

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21 үй  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Коктем-3, дом 21  
тел.: (727) 2704591, факс: (727) 2704703, 2617352  
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

05.01.15 № 33-3-08/24

АО ДБ «Альфа-Банк»

050012, г. Алматы,  
ул. Масаңчи, 57-А  
8 (727) 244 75 75

на № 073/02/24-18758 от 23.12.2014 г.

### Об утверждении отчета об итогах размещения облигаций

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения облигаций АО Дочерний Банк «Альфа-Банк» за период с 5 мая по 4 ноября 2014 года и направляет один экземпляр указанного отчета с отметкой уполномоченного органа об его утверждении.

За указанный отчетный период размещение облигаций Общества не производилось.

По состоянию на 5 ноября 2014 года не размещено 1.494.000 (один миллион четыреста девяносто четыре) облигаций данного выпуска.

Вместе с тем отмечаем, в соответствии с данными Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг, размер уставного капитала Общества составляет 5.484.000.000 тенге. При этом согласно представленной Обществом финансовой отчетности по состоянию на 4 ноября 2014 года сумма уставного капитала составила 5.506.185.000 тенге. В связи с этим Обществу необходимо представить соответствующие пояснения *в срок до 29 января 2015 года.*

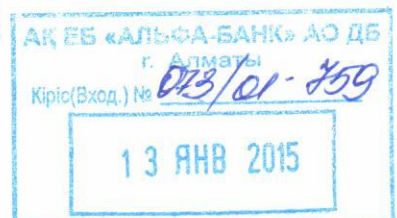
В целях обеспечения оценки эффективности деятельности Национального Банка Республики Казахстан и повышения качества оказываемых государственных услуг, просим заполнить прилагаемую карточку оказания государственной услуги. Данную карточку необходимо заполнить первому руководителю (либо лицу его замещающего).

Дополнительно напоминаем о требованиях, установленных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов».

Заместитель Председателя

Исполнитель: Адикулова Г.С., тел. 2788081

Кожыметов К. Б.



№ 0060682

Карточка опроса услугополучателя

Об утверждении отчета об итогах размещения акций  
 Наименование государственной услуги

Облигации

1. \_\_\_\_\_  
 Способ получения заявления и прилагаемых к нему документов  
 (бумажный/Фамилия, имя, (при наличии) отчество лица, осуществляющего прием  
 документов/электронный-наименование ИС)  
 Департамент надзора за субъектами рынка ценных бумаг
2. \_\_\_\_\_  
 Уполномоченный орган, оказывающий услугу  
 (указывается департамент центрального аппарата или территориальный филиал Национального  
 Банка Республики Казахстан, оказывающий услугу)
3. \_\_\_\_\_  
 Дата приема документов и установленный срок оказания услуги (дата)
4. 33-3-08/24      5.01.15  
 Дата оказания услуги, № и дата документа, дата выдачи документа или мотивированного  
 отказа в предоставлении услуги (в случае отказа в предоставлении услуги указывается основание  
 отказа)  
 Ади.Кулова Г. С.
5. \_\_\_\_\_  
 Фамилия, имя, (при наличии) отчество лица, оказавшего услугу

(далее заполняется услугополучателем)

6. Оценка оказанной услуги (в выбранную ячейку ставится знак «√»):

	Удовлетворительно	Неудовлетворительно
Ваша оценка оказанной услуги:		
Своевременность предоставления услуги	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Качество процесса предоставления услуги	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Доступность информации о порядке предоставления услуги	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вежливость персонала	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7. При оценке «неудовлетворительно» указать ее причины, замечания и предложения услугополучателя:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_  
 Фамилия, имя, (при наличии) отчество (для физических лиц) и фамилия, имя, (при наличии)  
 отчество, должность и наименование (для юридических лиц) услугополучателя, подпись  
 получателя услуги, дата



Альфа·Банк

**ОТЧЕТ**  
**об итогах размещения облигаций**  
**за период с 05 мая 2014г по 04 ноября 2014г.**

**1. Наименование эмитента:**

*Полное наименование:* Акционерное Общество Дочерний Банк «Альфа-Банк»

*Сокращенное наименование:* АО ДБ «Альфа-Банк»

*Организационно-правовая форма эмитента:* Акционерное Общество

*Форма собственности:* Частная форма собственности

**2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента:**

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 1379-1900-АО (ИУ) выдано Министерством юстиции Республики Казахстан 20 января 2005 года БИН 941240000341

Код ОКПО № 30554411

**3. Место нахождения эмитента:**

Республика Казахстан, 050012, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Масанчи, 57 А

**4. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций:**

Государственная регистрация второго выпуска облигаций произведена в пределах первой облигационной программы АО ДБ «Альфа-Банк», зарегистрированной 20 февраля 2008 года под номером С98. Регистрация второго выпуска облигаций произведена Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 17 сентября 2013 года, и выдано Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером С98-2.

**5. Сведения об облигациях:**

Объем объявленных к выпуску облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) тенге составляет 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге.

Выпуск составляет 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) штук купонных облигаций без обеспечения, не конвертируемых и не индексированных, которым присвоен национальный идентификационный номер KZP02Y05C980.

Ставка вознаграждения по облигациям 7% (Семь процентов) годовых от номинальной стоимости.

На дату окончания отчетного периода размещено облигаций в количестве 3 006 000 (Три миллиона шесть тысяч) штук на сумму 3 006 000 000 (Три миллиарда шесть миллионов) тенге, Сумма дисконта при продаже облигаций составила 5 181 342 (Пять миллионов сто восемьдесят одна тысяча триста сорок два) тенге.

Количество неразмещенных облигаций составило 1 494 000 (Один миллион четыреста девяносто четыре тысячи) штук.

Выкупленных облигаций нет

84174

## **6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям собственников:**

Собственниками облигаций являются резиденты - юридические лица:

- АО «BCC INVEST» ДО АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»

Свидетельство о государственной регистрации №56185-1910-АО, выданное 26 июня 2006 года Министерством юстиции г.Алматы;

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг 6 000 (Шесть тысяч) штук.

- АО ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Свидетельство о государственной регистрации №15242-1910-АО, выданное 22 августа 2013 года Департаментом юстиции г.Алматы.

Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг 3 000 000 (Три миллиона) штук.

## **7. Сведения о размещении облигаций:**

1) За первый отчетный период с 04 ноября 2013 года по 04 мая 2014 года было размещено облигаций в количестве 3 006 000 (Три миллиона шесть тысяч) штук и привлечено денег в сумме 3 000 818 658 (Три миллиарда восемьсот восемнадцать тысяч шестьсот пятьдесят восемь) тенге.

Отчет об итогах размещения облигаций за период с 04 ноября 2013 года по 04 мая 2014 года, утвержден 01 июля 2014 года согласно Письму №33-3-08/615.

Предоставляется отчет об итогах размещения облигаций за шесть последовательных месяцев с 05 мая 2014 года по 04 ноября 2014 года. В отчетном периоде облигации не размещались.

5) В отчетном периоде облигации не выкупались.

6) Повторной реализации выкупленных облигаций в отчетном периоде не было.

7) Аффилированным лицам облигации не размещались.

## **8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска облигаций:**

Услугами андеррайтеров Банк не пользуется. Дальнейшее размещение облигаций Банк планирует осуществлять самостоятельно.

## **9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно представляется информация.**

Банками второго уровня не заполняется.

## **10. Сведения о регистраторе:**

Компанией, осуществляющей ведение реестра держателей ценных бумаг Банка, является АО «Единый Регистратор Ценных Бумаг».

Адрес: 050040, г.Алматы, ул. Сатпаева, 30 а/3

Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 00088-АО от 17 сентября 2012 года. Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, путем присоединения к типовой форме №1361 от 01 января 2014 года.

## **11. Наименование средств массовой информации и дата публикации информационного сообщения о выпуске облигаций:**

1) Газета «Деловая Неделя» - №42(1067) от 08 ноября 2013 года;

2) Газета «Егемен Казахстан» - №249 (28188) от 08 ноября 2013 года.

**12. Информация о случаях нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска.**

Нарушения ограничений (ковенант), предусмотренных в проспекте выпуска, отсутствуют.

**13. Размер левереджа на дату окончания размещения облигаций (размер левереджа не указывается финансовыми организациями), наличие случаев дефолта по ранее выпущенным облигациям, имеющиеся проблемы с дальнейшим размещением облигаций.**

Дефолты по ранее выпущенным облигациям и проблемы с дальнейшим размещением облигаций отсутствуют.

**14. Сведения по выплате вознаграждения по облигациям:**

1) Выплаты вознаграждения производятся через каждые 6 месяцев (именуемые «Купонный период») на протяжении всего срока обращения облигаций, при этом отсчет Купонных периодов начинается с Даты (дня) начала обращения облигаций. Вознаграждение выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней следующих за последним днем Купонного периода, за который осуществляется выплата вознаграждения

2) Ставка вознаграждения по облигациям 7% (Семь процентов) годовых от номинальной стоимости.

Вознаграждение по облигациям начисляется по принципу 30/360 т.е. из расчета тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году.

В отчетном периоде выплачено вознаграждение держателям облигаций в сумме 105 210 000-00 (Сто пять миллионов двести десять тысяч) тенге.

3) Выплата вознаграждения по облигациям производилась путем безналичного перевода денег на банковские счета держателей облигаций.

4) Проблем, связанных с выплатой вознаграждения не имелось.

Финансовый директор



Д.С. Рыльцев

Главный бухгалтер

Е.Ю. Черных

✉ Жайлганова М.Ж.  
☎ 232-13-44 (2381)  
✉ Mjailgan@alfabank.kz

# **А** Альфа·Банк

## **2014 жылдың 05 мамырынан бастап 2014 жылдың 04 қарашасына дейінгі кезеңге облигацияларды орналастыру туралы ЕСЕП**

### **1. Эмитенттің атауы:**

*Толық атауы:* «Альфа-Банк» Еншілес Банк Акционерлік Қоғамы

*Қысқартылған атауы:* «Альфа-Банк» ЕБ АҚ

*Эмитенттің ұйымдық-құқықтық үлгісі:* Акционерлік Қоғам

*Меншік үлгісі:* Жеке меншік үлгісі

### **2. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер:**

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік № 1379-1900-АО (ИУ),  
20 қаңтар 2005 жылы Қазақстан Республикасының Әділет Министрлігі берген  
БСН 941240000341

ОКПО Коды № 30554411

### **3. Эмитенттің орналасқан жері:**

Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Алмалы ауданы, Масанчи көш., 57 А

### **4. Облигация шығару күні және мемлекеттік тіркелу нөмірі:**

Облигацияны екінші рет шығаруды мемлекеттік тіркеу, 20 ақпан 2008 жылы тіркелген, нөмірі С98, «Альфа-Банк» ЕБ АҚ бірінші облигациялық бағдарламасының шегінде жүргізілді. Екінші рет шығарылған облигацияны тіркеу, 17 қыркүйек 2013 жылы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын бақылау Комитетімен жүргізілді, және бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік берілді. Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тіркеліміне С98-2 нөмірмен енгізілді.

### **5. Облигациялар туралы мәліметтер:**

Шығарылуға хабарланған, номиналды құны 1 000 (Бір мың) теңге облигациялардың көлемі 4 500 000 000 (Төрт миллиард бес жүз миллион) теңгені құрайды.

Шығарылым 4 500 000 000 (Төрт миллиард бес жүз миллион) дана, қамтамасыз етусіз, айырбасталмайтын және индекстелмеген, KZP02Y05C980 ұлттық сәйкестендірілген нөмір берілген купонды облигацияларды құрайды.

Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі, номиналды бағасынан жылдық 7% (Жеті пайыз).

Есепті кезеңге 3 006 000 (Үш миллион алты мың) дана, 3 006 000 000 (Үш миллиард алты миллион) теңге сомасына облигациялар орналастырылды. Облигацияны сату кезінде дисконт сомасы 5 181 342-00 (Бес миллион жүз сексен бір мың үш жүз қырық екі) теңгені құрады.

Есепті кезең аяқталған күнге, орналастырылмаған облигациялар саны 1 494 000 (Бір миллион төрт жүз тоқсан төрт мың) дананы құрады. Сатып алынған облигациялар жоқ.

**6. Меншік иелерінің санатына қарай, облигациялардың меншік иелерінің саны туралы мәлімет:**

Облигациялардың меншік иелері резиденттер - заңды тұлғалар болып табылады:

- «BCC INVEST» АҚ, «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» ЕБ АҚ

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №56185-1910-АҚ, 26 маусым 2006 жылы Алматы қ. Әділет департаменті берген;

Бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотындағы эмитенттің бағалы қағаздарының саны 6 000 (Алты мың) дана.

- БІРЫҢҒАЙ ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ АҚ

Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік №15242-1910-АО, 22 тамыз 2013 жылы Алматы қ. Әділет департаменті берген.

Бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотындағы эмитенттің бағалы қағаздарының саны 3 000 000 (Үш миллион) дана.

**7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:**

1) Бірінші есептеу кезеңінде 2013 жылдың 04 қарашасынан бастап 2014 жылдың 04 мамыры аралығында 3 006 000 (Үш миллион алты мың) дана облигация орналастырылды және 3 000 818 658 (Үш миллиард сегіз жүз он сегіз мың алты жүз елу сегіз) теңге сомасында ақша тартылды.

2013 жылдың 04 қарашасынан бастап 2014 жылдың 04 мамыры аралығында облигацияларды орналастырудың қорытындылары туралы есеп №33-3-08/615 Хатқа сәйкес 2014 жылдың 01 шілдесінде бекітілді.

2014 жылдың 05 мамырынан бастап 2014 жылдың 04 қарашасы аралығында одан кейінгі алты ай бойы облигацияларды орналастырудың қорытындылары туралы есеп беріледі.

Есептеу кезеңінде облигациялар орналастырылмады.

5) Есептеу кезеңінде облигациялар сатып алынған жоқ.

6) Есепті кезеңде, сатып алынған облигацияларды қайталап сату болған жоқ.

7) Аффилирленген тұлғаларға облигациялар орналастырылмады.

**8. Облигациялар шығарудың андеррайтерлер туралы анықтамасы (эмиссионды консорциум):**

Облигацияларды орналастыруда Банк андеррайтерлерді тартқан жоқ. Банк облигацияларды ары қарайғы орналастыруды өз бетінше жүргізуді жоспарлайды.

**9. Арнайы қаржы компаниясының облигациясын шығару кезінде қосымша ақпарат беріледі.**

Екінші деңгейлі банктер толтырмайды.

**10. Тіркеуші туралы мәліметтер:**

Банктің құнды қағаздарын ұстаушылардың тіркелімін жүргізетін компания «Құнды қағаздарды бірыңғай тіркеуші» АҚ болып табылады.

Мекенжайы: 050000, Алматы қ., Сәтпаев көш., 30 а/3.

Құнды қағаздарды ұстаушыларды тіркеу жүйесін жүргізу бойынша шарт 17 қыркүйек 2012 жылғы № 00088-АҚ. 2014 жылдың 01 қаңтарындағы №1361 типтік үлгіге қосылу арқылы құнды қағаздарды ұстаушыларды тіркеу жүйесін жүргізу бойынша шарт.

**11. Бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және облигация шығару туралы ақпараттық хабарламаны жариялау күні:**

- 1) «Деловая Неделя» газеті - 08 қараша 2013 жылғы №42(1067);
- 2) «Егемен Қазақстан» газеті - 08 қараша 2013 жылғы №249 (28188).

**12. Шығарылым даңғылында қарастырылған, шектеулердің (ковенант) бұзылу жағдайы туралы ақпарат.**

Шығарылым даңғылында қарастырылған, шектеулердің (ковенант) бұзылуы жоқ.

**13. Облигация орналастыру аяқталған күнге левередж мөлшері (левередж мөлшері қаржы ұйымдарымен көрсетілмейді), бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт жағдайлары, облигацияларды ары қарайғы орналастыруға кедергі болатын мәселелер.**

Бұрын шығарылған облигациялар бойынша дефолт және облигацияларды ары қарайғы орналастыруға кедергі болатын мәселелер жоқ.

**14. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша мәліметтер:**

1) Сыйақы төлеу, облигацияның бүкіл жүгіну мерзімінде, әрбір («Купонды кезең» деп аталатын) 6 ай сайын жүргізіледі, осы ретте Купонды кезеңдердің есебі облигацияның жүгінуі басталған Күннен басталады.

Сыйақы, сыйақы төлеу жүргізілетін Купонды кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі күннен бастап 15 (Он бес) жұмыс күні ішінде төленеді.

2) Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі, номиналды құнынан жылдық 7% (Жеті пайыз).

Облигациялар бойынша сыйақы төлеу 30/360 қағидасымен есептеледі, яғни жылына үш жүз алпыс күн, айына отыз күн есебінен.

Есепті кезеңде 105 210 000-00 (Жүз бес миллион екі жүз он мың) теңге сомасында облигацияларды ұстаушыларға сыйақы төленді.

3) Облигациялар бойынша сыйақы төлеу, облигация ұстаушыларының банктік шоттарына, қолма-қол ақшасыз аудару жолымен жүргізіледі.

4) Сыйақы төлеумен байланысты мәселелер болған жоқ.

Каржы Директоры



Д.С. Рыльцев

Бас бухгалтер

Е.Ю. Черных

- ✉ Жайлганова М.Ж.
- ☎ 232-13-44 (2381)
- ✉ Mjailgan@alfabank.kz



**АО ДБ "Альфа-Банк"**  
**Отчет о финансовом положении**



(не аудировано)  
**04 ноября**  
**2014 г.**

(аудировано)  
**31 декабря**  
**2013 г.**

(в тысячах тенге)

<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	43 294 304	17 293 055
Средства в других банках	8 645 274	150 553
Кредиты и авансы клиентам	135 952 186	120 307 927
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	28 634 991	26 369 037
Отсроченное налоговое требование	873 997	52 619
Предоплата по текущему подоходному налогу	102 917	246 011
Нематериальные активы	605 034	455 246
Основные средства	3 719 271	2 043 751
Инвестиционная недвижимость	12 201	12 201
Прочие финансовые активы	13 185 596	365 109
Прочие активы	1 585 654	633 975
Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи	44 458	37 651
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>236 655 883</b>	<b>167 967 135</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Средства других банков	6 949 127	6 047 719
Средства клиентов	187 303 459	130 242 755
Выпущенные в обращение долговые ценные бумаги	3 106 827	-
Субординированный долг	6 400 168	5 505 138
Текущие обязательства по налогу на прибыль	-	-
Отсроченное налоговое обязательство	821 378	-
Прочие финансовые обязательства	1 688 764	403 195
Прочие обязательства	1 473 938	1 269 467
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>	<b>207 743 661</b>	<b>143 468 274</b>
<b>СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА</b>		
Уставный капитал	5 506 185	5 506 185
Нераспределенная прибыль	18 954 631	7 731 832
Фонд переоценки ценных бумаг	154 971	210 729
Резерв переоценки зданий	349 850	376 293
Регуляторный резерв	3 946 585	10 673 822
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>28 912 222</b>	<b>24 498 861</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>236 655 883</b>	<b>167 967 135</b>

Финансовый директор

Д.С. Рыльцев

Главный бухгалтер

Е.Ю. Черных



АО ДБ "Альфа-Банк"  
Отчет о совокупном доходе

**А** Альфа-Банк

(не аудировано) (не аудировано)

(в тысячах тенге)

04 ноября 2014г.

04 ноября  
2013г.

Процентные доходы	15 580 207	10 905 538
Процентные расходы	(6 931 524)	(3 939 641)
<b>Чистые процентные доходы</b> (Создание резерва)/восстановление резерва под обесценение кредитного портфеля и платежей к получению по финансовой аренде	<b>8 648 683</b> (4 396 255)	<b>6 965 897</b> (1 411 982)
<b>Чистые процентные (расходы)/доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля и финансовой аренды</b>	<b>4 252 428</b>	<b>5 553 915</b>
Комиссионные доходы	2 937 212	2 075 898
Комиссионные расходы	(426 478)	(287 201)
Доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	(6 048)
Доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми производными инструментами	(1 476 898)	(481 279)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 032 595	575 386
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты	3 849 998	481 096
Восстановление резерва/(резерв) под обязательства кредитного характера	(35 224)	64 488
Прочие операционные доходы	1 184 378	36 985
Административные и прочие операционные расходы	(5 302 170)	(3 394 861)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>6 015 841</b>	<b>4 618 379</b>
Расходы по налогу на прибыль	(684 085)	(785 358)
<b>Прибыль</b>	<b>5 331 756</b>	<b>3 833 021</b>
Прочий совокупный доход: Инвестиции. Имеющиеся в наличии для продажи: - Доходы за вычетом расходов за период	(55 758)	48 315
Прочий совокупный доход за период	(55 758)	48 315
<b>Итого совокупный доход</b>	<b>5 275 998</b>	<b>3 881 336</b>

АО ДБ "Альфа-Банк" имеет Лицензию на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №236, выданную Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору



Д.С. Рыльцев

Е.Ю. Черных

АО ДБ "Альфа-Банк"

Отчет об изменениях в составе собственных средств



	Уставный капитал	Фонд переоценки ЦБ	Резерв переоценки зданий	Резерв	Нераспределенная прибыль	Итого
<i>(в тысячах тенге)</i>						
<b>Баланс на 1 января 2013</b>	<b>5 506 185</b>	<b>83 845</b>	<b>401 680</b>	<b>5 027 516</b>	<b>9 213 169</b>	<b>20 232 395</b>
Прибыль \убыток) за отчетный период	-	-	-	-	3 833 021	<b>3 833 021</b>
Прочий совокупный доход	-	48 315	-	-	-	<b>48 315</b>
<b>Итого совокупный доход, отраженный за период</b>	<b>-</b>	<b>48 315</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 833 021</b>	<b>3 881 336</b>
Основные средства:						
-Перенос положительной переоценки земли и зданий на нераспределенную прибыль	-	-	(26 445)	-	26 445	-
-Уменьшение отсроченного налога вследствие реализации резерва по переоценке	-	-	-	-	-	-
Перевод из нераспределенной прибыли в нормативный резерв	-	-	-	1 699 722	(1 699 722)	-
Перевод из нераспределенной прибыли в динамический резерв	-	-	-	2 959 383	(2 959 383)	-
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(408 169)	<b>(408 169)</b>
<b>Баланс за 04 ноября 2013</b>	<b>5 506 185</b>	<b>132 160</b>	<b>375 235</b>	<b>9 686 621</b>	<b>8 005 360</b>	<b>23 705 561</b>
<b>Баланс на 1 января 2014</b>	<b>5 506 185</b>	<b>210 729</b>	<b>376 293</b>	<b>10 673 822</b>	<b>7 731 832</b>	<b>24 498 861</b>
Прибыль \убыток) за отчетный период	-	-	-	-	5 331 756	<b>5 331 756</b>
Прочий совокупный доход	-	(55 758)	-	-	-	<b>(55 758)</b>
<b>Итого совокупный доход, отраженный за период</b>	<b>-</b>	<b>(55 758)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 331 756</b>	<b>5 275 998</b>
Основные средства:						
-Перенос положительной переоценки земли и зданий на нераспределенную прибыль	-	-	(26 443)	-	26 443	-
-Уменьшение отсроченного налога вследствие реализации резерва по переоценке	-	-	-	-	-	-
Перевод из нераспределенной прибыли в нормативный резерв	-	-	-	(6 727 237)	6 727 237	-
Перевод из нераспределенной прибыли в динамический резерв	-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(862 632)	<b>(862 632)</b>
<b>Баланс за 04 ноября 2014</b>	<b>5 506 185</b>	<b>154 971</b>	<b>349 850</b>	<b>3 946 585</b>	<b>18 954 631</b>	<b>28 912 222</b>

Финансовый директор

Д.С. Рыльцев

Главный бухгалтер

Е. Ю. Черных




(в тысячах тенге)

04 ноября 2014г.

31 декабря 2013г.

<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	14 498 049	13 128 585
Проценты уплаченные	(6 620 978)	(4 402 247)
Комиссии полученные	2 937 212	2 560 942
Комиссии уплаченные	(426 478)	(379 106)
(Расходы понесенные)/прибыль полученная от операций с финансовыми производными инструментами	(1 476 898)	(403 598)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	1 032 595	715 246
Прочие полученные операционные доходы	1 128 620	364 497
Уплаченные расходы на содержание персонала	(3 545 866)	(3 031 371)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	(1 389 169)	(1 306 901)
Уплаченный налог на прибыль	(540 991)	(1 094 751)
<b>Денежные средства от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>5 596 096</b>	<b>6 151 296</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках	(8 484 723)	1 220 218
Чистое снижение по кредитам и авансам клиентам	(20 040 514)	(37 348 180)
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым активам	(13 641 865)	375 106
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	(1 025 319)	26 305
Чистый (прирост)/снижение по средствам других банков	901 408	(5 726 001)
Чистый прирост по средствам клиентов	57 060 704	38 340 665
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым обязательствам	2 071 723	(661 767)
Чистый прирост по прочим обязательствам	267 883	54 239
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	<b>22 705 393</b>	<b>2 431 881</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	(4 800 897)	(8 048 291)
Выручка от реализации/погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	3 607 098	13 628 995
Приобретение основных средств	(1 942 798)	(919 759)
Предоплата по капитальным вложениям	3 421	(96 130)
Приобретение нематериальных активов	(249 645)	(350 935)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>	<b>(3 382 821)</b>	<b>4 213 880</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
(Выкуп)/выпуск облигаций на внутреннем рынке	3 106 827	-
Получение /(Выплата) субординированного кредита	584 484	(215 517)
Выпуск акций	-	-
Дивиденды уплаченные	(862 632)	(408 169)
<b>Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности</b>	<b>2 828 679</b>	<b>(623 686)</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>3 849 998</b>	<b>369 236</b>
<b>Чистый (убыток)/прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>26 001 249</b>	<b>6 391 311</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>17 293 055</b>	<b>10 901 744</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>43 294 304</b>	<b>17 293 055</b>



Д.С. Рыльцев

Е. Ю. Черных



Акционерное общество "Единый регистратор ценных бумаг"

г. Алматы, пр. Абдылай хана, 141, тел. 8-(727)-272-47-60; WWW.TISR.KZ; e-mail: INFO@TISR.KZ.

Исх. № И14-066984  
от 05.11.2014

**Реестр**

держателей ценных бумаг по состоянию на 05.11.2014 00:00:00

Дата/время приказа: 05.11.2014 10:50:15

№ приказа: 14-114007

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном или русском языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК"	
Место нахождения эмитента	Казахстан, г. Алматы, 050012, УЛ. МАСАНЧИ, 57 "А"	
Номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица	1379-1900-АО (ИУ) от 20.01.05	
Бизнес-идентификационный номер	941240000341	

Сведения о выпуске ценных бумаг:

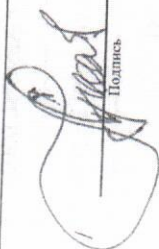
Всего: **НИН KZP02Y05C980:**

Количество объявленных ценных бумаг	4 500 000	4 500 000
Количество размещенных ценных бумаг	3 006 000	3 006 000
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	0	0

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица - держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевом счете держателя ценных бумаг			Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения	
				Общес количество	Находящихся в обременении с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных	Переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных		голосующих
1	АО "BSC INVEST" ДАО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ"	(Лицевой счет собственности) Свидетельство гос. регистрации № 56185-1910-АО от 26.06.2006 БИН: 030640007360	Облигации KZP02Y05C980	6 000	0	0	0	0,19%	6008	0
2	АО ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД	(Лицевой счет собственности) Свидетельство гос. регистрации № 15242-1910-АО от 22.08.2013 БИН: 971240002115	Облигации KZP02Y05C980	3 000 000	0	0	0	99,8003992		0

№	Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной (пере)регистрации юридического лица-держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лицевого счете держателя ценных бумаг			Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)	Дополнительные сведения
				Общее количество	Находящихся в обороте с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	Блокированных		
Итого				3 006 000	0	0	100	0

Заместитель председателя Правления Муканов А.Б.  
Ф.И.О., должность

  
Подпись



Получатель документа в соответствии со ст. 22 закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите" обязан обеспечить защиту персональных данных, содержащихся в настоящем документе

Исполнитель: Орловская Оксана Евгеньевна

Дата/время составления: 05.11.2014 15:36:18



  
Орловская Оксана Евгеньевна

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банісі»  
Республикалық мемлекеттік мекемесі

БЕКІТТІ

2018 ж. «05 қазіргі»

ПРОШНУРОВАНО, ПРОПУМЕРОВАНО  
И СРЕПЛЕНО

ПЕЧАТЮ НА 12 (ДВЕНАДЦАТИ) ЛИСТАХ

«23» декабря 2014г.

Финансовый директор  
АО ДБ "Альфа-Банк"  
Главный бухгалтер

Д.С. Рыльев

Е.Ю. Черныш

