

Бухгалтерский баланс

АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 1 января 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 01 января 2007	на 1 января 2006
1	2	4	3
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	6539949	3288948
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	249268	1334932
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4		
Производные финансовые инструменты	5		610
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	1494910	382155
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	16165731	6835722
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9		1334646
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2200	2200
Отсроченное налоговое требование	11		22186
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль	12		26514
Основные средства (за вычетом амортизации)	13	481285	948890
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	14	61204	54152
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	15	272486	34804
Итого активов:		25267033	14265759
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	16	350496	414483
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	17	235058	1040610
Производные финансовые инструменты	18		16286
Банковские счета и вклады клиентов	19	17258773	8589753
Выпущенные долговые ценные бумаги	20		
Задолженность перед банками	21	259656	1099197
Прочие привлеченные средства	22	1004670	
Субординированный долг	23	1161019	299253
Текущие обязательства по налогу на прибыль	24	14959	
Отсроченное налоговое обязательство	25	2938	0
Прочие обязательства	26	273743	50404
Дивиденды к выплате	27		
Итого обязательства:		20561312	11509986
Доля меньшинства			
Собственный капитал			
Уставный капитал	28	4505461	2665630
Эмиссионный доход	31		
Изъятый капитал	32	-4470	
Резервный капитал	33	66716	56716
Прочие резервы	34		511
Чистая прибыль (убыток) за период	35	138014	32916
Итого капитал:		4705721	2755773
Итого обязательств и собственного капитала:		25267033	14265759

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати

Отчет о доходах и расходах
АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 01 января 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	на 01.01.2007	на 01.01.2006
1	2	3	4
Процентные доходы		1768686	866531
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	88525	47937
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	1661216	713566
по ценным бумагам	4	18945	103946
по операциям РЕПО	5	0	1082
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		942452	405742
по счетам клиентов	7	698795	340089
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	33868	32564
по займам, полученным от банков	9	22187	6457
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	0	0
по субординированному долгу	11	115882	619
прочие процентные расходы	12	71720	26013
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		826234	460789
Формирование резервов на потери по займам	13	114511	-93079
Чистый процентный доход		711723	553868
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	186425	104003
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	38660	21208
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	1245
Доходы (убытки) от операций с финансовыми производными инструментами	18	50035	-17573
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	99	47946
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	223829	76248
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	-36776	9174
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0
Прочие доходы	23	5860	880
Итого операционные доходы		390812	200715
Итого операционные расходы		919138	727871
Операционная прибыль		183397	26712
Формирование резервов на потери по прочим операциям	24	0	415
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		183397	26297
Расходы по налогу на прибыль	25	68299	-16626
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		115098	42923
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		115098	42923

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати

Отчет о движении денег (косвенный метод)

АО "Казинвестбанк"

на 01 января 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	за 2006 год	за 2005 год
I	2		
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	183397	26297
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	157402	70925
амортизационные отчисления и износ	2	55500	51346
расходы по резервам на возможные потери	3	135113	20998
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	-13358	8611
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-213482	-88686
расходы на выплату вознаграждения	6	185809	74856
прочие корректировки на неденежные статьи	7	7820	3800
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	340799	97222
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-7141455	-3787535
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	0	416000
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-9573695	-3080064
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	10	2436599	-2586599
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	0	1100000
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	41179	360196
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13	0	
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-45538	2932
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	IV	7936648	2281581
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	14	8506722	3166724
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	15	-805000	-210002
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	16	234926	-675141
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	795193	-1505954
Налог на прибыль уплаченный	18	68299	9202
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	726894	-1515156
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	429163	-373007
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	0	-2200
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	429163	1237793
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	1839831	1215630
Выпуск долговых обязательств	25	872558	298633
Приобретение или погашение собственных акций	26	-4470	
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	159177	1097543
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	2867096	2611806
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	4363952	2431665
Остаток денег на начало отчетного периода	30	3670618	1238953
Остаток денег на конец отчетного периода	31	8034570	3670618

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати

Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 01 января 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изыятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	2665630			56716	511	32916	2755773
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	2665630	0	0	56716	511	32916	2755773
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	1839831		-4470				1835361
Дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					-511		-511
Чистая прибыль (убыток) за период						115098	115098
Внутренние переводы				10000		-10000	0
формирование резервного капитала				10000		-10000	0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	4505461	0	-4470	66716	0	138014	4705721

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати