

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬЯНС БАНК»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА (в миллионах казахстанских тенге)

	Примечания	31 декабря 2007 года	31 декабря 2006 года	31 декабря 2005 года
АКТИВЫ:				
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	13	69,795	99,594	42,327
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	14	179,620	133,745	79,283
Обратное Репо	17	-	18,099	4,038
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	18	3,057	5,176	11,109
Инвестиции, удерживаемые до погашения	19	-	43	463
Средства в банках	15,33	37,079	20,599	10,182
Ссуды, предоставленные клиентам	16,33	819,194	619,800	180,097
Отсроченные требования по налогу на прибыль	11	-	-	468
Текущие требования по налогу на прибыль		-	-	91
Прочие активы	21	21,137	10,912	2,519
Основные средства и нематериальные активы	20	31,049	12,782	2,181
ИТОГО АКТИВЫ		1,160,931	920,750	332,758
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ				
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:				
Обязательства перед Национальным Банком Республики Казахстан		5,569	2,000	6,000
Средства банков	23	292,565	321,185	93,669
Средства прочих финансовых организаций	24	48,533	25,174	987
Средства клиентов	26,33	241,817	245,261	138,083
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	22	6,280	18	-
Прочее финансирование	25	31,051	24,901	-
Репо	27	6,357	44,444	6,261
Выпущенные долговые ценные бумаги	28	328,265	139,249	53,488
Отсроченные обязательства по налогу на прибыль	11	1,554	1,100	-
Текущие обязательства по налогу на прибыль		1,860	912	-
Прочие обязательства	29,33	3,307	3,854	889
Субординированный долг	30	34,798	32,614	5,349
Итого обязательства		1,001,956	840,712	304,726
КАПИТАЛ:				
Уставный капитал	31	96,380	60,013	24,904
Дополнительный оплаченный капитал		1,222	1,222	-
Резерв переоценки справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		(33)	80	204
Резерв переоценки основных средств		2,109	2,255	491
Нераспределенная прибыль		59,297	16,468	2,433
Итого капитал		158,975	80,038	28,032
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		1,160,931	920,750	332,758

От имени Правления Банка:


Султанкулов Е.А.
Председатель Правления

7 марта 2008 года
г. Алматы





Жаканбаев Р.С.
Главный бухгалтер

7 марта 2008 года
г. Алматы

Примечания на стр. 10-89 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЪЯНС БАНК»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

(в миллионах казахстанских тенге, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в тенге)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2007 года	Год, закончившийся 31 декабря 2006 года	Год, закончившийся 31 декабря 2005 года
Процентные доходы	4, 33	181,768	80,193	17,858
Процентные расходы	4, 33	(92,889)	(40,350)	(11,604)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ	4	88,879	39,843	6,254
Формирование резерва на обесценение активов, по которым начисляются проценты	5	(25,571)	(14,032)	(4,921)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД		63,308	25,811	1,333
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	6	14,367	1,833	353
Чистая прибыль от выкупленных обязательств	28	5,733	-	-
Чистая прибыль/(убыток) по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи		108	3	(2)
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой	7	(9,049)	140	535
Доходы по услугам и комиссии полученные	8,33	12,629	6,019	2,942
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	8,33	(10,508)	(3,390)	(440)
Прочие доходы	9	2,323	853	846
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		15,603	5,458	4,234
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		78,911	31,269	5,567
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	10,33	(22,401)	(11,301)	(4,188)
Возмещение/(формирование) резерва на обесценение по прочим операциям	5	79	(356)	(139)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ		56,589	19,612	1,240
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль	11	(13,906)	(5,602)	356
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		42,683	14,010	1,596
Относящаяся к:				
Владельцам привилегированных акций		1,512	1,280	49
Владельцам простых акций		41,171	12,730	1,547
ПРИБЫЛЬ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ				
Базовая и разводненная (тенге)*	12	4,780.19	4,201.23	903.71

* Пересмотрено, см. примечание 39

От имени Правления Банка:


Султанкулов Е.А.
Председатель Правления

7 марта 2008 года
г. Алматы




Жаканбаев Р.С.
Главный бухгалтер

7 марта 2008 года
г. Алматы

Примечания на стр. 10-89 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЪЯНС БАНК»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

(в миллионах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв переоценки справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2004 года	14,994	-	38	73	883	15,988
Прибыль от переоценки основных средств	-	-	-	421	-	421
Амортизация резерва переоценки основных средств	-	-	-	(3)	3	-
Убыток от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	172	-	-	172
Прибыль, переведенная в отчет о прибылях и убытках, от продажи инвестиций, имеющихся в наличие для продажи	-	-	(6)	-	-	(6)
Чистая прибыль, признанная напрямую в капитале	-	-	166	418	3	587
Чистая прибыль	-	-	-	-	1,596	1,596
Итого признанно прибыли и расходов	-	-	166	418	1,599	2,183
Дивиденды, объявленные по привилегированным акциям	-	-	-	-	(49)	(49)
Выпуск простых акций	9,918	-	-	-	-	9,918
Выкуп акций	(8)	-	-	-	-	(8)
31 декабря 2005 года	24,904	-	204	491	2,433	28,032
Амортизация резерва по переоценки основных средств, за вычетом отсроченного налога в размере 766 миллионов тенге	-	-	-	1,789	-	1,789
Амортизация резерва переоценки основных средств	-	-	-	(25)	25	-
Прибыль, переведенная в отчет о прибылях и убытках, от продажи инвестиций, имеющихся в наличие для продажи	-	-	(2)	-	-	(2)
Убыток от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	(122)	-	-	(122)
Чистая прибыль, признанная напрямую в капитале	-	-	(124)	1,764	25	1,665
Чистая прибыль	-	-	-	-	14,010	14,010
Итого признанно прибыли и расходов	-	-	(124)	1,764	14,035	15,675
Выкуп простых акций	35,601	-	-	-	-	35,601
Выпуск привилегированных акций	3,508	858	-	-	-	4,366
Реклассификация привилегированных акций	(4,000)	364	-	-	-	(3,636)
31 декабря 2006 года	60,013	1,222	80	2,255	16,468	80,038

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЪЯНС БАНК»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА

(в миллионах казахстанских тенге)

	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв переоценки справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 Декабря 2006 года	60,013	1,222	80	2,255	16,468	80,038
Амортизация резерва переоценки основных средств	-	-	-	(146)	146	-
Убыток, переведенный в отчет о прибылях и убытках, от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	2	-	-	2
Убыток от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	(115)	-	-	(115)
Чистая прибыль/(убыток), признанная напрямую в капитале	-	-	(113)	(146)	146	(113)
Чистая прибыль	-	-	-	-	42,683	42,683
Итого признано прибыли и расходов	-	-	(113)	(146)	42,829	42,570
Выпуск простых акций	36,367	-	-	-	-	36,367
31 Декабря 2007 года	96,380	1,222	(33)	2,109	59,297	158,975

От имени Правления Банка:



Султанкулов Е.А.
Председатель Правления

7 марта 2008 года
г. Алматы




Жаканбаев Р.С.
Главный бухгалтер

7 марта 2008 года
г. Алматы

Примечания на стр. 10-89 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЪЯНС БАНК»

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА**
(в миллионах казахстанских тенге)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2007 года	Год, закончившийся 31 декабря 2006 года	Год, закончившийся 31 декабря 2005 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:				
Прибыль до налога на прибыль		56,589	19,612	1,240
Корректировки:				
Формирование резерва на обесценение активов на которые начисляются проценты	5	25,571	14,032	4,921
Возмещение/(формирование) резерва на обесценение по прочим операциям	5	(79)	356	139
Нереализованная прибыль по производным финансовым инструментам		(12,020)	(2,198)	-
Нереализованная (прибыль)/убыток и амортизация премий/(дисконтов) по ценным бумагам		(2,439)	(1,110)	132
Амортизация дисконта по выпущенным ценным бумагам		452	235	92
Прибыль от реализации инвестиций, имеющих в наличии для продажи		(108)	-	-
Чистая прибыль от выкупа обязательств		(5,733)	-	-
Износ и амортизация	10	2,238	696	271
Изменения в начислениях процентов, нетто		8,865	(3,309)	(2,067)
Чистая прибыль от реализации основных средств		(30)	(2)	-
Нереализованный убыток по операциям с иностранной валютой		10,748	1,033	134
Прочие неденежные статьи		215	-	-
Изменение операционных активов и обязательств:				
Средства в банках		(29,401)	3,832	(8,341)
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		(36,385)	(53,116)	(47,682)
Ссуды, предоставленные клиентам		(230,201)	(445,771)	(127,303)
Обратное РЕПО		18,075	(14,040)	2,386
Прочие активы		(11,275)	(7,339)	(1,293)
Обязательства перед Национальным Банком Республики Казахстан		3,569	(4,000)	2,000
Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки		6,262	18	-
Средства банков		(24,195)	223,942	82,699
Средства прочих финансовых организаций		24,515	23,886	987
Прочее финансирование		6,104	24,901	-
Средства клиентов		(1,702)	108,369	70,534
РЕПО		(38,008)	38,060	(10,329)
Прочие обязательства		(130)	2,078	568
Отток денежных средств от операционной деятельности до налога на прибыль		(228,503)	(69,835)	(30,912)
Налог на прибыль уплаченный		(12,504)	(3,797)	(87)
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности		(241,007)	(73,632)	(30,999)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЪЯНС БАНК»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА (в миллионах казахстанских тенге)

	Приме- чания	Год, закончившийся 31 декабря 2007 года	Год, закончившийся 31 декабря 2006 года	Год, закончившийся 31 декабря 2005 года
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:				
Приобретение основных средств и нематериальных активов	20	(20,624)	(8,950)	(1,018)
Поступление от реализации основных средств и нематериальных активов		149	212	23
Поступление от / (приобретение) долгосрочных активов, предназначенных для продажи		793	(680)	(825)
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		-	(50)	(9,310)
Поступление от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи		2,197	5,770	3,755
Поступление от выбытия инвестиций, удерживаемых до погашения		43	414	793
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности		(17,442)	(3,284)	(6,582)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:				
Увеличение уставного капитала в форме простых акций		36,367	35,601	9,918
Выкуп привилегированных акций		-	-	(8)
Выручка, полученная от продажи выпущенных долговых ценных бумаг		198,572	84,920	50,999
Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг		(22,293)	-	-
Выпуск субординированного долга		1,206	27,810	1,445
Выплата дивидендов		-	(49)	(60)
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности		213,852	148,282	62,294
<i>Влияния изменения курса иностранных валют по отношению к тенге на денежные средства и их эквиваленты</i>		1,395	151	32
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		(43,202)	71,517	24,745
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало периода	13	116,709	45,192	20,447
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец периода	13	73,507	116,709	45,192

Сумма процентов, полученных и уплаченных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2007 года, составила 175,650 млн. тенге и 77,906 млн. тенге, соответственно.

Сумма процентов, полученных и уплаченных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2006 года, составила 70,584 млн. тенге и 34,049 млн. тенге, соответственно.

Сумма процентов, полученных и уплаченных Группой в течение года, закончившегося 31 декабря 2005 года, составила 14,350 млн. тенге и 10,158 млн. тенге, соответственно.

От имени Правления Банка:


Султанкулов Е.А.
Председатель Правления
7 марта 2008 года
г. Алматы




Жақанбаев Р.С.
Главный бухгалтер
7 марта 2008 года
г. Алматы

Примечания на стр. 10-89 являются неотъемлемой частью настоящей сжатой консолидированной промежуточной финансовой отчетности.