

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 10/ 07/ 2007 года

Наименование банка АО 'Казинвестбанк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	33860 032
1000	Деньги	410 855
1001	Наличность в кассе	387 452
1002	Банкноты и монеты в пути	3 161
1003	Наличность в обменных пунктах	2 789
1005	Наличность в банкоматах	17 453
1050	Корреспондентские счета	3247 346
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1402 349
1052	Корреспондентские счета в других банках	1844 997
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2347 075
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	500 000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1847 075
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	150 000
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	150 000
1400	Требования к клиентам	23695 835
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	658 364
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	11 822
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	17253 249
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	5780 492
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	77 462
1428	Резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-85 554
1450	Прочие ценные бумаги	1049 368
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1055 779
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-5 820
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	98
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	- 689
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	3 174
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 174
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	854 073
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	116 958
1652	Земля, здания и сооружения	405 681
1653	Компьютерное оборудование	143 963
1654	Прочие основные средства	131 929
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 022
1658	Транспортные средства	67 106
1659	Нематериальные активы	110 806
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-5 222
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-50 064
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-29 709
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 114
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-10 703
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-27 580
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	68 391
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	58 197
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10 194
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	91 649
1799	Прочие предоплаты	91 649
1810	Начисленные комиссионные доходы	534
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	534
1850	Прочие дебиторы	283 227
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23 268
1854	Расчеты с работниками	2 837
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	187 951
1857	Досрочный подоходный налог	14 512
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	33 602
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	21 442
1870	Прочие транзитные счета	715
1878	Резервы (проекции) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-1 136
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	36
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	656 305
1894	Требования по операциям спот	656 305
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	24790 149
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1218 500
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1218 500

2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1472 115
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	475 215
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	996 900
2120	Срочные вклады	471 850
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	471 850
2200	Обязательства перед клиентами	18147 956
2203	Текущие счета клиентов	3103 952
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	314 511
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	20
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	294 242
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	1488 900
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов	154 489
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования	105 643
2215	Краткосрочные вклады клиентов	11313 877
2217	Долгосрочные вклады клиентов	1204 398
2221	Карт-счета клиентов	5 094
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	95 760
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	37 040
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	30 030
2400	Субординированные долги	2163 624
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-96 276
2406	Субординированные облигации	2259 900
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	314 454
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	26 166
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	9 544
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 938
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	81
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	266 389
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2 543
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	7 793
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15 205
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15 205
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	40 510
2799	Прочие предоплаты	40 510
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 098
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1 098
2850	Прочие кредиторы	289 327
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	70 292
2854	Расчеты с работниками	27
2857	Отсроченный подоходный налог	35 409
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	46 657
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	15
2870	Прочие транзитные счета	136 927
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	655 510
2894	Обязательства по операциям спот	655 510
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	9069 883
3000	Уставный капитал	8515 214
3001	Уставный капитал – простые акции	8516 374
3003	Выкупленные простые акции	-1 160
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	554 669
3510	Резервный капитал	66 716
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	- 590
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	138 015
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	350 528
4	ДОХОДЫ	2233 734
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	28 508
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	28 508
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	54 200
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	54 200
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	17 465
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	17 465
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	27 621
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	8 587
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	19 034
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациями	7 816
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациями	7 816
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1348 948
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	28 676
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	850
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1055 690
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	229 981
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	33 751
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	9 723
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	9 723
4500	Доходы по дилинговым операциям	582 257
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	416
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	581 841

4600	Комиссионные доходы	131 827
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	39 181
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3 249
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	32 405
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 464
4608	Прочие комиссионные доходы	12 974
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	40 685
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	869
4700	Доходы от переоценки	6 849
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	6 849
4730	Реализованные доходы от переоценки	85
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	85
4850	Доходы от продажи	136
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	67
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	69
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	677
4895	Доходы по операциям своп	677
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14 553
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14 553
4920	Прочие доходы	895
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	895
4940	Чрезвычайные доходы	2 174
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 205
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	969
5	РАСХОДЫ	1883 206
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	25 982
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	25 982
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	14 762
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	14 762
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	34 315
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	34 315
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	15 233
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1 462
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	13 771
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	638 438
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	32 052
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	80
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	445 255
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	152 656
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	8 395
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	219
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	219
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	72 044
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8 200
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	63 844
5450	Ассигнования на обеспечение	17 477
5455	Ассигнования на резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16 341
5459	Ассигнования на резервы (проекции) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	1 136
5500	Расходы по дилинговым операциям	409 487
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	97
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	409 390
5600	Комиссионные расходы	15 043
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4 433
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	765
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	57
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	6 227
5608	Прочие комиссионные расходы	3 561
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	206 374
5721	Расходы по оплате труда	202 784
5722	Социальные отчисления	2 637
5729	Прочие выплаты	953
5730	Реализованные расходы от переоценки	292
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	292
5740	Общехозяйственные расходы	108 350
5741	Транспортные расходы	4 169
5742	Административные расходы	18 419
5743	Расходы на инкассацию	6 226
5744	Расходы на ремонт	1 383
5745	Расходы на рекламу	1 178
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	9 708
5747	Представительские расходы	1 003
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9 851
5749	Расходы на служебные командировки	14 220
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12 378
5752	Расходы по страхованию	6 748
5753	Расходы по услугам связи	23 067
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	42 304

5761	Налог на добавленную стоимость	14 710
5763	Социальный налог	20 361
5764	Земельный налог	13
5765	Налог на имущество юридических лиц	5 968
5766	Налог на транспортные средства	442
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	810
5780	Амортизационные отчисления	28 119
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2 473
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11 031
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6 847
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	43
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 940
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4 785
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	150
5895	Расходы по операциям своп	150
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 814
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 814
5920	Прочие расходы	114 558
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	8 899
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	16 363
5923	Расходы по аренде	89 296
5940	Чрезвычайные расходы	643
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	617
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	26
5999	Подоходный налог	132 602
5999	Подоходный налог	132 602
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	26775 144
6000	Счета по аккредитивам	38 280
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	38 280
6050	Счета по гарантиям	17672 826
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	751 406
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	16921 420
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9064 038
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	38 168
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9025 870
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	26775 144
6500	Счета по аккредитивам	38 280
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	38 280
6550	Счета по гарантиям	17672 826
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	751 406
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	16921 420
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9064 038
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	38 168
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9025 870
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	45379 659
7100	Мемориальные счета – активы	241 489
7130	Долги, списанные в убыток	241 489
7200	Мемориальные счета – пассивы	41864 152
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	41864 152
7300	Мемориальные счета – прочие	3274 018
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2210 113
7339	Разные ценности и документы	8 126
7363	Счета «Депозиты»	1055 779

Председатель: \_\_\_\_\_ А.Цой

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Н.Мерзлякова

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Нюхалова Н.И.