

АО ДБ «Альфа-Банк»
Отчет о финансовой позиции

(в тысячах тенге)	Прим.	30 сентября 2017 г.	31 декабря 2016г.
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	7	43.263.863	29.740.155
Средства в других банках	8	9.024.392	6.001.999
Кредиты и авансы клиентам	9	152.016.778	110.331.705
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		121.894	224.080
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	10	14.807.566	15.494.313
Договоры обратного репо	11	20.971.000	9.401.973
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	12	112.763.603	129.674.353
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу		1.436.815	511.205
Прочие финансовые активы	14	2.268.089	2.307.194
Прочие активы	15	2.115.983	2.754.909
Отложенный налоговый актив		696.211	696.211
Нематериальные активы	13	1.310.780	1.155.082
Основные средства	13	5.504.171	5.470.800
Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи		2.211.772	841.844
ИТОГО АКТИВЫ		368.512.917	314.605.823
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства других банков	16	38.710.129	22.227.446
Средства клиентов	17	266.778.454	221.345.976
Выпущенные долговые ценные бумаги		3.090.141	3.036.717
Прочие финансовые обязательства	18	300.182	1.195.217
Прочие обязательства	19	3.552.576	1.778.807
Субординированный долг		-	11.946.226
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		312.431.482	261.530.389
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	20	5.506.185	5.506.185
Нераспределенная прибыль		46.786.208	43.885.209
Фонд переоценки ценных бумаг		(81.381)	(210.182)
Резерв переоценки зданий		276.337	300.136
Регуляторный резерв		3.594.086	3.594.086
ИТОГО КАПИТАЛ		56.081.435	53.075.434
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		368.512.917	314.605.823
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге	21	99.87	94.68


 Р.Е. Патахова
 Финансовый директор


 Н.А. Макетаев
 Главный бухгалтер

АО ДБ «Альфа-Банк»
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

<i>(в тысячах тенге)</i>	Прим.	30 сентября 2017 г.	30 сентября 2016 г.
Процентные доходы	22	26,936,084	26,668,031
Процентные расходы	22	(11,625,925)	(10,349,425)
Чистые процентные доходы		15,310,159	16,318,606
Резерв под обесценение кредитного портфеля и дебиторской задолженности по финансовой аренде		(4,615,210)	(2,134,968)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля и дебиторской задолженности по финансовой аренде		10,694,949	14,183,638
Комиссионные доходы	23	5,606,597	3,560,502
Комиссионные расходы	23	(1,330,324)	(1,080,060)
Доходы за вычетом расходов от реализации ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		-	231
Расходы за вычетом доходов от операций с финансовыми производными инструментами		(5,818,671)	460,689
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2,144,685	1,536,598
Расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты		94,640	(1,001,472)
Доходы/(расходы), возникающие при первоначальном признании активов по ставкам ниже рыночных		37,360	-
Резерв под обязательства кредитного характера		456,836	(82,382)
Прочие операционные доходы	24	2,228,355	37,453
Административные и прочие операционные расходы	25	(9,912,381)	(6,494,372)
Прибыль до налогообложения		4,202,046	11,120,825
Доходы / (расходы) по подоходному налогу		(347,793)	(232,170)
Прибыль за год		3,854,253	10,888,655
Прочий совокупный доход / (убыток):			
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть переклассифицированы в состав прибылей или убытков:</i>			
- Доходы за вычетом расходов за год		128,801	631,891
- Расходы за вычетом доходов, перенесенные в прибыль или убыток в результате выбытия или обесценения		-	(231)
Прочий совокупный доход / (убыток) за год		128,801	631,660
Итого совокупный доход за год		3,983,054	11,520,315
Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге	26	7,03	19,86

Р.Е. Патахова
 Финансовый Директор



Н.А. Макетаев
 Главный бухгалтер



АО ДБ «Альфа-Банк»
Отчет об изменениях в капитале

<i>(в тысячах тенге)</i>	Прим.	Уставный капитал	Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Резерв переоценки зданий	Динамический резерв	Нераспределенная прибыль	Итого
Баланс на 1 января 2016 г		5,506,185	(695,305)	325,522	3,594,086	38,390,503	47,120,991
Прибыль за год		-	-	-	-	10,888,655	10,888,655
Прочий совокупный убыток		-	631,660	-	-	-	631,660
Итого совокупный доход, отраженный за период		-	631,660	-	-	10,888,655	11,520,315
Основные средства:							
- Перенос положительной переоценки земли и зданий на нераспределенную прибыль		-	-	-	(23,799)	23,799	-
- Уменьшение отсроченного налога вследствие реализации резерва по переоценке		-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов		-	-	-	-	(1,059,289)	(1,059,289)
Баланс на 30 сентября 2016 г. (неаудировано)		5,506,185	(63,645)	301,723	3,594,086	48,243,667	57,582,016
Баланс на 1 января 2017 г.		5,506,185	(210,182)	300,136	3,594,086	43,885,209	53,075,434
Прибыль за год		-	-	-	-	3,854,253	3,854,253
Прочий совокупный доход		-	128,801	-	-	-	128,801
Итого совокупный доход, отраженный за период		-	128,801	-	-	3,854,253	3,983,054
Основные средства:							
- Перенос положительной переоценки земли и зданий на нераспределенную прибыль		-	-	(23,799)	-	23,799	-
- Уменьшение отсроченного налога вследствие реализации резерва по переоценке		-	-	-	-	-	-
Выплата дивидендов		-	-	-	-	(1,132,105)	(1,132,105)
Корректировка налога и прибыли прошлых периодов		-	-	-	-	155,052	155,052
Баланс на 30 сентября 2017 г. (неаудировано)		5,506,185	(81,381)	276,337	3,594,086	46,786,208	56,081,435

Р.Е. Патахова
 Финансовый Директор



Н.А. Макетаев
 Главный бухгалтер



АО ДБ «Альфа-Банк»
Отчет о движении денежных средств

(в тысячах тенге)	Прим.	30 сентября 2017г.	31 сентября 2016г.
Денежные средства от операционной деятельности:			
Проценты полученные		25,397,592	20,310,476
Проценты уплаченные		(11,870,178)	(9,998,713)
Комиссии полученные		5,431,618	3,547,260
Комиссии уплаченные		(1,337,293)	(1,077,445)
Доходы, полученные / (Расходы понесенные) от операций с финансовыми производными инструментами		(6,021,600)	24,384,048
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		2,179,914	1,536,598
Прочие полученные операционные доходы		1,207,053	31,785
Уплаченные расходы на содержание персонала		(5,154,689)	(3,746,203)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(4,321,906)	(2,181,377)
Уплаченный налог на прибыль		(1,216,468)	(41,742)
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		4,294,042	32,764,687
Изменение в операционных активах и обязательствах			
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>			
- средствам в других банках	8	(3,224,301)	5,499,387
- кредитам и авансам клиентам	9	(45,806,087)	21,563,103
- дебиторской задолженности по финансовой аренде		2,076,222	173,637
- договорам обратное репо	11	(11,760,152)	(27,676,990)
- прочим финансовым активам	14	242,034	411,529
- прочим активам	15	1,762,740	(272,636)
- долгосрочным активам, удерживаемым для продажи		(1,369,928)	-
<i>Чистый прирост/снижение по:</i>			
- средствам других банков	16	17,083,353	37,326,550
- средствам клиентов	17	45,128,397	5,563,562
- прочим финансовым обязательствам	18	(841,611)	229,101
- прочим обязательствам	19	2,176,561	790,896
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности:		9,761,271	76,372,828
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	10	(16,334,619)	(5,688,233)
Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	10	4,879,560	5,524,075
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	13	(2,267,945,342)	(1,380,696,772)
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	12	2,297,160,653	1,280,296,444
Приобретение основных средств	13	(598,354)	(670,367)
Приобретение нематериальных активов	13	(380,541)	(351,993)
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		16,781,357	(101,586,786)
Денежные средства от финансовой деятельности			
Выплата субординированного долга		(11,946,226)	-
Дивиденды уплаченные		(1,132,105)	(1,059,289)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности		(13,078,331)	(1,059,289)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты			
		59,411	(455,200)
Чистое (снижение) / прирост денежных средств и их эквивалентов		13,523,708	(26,728,447)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	7	29,740,155	59,880,461
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	43,263,863	33,152,014

Р.Е. Патахова
 Финансовый Директор

Н.А. Макетаев
 Главный бухгалтер