

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 сентября 2009 года
 в тысячах тенге


	30.09.2009 года не аудировано	31.12.2008 года аудировано
АКТИВЫ		
Денежные средства и счета в НБРК	26 477 481	21 216 482
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	140 878 456	201 973 466
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	1 927 215	2 741 090
Операции "Обратное РЕПО"	-	131 921
Средства в банках	40 002 008	45 956 156
Ссуды, предоставленные клиентам	322 682 666	433 475 272
Текущие требования по налогу на прибыль	3 512 050	2 676 459
Прочие активы	11 897 744	5 939 766
Основные средства и нематериальные активы	31 944 816	34 197 230
ВСЕГО АКТИВЫ	579 322 436	748 307 841
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Обязательства перед НБРК	-	15 026 250
Обязательства перед Правительством РК	22 826 237	4 459 880
Средства банков	188 048 512	137 376 868
Средства прочих финансовых организаций	36 656 347	35 740 742
Средства клиентов	194 015 179	189 043 866
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	185 258	50 168 087
Прочее финансирование	24 925 601	29 449 238
РЕПО	37 897 567	41 945 167
Выпущенные долговые ценные бумаги	468 133 945	286 583 627
Прочие обязательства	10 094 389	143 933 779
Субординированный долг	48 012 641	41 760 217
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 030 795 676	975 487 720
ДЕФИЦИТ КАПИТАЛА		
Уставный и дополнительно оплаченный капитал	97 602 204	97 602 202
Резерв переоценки справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-177 154	-29 295
Резерв переоценки основных средств	1 956 503	2 022 763
Накопленный убыток	-550 854 793	-326 775 550
ВСЕГО ДЕФИЦИТ КАПИТАЛА	-451 473 240	-227 179 880
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДЕФИЦИТ КАПИТАЛА	579 322 436	748 307 841




 Жақанбаев Р.С.
 Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬЯНС БАНК"
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ,
 ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30.09.2009 ГОДА И 30.09.2008 ГОДА
 в тысячах тенге

	<u>ЗА 30.09.2009 г.</u> не аудировано	<u>ЗА 30.09.2008 г.</u> не аудировано
Процентные доходы	76 079 798	129 484 481
Процентные расходы	-67 728 631	-76 487 680
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ	8 351 167	52 996 801
Формирование резервов на обесценение активов, по которым начисляются проценты	-113 691 110	-21 897 534
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ (УБЫТОК)/ДОХОД	-105 339 943	31 099 267
Чистый убыток по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	-46 510 066	-12 678 993
Чистая прибыль от выкупленных обязательств	6 520	150 585
Чистая прибыль по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи	-	2 252
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой	-58 614 305	9 317 404
Доходы по услугам и комиссии	5 834 899	9 990 103
Расходы по услугам и комиссии	-1 370 365	-23 702 899
Прочие (убытки)/доходы	-653 273	3 026 179
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ УБЫТКИ	-101 306 590	-13 895 369
ОПЕРАЦИОННЫЕ (УБЫТКИ)/ДОХОДЫ	-206 646 533	17 203 899
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	-14 477 199	-16 194 136
ОПЕРАЦИОННЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ	-221 123 731	1 009 763
Резервы по прочим операциям	-3 027 412	-2 419 541
УБЫТОК ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	-224 151 143	-1 409 778
Возмещение по налогу на прибыль	5 641	421 425
ЧИСТЫЙ УБЫТОК	-224 145 503	-988 353


 Даулетханов К.К.
 Финансовый директор




 Жаканбаев Р.С.
 Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬЯНС БАНК"
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 сентября 2009 года и 30 сентября 2008 года
 в тысячах тенге

	<u>ЗА 30.09.2009 г.</u> не аудировано	<u>ЗА 30.09.2008 г.</u> не аудировано
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Убыток до налога на прибыль	-224 151 143	-1 409 778
<i>Корректировки:</i>		
Формирование резерва на обесценение процентных активов	113 691 110	21 897 534
Формирование прочих резервов	3 280 413	2 419 541
Нереализованный убыток(доход) по операциям с иностранной валютой	51 908 170	-9 096 109
Нереализованный (прибыль)убыток и амортизация дисконта по ценным бумагам	-2 113 739	932 516
Нереализованный убыток по производным финансовым инструментам	4 975 008	14 372 618
Чистая прибыль от выкупа обязательств	-6 520	-150 585
Амортизация дисконта по выпущенным ЦБ	393 022	363 926
Чистая прибыль от реализации ОС	-5 766	-38
Износ и амортизация	2 453 598	2 359 153
Изменения в начислениях процентов	-36 837 343	-15 411 748
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Средства в банках	11 460 797	11 680 617
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	110 050 567	-38 921 163
Ссуды, предоставленные клиентам	-58 282 372	128 800 242
Обратное РЕПО	131 921	-
Прочие активы	-36 902 827	-1 323 856
Обязательства перед НБРК	-15 026 250	9 840 800
Обязательства перед Правительством РК	17 996 247	-
Средства банков	20 144 396	-130 247 896
Средства прочих финансовых организаций	-9 865 244	-17 524 416
Прочее финансирование	-11 843 602	-1 327 900
Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	-50 026 140	30 826 695
Средства клиентов	-11 410 732	-26 648 704
РЕПО	-4 090 499	-6 373 775
Прочие обязательства	29 478 281	-181 537
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	<u>-94 598 646</u>	<u>-25 123 863</u>
Налог на прибыль уплаченный	-764 583	-5 317 470
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности	<u>-95 363 230</u>	<u>-30 441 333</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение ОС и НМА	-376 001	-7 384 138
Поступление от реализации ОС и НМА	180 583	2 330 144
Поступление от инвестиций, имеющих в наличии для продажи	777 717	406 137
Приобретение долгосрочных активов, предназначенных для продажи	-	-
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	<u>582 299</u>	<u>-4 647 857</u>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Выпуск/(погашение) долговых ценных бумаг	105 000 000	-17 904 101
Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг	-1 485 555	-
Субординированный долг	-939 756	6 488 528
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	<u>102 574 690</u>	<u>-11 415 573</u>
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	7 793 759	-46 504 762
Эффект от изменения курса валют	-7 625 777	2 306 888
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало периода	26 639 154	69 798 589
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец периода	26 807 136	25 751 299

Даулетханов К.К.
 Финансовый директор



Жаканбаев Р.С.
 Главный бухгалтер

ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"
 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Резерв переоценки справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв переоценки основных средств	Накопленный убыток	Итого капитал/ (дефицит капитала)	
года	96 380 183	1 221 712	-	32 795	2 109 288	59 296 824	158 975 212
Резерв переоценки основных средств	-	-	-	-	107 257	109 448	2 191
Изменения в отчете о прибылях и убытках, отнесенные в наличии для продажи	-	-	-	2 251	-	-	2 251
Изменения ценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	44 895	-	-	44 895
Изменения напрямую в капитале	-	-	-	47 146	107 257	109 448	44 955
						988 353	988 353
за период	-	-	-	47 146	107 257	878 905	1 033 308
30 сентября 2008 года (не аудировано)	96 380 183	1 221 712	-	79 941	2 002 031	58 417 919	157 941 904
30 сентября 2009 года (аудировано)	96 380 490	1 221 712	-	29 295	2 022 763	326 775 550	227 179 880
Резерв переоценки	-	-	-	-	66 260	66 260	-
Изменения ценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	147 859	-	-	147 859
Изменения напрямую в капитале	-	-	-	147 859	66 260	66 260	147 859
						224 145 501	224 145 501
за период	-	-	-	147 859	66 260	224 079 241	224 293 360
30 сентября 2009 года (не аудировано)	96 380 490	1 221 712	-	177 154	1 956 503	550 854 790	451 473 240

Директор



Жақиябаев Р.С.
 Главный бухгалтер