

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго
уровня**

за 30/ 11/ 2007 года

Наименование банка АО 'Казинвестбанк'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	54002 664
1000	Деньги	479 836
1001	Наличность в кассе	456 873
1002	Банкноты и монеты в пути	7 065
1003	Наличность в обменных пунктах	1 859
1005	Наличность в банкоматах	14 039
1050	Корреспондентские счета	9495 932
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	4218 570
1052	Корреспондентские счета в других банках	5277 362
1250	Вклады, размещенные в других банках	2350 000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2350 000
1400	Требования к клиентам	37039 699
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	336 041
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	19 955
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	27974 842
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	8295 035
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	559 391
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-145 565
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2000 000
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2000 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	2 900
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2 900
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1019 777
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	121 290
1652	Земля, здания и сооружения	518 641
1653	Компьютерное оборудование	159 746
1654	Прочие основные средства	154 987
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 022
1658	Транспортные средства	80 375
1659	Нематериальные активы	134 962
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-9 115
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-59 925
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-35 685
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 149
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-13 742
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-32 630
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	443 963
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	11 652
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 090
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	425 013
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 208
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	92 004
1799	Прочие предоплаты	92 004
1810	Начисленные комиссионные доходы	440
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	440
1850	Прочие дебиторы	305 589
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 051
1854	Расчеты с работниками	5 236
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	232 721
1857	Досрочный подоходный налог	2 419
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	29 501
1861	Дебиторы по гарантиям	23 085
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	8 169
1870	Прочие транзитные счета	3 326
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с операционной деятельностью	-2 579

1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2 660
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	770 324
1892	Требования по операциям форвард	9 600
1894	Требования по операциям спот	760 724
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	44400 798
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	7249 474
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	7249 474
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные в	1419 663
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	350 523
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные вид	1069 140
2120	Срочные вклады	120 870
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	120 870
2200	Обязательства перед клиентами	27320 237
2203	Текущие счета клиентов	6960 006
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективног	107 637
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного ко	13
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного колл	188 601
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного колл	1527 208
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного га	124 365
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту о	8 168
2215	Краткосрочные вклады клиентов	15783 968
2217	Долгосрочные вклады клиентов	2393 265
2219	Условные вклады клиентов	115 409
2221	Карт- счета клиентов	17 107
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	302
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством	43 850
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательс	50 338
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4306 994
2301	Выпущенные в обращение облигации	4808 880
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-501 886
2400	Субординированные долги	2170 728
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-89 172
2406	Субординированные облигации	2259 900
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	694 393
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых орга	43 701
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других ба	20 912
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организа	33 262
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	81
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3 760
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	392 522
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентс	22
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	141 595
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	58 538
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	21 051
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	21 051
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	77 075
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	34
2799	Прочие предоплаты	77 041
2810	Начисленные комиссионные расходы	35 467
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	35 467
2850	Прочие кредиторы	223 717
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	40 907
2854	Расчеты с работниками	197
2857	Отсроченный подоходный налог	58 278
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	29 164
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	3 006
2870	Прочие транзитные счета	92 165
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	761 129
2894	Обязательства по операциям спот	761 129
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	9601 866
3000	Уставный капитал	8461 140
3001	Уставный капитал – простые акции	8497 597
3003	Выкупленные простые акции	-36 457
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1140 726
3510	Резервный капитал	66 716
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	138 014

3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	935 996
4	ДОХОДЫ	4791 105
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	97 861
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в д	97 861
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Нац	59 100
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенн	59 100
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	17 465
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначе	17 465
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в друг	81 874
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в друг	17 008
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, разм	64 866
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизинг	11 584
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предо	11 584
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3184 925
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставл	59 271
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентс	1 965
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предо	2409 071
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предос	629 274
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	85 344
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	24 187
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	24 187
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с	2 966
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с	2 966
4500	Доходы по дилинговым операциям	994 902
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	416
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	984 886
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валют	9 600
4600	Комиссионные доходы	253 528
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	83 427
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4 289
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	59 887
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковск	4 773
4608	Прочие комиссионные доходы	24 358
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	72 610
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4 184
4730	Реализованные доходы от переоценки	85
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных дл	85
4850	Доходы от продажи	198
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	67
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	131
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	38 761
4892	Доходы по операциям форвард	37 180
4895	Доходы по операциям своп	1 581
4900	Неустойка (штраф, пеня)	19 538
4900	Неустойка (штраф, пеня)	19 538
4920	Прочие доходы	1 903
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	1 902
4940	Чрезвычайные доходы	2 228
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в	1 221
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные	1 007
5	РАСХОДЫ	3855 109
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от междун	172 769
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получе	172 769
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других	30 549
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получе	30 549
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организ	64 448
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, получе	64 448
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	21 947
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других	3 004
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других	18 943
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1243 863
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	49 595
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиент	80
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиент	869 330
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиент	300 215

5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	273
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением	24 370
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 340
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 340
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	47 457
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	36 913
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	10 544
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	129 894
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	15 304
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	114 590
5450	Ассигнования на обеспечение	78 931
5455	Ассигнования на резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	76 352
5459	Ассигнования на резервы (проекции) по дебиторской задолженности, связанной с операциями	2 579
5500	Расходы по дилинговым операциям	613 544
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	97
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	613 447
5600	Комиссионные расходы	34 048
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	10 264
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 402
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	65
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	13 173
5608	Прочие комиссионные расходы	9 144
5700	Расходы от переоценки	2 316
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2 316
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	422 556
5721	Расходы по оплате труда	413 977
5722	Социальные отчисления	5 276
5729	Прочие выплаты	3 303
5730	Реализованные расходы от переоценки	292
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для продажи	292
5740	Общехозяйственные расходы	214 115
5741	Транспортные расходы	8 607
5742	Административные расходы	39 034
5743	Расходы на инкассацию	13 234
5744	Расходы на ремонт	2 651
5745	Расходы на рекламу	8 548
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	20 147
5747	Представительские расходы	1 747
5748	Прочие общехозяйственные расходы	21 407
5749	Расходы на служебные командировки	25 953
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	16 670
5752	Расходы по страхованию	12 832
5753	Расходы по услугам связи	43 285
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	88 492
5761	Налог на добавленную стоимость	33 960
5763	Социальный налог	41 051
5764	Земельный налог	18
5765	Налог на имущество юридических лиц	9 164
5766	Налог на транспортные средства	444
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	3 855
5780	Амортизационные отчисления	56 773
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6 366
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	21 271
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	13 247
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	78
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5 980
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	9 831
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 617
5892	Расходы по операциям форвард	400
5895	Расходы по операциям своп	1 217
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7 309
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7 309
5920	Прочие расходы	235 902
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	18 328
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	31 382
5923	Расходы по аренде	186 192

5940	Чрезвычайные расходы	662
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в	615
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные	47
5999	Подоходный налог	385 285
5999	Подоходный налог	385 285
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	46659 789
6000	Счета по аккредитивам	332 574
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	332 574
6050	Счета по гарантиям	24152 807
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2960 177
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	21192 630
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17155 206
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	33 740
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	17121 466
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным произв	1383 502
6325	Проданные опционные контракты – «пут» - контрсчет	1383 502
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3635 700
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1822 650
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1813 050
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	46659 789
6500	Счета по аккредитивам	332 574
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	332 574
6550	Счета по гарантиям	24152 807
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2960 177
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	21192 630
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17155 206
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	33 740
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	17121 466
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным произв	1383 502
6825	Проданные опционные контракты – «пут»	1383 502
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3635 700
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1813 050
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1822 650
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	82129 014
7100	Мемориальные счета – активы	194 622
7130	Долги, списанные в убыток	194 622
7200	Мемориальные счета – пассивы	64995 025
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	64995 025
7300	Мемориальные счета – прочие	16939 367
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	14742 396
7339	Разные ценности и документы	9 417
7363	Счета «Депо»	2187 554

Председатель: _____ А.Цой

Главный бухгалтер: _____ Н.Мерзлякова

Исполнитель: _____ Нюхалова Н.И.