

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 октября 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 01 октября 2009 года	на 01 января 2009 года
1	2	4	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	17 850 499	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	5 288 255	65 522
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	3 392 798	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	15 726 071	16 717 683
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	6 031 175	3 616 763
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 200	10 200
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	766 685	784 166
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	83 971	100 598
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	233 070	137 889
Итого активов:		49 382 724	29 793 011
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	75 613	7 280

Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	0	0
Производные финансовые инструменты	17	5 348 842	102 561
Банковские счета и вклады клиентов	18	32 584 313	20 514 288
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	1 281 838	698 825
Задолженность перед банками	20	361 960	292 232
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22		
Налоговые обязательства	23	12 522	5 803
Отсроченное налоговое обязательство	24	34 494	291 591
Прочие обязательства	25	801 103	129 118
Дивиденды к выплате	26		
Итого обязательства:		40 500 685	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	483 203	289 240
Чистая прибыль (убыток) за период	35	6 176 651	5 239 888
Итого капитал:		8 882 039	7 751 313
Итого обязательств и собственного капитала:		49 382 724	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

И.о. Главного бухгалтера

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 октября 2009 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Приме- чание	на 01 октября 2009г.	на 01 октября 2008г.
1	2	3	3
Процентные доходы		2 164 414	2 384 551
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	179 143	172 747
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	1 881 044	2 119 799
по ценным бумагам	4	104 227	92 005
по операциям РЕПО	5		
прочие процентные доходы	6		
Процентные расходы		1 010 161	649 288
по счетам клиентов	7	914 446	580 772
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	1 721	40 337
по займам, полученным от банков	9	8 446	12 419
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	71 397	14 381
по субординированному долгу	11	0	0
прочие процентные расходы	12	14 151	1 379
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		1 154 253	1 735 263
Формирование резервов на потери по займам	13	1 684 138	-247 619
Чистый процентный доход		-529 885	1 982 882
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	680 115	632 150
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	47 859	42 805
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	65	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	522 433	212 044
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	1 451 669	130 120
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		

Прочие доходы	22	168 372	173 222
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		2 774 795	1 104 731
Операционные расходы	23	1 066 488	960 928
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	630 375	588 460
амортизационные отчисления и износ	25	73 130	76 303
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	74 752	62 522
Прочие расходы	27	4 144	35
Операционная прибыль		1 174 278	2 126 650
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	-3 813	7 169
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		1 178 091	2 119 481
Расходы по налогу на прибыль	29	266 580	270 833
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		911 511	1 848 648
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		911 511	1 848 648

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

И.о. Главного бухгалтера

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 октября 2009 года**

	Наименование статьи	на 01 октября 2009г.	на 01 октября 2008г.
1	2	3	4
A	Движение денег от операционной деятельности		
1.	Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	1 726 948	2 467 458
2.	Увеличение/уменьшение в операционных активах	-3 266 035	-3 986 055
2.1.	Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	-254 775	-660 800
2.2.	Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	-686 235	-294 102
2.3.	Увеличение/уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	-2 325 025	-3 031 153
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	12 056 065	5 824 981
3.1.	Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	10 063 137	2 472 437
3.2.	Увеличение/уменьшение обязательств по операции "РЕПО"	0	0
3.3.	Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	1 992 928	3 352 544
4.	Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	524 909	-623 038
	Увеличение/уменьшение от операционной деятельности	11 041 887	3 683 346
5.	Налог на прибыль уплаченный	-540 685	11 445
	Влияние обменных курсов на операционные активы и обязательства	1 469 698	-29 273
	Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	11 970 900	3 665 518
B.	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
1.	Покупка/продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
2.	Покупка/продажа секьюритизируемых активов		
3.	Покупка/продажа долгосрочных активов	-21 349	0
4.	Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	-17 673	-58 432
5.	Инвестиции в капитал других юридических лиц		

6.	Прочие		
	<i>Влияние обменных курсов на инвестиционные активы и обязательства</i>		
	Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	-39 022	-58 432
В.	Движение денежных средств от финансовой деятельности		
1.	Увеличение/уменьшение займов полученных	74 993	-3 065
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	674 993	675 425
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	20 405 750	9 763 341
3.	Чистое движение денежных средств и их эквивалентов	12 606 871	4 282 511
	<i>Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты</i>		

Руководитель _____

Смирнов Д.Ф.

И.о. Главного бухгалтера _____

Изосимина Л.К.

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 октября 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изыятый 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					-386		-386
Чистая прибыль (убыток) за период						911 511	911 511
Внутренние переводы				0	194 349	25 252	219 601
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств					-23 800	23 800	0
Прочие операции					218 149	1 452	219 601
Сальдо на конец отчетного периода	1 000 000	22 185		1 200 000	483 203	6 176 651	8 882 039

Руководитель

Д.Ф. Смирнов

И.о.Главного бухгалтера

Л.К. Изосимина

Место для печати