

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ (НЕАУДИРОВАННЫЙ) БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 МАРТА 2011 ГОДА
в тысячах тенге

	31 марта 2011 года (неаудировано)	31 декабря 2010 года (аудировано)
АКТИВЫ:		
Денежные средства и их эквиваленты	17 341 645	18 990 504
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	20 473 161	21 715 508
Активы, имеющиеся в наличии для продажи	109 005 111	102 199 135
Счета и депозиты в банках	192 842	699 791
Кредиты, выданные клиентам	268 554 784	251 826 598
Основные средства и нематериальные активы	22 653 506	23 100 205
Текущий налоговый актив к возмещению	1 122 796	1 122 796
Прочие активы	7 040 988	7 927 996
ИТОГО АКТИВЫ	446 384 834	427 582 533
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДЕФИЦИТ КАПИТАЛА		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Кредиты, полученные от Правительства РК	17 044 683	18 666 482
Кредиты, полученные от банков	2 595 437	3 014 451
Текущие счета и депозиты клиентов	213 349 234	208 797 859
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	62 129	331 893
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	82 433 691	59 584 825
Выпущенные долговые ценные бумаги	145 719 334	149 557 103
Прочие обязательства	7 636 316	8 237 583
Субординированный долг	84 435 901	84 427 292
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	553 276 724	532 617 488
ДЕФИЦИТ КАПИТАЛА:		
Акционерный капитал	273 090 490	273 090 490
Дополнительный оплаченный капитал	1 221 197	1 221 666
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	-6 134 973	-5 860 856
Прирост стоимости имущества от переоценки	1 943 872	2 038 819
Резерв по реструктуризации	-84 955 382	-84 955 382
Накопленный убыток	-292 057 094	-290 569 692
ИТОГО ДЕФИЦИТ КАПИТАЛА	-106 891 890	-105 034 955
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДЕФИЦИТ КАПИТАЛА	446 384 834	427 582 533

Балансовая стоимость одной:
простой акции - (7 931.77 тенге)
привилегированной акции - (23 291.87 тенге)

Майлибаев И.Е.
Финансовый директор (CFO)

Калиева З.Г.
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ (НЕАУДИРОВАННЫЙ) ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2011 ГОДА
в тысячах тенге

	За три месяца, закончившихся 31 марта 2011 года (неаудировано)	За три месяца, закончившихся 31 марта 2010 года (неаудировано)
Процентные доходы	10 732 884	13 907 261
Процентные расходы	-9 203 208	-11 966 944
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	1 529 676	1 940 317
Комиссионные доходы	565 164	1 142 009
Комиссионные расходы	-886 660	-512 259
Чистый комиссионный (убыток)/доход	-321 496	629 750
Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	70 370	603 958
Доходы, полученные от реструктуризации	-	321 780 221
Чистая прибыль от операций с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи	-	179 474
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	371 907	18 704 532
Прочий операционный (убыток)/доход	-159 124	63 353
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД	1 491 333	343 901 606
Возмещение/(формирование) резерва на обесценение	1 682 058	-7 207 413
Операционные расходы	-4 665 799	-4 379 139
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	-1 492 408	332 315 054
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль	-54 340	99 572
ЧИСТЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД	-1 546 748	332 414 625

Прибыль/(убыток) на акцию

Базовый, Разводненный тенге

-113

34 492

Майлибаев И.Е.
Финансовый директор (CFO)


Калиева З.Г.
Главный бухгалтер

АО "АЛЪЯНС БАНК"


КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ (НЕАУДИРОВАННЫЙ) ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2011 ГОДА

в тысячах тенге

	За три месяца, закончившихся 31 марта 2011 года (неаудировано)	За три месяца, закончившихся 31 марта 2010 года (неаудировано)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Процентные доходы	9 867 865	6 809 550
Процентные расходы	(16 108 044)	(36 770 126)
Комиссионные доходы	902 664	704 356
Комиссионные расходы	(886 660)	(521 105)
Чистые поступления от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	70 370	613 970
Чистые поступления/(убытки) от операций с иностранной валютой	160 235	(781 577)
Прочие расходы/(доходы)	(99 452)	242 827
Доходы от реструктуризации	-	321 780 221
Общие и административные расходы	(4 045 965)	(3 776 076)
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Счета и депозиты в банках	450 522	(3 286 154)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	1 156 107	(3 768 109)
Кредиты, выданные клиентам	(17 270 275)	(3 137 914)
Дебиторская задолженность по сделкам "обратное РЕПО"	-	-
Прочие активы	2 707 012	27 041 823
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств		
Кредиты, полученные от Правительства Республики Казахстан	(1 604 431)	(1 385 519)
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	(267 455)	305 754
Кредиты, полученные от банков	(366 857)	(114 427 321)
Обязательства перед материнской компанией	-	(105 000 000)
Средства прочих финансовых организаций	-	(30 509 295)
Прочее финансирование	-	(16 082 443)
Текущие счета и депозиты клиентов	5 095 910	(7 331 146)
Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО"	22 117 003	54 049 970
Прочие обязательства	(350 203)	(29 145 599)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты подоходного налога	1 528 346	55 626 088
Подоходный налог уплаченный	(54 340)	(118 154)
Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности	1 474 006	55 507 933
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Поступления от выбытия активов, имеющихся в наличии для продажи	-	628 610
Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи	(7 824 030)	-
Приобретение основных средств	(446 401)	(82 483)
Продажа основных средств	178 319	195
Чистое (использование)/поступление денежных средств от инвестиционной деятельности	(8 092 112)	546 322
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		
Выпуск/(погашение) выпущенных долговых ценных бумаг	4 389 990	(197 463 510)
(Погашение)/выпуск акций	(469)	65 070 086
Выпуск субординированного долга	521 391	87 057 600
Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансовой деятельности	4 910 912	(45 335 824)
Нетто (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(1 707 194)	10 718 431
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов	58 335	(709 762)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода	18 990 504	15 389 183
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода	17 341 645	25 397 853



Майлибаев И.Е.
Финансовый директор (CFO)



Калиева З.Г.
Главный бухгалтер

АО "АЛЪЯНС БАНК"
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ (НЕАУДИРОВАННЫЙ) ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ДЕФИЦИТЕ КАПИТАЛА ГОДА
 ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2010 ГОДА
 в тысячах рублей

	Акционерный капитал	Резерв по реструктуризации	Эмиссионный доход	Прирост стоимости имущества от переоценки	Резерв переоценки справедливой стоимости инвестиций, уменьшающийся в наличии для продажи	Накопленные убытки	Итого дефицит капитала
Остаток по состоянию на 31 декабря 2009 года (неаудировано)	96 380 490		1 221 712	2 133 767	-407 955	-625 097 079	-227 179 880
Итого совокупного дохода						332 414 625	332 414 625
Доход за период							
Прочий совокупный доход			41 070 086				
Увеличение уставного капитала	24 000 000						
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи,					55 988		55 988
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи, переведенное в состав прибыли или убытка					333 878		333 878
Курсовые разницы					-31 337		-31 337
Амортизация прироста стоимости имущества от переоценки					-466 197		-466 197
Переоценка имущества, за вычетом налога размер 54 миллиона рублей							
Итого прочего совокупного дохода (убытка)	24 000 000	0	41 070 086	0	389 866	-497 534	-107 668
Итого совокупного дохода (убытка)	24 000 000	0	41 070 086	0	389 866	331 917 091	332 306 957
Остаток по состоянию на 31 марта 2010 года (неаудировано)	120 380 490	0	42 291 798	2 133 767	-18 089	-293 180 588	-128 393 622
Остаток по состоянию на 31 декабря 2010 года (неаудировано)	273 090 490	-84 955 382	1 221 666	2 038 819	-5 860 856	-290 569 692	-105 034 955
Итого совокупного дохода							
Доход за период							
Прочий совокупный доход							
Чистое изменение справедливой стоимости активов, имеющихся в наличии для продажи					-274 117		-274 117
Обесценение, пересеченное в состав прибыли или убытка за период					469		469
Амортизация прироста стоимости имущества от переоценки							
Итого прочего совокупного дохода (убытка)	0	0	-469	-94 947	-274 117	94 947	0
Итого совокупного дохода (убытка)	0	0	-469	-94 947	-274 117	-1 451 332	-274 117
Курсовые разницы						-36 070	-36 070
Перенос капитала в виде приватизационных акций							
Остаток по состоянию на 31 марта 2011 года (неаудировано)	273 090 490	-84 955 382	1 221 197	1 943 872	-6 134 973	-292 057 094	-106 891 890


 Климова З.Г.
 Главный бухгалтер




 Майлибаев И.Е.
 Финансовый директор (CFO)