

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 января 2007 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	На 01 января 2007 года	На 01 января 2006 года
1	2	4	
<b>Активы</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	4 671 397	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	152 998	45 153
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	1 638 490	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	12 037 502	8 975 303
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1 908 640	829 203
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	10 200	10 200
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	578 322	372 665
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	43 737	49 199
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	1 961 737	65 788
<b>Итого активов:</b>		<b>23 003 023</b>	<b>16 327 217</b>

<b>Обязательства</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	178	6 471
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	0	0
Производные финансовые инструменты	17	187 659	0
Банковские счета и вклады клиентов	18	13 979 366	12 015 800
Выпущенные долговые ценные бумаги	19		
Задолженность перед банками	20	44 964	42 739
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	326 295	467 723
Налоговые обязательства	23	9 569	43 846
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	3 247 476	49 853
Дивиденды к выплате	26		
<b>Итого обязательства:</b>		<b>17 795 507</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	411 137	239 518
Чистая прибыль (убыток) за период	35	3 624 194	2 289 082
<b>Итого капитал:</b>		<b>5 207 516</b>	<b>3 700 785</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>23 003 023</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 января 2007 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	На 01 января 2007 года	На 01 января 2006 года
1	2	3	4
<b>Процентные доходы</b>		<b>1 520 652</b>	<b>1 228 606</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	263 741	79 001
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	495
по займам, предоставленным клиентам	3	1 158 832	1 115 725
по ценным бумагам	4	98 079	33 385
по операциям РЕПО	5		
прочие процентные доходы	6		
<b>Процентные расходы</b>		<b>241 930</b>	<b>151 289</b>
по счетам клиентов	7	208 745	140 310
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	296	1 719
по займам, полученным от банков	9	2 998	2 533
по выпущенным долговым ценным бумагам	10		
по субординированному долгу	11	2 098	6 199
прочие процентные расходы	12	27 793	528
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>		<b>1 278 722</b>	<b>1 077 317</b>
<b>Формирование резервов на потери по займам</b>	<b>13</b>	<b>-601 383</b>	<b>182 975</b>
<b>Чистый процентный доход</b>		<b>1 880 105</b>	<b>894 342</b>
<b>Дивиденды полученные</b>	<b>14</b>		
<b>Доходы по услугам и комиссии полученные</b>	<b>15</b>	<b>800 976</b>	<b>660 286</b>
<b>Расходы по услугам и комиссии уплаченные</b>	<b>16</b>	<b>89 017</b>	<b>71 503</b>
<b>Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)</b>	<b>17</b>	<b>-28 909</b>	<b>0</b>

Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)	18	0	0
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	249 391	186 049
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-193 806	73 830
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	23 558	33 786
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>		<b>762 193</b>	<b>882 448</b>
<b>Операционные расходы</b>	<b>23</b>	<b>854 120</b>	<b>647 106</b>
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	425 497	329 716
амортизационные отчисления и износ	25	63 876	42 844
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	76 080	57 645
Прочие расходы	27	670	1 233
<b>Операционная прибыль</b>		<b>1 787 508</b>	<b>1 128 451</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	-6 204	8 260
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>		<b>1 793 712</b>	<b>1 120 191</b>
Расходы по налогу на прибыль	29	500 000	354 225
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>		<b>1 293 712</b>	<b>765 966</b>
Доля меньшинства	30	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>		<b>1 293 712</b>	<b>765 966</b>

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. Изосимица

Место для печати