

Форма 1

Бухгалтерский баланс

АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 01 января 2005 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на конец отчетного года	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	225879	94169
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	103974	0
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	1100000	0
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	1429481	1862
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	15521	0
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	3200154	973000
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1608352	0
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	0	0
Отсроченное налоговое требование	11	17810	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	659747	85533
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	12114	3319
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	215737	24610
Итого активов:		8588769	1182493
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	413003	0
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	1250275	0
Производные финансовые инструменты	17	0	0
Банковские счета и вклады клиентов	18	5411030	109762
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	0	0
Задолженность перед банками	20	0	0
Прочие привлеченные средства	21	0	12582
Субординированный долг	22	0	0
Налоговые обязательства	23	5502	169
Отсроченное налоговое обязательство	24	0	0
Прочие обязательства	25	0	3264
Дивиденды к выплате	26	0	0
Итого обязательства:		7079810	125777
	27		
Доля меньшинства		0	0
Собственный капитал			
Уставный капитал	28	1450000	1000000
в том числе:			
простые акции	29	1450000	1000000
привилегированные акции	30	0	0
Эмиссионный доход	31	0	0
Изъятый капитал	32	0	0
Резервный капитал	33	56716	73771
Прочие резервы	34	0	0
Чистая прибыль (убыток) за период	35	2243	-17055
Итого капитал:		1508959	1056716
Итого обязательств и собственного капитала:		8588769	1182493

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности
Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати

Форма 2

Отчет о доходах и расходах
АО "Казивестбанк"

по состоянию на 01 января 2005 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	за отчетный год	за предыдущий год
1	2	3	4
Процентные доходы		446920	119888
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	5149	11772
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	4830	0
по займам, предоставленным клиентам	3	378105	105982
по ценным бумагам	4	58463	0
по операциям РЕПО	5	373	2134
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		179659	18702
по счетам клиентов	7	148825	12759
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	14580	4031
по займам, полученным от банков	9	210	0
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	311	0
по субординированному долгу	11	0	0
прочие процентные расходы	12	15733	1912
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		267261	101186
Формирование резервов на потери по займам	13	125782	15723
Чистый процентный доход		141479	85463
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	79916	376
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	11110	8713
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	146	0
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	127	0
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	23569	-441
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-1545	-9621
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	129244	137914
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		220347	119515
Операционные расходы	23	305322	87111
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	119754	44668
амортизационные отчисления и износ	25	13347	3855
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	16091	12370
Прочие расходы	27	23901	1044
Операционная прибыль		32603	116823
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	10864	17991
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		21739	98832
Расходы по налогу на прибыль	29	19496	21622
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		2243	77210
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		2243	77210

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности
Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата _____
Главный бухгалтер _____ дата _____
Исполнитель _____
Место для печати

Форма 3

Отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Казинвестбанк"
(наименование банка)
по состоянию на 01 января 2005 года.

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	примечания	за отчетный год	за предыдущий год
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	45012	98832
Корректировки на неденежные операционные статьи:			
амортизационные отчисления и износ	2	13347	3855
расходы по резервам на возможные потери	3	136646	37135
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	1418	-2749
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-26756	-49159
расходы на выплату вознаграждения	6	58766	9108
прочие корректировки на неденежные статьи	7	0	-27376
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		228433	69646
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		-4678825	115526
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более 12 месяцев	8	-416000	159864
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-2273750	-235942
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	-100000	
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	-1100000	
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-84642	-3791
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-704433	195395
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		6826975	-55799
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более 12 месяцев	14	4581250	75502
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	15	1250002	
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	16	995723	-131301
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		2148150	59727
Налог на прибыль уплаченный	18	36808	9499
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		2111342	50228
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	-1613000	
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-70876	-18089
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		2328
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-1683876	-15761
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	450000	
Выпуск долговых обязательств	25		
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	12320	-27621
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		462320	-27621
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		1118219	76492
Остаток денег на начало отчетного периода	30	96019	19527
Остаток денег на конец отчетного периода	31	1214238	96019

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности. Статья "Увеличение (уменьшение) доли меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель _____ дата _____

Форма 4

Отчет об изменениях в собственном капитале

АО "Казинвестбанк"
 по состоянию на 01 января 2005 года

в тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	1000000			73771		-17055	1056716
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода							
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	450000						450000
Дивиденды							
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи							
Чистая прибыль (убыток) за период						2243	2243
Внутренние переводы							
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств							
Прочие операции				-17055		17055	0
Сальдо на конец отчетного периода	1450000			56716		2243	1508959

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

на 01/01/2005 года с 30

АО "Казинвестбанк"

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	8612 384
1000	Деньги	2 968
1001	Наличность в кассе	1 916
1003	Наличность в обменных пунктах	1 052
1050	Корреспондентские счета	1091 270
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	77 946
1052	Корреспондентские счета в других банках	1013 324
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	120 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	120 000
1200	Ценные бумаги	103 640
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	100 000
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	3 513
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	127
1250	Вклады, размещенные в других банках	416 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	416 000
1400	Требования к клиентам	3230 121
1407	Факторинг клиентам	60 145
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2074 913
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	998 775
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	185 742
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	-89 454
1450	Прочие ценные бумаги	1602 748
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1613 000
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-11 001
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	749
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1100 000
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1100 000
1600	Товарно-материальные запасы	3 471
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 471
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	158 687
1653	Компьютерное оборудование	51 268
1654	Прочие основные средства	89 398
1658	Транспортные средства	24 319
1659	Нематериальные активы	15 455
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5 679
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4 800
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 933
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3 341
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	26 756
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	13
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	250
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	144
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным	19 849
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным	562
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	334
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5 604
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	111 343
1799	Прочие предоплаты	111 343
1850	Прочие дебиторы	645 380
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	100
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	550 383
1857	Досрочный подоходный налог	4 094
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	90 803
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7079 810
2120	Срочные вклады	400 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	400 000
2200	Обязательства перед клиентами	5365 540

2203	Текущие счета клиентов	1068 701
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллен	3 780
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного	17 645
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного	13 236
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного кол	1 999
2211	Вклады до востребования клиентов	43
2215	Краткосрочные вклады клиентов	3082 657
2217	Долгосрочные вклады клиентов	1148 285
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств к	25 859
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодате	3 335
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1250 002
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1250 002
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	58 766
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	13 003
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	45 471
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гаран	19
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	273
2850	Прочие кредиторы	5 502
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 502
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1532 574
3000	Уставный капитал	1450 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	1450 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	82 574
3510	Резервный капитал	56 716
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	342
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	25 516
4	ДОХОДЫ	676 215
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским сч	3 184
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским сч	3 184
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным	1 489
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, разм	1 489
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	2 283
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, пред	2 283
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным	476
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным	30
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вклада	302
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вклада	144
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленн	4 830
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам	4 830
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к к	385 196
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, пре	2 268
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам	325 243
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам.	50 594
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7 091
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумага	56 180
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удер	56 180
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное F	373
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное F	373
4500	Доходы по дилинговым операциям	34 066
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	146
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	33 920
4600	Комиссионные доходы	72 825
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7 213
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	6 576
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	27 277
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению б	323
4608	Прочие комиссионные доходы	26 560
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 955
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 921
4700	Доходы от переоценки	127
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговл	127
4850	Доходы от продажи	991
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	971
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	20
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 002
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 002

4920	Прочие доходы	112 163
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	103 998
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	8 165
4940	Чрезвычайные доходы	30
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выяв	30
5	РАСХОДЫ	650 699
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от	210
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам,	210
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от	1 752
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, по	1 607
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, п	145
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	14 580
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам	1 577
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам	13 003
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	148 825
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентс	4 592
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам	92 207
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам к	50 411
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обес	1 615
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с цен	13 981
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с цен	13 981
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	311
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предн	154
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумага	157
5450	Ассигнования на обеспечение	101 789
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовом	90 925
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолжен	10 864
5500	Расходы по дилинговым операциям	10 351
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10 351
5600	Комиссионные расходы	5 995
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2 305
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных б	255
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	154
5608	Прочие комиссионные расходы	3 281
5700	Расходы от переоценки	1 545
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	1 545
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	170 974
5721	Расходы по оплате труда	97 110
5729	Прочие выплаты	73 864
5740	Общехозяйственные расходы	55 364
5741	Транспортные расходы	4 802
5742	Административные расходы	7 533
5743	Расходы на инкассацию	1 117
5744	Расходы на ремонт	404
5745	Расходы на рекламу	5 166
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1 546
5747	Представительские расходы	760
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4 716
5749	Расходы на служебные командировки	15 280
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3 865
5752	Расходы по страхованию	403
5753	Расходы по услугам связи	9 772
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходног	16 091
5761	Налог на добавленную стоимость	4 133
5763	Социальный налог	10 725
5764	Земельный налог	132
5765	Налог на имущество юридических лиц	587
5766	Налог на транспортные средства	233
5767	Сбор с аукционов	281
5780	Амортизационные отчисления	10 574
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4 998
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2 024
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 959
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 593
5900	Неустойка (штраф, пеня)	314
5900	Неустойка (штраф, пеня)	314

5920	Прочие расходы	39 321
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 572
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	101
5923	Расходы по аренде	37 648
5940	Чрезвычайные расходы	21 914
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявлен	21 914
5999	Подоходный налог	36 808
5999	Подоходный налог	36 808
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1798 885
6000	Счета по аккредитивам	14 362
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	14 362
6050	Счета по гарантиям	390 625
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	390 625
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1393 898
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	1393 898
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1798 885
6500	Счета по аккредитивам	14 362
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	14 362
6550	Счета по гарантиям	390 625
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	390 625
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1393 898
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	1393 898
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	8795 953
7100	Мемориальные счета – активы	154 481
7130	Долги, списанные в убыток	154 481
7200	Мемориальные счета – пассивы	4908 750
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	4908 750
7300	Мемориальные счета – прочие	3732 722
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	855 705
7339	Разные ценности и документы	1
7363	Счета «Депозит»	2877 016

Председатель: _____ Бояубаев А.Ш.

Главный бухгалтер: _____ Ягина Н.М.

Исполнитель: _____ Кульжанисова Р.А.