

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 2008 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	На 01 января 2008года	На 01 января 2007года
1	2	4	
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	1 882 194	4 671 397
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	379 492	152 998
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	3 608 910	1 638 490
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	17 506 955	12 037 502
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	569 106	1 908 640
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 200	10 200
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	1 136 993	578 322
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	51 543	43 737
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	219 425	1 961 737
Итого активов:		25 364 818	23 003 023
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	455 944	178

Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	0	0
Производные финансовые инструменты	17	298 720	187 659
Банковские счета и вклады клиентов	18	17 121 409	13 979 366
Выпущенные долговые ценные бумаги	19		
Задолженность перед банками	20	296 588	44 964
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22		326 295
Налоговые обязательства	23	5 439	9 569
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	387 336	3 247 476
Дивиденды к выплате	26		
Итого обязательства:		18 565 436	17 795 507
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	951 679	411 137
Чистая прибыль (убыток) за период	35	4 675 518	3 624 194
Итого капитал:		6 799 382	5 207 516
Итого обязательств и собственного капитала:		25 364 818	23 003 023

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

Н.Р.Хегай

Место для печати

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

Форма 2

**Отчет о доходах и расходах
Акционерное Общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"
по состоянию на 01 января 2008 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	на 1 января 2008 года	На 01 января 2007 года
1	2	3	3
Процентные доходы		2 028 220	1 520 652
по корреспондентским счетам и размещенным	1	350 354	263 741
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	1 561 849	1 158 832
по ценным бумагам	4	116 017	98 079
по операциям РЕПО	5		
прочие процентные доходы	6		
Процентные расходы		375 969	215 011
по счетам клиентов	7	330 907	208 745
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	6 249	296
по займам, полученным от банков	9	36 302	2 998
по выпущенным долговым ценным бумагам	10		
по субординированному долгу	11	376	2 098
прочие процентные расходы	12	2 135	874
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		1 652 251	1 305 641
Формирование резервов на потери по займам	13	174 968	-601 383
Чистый процентный доход		1 477 283	1 907 024
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	956 693	800 976
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	83 939	89 017
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-20 553	-55 828
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	0	0
Доходы (убытки) по операциям с иностранной	19	279 169	249 391
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-126 742	-193 806
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	46 032	23 558
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		1 050 660	735 274
Операционные расходы	23	1 005 757	854 120

в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	527 897	434 367
амортизационные отчисления и износ	25	71 901	63 876
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	85 194	76 080
Прочие расходы	27	312	670
Операционная прибыль		1 521 874	1 787 508
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	-4 142	-6 204
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		1 526 016	1 793 712
Расходы по налогу на прибыль	29	500 000	500 000
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		1 026 016	1 293 712
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		1 026 016	1 293 712

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

Н.Р.Хегай

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 2008 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2008 года	На 01 января 2007 года
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	1 526 016	1 793 712
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-693 149	-1 238 206
амортизационные отчисления и износ	2	71 901	63 876
расходы по резервам на возможные потери	3	170 826	-607 587
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	-98 244	77 178
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-2 067 061	-1 546 740
расходы на выплату вознаграждения	6	396 546	241 930
прочие корректировки на неденежные статьи	7	832 883	533 137
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		832 867	555 506
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-3 738 222	-5 382 719
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	3 500	89 700
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-5 565 474	-2 442 591
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	10	1 282 750	-1 078 375
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11		
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	1 717 661	-1 650 373
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-1 176 659	-301 080
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		2 965 578	6 203 624
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	3 573 323	3 772 597
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	16		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	17	-607 745	2 431 027
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		-772 644	820 905
Налог на прибыль уплаченный	18	500 000	500 000
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		-1 272 644	320 905
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19		

Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-60 090	-57 630
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-60 090	-57 630
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	-317 500	-138 032
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		-317 500	-138 032
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		-817 367	680 749
Остаток денег на начало отчетного периода	30	6 298 197	5 617 448
Остаток денег на конец отчетного периода	31	5 480 830	6 298 197

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 2008 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	411 137	3 624 194	5 207 516
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1 000 000	22 185		150 000	411 137	3 624 194	5 207 516
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							
Дивиденды							
Переоценка основных средств					579 787		579 787
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					-13 937		-13 937
Чистая прибыль (убыток) за период						1 026 016	1 026 016
Внутренние переводы					-25 308	25 308	0
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств					-25 308	25 308	0
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	1 000 000	22 185		150 000	951 679	4 675 518	6 799 382

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати