

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 июля 2006 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	На 01 июля 2006 года	На 01 января 2006 года
1	2	4	
<b>Активы</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	3 453 407	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	374 593	45 153
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	3 174 806	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	9 300 560	8 975 303
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	753 912	829 203
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 200	10 200
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	573 272	372 665
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	39 959	49 199
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	734 387	65 788
<b>Итого активов:</b>		<b>18 415 096</b>	<b>16 327 217</b>

<b>Обязательства</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	1 904	6 471
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	195 000	0
Производные финансовые инструменты	17	228 241	0
Банковские счета и вклады клиентов	18	12 143 351	12 015 800
Выпущенные долговые ценные бумаги	19		
Задолженность перед банками	20	67 398	42 739
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	304 945	467 723
Налоговые обязательства	23	14 741	43 846
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	786 773	49 853
Дивиденды к выплате	26		
<b>Итого обязательства:</b>		<b>13 742 353</b>	<b>12 626 432</b>
Доля меньшинства	27		
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	28	1 000 000	1 000 000
<b>в том числе:</b>			
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	437 827	239 518
Чистая прибыль (убыток) за период	35	3 062 731	2 289 082
<b>Итого капитал:</b>		<b>4 672 743</b>	<b>3 700 785</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>18 415 096</b>	<b>16 327 217</b>

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.Изосимина

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 июля 2006 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	За 6 месяцев 2006 года	За 6 месяцев 2005 года
1	2	3	4
<b>Процентные доходы</b>		<b>679 863</b>	<b>578 076</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	96 728	24 623
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	70
по займам, предоставленным клиентам	3	552 629	534 082
по ценным бумагам	4	30 506	19 301
по операциям РЕПО	5		
прочие процентные доходы	6		
<b>Процентные расходы</b>		<b>87 920</b>	<b>77 235</b>
по счетам клиентов	7	84 015	70 943
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	194	1 482
по займам, полученным от банков	9	1 662	1 600
по выпущенным долговым ценным бумагам	10		
по субординированному долгу	11	1 887	3 050
прочие процентные расходы	12	162	160
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>		<b>591 943</b>	<b>500 841</b>
<b>Формирование резервов на потери по займам</b>	<b>13</b>	<b>-525 725</b>	<b>-191 634</b>
<b>Чистый процентный доход</b>		<b>1 117 668</b>	<b>692 475</b>
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	369 690	281 461
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	38 491	29 303

Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	24	0
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)	18	-7 945	-4 164
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	86 919	77 219
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-177 579	58 292
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	8 234	18 343
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		240 852	401 848
Операционные расходы	23	440 752	308 890
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	235 140	162 180
амортизационные отчисления и износ	25	28 507	19 735
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	33 533	27 411
Прочие расходы	27	338	678
Операционная прибыль		917 430	784 755
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	656	15 602
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		916 774	769 153
Расходы по налогу на прибыль	29	172 138	85 000
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		744 636	684 153
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		744 636	684 153

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.Судейманова

**Исполнитель**

**Л.К. Изосимина**

**Место для печати**