

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 октября 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	298 564
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2	500 085	1 115 326
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	1 452 081
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	7 376 869
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	725 195	950 821
Инвестиции в капитал и субординированный долг	9	10 200	10 200
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	133 789	120 618
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	42 518	37 324

Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	12	202 560	275 425
Итого активов:		9 704 956	11 637 235
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	13	262 883	858
Банковские счета и вклады клиентов	14	6 076 566	7 439 768
Выпущенные долговые ценные бумаги	15		
Задолженность перед банками	16	229 891	304 089
Прочие привлеченные средства	17	100 014	
Субординированный долг	18	503 478	468 171
Налоговые обязательства	19	38 648	32 272
Прочие обязательства	20	213 000	485 600
Итого обязательства:		7 424 480	8 730 758
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	377
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	29	1 097 539	1 733 915
Итого капитал:		2 280 476	2 906 477
Итого обязательств и собственного капитала:		9 704 956	11 637 235

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 октября 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:		284 891	856 491
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	9 365	36 034
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		
по займам и финансовой аренде, выданным клиентам	3	264 513	787 538
по ценным бумагам	4	11 013	32 919
прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	5		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:		34 665	103 467
по текущим счетам и вкладам, привлеченным от клиентов	6	29 809	88 026
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	7	33	1 626
по займам, полученным от банков	8	3 241	9 025
по ценным бумагам	9		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	1 582	4 790
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения, до формирования резерва на возможные потери по займам		250 226	753 024
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	11	45 216	80 803
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения		205 010	672 221
Доходы в виде дивидендов	12		
Доходы в виде комиссионных и сборов	13	145 457	389 637
Расходы по выплате комиссионных и сборов	14	17 658	41 244
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	15	0	0
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	16	-11	-234

Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи (нетто)	17	994	-18 421
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	18	35 893	97 988
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	19	4 242	-15 744
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	47 515	57 490
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		216 432	469 472
Общие административные расходы	23	120 565	363 461
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	59 424	196 353
амортизационные отчисления и износ	25	9 762	29 264
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	13 241	36 765
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	27		
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	28	10 597	33 227
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения		290 280	745 005
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	29	-44 906	-267
Непредвиденные доходы (убытки):	30	22	62
Прибыль (убыток) до налогообложения		335 208	745 334
Корпоративный подоходный налог	31	42 500	109 283
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства		292 708	636 051
Доля меньшинства	32		
Итого чистая прибыль (убыток)		292 708	636 051

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 30.09.2004 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	298 564
1001	Наличность в кассе	284 435
1005	Наличность в банкоматах	14 129
1050	Корреспондентские счета	260 572
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	114 689
1052	Корреспондентские счета в других банках	145 883
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 305 300
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	250 000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 009 200
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	46 100
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	714 810
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	769 460
1329	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-54 650
1400	Требования к клиентам	6 586 678
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	10 522
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	56

тенге (в тысячах)

№№ б/сч	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	Обязательства	
2010	Корреспондентские счета	858
2013	Корреспондентские счета других банков	858
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	295 031
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	295 031
2200	Обязательства перед клиентами	7 381 089
2203	Текущие счета клиентов	4 171 804
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	589 316
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	275 311
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	338 980
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	82 122
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	540 026
2211	Вклады до востребования клиентов	14
2215	Краткосрочные вклады клиентов	426 220
2217	Долгосрочные вклады клиентов	269 448
2219	Условные вклады клиентов	1 829
2221	Карт-счета клиентов	11 138
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	648 167
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	26 714

1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5 391 642
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 488 699
1420	Финансовый лизинг клиентам	333 731
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	134
1428	Специальные резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-638 106
1450	Прочие ценные бумаги	935 289
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	923 723
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-18 290
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	12 705
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	37 140
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-19 989
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1600	Товарно-материальные запасы	1 531
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 524
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов	7
1650	Основные средства и нематериальные активы	157 942
1652	Земля, здания и сооружения	64 872
1653	Компьютерное оборудование	63 182
1654	Прочие основные средства	97 028
1658	Транспортные средства	9 294
1659	Нематериальные активы	63 807
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-20 946
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-43 842
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-43 025
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5 945
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-26 483
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	92 448
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	131
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	637
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	767
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 304
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	70 040

2400	Субординированные долги	457 504
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	457 504
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	81 404
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	9 058
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	3 000
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	3 082
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	49 063
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	6 534
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	10 667
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	810
2799	Прочие предоплаты	810
2850	Прочие кредиторы	399 686
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32 272
2854	Расчеты с работниками	4 664
2855	Кредиторы по документарным расчетам	246 854
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	6 123
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	1 499
2870	Прочие транзитные счета	108 180
2875	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	94
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	114 376
2894	Обязательства по операциям спот	114 376
	Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8 730 758
	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	1 884 292
3510	Резервный капитал	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	377
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1 097 539
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	636 376
	Итого КАПИТАЛ	2 906 477

1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	15 532
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6 748
1799	Прочие предоплаты	6 748
1810	Начисленные комиссионные доходы	76
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	61
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	679
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	117
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	501
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	54
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7
1850	Прочие дебиторы	88 788
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	43 657
1855	Дебиторы по документарным расчетам	19 001
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7 446
1861	Дебиторы по гарантиям	13 456
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	1 002
1870	Прочие транзитные счета	4 226
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	177 610
1892	Требования по операциям форвард	63 115
1894	Требования по операциям спот	114 495
	Итого АКТИВ	11 637 235

Итого Пассив	11 637 235
---------------------	-------------------

Председатель Правления _____ Артышко Александр Иванович

Главный бухгалтер _____ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель _____ Жаилганова М

М.П.