

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 апреля 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	На 01 апреля 2007 года	На 01 января 2007года
1	2	4	
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	7 930 000	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	115 270	152 998
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	3 669 360	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	10 208 387	12 037 502
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1 855 779	1 908 640
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 200	10 200
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	572 289	578 322
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	39 509	43 737
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	126 124	1 961 737
Итого активов:		24 526 918	23 003 023
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	1 973	178

Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	0	0
Производные финансовые инструменты	17	101 736	187 659
Банковские счета и вклады клиентов	18	17 146 267	13 979 366
Выпущенные долговые ценные бумаги	19		
Задолженность перед банками	20	603 204	44 964
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	317 839	326 295
Налоговые обязательства	23	6 557	9 569
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	877 566	3 247 476
Дивиденды к выплате	26		
Итого обязательства:		19 055 142	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	398 292	411 137
Чистая прибыль (убыток) за период	35	3 901 299	3 624 194
Итого капитал:		5 471 776	5 207 516
Итого обязательств и собственного капитала:		24 526 918	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.Артышко

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 апреля 2007 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	1 квартал 2007 года	1 квартал 2006 года
1	2	3	4
Процентные доходы		443 401	321 831
по корреспондентским счетам и размещенным	1	84 453	42 247
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	314 382	266 137
по ценным бумагам	4	44 566	13 447
по операциям РЕПО	5		
прочие процентные доходы	6		
Процентные расходы		91 177	45 768
по счетам клиентов	7	70 182	38 652
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	158	6
по займам, полученным от банков	9	5 797	812
по выпущенным долговым ценным бумагам	10		
по субординированному долгу	11	102	1 489
прочие процентные расходы	12	14 938	4 809
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		352 224	276 063
Формирование резервов на потери по займам	13	-10 064	-292 039
Чистый процентный доход		362 288	568 102
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	200 558	157 059
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	23 257	16 214
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	41
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	66 917	40 979
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-29 020	-60 379
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	9 684	3 924

Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		224 882	125 410
Операционные расходы	23	187 990	153 769
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	98 757	82 643
амортизационные отчисления и износ	25	17 745	13 458
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	15 282	10 819
Прочие расходы	27	134	8
Операционная прибыль		399 046	539 735
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	3 417	-8 469
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		395 629	548 204
Расходы по налогу на прибыль	29	125 000	81 750
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		270 629	466 454
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		270 629	466 454

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

Место для печати