

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 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	На 01 января 2007 года	На 01 января 2006 года
1	2	4	
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	4 671 397	1 639 675
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	152 998	45 153
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	1 638 490	4 340 031
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	12 037 502	8 975 303
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1 908 640	829 203
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 200	10 200
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	578 322	372 665
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	43 737	49 199
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	1 961 737	65 788
Итого активов:		23 003 023	16 327 217
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	178	6 471

Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	0	0
Производные финансовые инструменты	17	187 659	0
Банковские счета и вклады клиентов	18	13 979 366	12 015 800
Выпущенные долговые ценные бумаги	19		
Задолженность перед банками	20	44 964	42 739
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	326 295	467 723
Налоговые обязательства	23	9 569	43 846
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	3 247 476	49 853
Дивиденды к выплате	26		
Итого обязательства:		17 795 507	12 626 432
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	411 137	239 518
Чистая прибыль (убыток) за период	35	3 624 194	2 289 082
Итого капитал:		5 207 516	3 700 785
Итого обязательств и собственного капитала:		23 003 023	16 327 217

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

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Председатель Правления

А.И.Аргышко

Главный бухгалтер

Г.А.Сулейманова

Исполнитель

Л.К.Изосимица

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 2007 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2007 года	На 01 января 2006 года
1	2	3	4
Процентные доходы		1 520 652	1 228 606
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	263 741	79 001
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	495
по займам, предоставленным клиентам	3	1 158 832	1 115 725
по ценным бумагам	4	98 079	33 385
по операциям РЕПО	5		
прочие процентные доходы	6		
Процентные расходы		215 011	151 289
по счетам клиентов	7	208 745	140 310
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	296	1 719
по займам, полученным от банков	9	2 998	2 533
по выпущенным долговым ценным бумагам	10		
по субординированному долгу	11	2 098	6 199
прочие процентные расходы	12	874	528
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		1 305 641	1 077 317
Формирование резервов на потери по займам	13	-601 383	182 975
Чистый процентный доход		1 907 024	894 342
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	800 976	660 286
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	89 017	71 503
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-55 828	0
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	0	0
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	249 391	186 049
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-193 806	73 830

Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	23 558	33 786
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		735 274	882 448
Операционные расходы	23	854 120	647 106
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	434 367	329 716
амортизационные отчисления и износ	25	63 876	42 844
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	76 080	57 645
Прочие расходы	27	670	1 233
Операционная прибыль		1 787 508	1 128 451
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	-6 204	8 260
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		1 793 712	1 120 191
Расходы по налогу на прибыль	29	500 000	354 225
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		1 293 712	765 966
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		1 293 712	765 966

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

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой

Председатель Правления

А.И.Артышко

Главный бухгалтер

Г.А.Сулейманова

Исполнитель

Л.К. Изосимина

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 2007 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2007 года	На 01 января 2006 года
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	1 793 712	1 120 191
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-1 238 206	-709 728
амортизационные отчисления и износ	2	63 876	42 844
расходы по резервам на возможные потери	3	-607 587	191 235
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	77 178	-54 078
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-1 546 740	-1 228 979
расходы на выплату вознаграждения	6	241 930	151 289
прочие корректировки на неденежные статьи	7	533 137	187 961
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		555 506	410 463
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-5 382 719	-1 143 154
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	89 700	200
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-2 442 591	-1 575 193
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	10	-1 078 375	54 625
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11		
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-1 650 373	-211 460
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-301 080	588 674
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		6 203 624	3 769 501
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	3 772 597	1 383 026
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	16		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	17	2 431 027	2 386 475
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		820 905	2 626 347
Налог на прибыль уплаченный	18	500 000	354 225
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		320 905	2 272 122
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19		

Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-57 630	-457 345
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-57 630	-457 345
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	-138 032	13 532
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		-138 032	13 532
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		680 749	2 238 772
Остаток денег на начало отчетного периода	30	5 617 448	3 378 676
Остаток денег на конец отчетного периода	31	6 298 197	5 617 448

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 _____

Место для печати

Номер РНН	600500041430
Код ОКПО	30554411
БИК	190501947
Номер корреспондентского счета	900161647
Место нахождения головного банка	050012 г. Алматы ул. Масагчи 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 2007 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	239 518	2 289 082	3 700 785
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1 000 000	22 185		150 000	239 518	2 289 082	3 700 785
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							
Дивиденды							
Переоценка основных средств					182 743		182 743
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					32 771	-29 720	3 051
Чистая прибыль (убыток) за период						1 337 607	1 337 607
Внутренние переводы					-43 895		-43 895
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств					-43 895		-43 895
Прочие операции						27 225	27 225
Сальдо на конец отчетного периода	1 000 000	22 185		150 000	411 137	3 624 194	5 207 516

Первый руководитель _____ дата _____

27225

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати