

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2005 ГОДА (в тысячах тенге)

	30 июня 2005 года	31 декабря 2004 года
АКТИВЫ:		
Касса и остатки в Национальном Банке Республики Казахстан	17 495 089	19 631 484
Драгоценные металлы	2 646	1 866
Ссуды и средства, предоставленные банкам	31 449 133	891 974
Торговые ценные бумаги	51 850 528	31 324 220
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО	10 023 642	6 421 331
Ссуды и средства, предоставленные клиентам, за вычетом резервов на потери по ссудам	103 271 068	53 308 589
Вложения в ценные бумаги:		
- ценные бумаги, удерживаемые до погашения	463 349	1 259 762
- ценные бумаги в наличии для продажи	6 480 393	5 466 947
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации	1 139 379	1 036 278
Прочие активы, за вычетом резервов на потери	3 365 114	517 312
ИТОГО АКТИВЫ	225 540 341	119 859 763
ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
ПАССИВЫ:		
Задолженность перед Национальным Банком Республики Казахстан	6 000 000	4 000 000
Задолженность перед бюджетом Республики Казахстан	209 305	283 742
Задолженность перед финансовыми институтами	36 555 135	9 463 069
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	26 571 068	16 591 988
Счета клиентов	107 101 513	67 453 777
Выпущенные долговые ценные бумаги	25 977 146	1 998 572
Дивиденды к выплате	0	60 000
Прочие пассивы	726 124	147 657

	203 140 291	99 998 805
Субординированный долг	5 371 194	3 872 876
ВСЕГО ПАССИВЫ	<u>208 511 485</u>	<u>103 871 681</u>
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	14 976 360	14 989 160
Дополнительный капитал	5 182	5 182
Фонд переоценки	254 898	111 598
Нераспределенная прибыль	1 792 416	882 142
Всего собственный капитал	<u>17 028 856</u>	<u>15 988 082</u>
ВСЕГО ПАССИВЫ И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:	<u>225 540 341</u>	<u>119 859 763</u>

От имени Правления:

 Ертаев Ж.Ж.
 Председатель Правления

 Мамырбеков А.Т.
 Главный бухгалтер

7 июля 2005 года
 г. Алматы

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (НЕАУДИРОВАННЫЙ) ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2005 ГОДА (в тысячах тенге)

	шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2005	шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2004 года
Процентные доходы	5 813 951	3 143 586
Процентные расходы	-4 278 536	-1 966 832
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	1 535 415	1 176 754
Формирование резервов на возможные потери по ссудам	-884 795	-468 169
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	650 620	708 585
Доходы по услугам и комиссионные	1 314 357	543 011
Расходы по услугам и комиссионные	-109 847	-25 971
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	111 494	3 742
Чистая прибыль по операциям с торговыми ценными бумагами	374 534	29 536
Прочие доходы	131 855	97 904
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	1 822 393	648 222
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	2 473 013	1 356 807
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	-1 485 422	-905 118
ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧИХ РЕЗЕРВОВ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	987 591	451 689
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-15 513	-9 961
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	972 078	441 728
Расходы по налогу на прибыль	-61 806	-58 425
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	910 272	383 303

От имени Правления:

Ертаев Ж.Ж.
Председатель Правления

Мамырбеков А.Т.
Главный бухгалтер

7 июля 2005 года
г. Алматы

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 30 ИЮНЯ 2005 ГОДА (в тысячах тенге)

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Прибыль до налогообложения	972 078
Поправки на:	
Формирование резервов на потери по ссудам	884 795
Формирование резервов на потери по прочим операциям	15 513
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам	128 616
Чистое изменение начисленных доходов и расходов	43 236
Нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	-162 516
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	<u>1 881 722</u>

Изменение операционных активов и пассивов:

(Увеличение)/уменьшение операционных активов	
Ссуды и средства, предоставленные банкам	-1 165 826
Торговые ценные бумаги	-21 311 613
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО	-3 573 974
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	-49 873 513
Прочие активы	<u>-2 915 576</u>
Увеличение/(уменьшение) операционных пассивов	
Задолженность перед НБРК	2 000 000
Задолженность перед Правительством РК	-73 131
Ссуды и средства, полученные от банков	26 939 733
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	9 974 661
Счета клиентов	38 724 951
Прочие пассивы	<u>790 226</u>
Приток денежных средств от операционной деятельности	<u>-484 062</u>
Налог на прибыль уплаченный	<u>-28 472</u>
Чистый приток денежных средств от операционной деятельности	<u>-512 534</u>

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов	2 497
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-233 108
Инвестиции в капитал	366
Погашение (приобретение) инвестиционных ценных бумаг	798 231

Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	567 986
--	---------

Движение денежных средств от финансовой деятельности:

Выкуп собственных акций	-12 800
Выплата дивидендов	-60 000

Выручка, полученная от продажи выпущенных долговых ценных бумаг и субординированного долга	<u>25 388 266</u>
---	-------------------

Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	<u>25 315 466</u>
--	-------------------

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	27 252 640
---	------------

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	<u>20 525 022</u>
---	-------------------

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<u><u>47 777 662</u></u>
---	--------------------------