

АО "АЛЪЯНС БАНК"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ (НЕАУДИРОВАННЫЙ) ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2013 ГОДА

(В миллионах тенге)

	31 марта 2013 г.	Аудировано 31 декабря 2012 г.
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	17,760	17,143
Счета и депозиты в банках	193	329
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	14,483	14,695
Кредиты, выданные клиентам	393,633	388,930
Активы, имеющиеся в наличии для продажи	117,300	121,222
Основные средства и нематериальные активы	20,449	21,150
Текущий налоговый актив к возмещению	358	81
Отложенный налоговый актив	17,954	17,954
Прочие активы	9,265	8,505
Итого активов	591,395	590,009
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Текущие счета и депозиты клиентов	339,935	337,238
Кредиты, полученные от Правительства Республики Казахстан	17,271	19,001
Кредиты, полученные от банков	8,550	1,234
Долговые ценные бумаги выпущенные	110,843	111,768
Субординированный долг	21,674	21,800
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	82,256	85,830
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	-
Прочие обязательства	3,752	1,991
Итого обязательств	584,281	578,862
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	273,090	273,090
Резерв по реструктуризации	(25,981)	(25,981)
Дополнительный оплаченный капитал	19,070	19,070
Прирост стоимости имущества от переоценки	1,712	1,739
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	(10,025)	(7,028)
Накопленные убытки	(250,752)	(249,743)
Итого капитала	7,114	11,147
Итого обязательств и капитала	591,395	590,009

Балансовая стоимость одной:

простой акции, тенге

425.59

привилегированной акции, тенге

804.70



Майитбаев И.Е.

Финансовый директор (CFO) - Член Правления

Есбаева Ш.А.

Главный бухгалтер

АО "АЛЪЯНС БАНК"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ (НЕАУДИРОВАННЫЙ) ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2013 ГОДА

(В миллионах тенге)

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 г.	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 г.
Процентные доходы	14,319	11,526
Процентные расходы	(11,547)	(10,293)
Чистый процентный доход	2,772	1,233
Комиссионные доходы	1,423	982
Комиссионные расходы	(160)	(92)
Чистый комиссионный доход	1,263	890
Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(166)	751
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	60	571
Чистый убыток от облигации, оплачиваемых за счет взысканных сумм	(883)	(698)
Прочий операционный доход/(убыток)	111	(185)
Операционный доход	3,157	2,562
Создание убытков от обесценения	(313)	(84)
Общие и административные расходы	(3,853)	(3,686)
Убыток до налогообложения	(1,009)	(1,208)
Расход по подоходному налогу	-	(14)
Убыток за период	(1,009)	(1,222)
Прочий совокупный доход		
Резерв переоценки активов, имеющихся в наличии для продажи:		
- Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налога	(2,997)	2,974
Прочий совокупный (убыток)/доход, за вычетом налога	(2,997)	2,974
Итого совокупного (убытка)/дохода	(4,006)	1,752
Убыток на акцию		
Базовая, тенге	(74)	(90)
Разводненная, тенге	(74)	(71)




Есбаева Ш.А.
Главный бухгалтер

АО "АЛЪЯНС БАНК"
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ (НЕАУДИРОВАННЫЙ) ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2013 ГОДА
 (В миллионах тенге)

	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2013 г.	За три месяца, закончившиеся 31 марта 2012 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	12,406	19,935
Процентные расходы	(13,069)	(7,430)
Комиссионные доходы	1,474	965
Комиссионные расходы	(100)	(29)
Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	751
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	197	224
Прочие поступления/(выплаты)	53	(1,291)
Общие и административные расходы	(3,288)	(1,307)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		-
Счета и депозиты в банках	137	(152)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	2,797
Кредиты, выданные клиентам	(2,023)	(3,554)
Прочие активы	(1,011)	4,081
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		-
Текущие счета и депозиты клиентов	3,176	10,750
Кредиты, полученные от Правительства Республики Казахстан	(1,590)	(1,588)
Кредиты, полученные от банков	7,322	(333)
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	(3,705)	1,732
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	-	721
Прочие обязательства	1,768	(1,303)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	1,747	24,969
Подоходный налог (уплаченный)/ возвращенный	(277)	(14)
Поступление денежных средств от операционной деятельности	1,470	24,955
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выбытия активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(18)
Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи	-	(7,819)
Приобретения основных средств и нематериальных активов	(9)	(1,639)
Продажа основных средств и нематериальных активов	118	127
Поступление/(использование) денежных средств от/(в) инвестиционной деятельности	109	(9,349)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	(820)	4,508
Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг	(41)	(13,413)
Выкуп субординированного долга		(108)
Использование денежных средств в финансовой деятельности	(861)	(9,013)
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов	718	6,593
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	(101)	86
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	17,143	16,493
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	17,760	23,172




 Есбаева Ш.А.
 Главный бухгалтер

АО "АЛБЯНС БАНК"
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ (НЕАУДИРОВАННЫЙ) ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2013 ГОДА
 (В миллионах тенге)

	Акционерный капитал	Резерв по реструктуризации	Дополнительный капитал	Прирост стоимости от переоценки	Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	Накопленные убытки	Итого капитала
Остаток на 1 января 2013 года	273,090	(25,981)	19,070	1,739	(7,028)	(249,743)	11,147
Убыток за период	-	-	-	-	-	(1,009)	(1,009)
Прочий совокупный доход							
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом налога	-	-	-	-	(2,997)	-	(2,997)
Итого прочего совокупного убытка	-	-	-	-	(2,997)	-	(2,997)
Итого совокупного убытка	-	-	-	-	(2,997)	-	(2,997)
Перевод прибыли от переоценки в результате амортизации и выбытия	-	-	-	(27)	-	-	(27)
Остаток на 31 марта 2013 года	273,090	(25,981)	19,070	1,739	(10,025)	(250,752)	7,114



Есбаева Ш.А.
 Главный бухгалтер