

АО ДБ «Альфа-Банк»

Промежуточный сокращённый отчет о финансовом положении (неаудировано)

(в тысячах тенге)	Прим.	30 сентября 2018	31 декабря 2017
АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	4	56,587,235	61,456,438
Средства в других банках	5	24,656,840	19,555,705
Кредиты и авансы клиентам	6	206,101,622	163,276,660
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		47,835	92,018
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	7	57,094,965	26,684,274
Договоры обратного репо	8	11,208,937	11,000,001
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	9	22,409,005	81,457,594
Предоплата текущих обязательств по подоходному налогу		1,090,807	1,740,370
Прочие финансовые активы	11	3,231,419	2,619,350
Прочие активы	12	5,102,280	2,059,500
Отложенный налоговый актив		299,187	299,189
Нематериальные активы		1,694,618	1,604,733
Основные средства	10	5,727,002	5,417,418
Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи		2,118,821	1,927,251
ИТОГО АКТИВЫ		397,370,573	379,190,501
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства других банков	13	21,075,173	8,061,373
Средства клиентов	14	300,567,532	304,395,263
Выпущенные долговые ценные бумаги		3,091,234	3,037,809
Прочие финансовые обязательства	15	6,626,163	2,315,735
Прочие обязательства	16	5,111,573	2,852,134
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		336,471,675	320,662,314
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	17	5,506,185	5,506,185
Нераспределенная прибыль		55,318,324	49,251,145
Фонд переоценки ценных бумаг		(176,561)	(97,980)
Резерв переоценки зданий		250,951	274,751
Регуляторный резерв		-	3,594,086
ИТОГО КАПИТАЛ		60,898,899	58,528,187
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		397,370,574	379,190,501
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге	18	107.96	103.80

Р.Е. Патахова
Финансовый директор



Н.А. Макетаев
Главный бухгалтер

АО ДБ «Альфа-Банк»

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

<i>(в тысячах тенге)</i>	Прим.	30 сентября 2018	30 сентября 2017
Процентные доходы	19	29,531,425	26,936,084
Процентные расходы	19	(10,760,635)	(11,625,925)
Чистые процентные доходы		18,770,790	15,310,159
Резерв под обесценение кредитного портфеля и дебиторской задолженности по финансовой аренде		(5,807,301)	(4,615,210)
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля и дебиторской задолженности по финансовой аренде		12,963,489	10,694,949
Комиссионные доходы	20	8,983,119	5,606,597
Комиссионные расходы	20	(1,962,518)	(1,330,324)
Расходы за вычетом доходов от операций с финансовыми производными инструментами		(5,375,615)	(5,818,671)
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3,776,358	2,144,685
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты		2,765,650	94,640
Доходы, возникающие при первоначальном признании активов по ставкам ниже рыночных		-	37,360
Резерв под обязательства кредитного характера		(139,716)	456,836
Прочие операционные доходы	21	222,916	2,228,355
Административные и прочие операционные расходы	22	(14,895,471)	(9,912,381)
Прибыль до налогообложения		6,338,212	4,202,046
(Расходы)/доходы по налогу на прибыль		(661,876)	(347,793)
Прибыль за период		5,676,336	3,854,253
Прочий совокупный (убыток)/доход:			
<i>Статьи, которые впоследствии могут быть переклассифицированы в состав прибылей или убытков:</i>			
- Доходы за вычетом расходов за год		(78,581)	128,801
Прочий совокупный доход за период		(78,581)	128,801
Итого совокупный доход за период		5,597,755	3,983,054
Базовая и разводненная прибыль на акцию для прибыли, принадлежащей владельцам Банка, тенге	23	10.35	7.03

АО ДБ «Альфа-Банк»

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

<i>(в тысячах тенге)</i>	Акцио- нерный капитал	Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	Резерв пере- оценки зданий	Регуля- торный резерв	Нераспре- деленная прибыль	Итого
Баланс на 1 января 2017 г	5,506,185	(210,182)	300,136	3,594,086	43,885,209	53,075,434
Прибыль за период	-	-	-	-	1,361,066	1,361,066
Прочий совокупный доход	-	95,570	-	-	-	95,570
Итого совокупный доход, отраженный за 2017 г.	-	95,570	-	-	1,361,066	1,456,636
Основные средства:						
- Перенос положительной переоценки земли и зданий на нераспределенную прибыль	-	-	(15,866)	-	15,866	-
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(1,132,105)	(1,132,105)
Корректировка по налогу	-	-	-	-	(272,980)	(272,980)
Баланс на 30 сентября 2017 г.	5,506,185	(114,612)	284,270	3,594,086	43,857,056	53,126,985
Баланс на 1 января 2018 г.	5,506,185	(97,980)	274,751	3,594,086	49,251,145	58,528,187
Прибыль за период	-	-	-	-	5,676,336	5,676,336
Прочий совокупный доход	-	(78,581)	-	-	-	(78,581)
Итого совокупный доход, отраженный за 2018 г.	-	(78,581)	-	-	5,676,336	5,597,755
Основные средства:						
- Перенос положительной переоценки земли и зданий на нераспределенную прибыль	-	-	(23,800)	-	23,800	-
- Уменьшение отсроченного налога вследствие реализации резерва по переоценке	-	-	-	(3,594,086)	3,594,086	-
- Создание резервов согласно МСФО 9	-	-	-	-	(2,403,166)	(2,403,166)
Выплата дивидендов	-	-	-	-	(823,877)	(823,877)
Баланс на 30 сентября 2018 г.	5,506,185	(176,561)	250,951	-	55,318,324	60,898,899

АО ДБ «Альфа-Банк»

Промежуточный сокращённый отчет о движении денежных средств (неаудировано)

(в тысячах тенге)

Прим.

30 сентября 2018

30 сентября 2017

Денежные средства от операционной деятельности:

Проценты полученные		27,570,608	25,397,592
Проценты уплаченные		(10,570,345)	(11,870,178)
Комиссии полученные		8,954,333	5,431,618
Комиссии уплаченные		(1,969,362)	(1,337,293)
Расходы, полученные от операций с финансовыми производными инструментами		(3,527,993)	(6,021,600)
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой		3,776,358	2,179,914
Прочие полученные операционные доходы		(2,883,174)	1,207,053
Уплаченные расходы на содержание персонала		(8,119,365)	(5,154,689)
Уплаченные административные и прочие операционные расходы		(6,167,785)	(4,321,906)
Уплаченный налог на прибыль		(674,187)	(1,216,468)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах

6,389,088

4,294,043

Изменение в операционных активах и обязательствах*Чистый (прирост)/снижение по:*

- средствам в других банках	5	(4,950,106)	(3,224,301)
- кредитам и авансам клиентам	6	(49,623,766)	(45,806,087)
- дебиторской задолженности по финансовой аренде		328,474	2,076,222
- договорам обратное репо	8	(204,002)	(11,760,152)
- прочим финансовым активам	11	(2,483,231)	242,034
- прочим активам	12	868,870	1,762,740
<i>Чистый прирост/(снижение) по:</i>			
- средствам других банков	13	12,914,171	17,083,353
- средствам клиентов	14	(3,863,480)	45,128,397
- прочим финансовым обязательствам	15	4,311,248	(841,611)
- прочим обязательствам	16	2,593,252	2,176,561

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности:

(33,719,483)

11,131,199

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение ценных бумаг, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		(154,558,917)	(16,334,619)
Поступления от реализации и погашения ценных бумаг, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		95,914,259	4,879,560
Приобретение ценных бумаг, учитываемые по амортизированной стоимости		(309,452,541)	(2,267,945,342)
Поступления от погашения ценных бумаг, учитываемые по амортизированной стоимости		399,659,193	2,297,160,653
Приобретение основных средств	10	(1,025,791)	(598,354)
Долгосрочным активам, удерживаемым для продажи		(191,570)	(1,369,928)
Приобретение нематериальных активов	10	(394,990)	(380,541)

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

26,949,643

15,411,429

Денежные средства от финансовой деятельности

Дивиденды уплаченные		-	(11,946,226)
Выплата субординированного долга		(823,877)	(1,132,105)

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности

(823,877)

(13,078,331)

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты

2,724,514

59,411

Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов

(4,869,203)

13,523,708

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

4

61,456,438

29,740,155

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

4

56,587,235

43,263,863