

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 октября 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	На 01 октября 2006 года	На 01 января 2006 года
1	2	4	
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	5 147 316	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	257 862	45 153
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	2 647 634	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	9 476 664	8 975 303
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1 912 131	829 203
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 200	10 200
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	572 991	372 665
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	35 284	49 199
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	129 414	65 788
Итого активов:		20 189 496	16 327 217

Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	177	6 471
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	0	0
Производные финансовые инструменты	17	327 124	0
Банковские счета и вклады клиентов	18	14 502 492	12 015 800
Выпущенные долговые ценные бумаги	19		
Задолженность перед банками	20	59 208	42 739
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	326 500	467 723
Налоговые обязательства	23	9 543	43 846
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	150 724	49 853
Дивиденды к выплате	26		
Итого обязательства:		15 375 768	12 626 432
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	436 122	239 518
Чистая прибыль (убыток) за период	35	3 205 421	2 289 082
Итого капитал:		4 813 728	3 700 785
Итого обязательств и собственного капитала:		20 189 496	16 327 217

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 октября 2006 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	На 01 октября 2006 года	На 01 октября 2005 года
1	2	3	4
Процентные доходы		1 078 402	895 786
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	185 898	50 820
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	495
по займам, предоставленным клиентам	3	840 125	816 969
по ценным бумагам	4	52 379	27 502
по операциям РЕПО	5		
прочие процентные доходы	6		
Процентные расходы		157 038	115 109
по счетам клиентов	7	140 541	106 713
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	237	1 563
по займам, полученным от банков	9	2 169	2 026
по выпущенным долговым ценным бумагам	10		
по субординированному долгу	11	1 991	4 633
прочие процентные расходы	12	12 100	174
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		921 364	780 677
Формирование резервов на потери по займам	13	-392 348	266 222
Чистый процентный доход		1 313 712	514 455
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	580 743	460 625
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	60 733	46 587

Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	23	0
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)	18	0	-7 629
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	153 688	127 213
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-227 808	57 911
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	15 461	28 109
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		461 374	619 642
Операционные расходы	23	633 800	474 684
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	325 404	244 097
амортизационные отчисления и износ	25	46 052	32 884
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	55 432	38 724
Прочие расходы	27	481	681
Операционная прибыль		1 140 805	658 732
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	-2 854	75 189
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		1 143 659	583 543
Расходы по налогу на прибыль	29	262 527	127 500
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		881 132	456 043
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		881 132	456 043

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

Л.К. Изосмина

Место для печати