

Бухгалтерский баланс  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 1 января 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 1 января 2009	на 1 января 2008
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	4,953,217	9,746,865
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	0	0
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	2,470,714	
Производные финансовые инструменты и спот	5	16,030	6,500
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	6,152,444	8,810,735
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	0	0
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	52,383,822	37,843,858
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	0	0
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2,200	2,200
Отсроченное налоговое требование	11	0	0
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль	12	342,937	61,419
Основные средства (за вычетом амортизации)	13	1231575	927,301
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	14	333563	218,824
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	15	337305	298,847
<b>Итого активов:</b>		<b>68,223,807</b>	<b>57,916,549</b>
<b>Обязательства</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	16	0	2,035,248
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	17	0	0
Производные финансовые инструменты и спот	18	0	0
Банковские счета и вклады клиентов	19	47,313,414	30,517,059
Выпущенные долговые ценные бумаги	20	4,984,709	4,506,122
Задолженность перед банками	21	61,447	372,301
Задолженность перед международными финансовыми организациями	22	3,444,185	7,301,765
Прочие привлеченные средства	23	0	1,065,087
Субординированный долг	24	1,171,968	1,157,393
Текущие обязательства по налогу на прибыль	25	0	0
Отсроченное налоговое обязательство	26	47,312	54,386
Прочие обязательства	27	407,198	316,068
Дивиденды к выплате	28		
<b>Итого обязательства:</b>		<b>57,430,233</b>	<b>47,325,429</b>
Доля меньшинства	29	0	0
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	30	8,521,651	8,503,919
Эмиссионный доход	31		
Дополнительный капитал	32	1,004,069	1,004,069
Изъятый капитал	33	-113,942	-41,217
Резервный капитал	34	1,124,349	66,716
Прочие резервы	35	0	32,973
Чистая прибыль (убыток) за период	36	257,447	1,024,660
<b>Итого капитал:</b>		<b>10,793,574</b>	<b>10,591,120</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>68,223,807</b>	<b>57,916,549</b>

Зам. Председателя \_\_\_\_\_ А.Цой

И.О.главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Н.Ягина

Исполнитель \_\_\_\_\_ Р.Елюбаева

Место для печати

Отчет о доходах и расходах  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 1 января 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	на 01.01.2009	на 01.01.2008
1	2	3	3
<b>Процентные доходы</b>		9086151	4092969
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	348841	271417
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	8533271	3772419
по ценным бумагам	4	157699	41652
по операциям РЕПО	5	46340	7481
прочие процентные доходы	6	0	0
<b>Процентные расходы</b>		4817050	1983648
по счетам клиентов	7	3533379	1403105
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	7691	22698
по займам, полученным от банков	9	12373	33176
по займам, полученным от международных организаций	10	286861	215919
по выпущенным долговым ценным бумагам	11	747510	99850
по субординированному долгу	12	151286	135972
прочие процентные расходы	13	77950	72928
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>		4269101	2109321
Формирование резервов на потери по займам	14	2629627	89813
<b>Чистый процентный доход</b>		1639474	2019508
Дивиденды полученные	15		
Доходы по услугам и комиссии полученные	16	447485	284246
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	17	70926	41174
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	18	-3831	319
Доходы (убытки) от операций с финансовыми производными инструментами и спот	19	60349	51854
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	20		-207
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	21	359995	408606
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	22	47297	-4371
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	23		
Прочие доходы	24	198	2545
<b>Итого операционные доходы</b>		840567	701818
<b>Итого операционные расходы</b>		2200848	1412529
Операционная прибыль		279193	1308797
Формирование резервов на потери по прочим операциям	25	6899	1055
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>		272294	1307742
Расходы по налогу на прибыль	26	14847	388123
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>		257447	919619
Доля меньшинства	27	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>		257447	919619

Зам. Председателя \_\_\_\_\_ А.Цой

И.О.главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Н.Ягина

Исполнитель \_\_\_\_\_ Р.Елюбаева

Место для печати

Отчет о движении денег (прямой метод)  
АО "Казинвестбанк"  
на 1 января 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	за 2008 год	за 2007 года
1	2	3
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	8,448,078	3806932
Проценты уплаченные	-4,658,158	-1935259
Комиссии полученные	442,327	282051
Комиссии уплаченные	-73,817	-10318
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами	-3,831	319
Доходы, полученные по операциям с финансовыми производными инструментами	60,349	51854
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	359,995	408606
Прочие полученные операционные доходы	47,929	3699
Уплаченные расходы на содержание персонала	-1,099,025	-719881
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	-1,118,475	-693703
Уплаченный налог на прибыль	-364,857	-400849
<b>Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	2040515	793451
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистый (прирост)/снижение по торговым ценным бумагам	0	249793
Чистый (прирост)/снижение по прочим ценным бумагам/финансовым активам, отраженным по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков	0	
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	-16,503,766	-21504588
Чистый (прирост)/снижение дебиторской задолженности по сделкам репо		
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	-47,141	-21573
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	-2,034,580	1544450
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	16,599,759	13000784
Чистый прирост/(снижение) по прочим заемным средствам		
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным		
Чистый прирост/(снижение) по резервам под обязательства и отчисления и прочим обязательствам	239,794	3490
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	294581	-5934193
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		
Выручка от реализации (и погашения) инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
Приобретение основных средств	-304,274	-446016
Выручка от реализации основных средств	0	67
Дивиденды полученные		
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств		
Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств		
Приобретение ассоциированных компаний		
Выручка от реализации ассоциированных компаний		
Приобретение инвестиционной собственности		
Выручка от реализации инвестиционной собственности		
Приобретение нематериальных активов	-114,739	-157620
Выручка от выбытия нематериальных активов		

<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>	-419013	-603569
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Полученные прочие заемные средства	-5,183,896	7275587
Возврат прочих заемных средств		
Получение субординированного депозита		903
Погашение субординированного депозита		
Эмиссия обыкновенных акций		
Эмиссия привилегированных акций		
Прочие взносы акционеров, помимо эмиссии акций		
Приобретение собственных акций	-72,725	-41217
Продажа собственных акций		5166
Дивиденды уплаченные		
Дополнительный оплаченный капитал		1017097
Выпуск обыкновенных акций	17,731	3998458
Выпуск долговых ценных бумаг	1,276,200	4808880
Выкуп долговых ценных бумаг	-941,400	
Дополнительный оплаченный капитал		
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>	-4904090	17064874
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	47297	-4371
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	-4981225	10522741
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	18557600	8034859
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>13576375</b>	<b>18557600</b>

Зам. Председателя \_\_\_\_\_ А.Цой

И.о.главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Н.Ягина

Исполнитель \_\_\_\_\_ Н. Нюхалова

Место для печати

Отчет об изменениях в собственном капитале  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 01 января 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Дополнительный оплаченный капитал	Изъятый капитал	Резервный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	8503920		1004069	-41217	99689	1024660	10591121
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	8503920	0	1004069	-41217	99689	1024660	10591121
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	17731			-72725			-54994
Дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи							0
Чистая прибыль (убыток) за период						257447	257447
Внутренние переводы					1024660	-1024660	0
формирование резервного капитала					1024660	-1024660	0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	8521651	0	1004069	-113942	1124349	257447	10793574

Зам. Председателя \_\_\_\_\_ А.Цой

И.о.главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Н.Ягина

Исполнитель \_\_\_\_\_ Р.Елюбаева

Место для печати