

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Казинвестбанк'

по состоянию на 31/03/2010 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	78411 548
1000	Деньги	729 491
1001	Наличность в кассе	630 204
1002	Банкноты и монеты в пути	18 640
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	80 647
1050	Корреспондентские счета	12318 600
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	4944 703
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковск	7373 897
1400	Требования к клиентам	47549 237
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1259 913
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	18 256
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	29118 261
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	15221 101
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	7234 135
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5246 321
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-56 108
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11960 876
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	12000 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-42 616
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5 559
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2 067
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	2 909
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2 909
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1387 376
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	121 388
1652	Земля, здания и сооружения	528 719
1653	Компьютерное оборудование	217 881
1654	Прочие основные средства	476 608
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	128 929
1658	Транспортные средства	107 268
1659	Нематериальные активы	316 696
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-32 509
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-135 475
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-113 092
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-41 958
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-56 357
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-130 722
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3390 887
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	514
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1798 707
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1591 666
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	129 852
1799	Прочие предоплаты	129 852
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 183
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 183
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 416
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	3 416
1850	Прочие дебиторы	404 627
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	205 394
1854	Расчеты с работниками	8 879
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	119 777
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	26 784
1861	Дебиторы по гарантиям	6 915
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	39 203
1870	Прочие транзитные счета	2 500
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной д	-4 825
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	530 894
1894	Требования по операциям спот	530 894
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	67440 115
2200	Обязательства перед клиентами	58454 568
2203	Текущие счета юридических лиц	28159 480
2204	Текущие счета физических лиц	188 095
2205	Вклады до востребования физических лиц	4

2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2065 092
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	16623 071
2208	Условные вклады физических лиц	477
2209	Карт-счета физических лиц	329 681
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	9993 020
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	618 903
2219	Условные вклады юридических лиц	249 992
2221	Карт-счета юридических лиц	73 641
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	54 451
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	98 661
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1130 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1130 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	5050 531
2301	Выпущенные в обращение облигации	6085 080
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-89 649
2306	Выкупленные облигации	-944 900
2400	Субординированные долги	1186 848
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-55 955
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 800
2406	Субординированные облигации	1246 603
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	306 002
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	21 830
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	12 724
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	174 428
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	70
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	65 680
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	31 270
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	50 248
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	50 248
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	83 347
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6 751
2799	Прочие предоплаты	76 596
2810	Начисленные комиссионные расходы	16 308
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	13 308
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	3 000
2850	Прочие кредиторы	630 908
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53 069
2854	Расчеты с работниками	7 968
2855	Кредиторы по документарным расчетам	68
2857	Отсроченный подоходный налог	37 109
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	48 678
2861	Резерв на отпускные выплаты	441
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	854
2869	Кредиторы по гарантиям	10 377
2870	Прочие транзитные счета	472 344
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	531 355
2894	Обязательства по операциям спот	531 355
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	10971 433
3000	Уставный капитал	8433 833
3001	Уставный капитал – простые акции	8552 754
3003	Выкупленные простые акции	-118 921
3100	Дополнительный капитал	1004 069
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1004 069
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1533 531
3510	Резервный капитал	1224 350
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	3 492
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	245 952
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	59 737
4	ДОХОДЫ	3412 502
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	831
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	831
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 382
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 382
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2104 198
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	28 564
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	671
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1166 962
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	595 596
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	253 072
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	44 290
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	15 043
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	38 141
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	38 141
4500	Доходы по дилинговым операциям	189 848

4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	189 848
4600	Комиссионные доходы	77 036
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	29 559
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	10 127
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4 248
4608	Прочие комиссионные доходы	17 626
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	13 409
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	970
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 097
4700	Доходы от переоценки	20 430
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	20 430
4730	Реализованные доходы от переоценки	259
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через пл	259
4850	Доходы от продажи	37
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	37
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 297
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 297
4920	Прочие доходы	850
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	547
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	303
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	976 193
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	976 193
5	РАСХОДЫ	3352 765
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1075 123
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	322 120
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	2
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	236 482
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	514 773
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 746
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	86
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	86
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	186 223
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	128 505
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	57 718
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	29 311
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4 513
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	24 798
5450	Ассигнования на обеспечение	1295 042
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1290 918
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осл	4 124
5500	Расходы по дилинговым операциям	125 470
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	59
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	125 411
5600	Комиссионные расходы	19 228
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4 782
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	705
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	11 702
5608	Прочие комиссионные расходы	2 039
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	275 078
5721	Расходы по оплате труда	259 374
5722	Социальные отчисления	4 621
5729	Прочие выплаты	11 083
5740	Общехозяйственные расходы	108 368
5741	Транспортные расходы	2 586
5742	Административные расходы	47 701
5743	Расходы на инкассацию	2 243
5744	Расходы на ремонт	803
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	7 377
5747	Представительские расходы	433
5748	Прочие общехозяйственные расходы	14 218
5749	Расходы на служебные командировки	6 578
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8 988
5752	Расходы по страхованию	7 473
5753	Расходы по услугам связи	9 968
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	52 892
5761	Налог на добавленную стоимость	15 584
5763	Социальный налог	30 488
5764	Земельный налог	24
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 237
5766	Налог на транспортные средства	2
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	4 557
5780	Амортизационные отчисления	46 003
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2 544
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	10 538

5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	9 788
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6 446
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5 358
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	11 329
5920	Прочие расходы	129 343
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	38 338
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	6 118
5923	Расходы по аренде	84 887
5999	Подходный налог	10 598
5999	Подходный налог	10 598
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	75227 152
6000	Счета по аккредитивам	91 946
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	42 943
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	49 003
6050	Счета по гарантиям	69627 117
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	943 560
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	68683 557
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5508 089
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	55 457
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5452 632
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	75227 152
6500	Счета по аккредитивам	91 946
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	42 943
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	49 003
6550	Счета по гарантиям	69627 117
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	943 560
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	68683 557
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5508 089
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	55 457
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5452 632
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	192331 769
7100	Мемориальные счета – активы	158 573
7130	Долги, списанные в убыток	158 573
7200	Мемориальные счета – пассивы	134093 128
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	134093 128
7300	Мемориальные счета – прочие	46080 067
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	46058 973
7339	Разные ценности и документы	21 094
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных	12000 001
7701	Ценные бумаги	10808 397
7705	Операции «РЕПО»	1191 604

Зам.председателя : _____ А.Цой дата _____

Главный бухгалтер: _____ Н.Ягина дата _____

Исполнитель: _____ Р.Елюбаева дата _____