
2718212	Начисленные расходы по текущим счетам в СКВ Правительства иностранного государства	72
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	141 792
2721152	Начисленные расходы по срочным вкладам организаций-резидентов, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13 504
2721171	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в тенге	8 002
2721172	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в СКВ	4 139
2721191	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резидентов в тенге	27 566
2721192	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резидентов в СКВ	69 670
2721193	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-резидентов в ДВВ	1 517
2721291	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-нерезидентов в тенге	26
2721292	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-нерезидентов в СКВ	17 359
2721293	Начисленные расходы по срочным вкладам домашних хозяйств-нерезидентов в ДВВ	9
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	35 157
2723171	Начисленные расходы по вкладу в тенге, являющемуся обеспечением обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	699
2723172	Начисленные расходы по вкладу в СКВ, являющемуся обеспечением обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	18 030
2723191	Начисленные расходы по вкладу в тенге, являющемуся обеспечением обязательств домашних хозяйств-резидентов	3 135
2723192	Начисленные расходы по вкладу в СКВ, являющемуся обеспечением обязательств домашних хозяйств-резидентов	10 161
2723193	Начисленные расходы по вкладу в ДВВ, являющемуся обеспечением обязательств домашних хозяйств-резидентов	98
2723291	Начисленные расходы по вкладу в тенге, являющемуся обеспечением обязательств домашних хозяйств-нерезидентов	2 283
2723292	Начисленные расходы по вкладу в СКВ, являющемуся обеспечением обязательств домашних хозяйств-нерезидентов	751
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5 880
2730151	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам в тенге у организаций-резидентов, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 880
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	16 003
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	16 003
2770131	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с Национального Банка Республики Казахстан	613
2770151	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с организациями-резидентами, осуществляющими отдельные виды банковских операций	544
2770161	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с государственными нефинансовыми организациями-резидентами	2 548
2770171	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами	1 809
2770181	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с некоммерческими организациями-резидентами	6 000
2770191	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с домашними хозяйствами-резидентами	27
2770251	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с финансовыми организациями-резидентами	200
2770271	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами	4 262
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	260
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5
2792171	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам в тенге негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	5
2799	Прочие предоплаты	255
2799171	Прочие предоплаты от негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в тенге	232
2799191	Прочие предоплаты от домашних хозяйств-резидентов в тенге	11

2799271	Прочие предоплаты от негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства в тенге	12
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 541
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	541
2811200	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям, предоставленные нерезидентами	541
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	3 000
2820100	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам, предоставленные резидентами	3 000
2850	Прочие кредиторы	207 357
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	58 573
2851111	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в государственный бюджет	58 573
2855	Кредиторы по документарным расчетам	13 454
2855172	Кредиторы (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) по документарным расчетам в СКВ	9 030
2855173	Кредиторы (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) по документарным расчетам в ДВВ	4 424
2857	Отсроченный подоходный налог	34 494
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	9 583
2860141	Прочие кредиторы по банковской деятельности (банки-резиденты) в тенге	1 888
2860142	Прочие кредиторы по банковской деятельности (банки-резиденты) в СКВ	680
2860171	Прочие кредиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	9
2860191	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в тенге	1 006
2860192	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в СКВ	4 492
2860193	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в ДВВ	202
2860241	Прочие кредиторы по банковской деятельности (банки-нерезиденты) в тенге	360
2860252	Прочие кредиторы по банковской деятельности (организации-нерезиденты, осуществляющие отдельные виды банковских операций) в тенге	549
2860291	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-нерезиденты) в тенге	20
2860292	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-нерезиденты) в СКВ	334
2860293	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-нерезиденты) в ДВВ	43
2861	Резерв на отпускные выплаты	42 979
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2
2867171	Прочие кредиторы по неосновной деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	2
2870	Прочие транзитные счета	46 063
2870142	Прочие транзитные счета по операциям с банками-резидентами в СКВ	14
2870171	Прочие транзитные счета по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в тенге	41 981
2870191	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в тенге	6
2870192	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в СКВ	2 145
2870193	Прочие транзитные счета по операциям с домашними хозяйствами-резидентами в ДВВ	1 338
2870242	Прочие транзитные счета по операциям с банками-нерезидентами в СКВ	579
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	2 209
2875101	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам в тенге	2 209
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	1 165 123
2892	Обязательства по операциям форвард	1 089 583
2892171	Обязательства в тенге перед негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами по операциям форвард	1 089 583
2894	Обязательства по операциям спот	75 540
2894242	Обязательства в СКВ перед другими банками-нерезидентами по операциям спот	75 540
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8 298 870
3000	Уставный капитал	1 000 000
3001	Уставный капитал – простые акции	1 000 000
3100	Дополнительный капитал	22 185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22 185
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	7 276 685
3510	Резервный капитал	1 200 000
3540	Резервы переоценки основных средств	504 458
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-161
3561101	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи в тенге	-161
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	5 241 340
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	331 048

Председатель: _____ Смирнов Данила Федорович

Главный бухгалтер: _____ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель: _____ Жайлганова Мира Жулхаровна

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 апреля 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		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, имеющихся в наличии для продажи					4 841		4 841
Чистая прибыль (убыток) за период						323 115	323 115
Внутренние переводы				0	210 216	9 385	219 601
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств					-7 933	7 933	0
Прочие операции					218 149	1 452	219 601
Сальдо на конец отчетного периода	1 000 000	22 185		1 200 000	504 297	5 572 388	8 298 870

Руководитель

Д.Ф. Смирнов

Главный бухгалтер

Г.А. Сулейманова

Исполнитель

Л.К.Изосимина

Место для печати