

Номер РНН	600500041430
Код ОКПО	30554411
БИК	190501947
Номер корреспондентского счета	900161647
Место нахождения головного банка	050012 г.Алматы ул.Масанчи 57а

Форма 1

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"
по состоянию на 01 января 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на конец отчетного года	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	1 639 675	2 853 212
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4		
Производные финансовые инструменты	5	45 153	25 153
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	4 340 031	635 947
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	8 975 303	7 542 978
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	829 203	860 580
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 200	10 200
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	372 665	119 323
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	49 199	34 714
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	65 788	93 918
Итого активов:		16 327 217	12 176 025

Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	6 471	202 659
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16		
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	12 015 800	8 725 124
Выпущенные долговые ценные бумаги	19		
Задолженность перед банками	20	42 739	61 162
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	467 723	453 827
Налоговые обязательства	23	43 846	23 995
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	49 853	33 730
Дивиденды к выплате	26		
Итого обязательства:		12 626 432	9 500 497
Доля меньшинства	27		
Собственный капитал			
Уставный капитал	28	1 000 000	1 000 000
в том числе:			
простые акции	29	1 000 000	1 000 000
привилегированные акции	30		
Эмиссионный доход	31	22 185	22 185
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33	150 000	150 000
Прочие резервы	34	239 518	240
Чистая прибыль (убыток) за период	35	2 289 082	1 503 103
Итого капитал:		3 700 785	2 675 528
Итого обязательств и собственного капитала:		16 327 217	12 176 025

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати

Номер РНН	600500041430
Код ОКПО	30554411
БИК	190501947
Номер корреспондентского счета	900161647
Место нахождения головного банка	050012 г.Алматы ул.Масанчи 57а

Форма 2

**Отчет о доходах и расходах
 Акционерное Общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"
 по состоянию на 01 января 2006 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	за отчетный год	за предыдущий год
1	2	3	4
Процентные доходы		1 228 606	1 136 161
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	79 001	48 735
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	495	0
по займам, предоставленным клиентам	3	1 115 725	1 044 203
по ценным бумагам	4	33 385	43 223
по операциям РЕПО	5		
прочие процентные доходы	6		
Процентные расходы		151 289	142 453
по счетам клиентов	7	140 310	121 064
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	1 719	2 017
по займам, полученным от банков	9	2 533	12 724
по выпущенным долговым ценным бумагам	10		
по субординированному долгу	11	6 199	6 320
прочие процентные расходы	12	528	328
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		1 077 317	993 708
Формирование резервов на потери по займам	13	182 975	382 889
Чистый процентный доход		894 342	610 819
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	660 286	533 015
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	71 503	53 944
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	47

Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)	18	0	-17 969
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой	19	186 049	127 528
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	73 830	-126 238
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	33 786	62 585
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		882 448	525 024
Операционные расходы	23	647 106	575 399
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	329 716	290 108
амортизационные отчисления и износ	25	42 844	38 948
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	57 645	51 126
Прочие расходы	27	1 233	910
Операционная прибыль		1 128 451	559 534
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	8 260	2 649
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		1 120 191	556 885
Расходы по налогу на прибыль	29	354 225	151 783
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		765 966	405 102
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		765 966	405 102

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати

Код ОКПО	30554411
БИК	190501947
Номер корреспондентского счета	900161647
Место нахождения головного банка	050012 г.Алматы ул.Масанчи 57а

Форма 3

**Отчет о движении денег (косвенный метод)
Акционерное Общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"
по состоянию на 01 января 2006 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	за отчетный год	за предыдущий год
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	1 120 191	556 885
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-709 728	-306 044
амортизационные отчисления и износ	2	42 844	38 948
расходы по резервам на возможные потери	3	191 235	385 538
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	-54 078	23 065
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-1 228 979	-1 137 288
расходы на выплату вознаграждения	6	151 289	142 453
прочие корректировки на неденежные статьи	7	187 961	241 240
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		410 463	250 841
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-1 143 154	-851 327
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	200	-44 100
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-1 575 193	-1 003 900
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	10	54 625	-156 554
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11		
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-211 460	-7 654
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	588 674	360 881
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		3 769 501	2 621 710
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	1 383 026	2 422 518
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	16		-100 000

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	17	2 386 475	299 192
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		2 626 347	1 770 383
Налог на прибыль уплаченный	18	354 225	151 783
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		2 272 122	1 618 600
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19		
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-457 345	-11 579
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-457 345	-11 579
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24		
Выпуск долговых обязательств	25		
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	13 532	-48 348
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		13 532	-48 348
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		2 238 772	1 809 514
Остаток денег на начало отчетного периода	30	3 378 676	1 569 162
Остаток денег на конец отчетного периода	31	5 617 448	3 378 676

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности

Статья "Увеличение (уменьшение) доли меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Номер РИН	600500041430
Код ОКПО	30554411
БИК	190501947
Номер корреспондентского счета	900161647
Место нахождения головного банка	050012 г.Алматы ул.Масанчи 57а

Приложение 4 к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 14 февраля 2005 года № 25

Форма 4

**Отчет об изменениях в собственном капитале
Акционерное Общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"
по состоянию на 01 января 2006 года**

в тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	1 000 000	22 185		150 000	240	1 503 103	2 675 528
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1 000 000	22 185		150 000	240	1 503 103	2 675 528
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							
Дивиденды							
Переоценка основных средств					270 448		270 448
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					-30 934	19 777	-11 157
Чистая прибыль (убыток) за период						766 202	766 202
Внутренние переводы					-236		-236
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств					-236		-236
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	1 000 000	22 185		150 000	239 518	2 289 082	3 700 785

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати