

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ (АУДИРОВАННЫЙ) БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА (в тыс. тенге)

	на 31 декабря 2006 года (АУДИРОВАННЫЙ)	на 31 декабря 2005 года (АУДИРОВАННЫЙ)
АКТИВЫ:		
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	99 593 547	42 327 133
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	133 744 774	79 283 014
Средства в банках	23 952 166	10 237 574
Ссуды , предоставленные клиентам	634 547 266	184 079 598
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	5 175 824	11 108 972
Инвестиции, удерживаемые до погашения	42 775	462 939
Основные средства и нематериальные активы	12 782 414	2 180 744
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	1 008 000	0
Требования по налогу на прибыль	0	559 000
Прочие активы	9 905 044	2 519 243
ИТОГО АКТИВЫ	920 751 810	332 758 217
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Депозит Национального Банка Республики Казахстан	2 000 000	6 000 000
Средства банков	363 005 645	98 779 814
Средства прочих финансовых учреждений	25 173 857	987 291
Средства клиентов	272 787 018	139 233 003
Выпущенные долговые ценные бумаги	139 249 151	53 487 717
Обязательства по налогу на прибыль	2 012 403	0
Прочие обязательства	3 871 630	889 622
Субординированный долг	32 613 531	5 349 076
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	840 713 235	304 726 523
КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	60 013 263	24 903 589
Дополнительный оплаченный капитал	1 221 712	0
Резервы переоценки справедливой стоимости инвестиций,имеющихся в наличии для продажи	80 456	204 291
Резервы переоценки основных средств	2 255 637	491 222
Нераспределенная прибыль	16 467 507	2 432 592
ИТОГО КАПИТАЛ	80 038 575	28 031 694
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:	920 751 810	332 758 217

От имени Правления:

Керейбаев Д.Ж.
Председатель Правления

Мамырбеков А.Т.
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ (АУДИРОВАННЫЙ) ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА 2006 и 2005 ГОД (в тыс. тенге)

	2006 год (АУДИРОВАННЫЙ)	2005 год (АУДИРОВАННЫЙ)
Процентный доход	80 193 517	17 858 461
Процентный расход	-40 350 235	-11 604 743
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ	39 843 282	6 253 718
Формирование резервов на обесценение процентных активов	-14 032 359	-4 921 454
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	25 810 923	1 332 264
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами, отражаемым по справедливой стоимости через прибыли или убытки	334 083	266 057
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	1 641 546	620 420
Доходы по услугам и комиссии	6 019 204	2 942 738
Расходы по услугам и комиссии	-3 390 347	-440 804
Прочие доходы	853 272	846 454
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	5 457 758	4 234 865
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	31 268 681	5 567 129
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	-11 300 615	-4 188 018
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	19 968 066	1 379 111
Формирование резерва на обесценение по прочим операциям	-355 715	-138 958
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	19 612 351	1 240 153
(Расходы)/возмещение по налогу на прибыль	-5 601 991	356 033
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	14 010 360	1 596 186

От имени Правления:

Керейбаев Д.Ж.
Председатель Правления

Мамырбеков А.Т.
Главный бухгалтер

г. Алматы

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЪЯНС БАНК"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ (АУДИРОВАННЫЙ) ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2006 ГОДА (в тысячах тенге)

Движение денежных средств от операционной деятельности:	
Прибыль до налога	19 612 351
Корректировки:	
Формирование резерва под обесценение процентных активов	14 032 359
Формирование прочих резервов	355 715
Нереализованный (прибыль)/ убыток и амортизация премии по ценным	-1 110 090
Чистое изменение восстановительной стоимости производных финансовых	
инструментов	-2 197 274
Амортизация дисконта по выпущенным долговым ценным бумагам	234 834
Износ и амортизация	696 284
Изменение начисленных процентных , нетто	-3 309 060
Нереализованный убыток по операциям с иностранной валютой	1 032 940
Изменение операционных активов и пассивов	
Средства в банках	557 001
Финансовые активы, учитываемые до справедливой стоимости через	
прибыли или убытки	-53 116 660
Ссуды, предоставленные клиентам	-456 536 277
Прочие активы	-7 339 655
Депозит от НБРК	-4 000 000
Средства банков	260 527 675
Средства прочих финансовых учреждений	23 885 566
Средства клиентов	134 743 527
Прочие обязательства	2 096 601
Отток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	-69 834 163
Налог на прибыль уплаченный	-3 796 528
Отток денежных средств от операционной деятельности	<u>-73 630 691</u>
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:	
Приобретение основных средств и нематериальных активов	-8 949 852
Выручка от реализации объектов основных средств и нематериальных	
активов	210 102
(Увеличение)/уменьшение дебиторской задолженности по капитальным	
затратам	-680 902
Приобретение инвестиций, имеющих в наличии для продажи	-293 581 609
Выручка от выбытия инвестиций, имеющих в наличии для продажи	299 302 537
Покупка инвестиций, удерживаемых до погашения	0
Выручка от погашения инвестиций, удерживаемых от погашения	414 060
Чистый (отток)/приток денежных средств от инвестиционной деятельности	<u>-3 285 664</u>
Движение денежных средств от финансовой деятельности:	
Увеличение уставного капитала в форме обыкновенных акций	35 602 131
Увеличение уставного капитала в форме привилегированных акций	0
Выручка, полученная от продажи выпущенных долговых ценных	
бумаг, нетто	84 920 361
Выпуск субординированного долга	27 809 032
Дивиденды уплаченные	-49 260
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	<u>148 282 264</u>
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к тенге на	
денежные средства и их эквиваленты	151 105
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	71 517 014
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	45 191 526
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	116 709 549

От имени Правления:

Керейбаев Д.Ж.

Мамырбеков А.Т.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬЯНС БАНК"
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 декабря 2006 ГОДА (в тысячах 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 2003 года	3 575 000	-	-	75 953	78 447	3 729 400
Амортизация резерва переоценки основных средств	-	-	-	-3 092	3 092	
Прибыль от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	39 052			39 052
Прибыль, переведенная в отчет о прибылях и убытках, от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи			-315			-315
Чистая прибыль, признанная напрямую в капитале	-	-	38 737	-3 092	3 092	38 737
Чистая прибыль	-	-	-	-	860 603	860 603
Итого признанные доходы и расходы за год	-	-	38 737	-3 092	863 695	899 340
Дивиденды, объявленные по привилегированным акциям	-	-	-	-	-60 000	-60 000
Выпуск простых акций	11 048 892	-	-	-	-	11 048 892
Выпуск привилегированных акций	500 000	-	-	-	-	500 000
Выкупленные акции	-129 550	-	-	-	-	-129 550
31 декабря 2004 года	14 994 342	-	38 737	72 861	882 142	15 988 082
Прибыль от переоценки основных средств	-	-	-	421 453	-	421 453
Амортизация резерва по переоценке основных средств	-	-	-	-3 092	3 092	-
Прибыль от переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	-	171 595	-		171 595
Прибыль, переведенная в отчет о прибылях и убытках, от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для продажи						

Чистая прибыль, признанная напрямую в капитале	-	-	-6 041	-	-	-6 041
Чистая прибыль	-	-	165 554	418 361	3 092	587 007
Итого признанные доходы и расходы за год	-	-	165 554	418 361	1 599 710	2 183 625
Дивиденды, объявленные по привилегированным акциям	-	-	-	-	-49 260	-49 260
Выпуск простых акций	9 916 647	-	-	-	-	9 916 647
Выкуп привилегированных акций	-7 400	-	-	-	-	-7 400
31 декабря 2005 года	24 903 589	-	204 291	491 222	2 432 592	28 031 694
Амортизация резерва по переоценке основных средств, за вычетом отсроченного налога 766 миллионов тенге	-	-	-	1 788 970	-	1 788 970
Амортизация резерва по переоценке основных средств	-	-	-	-24 555	24 555	0
Прибыль, переведенная в отчет о прибылях и убытках, от продажи инвестиций, имеющих в наличии для продажи	-	-	-2 156	-	-	-2 156
Убыток от переоценки инвестиций, имеющих в наличии для продажи	-	-	-121 679	-	-	-121 679
Чистая прибыль, признанная напрямую в капитале	-	-	-123 835	1 764 415	24 555	1 665 135
Чистая прибыль	-	-	-	-	14 010 360	14 010 360
Итого признанные доходы и расходы за период	-	-	-123 835	1 764 415	14 034 915	15 675 495
Реклассификация привилегированных акций	-492 457	1 221 712	-	-	-	729 255
Выпуск простых акций	35 602 131	-	-	-	-	35 602 131
31 декабря 2006 года	60 013 263	1 221 712	80 456	2 255 637	16 467 507	80 038 575

От имени Правления:

Керейбаев Д.Ж.
Председатель Правления

Мамырбеков А.Т.
Главный бухгалтер

г. Алматы