

Бухгалтерский баланс  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 1 января 2008 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 1 января 2008	на 01 января 2007
1	2	4	3
<b>Активы</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	9746865	6539949
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		249268
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4		
Производные финансовые инструменты	5	6500	
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	8810735	1494910
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	37843858	16165731
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9		
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2200	2200
Отсроченное налоговое требование	11	0	
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль	12	61419	
Основные средства (за вычетом амортизации)	13	927301	481285
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	14	218824	61204
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	15	298847	272486
<b>Итого активов:</b>		<b>57916549</b>	<b>25267033</b>
<b>Обязательства</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	16	2035248	350496
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	17		235058
Производные финансовые инструменты	18		
Банковские счета и вклады клиентов	19	30517059	17258773
Выпущенные долговые ценные бумаги	20	4506122	
Задолженность перед банками	21	372301	259656
Задолженность перед международными финансовыми организациями	22	7301765	
Прочие привлеченные средства	23	1065087	1004670
Субординированный долг	24	1157393	1161019
Текущие обязательства по налогу на прибыль	25		14959
Отсроченное налоговое обязательство	26	54386	2938
Прочие обязательства	27	316068	273743
Дивиденды к выплате	28		
<b>Итого обязательств:</b>		<b>47325429</b>	<b>20561312</b>
Доля меньшинства	29	0	0
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	30	8503919	4505461
Дополнительный капитал	31	1004069	
Эмиссионный доход	32		
Изъятый капитал	33	-41217	-4470
Резервный капитал	34	66716	66716
Прочие резервы	35	32973	
Чистая прибыль (убыток) за период	36	1024660	138014
<b>Итого капитал:</b>		<b>10591120</b>	<b>4705721</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>57916549</b>	<b>25267033</b>

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Аднан Алли Ага

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.В. Мерзлякова

Исполнитель \_\_\_\_\_ Н.Ягина

Место для печати

Отчет о доходах и расходах  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 1 января 2008 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	на 01.01.2008	на 01.01.2007
1	2	3	4
<b>Процентные доходы</b>		4092969	1768686
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	271417	88525
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	
по займам, предоставленным клиентам	3	3772419	1661216
по ценным бумагам	4	41652	18945
по операциям РЕПО	5	7481	0
прочие процентные доходы	6	0	0
<b>Процентные расходы</b>		1983648	942452
по счетам клиентов	7	1403105	698795
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	22698	33868
по займам, полученным от банков	9	33176	22187
по займам, полученным от международных организаций	10	215919	
по выпущенным долговым ценным бумагам	11	99850	0
по субординированному долгу	12	135972	115882
прочие процентные расходы	13	72928	71720
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>		2109321	826234
Формирование резервов на потери по займам	14	89813	114511
<b>Чистый процентный доход</b>		2019508	711723
Дивиденды полученные	15		0
Доходы по услугам и комиссии полученные	16	284246	186425
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	17	41174	38660
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	18	319	0
Доходы (убытки) от операций с финансовыми производными инструментами	19	51854	50035
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	20	-207	99
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	21	408606	223829
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	22	-4371	-36776
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	23		0
Прочие доходы	24	2545	5860
<b>Итого операционные доходы</b>		701818	390812
<b>Итого операционные расходы</b>		1412529	919138
Операционная прибыль		1308797	183397
Формирование резервов на потери по прочим операциям	25	1055	0
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>		1307742	183397
Расходы по налогу на прибыль	26	388123	68299
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>		919619	115098
Доля меньшинства	27	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>		919619	115098

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Аднан Алли Ага

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.В. Мерзлякова

Исполнитель \_\_\_\_\_ Н.Ягина

Место для печати

Отчет о движении денег (прямой метод)  
АО "Казинвестбанк"  
на 1 января 2008 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	за 2007 год	за 2006 год
1	2	3	4
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>			
Проценты полученные	1	3806932	1597015
Проценты уплаченные	2	-1935259	-853688
Комиссии полученные	3	282051	191385
Комиссии уплаченные	4	-10318	-41852
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами	5	319	
Доходы, полученные по операциям с финансовыми производными инструментами	6	51854	50035
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	7	408606	223829
Прочие полученные операционные доходы	8	3699	61730
Уплаченные расходы на содержание персонала	9	-719881	-476185
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	10	-693703	-512941
Уплаченный налог на прибыль	11	-400849	-13744
<b>Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>		793451	225584
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>			
Чистый (прирост)/снижение по торговым ценным бумагам	12	249793	1086461
Чистый (прирост)/снижение по прочим ценным бумагам/финансовым активам, отраженным по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков	13		1349726
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	14		
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	15	-21504588	-9585189
Чистый (прирост)/снижение дебиторской задолженности по сделкам репо	16		
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	17	-21573	83581
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	18	1544450	-855000
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	19	13000784	8556724
Чистый прирост/(снижение) по прочим заемным средствам	20		
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным	21		
Чистый прирост/(снижение) по резервам под обязательства и отчисления и прочим обязательствам	22	3490	207549
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>		-5934193	1069436
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	23		
Выручка от реализации (и погашения) инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	25		
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	26		
Приобретение основных средств	27	-446016	467604
Выручка от реализации основных средств	28	67	3449
Дивиденды полученные	29		
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств	30		
Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств	31		
Приобретение ассоциированных компаний	32		
Выручка от реализации ассоциированных компаний	33		
Приобретение инвестиционной собственности	34		

Выручка от реализации инвестиционной собственности	35		
Приобретение нематериальных активов	36	-157620	-7053
Выручка от выбытия нематериальных активов	37		
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>		-603569	464000
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>			
Полученные прочие заемные средства	38	7275587	159177
Возврат прочих заемных средств	39		
Получение субординированного депозита	40	903	872558
Погашение субординированного депозита	41		
Эмиссия обыкновенных акций	42		
Эмиссия привилегированных акций	43		
Прочие взносы акционеров, помимо эмиссии акций	44		
Приобретение собственных акций	45	-41217	-4470
Продажа собственных акций	46	5166	
Дивиденды уплаченные	47		
Прочие поступления и платежи		1017097	
Прочие выплаты акционерам, помимо дивидендов	48		
Выпуск обыкновенных акций	49	3998458	1839831
Выпуск долговых ценных бумаг	50	4808880	
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>		17064874	2867096
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	51	-4371	-36776
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>		10522741	4363756
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>		8034859	3671103
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>		18557600	8034859

0

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Аднан Алли Ага

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.В. Мерзлякова

Исполнитель \_\_\_\_\_ Н.Ягина

Место для печати

Отчет об изменениях в собственном капитале  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 1 января 2008 года

в тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Дополнительный капитал	Резервный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4			7	8
Сальдо на начало отчетного периода	4505461		-4470	0	66716	138014	4705721
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	4505461	0	-4470	0	66716	138014	4705721
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	3998458		-36747	1003373			4965084
Дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							0
Чистая прибыль (убыток) за период						919619	919619
Внутренние переводы						0	0
формирование резервного капитала							0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
Прочие операции				696	32973	-32973	696
Сальдо на конец отчетного периода	8503919	0	-41217	1004069	99689	1024660	10591120

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Аднан Алли Ага

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.В. Мерзлякова

Исполнитель \_\_\_\_\_ Н.Ягина

Место для печати