

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

за 29/ 06/ 2007 года

Наименование банка АО 'Казинвестбанк'

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	<b>АКТИВЫ</b>	30228 693
1000	Деньги	338 309
1001	Наличность в кассе	316 977
1002	Банкноты и монеты в пути	2 948
1003	Наличность в обменных пунктах	1 846
1004	Наличность в вечерней кассе	210
1005	Наличность в банкоматах	16 328
1050	Корреспондентские счета	2572 604
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1118 855
1052	Корреспондентские счета в других банках	1453 749
1250	Вклады, размещенные в других банках	1163 809
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	340 824
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	822 985
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опе	150 000
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	150 000
1400	Требования к клиентам	23092 478
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	662 729
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	9 443
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	17205 578
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	5242 321
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	57 961
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-85 554
1450	Прочие ценные бумаги	1049 369
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1055 779
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-5 797
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	98
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	- 711
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	3 280
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 280
1650/16	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	839 171
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	116 958
1652	Земля, здания и сооружения	405 581
1653	Компьютерное оборудование	142 991
1654	Прочие основные средства	125 836
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 022
1658	Транспортные средства	67 106
1659	Нематериальные активы	103 069
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	286 966
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 841
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	507
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских	1 625
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	273 431
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 562
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	36 742
1799	Прочие предоплаты	36 742
1810	Начисленные комиссионные доходы	99
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	99
1850	Прочие дебиторы	289 848
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23 019
1854	Расчеты с работниками	667
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	193 154
1857	Досрочный подоходный налог	14 512
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	36 381
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	21 754
1870	Прочие транзитные счета	60
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-1 136
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1 437
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	403 818
1894	Требования по операциям спот	403 818
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	25138 989
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	1216 600
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1216 600
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1456 734
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	474 474
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	982 260
2120	Срочные вклады	471 660
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	471 660

2200	Обязательства перед клиентами	19842 147
2203	Текущие счета клиентов	4088 421
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страховани	409 085
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (с	210
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	249 210
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	1418 479
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) в	111 531
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного г	104 943
2215	Краткосрочные вклады клиентов	12167 489
2217	Долгосрочные вклады клиентов	1104 270
2221	Карт- счета клиентов	9 903
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	84 955
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	45 008
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	48 833
2400	Субординированные долги	1145 624
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-96 276
2406	Субординированные облигации	1241 900
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	366 408
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	26 125
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	9 529
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельн	1 910
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	6 331
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	81
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	307 092
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7 564
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	7 776
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	17 865
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	17 865
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	38 532
2799	Прочие предоплаты	38 532
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 093
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1 093
2850	Прочие кредиторы	178 790
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	78 685
2854	Расчеты с работниками	49
2857	Отсроченный подоходный налог	35 409
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	46 020
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	19
2870	Прочие транзитные счета	18 608
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	403 536
2894	Обязательства по операциям спот	403 536
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	5089 704
3000	Уставный капитал	4552 192
3001	Уставный капитал – простые акции	4553 352
3003	Выкупленные простые акции	-1 160
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	537 512
3510	Резервный капитал	66 716
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	- 613
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	138 015
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	333 394
4	ДОХОДЫ	2197 538
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	24 352
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	24 352
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики К	54 200
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	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	26 429
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7 950
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	18 479
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организа	7 816
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от	7 816
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1344 263
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	26 590
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	657
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1054 003
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	229 395
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	33 618
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	12 863
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	12 863
4500	Доходы по дилинговым операциям	562 023
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	416
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	561 607
4600	Комиссионные доходы	126 194
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	36 947
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3 175
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	32 246
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 421
4608	Прочие комиссионные доходы	12 116
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	38 433
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	856
4700	Доходы от переоценки	3 438
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3 438
4730	Реализованные доходы от переоценки	85
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в на	85

4850	Доходы от продажи	133
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	67
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	66
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	677
4895	Доходы по операциям своп	677
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14 531
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14 531
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	1864 144
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организ	25 982
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных фина	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	34 315
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. ви	34 315
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	14 645
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1 218
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	13 427
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	637 269
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	444 096
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	152 646
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	72 028
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8 200
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	63 828
5450	Ассигнования на обеспечение	17 477
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16 341
5459	Ассигнования на резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	1 136
5500	Расходы по дилинговым операциям	393 806
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	97
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	393 709
5600	Комиссионные расходы	14 216
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4 356
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	745
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	57
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	5 906
5608	Прочие комиссионные расходы	3 152
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	206 386
5721	Расходы по оплате труда	202 796
5722	Социальные отчисления	2 637
5729	Прочие выплаты	953
5730	Реализованные расходы от переоценки	3 409
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в н	3 409
5740	Общехозяйственные расходы	105 634
5741	Транспортные расходы	4 100
5742	Административные расходы	18 074
5743	Расходы на инкассацию	6 226
5744	Расходы на ремонт	651
5745	Расходы на рекламу	1 178
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	9 708
5747	Представительские расходы	960
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9 617
5749	Расходы на служебные командировки	12 932
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12 378
5752	Расходы по страхованию	6 748
5753	Расходы по услугам связи	23 062
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	42 050
5761	Налог на добавленную стоимость	14 681
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	585
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)	6 531
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6 531
5920	Прочие расходы	113 901
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	8 899
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	15 708

5923	Расходы по аренде	89 294
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	Подходный налог	132 602
5999	Подходный налог	132 602
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>27247 060</b>
6000	Счета по аккредитивам	38 221
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	38 221
6050	Счета по гарантиям	17889 540
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	975 606
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	16913 934
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9319 299
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	35 621
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9283 678
64999	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>27247 060</b>
6500	Счета по аккредитивам	38 221
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	38 221
6550	Счета по гарантиям	17889 540
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	975 606
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	16913 934
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9319 299
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	35 621
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9283 678
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>45242 597</b>
7100	Мемориальные счета – активы	241 489
7130	Долги, списанные в убыток	241 489
7200	Мемориальные счета – пассивы	41725 410
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	41725 410
7300	Мемориальные счета – прочие	3275 698
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2211 793
7339	Разные ценности и документы	8 126
7363	Счета «Депозиты»	1055 779

Председатель: \_\_\_\_\_ А.Цой

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

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Нюхалова Н.И.