

**ОТЧЕТ**  
**об итогах погашения облигаций**  
**АО «Альянс Банк»**

**ОТЧЕТ**  
**об итогах погашения облигаций**

1	<b>Наименование эмитента:</b>  1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.	Акционерное общество «Альянс Банк», АО «Альянс Банк»  №4241-1900-АО от «13» марта 2004 года зарегистрировано Мин. Юст. РК
2	<b>Место нахождения эмитента</b> <b>Юридический адрес:</b>  <b>Фактический адрес:</b>	Республика Казахстан, 480046, г. Алматы, ул. Сатпаева, 80.  Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Фурманова, 50.
3	<b>Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций</b>	«22» августа 2005 года, № В57-2 Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
4	<b>Дата утверждения отчета (отчетов) об итогах размещения</b>	«01» марта 2006 года, №В57-2
<b>5. Сведения о погашении облигаций:</b>		
	<b>1) Дата погашения:</b>  <b>1-1) Сведения о количестве выкупленных эмитентом облигаций на дату погашения облигаций:</b>  <b>2) сведения о количестве досрочно погашенных облигаций:</b>	«02» сентября 2008 года  АО «Альянс Банк» не выкупал облигации данного выпуска.  досрочное погашение облигаций не предусмотрено Проспектом выпуска облигаций
6	<b>Суммарный размер выплаченного вознаграждения по облигациям и сумма погашения:</b>	<b>Общая сумма вознаграждения –</b> <b>210 000 000,00</b> (двести десять миллионов) тенге 00 тиын. <b>Сумма погашения – 1 000 000 000</b> (один миллиард) тенге 00 тиын.

Председатель Правления



Е. Султанкулов

Главный бухгалтер



Р. Жаканбаев

**«Альянс Банкі» АҚ облигацияларды  
өтеу қортындысы туралы**

**ЕСЕП**

**Облигацияларды өтеу қортындысы туралы**

**ЕСЕП**

<b>1</b>	<b>Эмитенттің атауы:</b>  1-1. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет	«Альянс Банкі» Акционерлік Қоғамы «Альянс Банк» АҚ  №4241-1900-АО «13» наурыз 2004 жылы ҚР Әділет Министрлігімен тіркелген
<b>2</b>	<b>Эмитенттің орналысқан жері:</b> <b>Заңды мекен-жайы:</b>  <b>Нақты мекен-жайы:</b>	Қазақстан Республикасы, 480046, Алматы қ, Сәтпаев к-сі, 80.  Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ, Фурманов көшесі, 50.
<b>3</b>	<b>Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі мен күні</b>	«22» тамыз 2005 жыл, №В57-2 Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі.
<b>4</b>	<b>Орналастыру қорытындылары туралы есебінің (есептерінің) бекітілген күні:</b>	«01» наурыз 2006 жыл, №В57-2
<b>5. Облигациялардың өтелген туралы мәліметтер:</b>		
	<b>1) облигациялардың өтеу күні:</b>  1-1) өтеу күніне эмитентпен сатып алынған облигациялар саны:  2) мерзімінен бұрын өтелген облигациялардың саны туралы мәліметтер:	«02» қыркүйек 2008 жыл  «Альянс Банк» АҚ өтеу күніне облигацияларды сатып алған жоқ.  облигациялардың мерзімінен бұрын өтелуі шығарылым Проспектісімен қарастырылмаған
<b>6</b>	<b>Облигациялар бойынша үстемақысының төленген сомасы және өтеу сомасы</b>	Үстемақының төленген сомасы – 210 000 000,00 (екі жүз он миллион) теңге 00 тиын. Өтеу сомасы – 1 000 000 000 (бір миллиард) теңге 00 тиын.

Басқарма Төрағасы



Е. Сұлтанқұлов

Бас бухгалтер



Р. Жақанбаев

772/03  
05 сентября 2008 г.

**АО «Альянс Банк»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
о закрытии реестра держателей облигаций

Настоящим АО «РЕЕСТР» уведомляет о том, что 05 сентября 2008 г. (15 час. 40 мин.) в системе реестров держателей ценных бумаг АО «Альянс Банк» был закрыт реестр облигаций второго выпуска в рамках первой облигационной программы АО «Альянс Банк» (НИН – KZPC2Y03B579).

Основанием для проведения данной операции явилось письмо АО «Альянс Банк» (исх. №07-2/8590 от 05 сентября 2008 г.) о произведении выплаты купонного вознаграждения и погашения основного долга облигаций АО «Альянс Банк» (НИН – KZPC2Y03B579).

Сведения о выпуске облигаций АО «Альянс Банк» (г. Алматы, ул. Сатпаева, 80), перерегистрированного Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан 13 марта 2004 года за № 4241-1900-АО:

Дата и номер регистрации выпуска ценных бумаг: 22.08.2005 года, B57-2.

Вид, НИН ценных бумаг: именные купонные ипотечные облигации, KZPC2Y03B579.

Общее количество ценных бумаг: 1 000 000 (один миллион) экземпляров.

Цена размещения: 1000 (одна тысяча) тенге.

Дата утверждения отчета об итогах размещения выпуска облигаций: 01.03.2006 года.

**Председатель Правления**



**А. С. Дильманова**

Исполнитель: У. Кайынбаева, тел.: (727) 266 49 42.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"  
 НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ (НЕАУДИРОВАННЫЙ) БАЛАНС  
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 02 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА, в тысячах тенге

	02.09.2008 года не аудировано	31.12.2007 года не аудировано
<b>АКТИВЫ</b>		
Денежные средства и счета в НБРК	39 200 392	69 794 877
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	217 919 323	178 069 263
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	2 691 546	3 056 592
Инвестиции в дочерние предприятия	316 677	284 947
Средства в банках	16 511 812	47 318 489
Ссуды, предоставленные клиентам	680 056 206	832 465 039
Прочие активы	41 157 251	5 438 221
Основные средства и нематериальные активы	33 758 152	31 048 780
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>1 031 611 359</b>	<b>1 167 476 208</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Обязательства перед НБРК	-	5 569 200
Средства банков	161 033 817	292 565 800
Средства прочих финансовых организаций	31 787 849	48 532 716
Средства клиентов	212 464 562	241 816 832
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	21 040 186	5 172 937
Прочее финансирование	29 437 439	31 051 259
РЕПО	28 950 767	6 356 600
Выпущенные долговые ценные бумаги	324 825 588	344 674 778
Прочие обязательства	13 494 139	4 410 000
Субординированный долг	37 862 914	30 761 710
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>860 897 261</b>	<b>1 010 911 832</b>
<b>КАПИТАЛ</b>		
Уставный капитал	101 238 152	101 238 152
Резерв переоценки справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-98 235	75 608
Резерв переоценки основных средств	2 876 616	2 875 873
Резервный капитал	34 000 000	10 000 000
Нераспределенная прибыль	32 697 565	42 374 743
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ</b>	<b>170 714 098</b>	<b>156 564 376</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>1 031 611 359</b>	<b>1 167 476 208</b>



  
 Жаканбаев Ғ.С.  
 Главный бухгалтер

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"**

**НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ (НЕАУДИРОВАННЫЙ) ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 02.09.2008 ГОДА И 02.09.2007 ГОДА**

*в тысячах тенге*

	<u>ЗА 02.09.2008 г.</u> не аудировано	<u>ЗА 02.09.2007 г.</u> не аудировано
Процентные доходы	115 019 468	115 823 524
Процентные расходы	-69 635 187	-61 199 207
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ</b>	<b>45 384 281</b>	<b>54 624 317</b>
Формирование резервов на обесценение активов, по которым начисляются проценты	-24 981 206	-12 821 805
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД</b>	<b>20 403 075</b>	<b>41 802 512</b>
Чистый (убыток)/ прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки	-4 440 812	10 827 720
Чистая прибыль от выкупленных обязательств	963	41 016
Чистый прибыль/(убыток) по операциям с инвестициями, имеющимися в наличии для продажи	2 252	-1 698
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой	10 106 050	-6 944 367
Доходы по услугам и комиссии	9 052 321	7 975 861
Расходы по услугам и комиссии	-9 133 528	-6 569 372
Прочие доходы	6 492 332	1 578 986
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>12 079 578</b>	<b>6 908 146</b>
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	32 482 653	48 710 658
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	-14 267 858	-13 439 095
<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>18 214 795</b>	<b>35 271 563</b>
Прочие резервы/(возмещения) резервов	-226 824	288 043
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>17 987 971</b>	<b>35 559 606</b>
Расходы по налогу на прибыль	-3 775 000	-8 600 000
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>14 212 971</b>	<b>26 959 606</b>



*(Handwritten signature)*  
**Жаканбаев Р.С.**  
 Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"  
 НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ (НЕАУДИРОВАННЫЙ) ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
 ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 02 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА И 02 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА

в тысячах тенге

	ЗА 02.09.2008 г. не аудировано	ЗА 02.09.2007 г. не аудировано
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Прибыль до налога на прибыль	17 987 971	35 559 606
<b>Корректировки:</b>		
Формализованная прибыль и амортизация дисконта по ценным бумагам	-3 019 079	-4 269 832
Амортизация дисконта по выпущенным ЦБ	318 206	299 322
Чистая прибыль от реализации ОС	138	-28 142
Износ и амортизация	2 189 633	1 340 672
Изменения в начислениях процентов	-14 254 114	11 869 973
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Средства в банках	18 530 147	-18 195 962
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		
Ссуды, предоставленные клиентам	-15 484 005	-50 887 545
Обратное РЕПО	130 270 756	-262 074 230
Прочие активы	0	16 448 690
Обязательства перед НБРК	-22 541 695	-11 059 614
Средства банков	-5 569 200	1 008 747
Средства прочих финансовых организаций	-129 460 598	10 134 274
Прочее финансирование	-16 926 046	31 096 711
Прочее финансирование	-1 382 546	7 781 404
Финансовые обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		
Средства клиентов	8 318 607	7 431 493
РЕПО	-29 458 305	-11 784 779
Прочие обязательства	22 589 158	-19 889 057
Прочие обязательства	8 985 281	16 172 522
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	-3 697 661	-226 511 985
Налог на прибыль уплаченный	-3 775 000	-6 502 589
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности	-7 472 661	-233 014 574
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение ОС и НМА	-5 120 264	-12 155 588
Поступление от реализации ОС и НМА	223 311	105 418
Поступление от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	222 227	1 734 750
Поступление от выбытия инвестиций, удерживаемых до погашения	0	42 775
Реализация долгосрочных активов, предназначенных для продажи	0	1 009 623
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	-4 674 726	-9 263 022
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Увеличение уставного капитала	0	36 366 920
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг, нетто		
Выпуск субординированного долга	-26 847 663	209 479 567
Выпуск субординированного долга	6 468 595	2 712 833
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	-20 379 068	248 559 320
<b>ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>	<b>-32 526 455</b>	<b>6 281 724</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, начало периода</b>	<b>72 095 683</b>	<b>110 753 036</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, конец периода</b>	<b>39 569 228</b>	<b>117 034 760</b>

  
 Султанкулов Е.А.  
 Председатель Правления



  
 Жакапбаев Р.С.  
 Главный бухгалтер



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"**  
**НЕКОНОСОЛДИРОВАННЫЙ (НЕАУДИРОВАННЫЙ) ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 02 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА**  
*в тысячах тенге*

	Уставный капитал	Резерв переоценки справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	Резерв переоценки ОС	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
<b>31 декабря 2007 (не аудировано)</b>	101 238 152	75 608	2 875 873	10 000 000	42 374 743	156 564 376
Амортизация резерва переоценки	0	0	743	0	1 447	2 190
Формирование резервного капитала	0	0	0	24 000 000	-24 000 000	0
Убыток, переведенный в отчет о прибылях и убытках, в связи с продажей инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	0	-110 655	0	0	108 404	-2 251
Убыток от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	0	-63 188	0	0	0	-63 188
Всего признано напрямую в капитале Чистая прибыль	0	-173 843	743	24 000 000	-23 890 149 14 212 971	-63 249 14 212 971
<b>Итого признано за период</b>	0	-173 843	743	24 000 000	-9 677 178	14 149 722
Выпуск простых акций	0	0	0	0	0	0
<b>02 сентября 2008 (не аудировано)</b>	101 238 152	-98 235	2 876 616	34 000 000	32 697 565	170 714 098



Султанкулов Е.А.  
 Председатель Правления

*(Signature)*  
 Жақанбаев Р.С.  
 Главный бухгалтер