

АО "АЛЪЯНС БАНК"

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА**

(В миллионах тенге)

	Не аудировано 30 сентября 2014 г.	Аудировано 31 декабря 2013 г.
АКТИВЫ		
Денежные средства и их эквиваленты	39,349	16,077
Счета и депозиты в банках	227	197
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	5,080	4,700
Кредиты, выданные клиентам	233,412	307,818
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	116,112	118,811
Основные средства и нематериальные активы	19,289	19,618
Инвестиционное имущество	618	-
Текущий налоговый актив	72	71
Прочие активы	12,311	8,476
Всего активов	426,470	475,768
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Текущие счета и депозиты клиентов	258,992	307,544
Кредиты, полученные от Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан	48,397	15,600
Счета и депозиты банков	69	8,742
Долговые ценные бумаги выпущенные	129,591	108,909
Субординированный долг	29,505	27,806
Кредиторская задолженность по сделкам «репо»	62,903	80,084
Прочие обязательства	3,853	2,168
Всего обязательств	533,310	550,853
КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	273,090	273,090
Резерв по реструктуризации	(25,981)	(25,981)
Дополнительный оплаченный капитал	19,070	19,070
Резерв по переоценке основных средств	1,976	2,025
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	(9,441)	(8,815)
Накопленные убытки	(365,554)	(334,474)
Всего (дефицита)/капитала	(106,840)	(75,085)
Всего обязательств и капитала	426,470	475,768




Салихова Н.М.
Главный бухгалтер

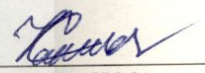
АО "АЛЪЯНС БАНК"

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА**
(В миллионах тенге)

	Не аудировано 30 сентября 2014 г.	Не аудировано 30 сентября 2013 г.
Процентные доходы	44,510	40,297
Процентные расходы	(30,843)	(34,879)
Чистый процентный доход	13,667	5,418
Комиссионные доходы	3,451	9,969
Комиссионные расходы	(889)	(1,130)
Чистый комиссионный доход	2,562	8,839
Чистый убыток от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(108)	(27)
Чистый (убыток)/прибыль от операций с иностранной валютой	(13,372)	79
Чистая прибыль от облигаций, оплачиваемых за счет взысканных сумм	4,539	1,421
Чистая прибыль от выкупа собственных обязательств	168	178
Прочий операционный расход	(55)	(1,229)
Операционный доход	7,401	14,679
Убытки от обесценения	(25,878)	(3,312)
Общие административные расходы	(12,652)	(12,419)
Убыток до налогообложения	(31,129)	(1,052)
Расход по подоходному налогу	-	(417)
Убыток за период	(31,129)	(1,469)
Прочий совокупный доход		
<i>Статьи, которые реклассифицированы или будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>		
<i>Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи:</i>		
- чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом подоходного налога	(626)	(4,518)
<i>Статьи, которые не будут реклассифицированы в состав прибыли или убытка</i>		
- переоценка стоимости имущества, за вычетом подоходного налога	-	(43)
Прочий совокупный доход за период, за вычетом подоходного налога	(626)	(4,561)
Итого совокупного убытка за период	(31,755)	(6,030)
Убыток на акцию		
Базовый, тенге	(2,283)	(108)
Разводненный, тенге	(2,283)	(108)



Куанышев Т.Ж.
И.О. Председателя Правления


Салихова Н.М.
Главный бухгалтер

АО "АЛЪЯНС БАНК"

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА**

(В миллионах тенге)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	Не аудировано 30 сентября 2014 г.	Не аудировано 30 сентября 2013 г.
Процентные поступления	31,440	35,648
Процентные выплаты	(18,416)	(34,647)
Комиссионные поступления	3,618	9,479
Комиссионные выплаты	(889)	(510)
Чистые поступления/(выплаты) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	83	(71)
Чистые поступления от операций с иностранной валютой	608	580
Прочие выплаты	(52)	(385)
Общие административные выплаты	(10,933)	(11,374)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов	-	138
Счета и депозиты в банках	-	-
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	(437)	5,946
Кредиты, выданные клиентам	66,290	1,158
Прочие активы	185	107
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств	-	-
Текущие счета и депозиты клиентов	(53,827)	(6,561)
Кредиты, полученные от Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан	32,970	(3,286)
Счета и депозиты банков	(9,982)	7,210
Кредиторская задолженность по сделкам "репо"	(17,156)	(2,208)
Прочие обязательства	61	817
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	23,563	2,041
Подоходный налог уплаченный	(1)	(107)
Поступление денежных средств от операционной деятельности	23,562	1,934

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	517	793
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(2,089)	(378)
Продажа основных средств и нематериальных активов	-	589

(Использование)/поступление денежных средств от инвестиционной деятельности

	(1,572)	1,004
--	----------------	--------------

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг	-	(2,341)
Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг	(23)	(469)
Выкуп субординированного долга	(15)	-
Использование денежных средств в финансовой деятельности	(38)	(2,810)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов

	21,952	128
--	---------------	------------

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	1,320	283
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало периода	16,077	17,143
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец периода	39,349	17,554




Салихова Н.М.
Главный бухгалтер

АО "АЛЪЯНС БАНК"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА

(В миллионах тенге)

	Акционерный капитал	Резерв по реструктуризации	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Накопленные убытки	Всего дефицита
Остаток на 1 января 2014 года, аудировано	273,090	(25,981)	19,070	2,025	(8,815)	(334,474)	(75,085)
Итого совокупного дохода							
Убыток за период, не аудировано	-	-	-	-	-	(31,129)	(31,129)
Прочий совокупный доход							
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом подоходного налога, не аудировано	-	-	-	-	(626)	-	(626)
Итого прочего совокупного дохода, не аудировано	-	-	-	-	(626)	-	(626)
Итого совокупного убытка за период, не аудировано	-	-	-	-	(626)	(31,129)	(31,755)
Перевод прироста от переоценки в результате амортизации и выбытий, не аудировано	-	-	-	(49)	-	49	-
Остаток по состоянию на 30 сентября 2014 года, не аудировано	273,090	(25,981)	19,070	1,976	(9,441)	(365,554)	(106,840)




Салихова Н.М.
Главный бухгалтер

АО "АЛЪЯНС БАНК"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
(В миллионах тенге)

	Акции-онерный капитал	Резерв по реструктуризац ии	Дополнитель- ный оплаченный капитал	Резерв по переоценке основных средств	Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	Накопленные убытки	Всего дефицита
Остаток на 1 января 2013 года, аудировано	273,090	(25,981)	19,070	1,739	(7,028)	(249,743)	11,147
Итого совокупного дохода							
Убыток за период, не аудировано	-	-	-	-	-	(1,469)	(1,469)
Прочий совокупный доход							
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом подоходного налога, не аудировано	-	-	-	-	(4,518)	-	(4,518)
Переоценка стоимости земли и зданий, не аудировано	-	-	-	(43)	-	-	(43)
Итого прочего совокупного дохода, не аудировано	-	-	-	(43)	(4,518)	-	(4,561)
Итого совокупного убытка за период, не аудировано	-	-	-	(43)	(4,518)	(1,469)	(6,030)
Перевод прироста от переоценки в результате амортизации и выбытий, не аудировано	-	-	-	(153)	-	153	-
Остаток по состоянию на 30 сентября 2013 года, не аудировано	273,090	(25,981)	19,070	1,543	(11,546)	(251,059)	5,117



Куанышев Т.Ж.
И.о. Председателя Правления

Салихова Н.М.

Салихова Н.М.
Главный бухгалтер