

Приложение 1 к совместному постановлению
 Правления Национального Банка Республики
 Казахстан от 24 января 2004 года № 10 и Правления
 Агентства Республики Казахстан по регулированию
 и надзору финансового рынка и финансовых
 организаций от 24 января 2004 года № 29 «О
 перечне, формах и сроках представления и
 публикации годовой финансовой отчетности банками
 второго уровня»

Номер РНН	600500041430
Код ОКПО	30554411
БИК	190501947
Номер корреспондентского счета	900161647
Место нахождения головного банка	480012 г. Алматы ул. Масанчи 57а

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
Открытое Акционерное Общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"
по состоянию на 01 июля 2004 года

в тысячах тенге

Наименование статей	Примечание	на 01.01.04г	на 01.07.04г
1	2	3	4
Активы			
Наличные деньги	1	286 380	503 884
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2	500 085	1 636 962
Аффинированные драгоценные металлы	3	37	7
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	4		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	5	833 701	789 022
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	6		
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	6 970 491	7 855 578
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	725 195	682 340
Инвестиции в капитал и субординированный долг	9	10 200	10 200
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	133 789	125 689
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	42 518	40 473

Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	12	202 560	173 075
Итого активов:		9 704 956	11 817 230
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	13	262 883	44 790
Банковские счета и вклады клиентов	14	6 076 566	7 788 281
Выпущенные долговые ценные бумаги	15		
Задолженность перед банками	16	229 891	244 352
Прочие привлеченные средства	17	100 014	
Субординированный долг	18	503 478	476 318
Налоговые обязательства	19	38 648	34 303
Прочие обязательства	20	213 000	615 417
Итого обязательства:		7 424 480	9 203 461
Доля меньшинства	21		
Собственный капитал			
Уставный капитал	22	1 000 000	1 000 000
в том числе:			
простые акции	23	1 000 000	1 000 000
привилегированные акции	24		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	25	22 185	22 185
Изъятый капитал	26		
Резервный капитал	27	150 000	150 000
Прочие резервы	28	10 752	471
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	29	1 097 539	1 441 113
Итого капитал:		2 280 476	2 613 769
Итого обязательств и собственного капитала:		9 704 956	11 817 230

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 _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Место для печати

Приложение 2 к совместному постановлению
 Правления Национального Банка Республики
 Казахстан от 24 января 2004 года № 10 и Правления
 Агентства Республики Казахстан по регулированию и
 надзору финансового рынка и финансовых
 организаций от 24 января 2004 года № 29 «О перечне,
 формах и сроках представления и публикации годовой
 финансовой отчетности банками второго уровня»

Номер РНН	600500041430
Код ОКПО	30554411
БИК	190501947
Номер корреспондентского счета	900161647
Место нахождения головного банка	480012 г.Алматы ул.Масанчи 57а

Форма № 2

Отчет о доходах и расходах
Открытое Акционерное Общество Дочерний Банк "Альфа-Банк"
по состоянию на 01 июля 2004 года

в тысячах тенге

Наименование статьи	Примечание	Текущий квартал	С начала года на отчетную дату
1	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения:		287 979	571 600
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	16 244	26 669
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		
по займам и финансовой аренде, выданным клиентам	3	260 965	523 025
по ценным бумагам	4	10 770	21 906
прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	5		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:		36 275	68 802
по текущим счетам и вкладам, привлеченным от клиентов	6	31 551	58 217
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	7	119	1 593
по займам, полученным от банков	8	3 011	5 784
по ценным бумагам	9		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	1 594	3 208
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения, до формирования резерва на возможные потери по займам		251 704	502 798
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	11	66 559	35 587
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения		185 145	467 211
Доходы в виде дивидендов	12		
Доходы в виде комиссионных и сборов	13	128 928	244 180
Расходы по выплате комиссионных и сборов	14	12 074	23 586
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	15	45	0
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	16	-74	-223

Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	17	-10 248	-19 415
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	18	33 840	62 095
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	19	-13 295	-19 986
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	20		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	21		
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	22	7 222	9 975
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		134 344	253 040
Общие административные расходы	23	123 579	242 896
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	68 823	136 929
амортизационные отчисления и износ	25	9 371	19 502
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	13 781	23 524
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	27		
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	28	11 608	22 630
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения		184 302	454 725
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	29	44 435	44 639
Непредвиденные доходы (убытки):	30	-274	40
Прибыль (убыток) до налогообложения		139 593	410 126
Корпоративный подоходный налог	31	24 283	66 783
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства		115 310	343 343
Доля меньшинства	32		
Итого чистая прибыль (убыток)		115 310	343 343

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 _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Место для печати



ЕЖЕДНЕВНЫЙ БАЛАНС (Ф-700Н)

за 30.06.2004 г.

Номер РНН	600500041430
Код ОКПО	30554411
Номер МФО	190501947
Код РКЦ	109
Номер корр.счета	900161647
Место нахождения головного банка	480012 г. Алматы, ул.Масанчи 57 "А"

тенге (в тысячах)

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	Активы	
1000	Деньги	503 884
1001	Наличность в кассе	491 487
1005	Наличность в банкоматах	12 397
1050	Корреспондентские счета	1 627 569
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	935 947
1052	Корреспондентские счета в других банках	691 622
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	700 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	700 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	94 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	94 000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	614 763
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	658 913
1329	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-44 150
1400	Требования к клиентам	7 150 546
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	344
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4 557 939
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2 820 221
1420	Финансовый лизинг клиентам	364 026
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	11 405

тенге (в тысячах)

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	Обязательства	
2010	Корреспондентские счета	44 790
2013	Корреспондентские счета других банков	44 790
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	238 550
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	238 550
2200	Обязательства перед клиентами	7 732 741
2203	Текущие счета клиентов	4 125 873
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	633 076
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	260 836
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	309 302
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	82 108
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	652 336
2211	Вклады до востребования клиентов	14
2215	Краткосрочные вклады клиентов	594 765
2217	Долгосрочные вклады клиентов	317 874
2219	Условные вклады клиентов	1 831
2221	Карт-счета клиентов	10 739
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	712 735
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	31 252
2400	Субординированные долги	463 930
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	463 930

1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-603 390
1450	Прочие ценные бумаги	676 048
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	647 919
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-3 719
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	15 457
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	36 105
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-19 714
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1600	Товарно-материальные запасы	1 632
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 625
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов	7
1650	Основные средства и нематериальные активы	166 162
1652	Земля, здания и сооружения	64 872
1653	Компьютерное оборудование	62 727
1654	Прочие основные средства	96 161
1658	Транспортные средства	9 294
1659	Нематериальные активы	63 777
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-20 442
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-40 696
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-40 500
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5 727
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-23 304
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	100 976
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	161
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 015
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	3 239
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6 795
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	83 447
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6 292
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6 965
1799	Прочие предоплаты	6 965
1810	Начисленные комиссионные доходы	79

2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	73 730
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	5 802
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2 182
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	49 529
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	3 829
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	12 388
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1 760
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 062
2799	Прочие предоплаты	698
2850	Прочие кредиторы	639 692
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34 303
2854	Расчеты с работниками	9 305
2855	Кредиторы по документарным расчетам	44 378
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	489 476
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	1 444
2870	Прочие транзитные счета	15 786
2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	45 000
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	8 268
2894	Обязательства по операциям спот	8 268
	Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9 203 461
	Собственный капитал	
3000	Уставный капитал	1 000 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	1 000 000
3100	Дополнительный капитал	22 185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22 185
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1 591 584
3510	Резервный капитал	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	471
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 097 539
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	343 574
	Итого КАПИТАЛ	2 613 769

1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	70
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1830	Просроченные комиссионные доходы	639
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	88
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	492
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	49
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9
1850	Прочие дебиторы	119 137
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	45 433
1854	Расчеты с работниками	145
1855	Дебиторы по документарным расчетам	36 230
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	99
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	11 365
1861	Дебиторы по гарантиям	13 645
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	1 550
1870	Прочие транзитные счета	10 670
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	44 630
1892	Требования по операциям форвард	36 347
1894	Требования по операциям спот	8 283
	Итого АКТИВ	11 817 230

Итого Пассив	11 817 230
---------------------	-------------------

Председатель Правления _____ Артышко Александр Иванович

Главный бухгалтер _____ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель _____ Жаилганова М

М.П.