

## АО ДБ «Альфа-Банк»

## Промежуточный сокращённый отчет о финансовом положении (неаудировано)

(в тысячах тенге)	Прим.	30 июня 2018	31 декабря 2017
<b>АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	4	21,486,656	61,456,438
Средства в других банках	5	22,762,681	19,555,705
Кредиты и авансы клиентам	6	187,129,145	163,276,660
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		63,954	92,018
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	57,763,635	26,684,274
Договоры обратного репо	8	6,000,000	11,000,001
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	9	29,676,665	81,457,594
Предоплата текущих обязательств по подоходному налогу		1,299,120	1,740,370
Прочие финансовые активы	11	2,312,876	2,619,350
Прочие активы	12	3,913,524	2,059,500
Отложенный налоговый актив		299,187	299,189
Нематериальные активы		1,576,069	1,604,733
Основные средства	10	5,444,641	5,417,418
Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи		2,264,340	1,927,251
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>341,992,493</b>	<b>379,190,501</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Средства других банков	13	6,778,635	8,061,373
Средства клиентов	14	266,520,127	304,395,263
Выпущенные долговые ценные бумаги		3,038,356	3,037,809
Прочие финансовые обязательства	15	4,847,986	2,315,735
Прочие обязательства	16	3,591,152	2,852,134
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>284,776,256</b>	<b>320,662,314</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	17	5,506,185	5,506,185
Нераспределенная прибыль		51,596,876	49,251,145
Фонд переоценки ценных бумаг		(146,290)	(97,980)
Резерв переоценки зданий		259,466	274,751
Регуляторный резерв		-	3,594,086
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>57,216,237</b>	<b>58,528,187</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>341,992,493</b>	<b>379,190,501</b>
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге	18	101.46	103.80

Р.Е. Патахова  
Финансовый директор



Ж.З. Кауенова  
Заместитель Главного бухгалтера –  
Начальник Управления  
Генеральной бухгалтерии

## АО ДБ «Альфа-Банк»

Промежуточный сокращённый отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе  
(неаудировано)

<i>(в тысячах тенге)</i>	Прим.	30 июня 2018	30 июня 2017
Процентные доходы	19	20,145,925	17,973,011
Процентные расходы	19	(7,330,769)	(7,457,450)
<b>Чистые процентные доходы</b>		<b>12,815,156</b>	<b>10,515,561</b>
Резерв под обесценение кредитного портфеля и дебиторской задолженности по финансовой аренде		(4,456,301)	(2,459,799)
<b>Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля и дебиторской задолженности по финансовой аренде</b>		<b>8,358,855</b>	<b>8,055,762</b>
Комиссионные доходы	20	5,785,070	3,274,768
Комиссионные расходы	20	(1,334,122)	(869,857)
Расходы за вычетом доходов от операций с финансовыми производными инструментами		(4,482,066)	(5,050,706)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2,267,300	1,231,040
Расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты		963,103	(1,197,389)
Резерв под обязательства кредитного характера		(77,188)	415,006
Прочие операционные доходы	21	173,955	2,315,910
Административные и прочие операционные расходы	22	(9,250,253)	(6,503,035)
<b>Прибыль до налогообложения</b> (Расходы)/доходы по налогу на прибыль		<b>2,404,654</b> (441,251)	<b>1,708,859</b> (347,793)
<b>Прибыль за период</b>		<b>1,963,403</b>	<b>1,361,066</b>
<b>Прочий совокупный (убыток)/доход:</b>			
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть переклассифицированы в состав прибылей или убытков:</i>			
- Доходы за вычетом расходов за год		(48,310)	95,570
<b>Прочий совокупный доход за период</b>		<b>(48,310)</b>	<b>95,570</b>
<b>Итого совокупный доход за период</b>		<b>1,915,093</b>	<b>1,456,636</b>
<b>Базовая и разводненная прибыль на акцию для прибыли, принадлежащей владельцам Банка, тенге</b>	<b>23</b>	<b>3.58</b>	<b>2.48</b>

## АО ДБ «Альфа-Банк»

Промежуточный сокращённый отчет об изменениях в составе собственных средств  
(неаудировано)

<i>(в тысячах тенге)</i>	Акционерный капитал	Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Резерв переоценки зданий	Регуляторный резерв	Нераспределенная прибыль	Итого
<b>Баланс на 1 января 2017 г</b>	<b>5,506,185</b>	<b>(210,182)</b>	<b>300,136</b>	<b>3,594,086</b>	<b>43,885,209</b>	<b>53,075,434</b>
Прибыль за период	-	-	-	-	1,361,066	<b>1,361,066</b>
Прочий совокупный доход	-	95,570	-	-	-	<b>95,570</b>
<b>Итого совокупный доход, отраженный за 2017 г.</b>	<b>-</b>	<b>95,570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,361,066</b>	<b>1,456,636</b>
Основные средства:						
- Перенос положительной переоценки земли и зданий на нераспределенную прибыль	-	-	(15,866)	-	15,866	-
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(1,132,105)	<b>(1,132,105)</b>
Корректировка по налогу	-	-	-	-	(272,980)	<b>(272,980)</b>
<b>Баланс на 30 июня 2017 г.</b>	<b>5,506,185</b>	<b>(114,612)</b>	<b>284,270</b>	<b>3,594,086</b>	<b>43,857,056</b>	<b>53,126,985</b>
<b>Баланс на 1 января 2018 г.</b>	<b>5,506,185</b>	<b>(97,980)</b>	<b>274,751</b>	<b>3,594,086</b>	<b>49,251,145</b>	<b>58,528,187</b>
Прибыль за период	-	-	-	-	1,963,403	<b>1,963,403</b>
Прочий совокупный доход	-	(48,310)	-	-	-	<b>(48,310)</b>
<b>Итого совокупный доход, отраженный за 2018 г.</b>	<b>-</b>	<b>(48,310)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,963,403</b>	<b>1,915,093</b>
Основные средства:						
- Перенос положительной переоценки земли и зданий на нераспределенную прибыль	-	-	(15,285)	-	15,285	-
- Уменьшение отсроченного налога вследствие реализации резерва по переоценке	-	-	-	(3,594,086)	3,594,086	-
- Создание резервов согласно МСФО 9	-	-	-	-	(2,403,166)	<b>(2,403,166)</b>
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(823,877)	<b>(823,877)</b>
<b>Баланс на 30 июня 2018 г.</b>	<b>5,506,185</b>	<b>(146,290)</b>	<b>259,466</b>	<b>-</b>	<b>51,596,876</b>	<b>57,216,237</b>

## АО ДБ «Альфа-Банк»

## Промежуточный сокращённый отчет о движении денежных средств (неаудировано)

(в тысячах тенге)	Прим.	30 июня 2018	30 июня 2017
<b>Денежные средства от операционной деятельности:</b>			
Проценты полученные		18,626,155	16,890,396
Проценты уплаченные		(7,459,238)	(7,596,639)
Комиссии полученные		5,693,556	3,265,142
Комиссии уплаченные		(1,353,131)	(888,267)
(Расходы)/доходы, полученные от операций с финансовыми производными инструментами		(3,398,577)	(41,864,606)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		2,267,300	(237,503)
Прочие полученные операционные доходы		(1,212,948)	1,622,139
Уплаченные расходы на содержание персонала		(5,640,830)	(3,560,986)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(3,333,538)	(2,657,854)
Уплаченный налог на прибыль		(441,251)	(373,879)
<b>Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		<b>3,747,499</b>	<b>(35,402,057)</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- средствам в других банках	5	(3,141,256)	(1,024,612)
- кредитам и авансам клиентам	6	(29,889,931)	(40,800,885)
- дебиторской задолженности по финансовой аренде		390,721	64,113
- договорам обратное репо	8	5,000,001	(21,840,021)
- прочим финансовым активам	11	(727,285)	(4,080,748)
- прочим активам	12	161,472	(140,341)
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- средствам других банков	13	(1,292,355)	(15,847,459)
- средствам клиентов	14	(37,735,329)	37,744,983
- прочим финансовым обязательствам	15	2,532,798	2,356,899
- прочим обязательствам	16	1,085,582	3,180,019
<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности:</b>		<b>(59,868,084)</b>	<b>(75,790,109)</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение ценных бумаг, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(154,905,980)	(22,544,295)
Поступления от реализации и погашения ценных бумаг, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		71,907,550	13,989,161
Приобретение ценных бумаг, учитываемые по амортизированной стоимости		(209,096,374)	(1,539,546,875)
Поступления от погашения ценных бумаг, учитываемые по амортизированной стоимости		312,898,421	1,621,945,384
Приобретение основных средств	10	(509,797)	(350,963)
Долгосрочным активам, удерживаемым для продажи		(337,089)	49,210
Приобретение нематериальных активов	10	(176,793)	(95,099)
<b>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности</b>		<b>19,779,939</b>	<b>73,446,523</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Дивиденды уплаченные		-	(11,946,226)
Выплата субординированного долга		(823,877)	(1,132,105)
<b>Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности</b>		<b>(823,877)</b>	<b>(13,078,331)</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>		<b>942,240</b>	<b>271,154</b>
<b>Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов</b>		<b>(39,969,782)</b>	<b>(15,150,763)</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>4</b>	<b>61,456,438</b>	<b>29,740,155</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>4</b>	<b>21,486,656</b>	<b>14,589,392</b>