

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО 'Казинвестбанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2004 года
(в тысячах тенге)

Наименование 1	Символ 2	на начало года 3	на конец года 4
АКТИВЫ			
Наличные деньги	1		
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2	94169	19353
Аффинированные драгоценные металлы	3		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	4		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	5	1862	186027
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	6		
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	973000	769908
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8		
Инвестиции в капитал и субординированный долг	9		2328
Основные средства(за вычетом амортизации)	10	85533	72237
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	11	3319	1952
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	12	24610	48246
Итого активов	I	1182493	1100051
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	13		48927
Банковские счета и вклады клиентов	14	109762	25610
Выпущенные долговые ценные бумаги	15		
Задолженность перед банками	16		
Прочие привлеченные средства	17	12582	40670
Субординированный долг	18		
Налоговые обязательства	19	169	3013
Прочие обязательства	20	3264	2325
Итого обязательства	II	125777	120545
Доля меньшинства	21		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	22	1000000	1000000
в том числе:			
простые акции	23	1000000	1000000
привилегированные акции	24		
Премии(дополнительный оплаченный капитал)	25		
Изъятый капитал	26		
Резервный капитал	27	73771	73771
Прочие резервы	28		
Нераспределенный чистый доход(непокрытый убыток)	29	-17055	-94265
Итого капитал	III	1056716	979506
Итого обязательств и собственного капитала	IV	1182493	1100051

Председатель: _____ Бояубаев А.Ш.

Главный бухгалтер: _____ Ягина Н.М.

Исполнитель: _____ Оспанова С.С.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
АО 'Казинвестбанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2004 года
(в тысячах тенге)

1	Символ	на начало года	на конец года
	2	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	I	117754	108264
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	11772	19641
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		
по займам и финансовой аренде, выданным клиентам	3	105982	88623
по ценным бумагам	4		
прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	5		
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	II	18702	8092
по текущим счетам и вкладам, привлеченным от клиентов	6	12759	783
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	7	4031	3485
по займам, полученным от банков	8		
по ценным бумагам	9		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	1912	3824
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения, до формирования резерва на возможные потери по займам	III	99052	100172
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	11	15723	150529
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения	IV	83329	-50357
Доходы в виде дивидендов	12		
Доходы в виде комиссионных и сборов	13	376	1781
Расходы по выплате комиссионных и сборов	14	8713	375
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	15		
Доходы (убытки) по операции " РЕПО " (нетто)	16	2134	
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	17		
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	18	-441	-2
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	19	-9621	5891
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	20		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	21	82	
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	22	137832	25368
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	121649	32663
Общие административные расходы	23	87111	66774
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	44668	3113
амортизационные отчисления и износ	25	3855	4807
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	12370	10356
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	27		3
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	28	1012	5509
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	VI	116855	-89980
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	29	17991	24122
Непредвиденные доходы (убытки):	30	-32	556
Прибыль (убыток) до налогообложения	VII	98832	-113546
Корпоративный подоходный налог	31	21622	-3698
Чистая прибыль(убыток) до доли меньшинства	VIII	77210	-109848
Доля меньшинства	32	0	
Итого чистая прибыль(убыток)	IX	77210	-109848

Председатель: _____ Бояубаев А.Ш.

Главный бухгалтер: _____ Ягина Н.М.

Исполнитель: _____ Оспанова С.С.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО 'Казинвестбанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2004 года
(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
Доход (убыток) до налогообложения	1	98832	-113546
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I		
амортизационные отчисления и износ	2	3855	4807
расходы по резервам на возможные потери	3	37135	154237
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	-2749	-9907
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-49159	-78868
расходы на выплату вознаграждения	6	9108	393
прочие корректировки на неденежные статьи	7	-27376	28986
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	69646	-13898
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	115526	121979
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	159864	-2170
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-235942	93085
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	10		
(Увеличение) уменьшение операции " обратное РЕПО"	11		
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-3791	-19810
(Увеличение) уменьшение прочих активов	13	195395	50874
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	-55799	-21509
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	14	75502	-1437
(Увеличение) уменьшение операции " РЕПО"	15		
(Увеличение) уменьшение прочей кредиторской задолженности	16	-33410	-43712
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	-97891	23640
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	59727	100470
Корпоративный подоходный налог	18	9499	
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	50228	100470
Денежные поступления и платежи , связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19		
Покупка основных средств и нематериальных активов	20	-18871	-66284
Продажа основных средств и нематериальных активов	21	782	1369
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	2328	-2328
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-15761	-67243
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24		17624
Выпуск долговых обязательств	25		
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплата дивидендов	27		
Увеличение доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	-27621	-24214
Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности	VIII	-27621	-6590
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период	IX	76492	12739
Остаток денег на начало отчетного периода	30	19527	6788
Остаток денег на конец отчетного периода	31	96019	19527

Председатель: _____ Бояубаев А.Ш.

Главный бухгалтер: _____ Ягина Н.М.

Исполнитель: _____ Оспанова С.С.

АО "Казинвестбанк". Баланс за 31.12.2003г.

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	
1	АКТИВЫ	1 182 493
1050	Корреспондентские счета	96 019
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	94 157
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 862
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	12
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	12
1400	Требования к клиентам	955 858
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	648 810
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	372 216
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	24 799
1428	Специальные резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-89 967
1460	Общие резервы (проевизии)	-44 633
1465	Общие резервы (проевизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-44 633
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	0
1476	Прочие инвестиции	
1600	Товарно-материальные запасы	256
1602	Прочие товарно-материальные запасы	256
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	88 852
1652	Земля, здания и сооружения	66 000
1653	Компьютерное оборудование	15 579
1654	Прочие основные средства	9 386
1658	Транспортные средства	13 443
1659	Нематериальные активы	5 156
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6 517
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6 383
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5 975
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1 837
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	87 639
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	77 695
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 944
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	154
1799	Прочие предоплаты	154
1850	Прочие дебиторы	-1 664
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 221
1857	Досрочный подоходный налог	4 094
1861	Дебиторы по гарантиям	9 534
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	27 725
1877	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с	-35 398
1878	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с	-10 840
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	125 777
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	12 320
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских оп	12 320
2200	Обязательства перед клиентами	100 916
2203	Текущие счета клиентов	916
2215	Краткосрочные вклады клиентов	100 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9 108
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющ	262
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	1 096
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7 750
2850	Прочие кредиторы	3 433
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	169
2854	Расчеты с работниками	2 332
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	546
2857	Отсроченный подоходный налог	0
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	386
проверка	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (1класс-2класс)	1 056 716
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (3000+3100+3500)	1 056 716

3000	Уставный капитал	1 000 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	1 000 000
3100	Дополнительный капитал	0
3101	Дополнительный оплаченный капитал	
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	56716
3510	Резервный капитал	73 771
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-94 265
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	77 210
4	ДОХОДЫ	258 284
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	201
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	201
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	11 571
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	5 799
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	5 772
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	105 982
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	49 871
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	56 111
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 134
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 134
4500	Доходы по дилинговым операциям	103
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	103
4600	Комиссионные доходы	376
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	83
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	65
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	152
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	71
4608	Прочие комиссионные доходы	5
4850	Доходы от продажи	82
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	79
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3
4900	Неустойка (штраф, пеня)	12 990
4900	Неустойка (штраф, пеня)	12 990
4920	Прочие доходы	124 842
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	123 676
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	1 166
4940	Чрезвычайные доходы	3
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	3
5	РАСХОДЫ	181 074
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отд	1 912
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд	1 912
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	4 031
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	4 031
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12 759
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	12 759
5450	Ассигнования на обеспечение	33 714
5453	Ассигнования на специальные резервы (проекции) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7 151
5455	Ассигнования на специальные резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 723
5456	Ассигнования на общие резервы (проекции) на покрытие убытков от кредитной деятельности	0
5459	Ассигнования на специальные резервы (проекции) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	10 840
5460	Ассигнования на общие резервы (проекции) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	0
5500	Расходы по дилинговым операциям	544
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	544
5600	Комиссионные расходы	1 733
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	187
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	78
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	1 165
5608	Прочие комиссионные расходы	303
5700	Расходы от переоценки	9 621
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	9 621
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	37 805
5721	Расходы по оплате труда	37 258
5729	Прочие выплаты	547
5740	Общехозяйственные расходы	25 970
5741	Транспортные расходы	1 423
5742	Административные расходы	3 325
5743	Расходы на инкассацию	62
5744	Расходы на ремонт	2 378

