

Бухгалтерский баланс  
АО "Казинвестбанк"

по состоянию на 01 января 2010 года с учетом заключения  
аудиторов

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	на 01 января 2010	на 1 января 2009
1	2	3
<b>Активы</b>		
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	10,151,052	4,953,217
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	0	2,470,714
Корреспондентские счета и вклады в других банках	3,789,403	6,152,444
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4,985,346	0
Займы, предоставленные клиентам	51,377,406	52,383,822
Прочие финансовые активы	47,184	44,118
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	325,276	333,563
Основные средства (за вычетом амортизации)	1,104,057	1,231,575
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль	138,246	342,937
Прочие активы	399,563	311,417
<b>Итого активов:</b>	<b>72,317,533</b>	<b>68,223,807</b>
<b>Обязательства</b>		
Задолженность перед банками	0	61,447
Банковские счета и вклады клиентов	54,656,689	47,313,414
Прочие финансовые обязательства	82,968	41,619
Выпущенные долговые ценные бумаги	5,186,998	4,984,709
Задолженность перед международными финансовыми		3,444,185
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	0	0
Субординированный долг	1,185,219	1,171,968
Прочие обязательства	254,875	349,563
Резервы под обязательства и отчисления	0	16,016
Отложенное налоговое обязательство	42,562	47,312
<b>Итого обязательства:</b>	<b>61,409,311</b>	<b>57,430,233</b>
<b>Доля меньшинства</b>		
<b>Собственный капитал</b>		
Уставный капитал	8,552,756	8,521,651
Эмиссионный доход		
Дополнительный капитал	1,004,069	1,004,069
Изъятый капитал	-118,905	-113,942
Резервный капитал	1,224,349	1,124,349
Прочие резервы	0	0
Чистая прибыль (убыток) за период	245,953	257,447
<b>Итого капитал:</b>	<b>10,908,222</b>	<b>10,793,574</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>	<b>72,317,533</b>	<b>68,223,807</b>

Управляющий Директор

А.Толымбекова

Главный бухгалтер

Н.Ягина

Исполнитель

Р.Елюбаева

Отчет о доходах и расходах  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 01 января 2010 года с учетом заключения аудиторов

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	на 01.01.2010	на 01.01.2009
1	2	3
<b>Процентные доходы</b>	9,417,594	9,086,151
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	113,278	348,841
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	0	0
по займам, предоставленным клиентам	9,147,143	8,533,271
по ценным бумагам	89,244	157,699
по операциям РЕПО	67,929	46,340
прочие процентные доходы	0	0
<b>Процентные расходы</b>	5,721,420	4,817,050
по счетам клиентов	4,714,864	3,533,379
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	167	7,691
по займам, полученным от банков	5,510	12,373
по займам, полученным от международных организаций	127,809	286,861
по выпущенным долговым ценным бумагам	719,832	747,510
по субординированному долгу	152,582	151,286
прочие процентные расходы	656	77,950
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	3,696,174	4,269,101
Формирование резервов на потери по займам	1,983,588	2,629,627
<b>Чистый процентный доход</b>	1,712,586	1,639,474
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	457,729	447,485
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	160,846	70,926
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	-228	-3,831
Доходы (убытки) от форвардных валютных сделок	-256,400	58,624
Доходы (убытки) от валютных сделок "своп"	-1,110	1,725
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	376,454	359,995
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	369,775	47,297
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	8,970	198
<b>Итого операционные доходы</b>	794,344	840,567
<b>Итого операционные расходы</b>	2,399,074	2,200,848
Операционная прибыль	107,856	279,193
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-3,004	6,899
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	110,860	272,294
Расходы по налогу на прибыль	22,354	14,847
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	88,506	257,447
Доля меньшинства	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	88,506	257,447

Управляющий Директор

А.Толымбекова

Главный бухгалтер

Н.Ягина

Исполнитель

Р.Елюбаева

Место для печати

Отчет о движении денег (прямой метод)  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 01 января 2010 года  
с учетом заключения аудиторов

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	за 2009 год	за 2008 год
1	2	3
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	7,991,322	8,448,078
Проценты уплаченные	-6,223,219	-4,658,158
Комиссии полученные	461,699	442,327
Комиссии уплаченные	-158,319	-73,817
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами	-228	-3,831
Доходы, полученные по операциям с финансовыми производными инструментами	-257,510	60,349
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	376,454	359,995
Прочие полученные операционные доходы	24,641	47,929
Уплаченные расходы на содержание персонала	-1,060,897	-1,099,025
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	-1,080,205	-1,118,475
Уплаченный налог на прибыль	177,041	-364,857
<b>Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	250,779	2,040,515
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистый (прирост)/снижение по торговым ценным бумагам	0	0

Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках		
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	412,074	-16,503,766
Чистый (прирост)/снижение дебиторской задолженности по сделкам репо		
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	-45,630	-47,141
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	0	-2,034,580
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	7,775,918	16,599,759
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	78,813	239,794
Чистый прирост по прочим заемным средствам	-3,443,281	-5,183,896
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	5,028,673	-4,889,315
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Чистый (прирост)/снижение по прочим ценным бумагам/финансовым активам, отраженным по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-12,655	0
Выручка от реализации (и погашения) инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения		
Приобретение основных средств	-16,583	-304,274
Выручка от реализации основных средств	0	0
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	-38,625	-114,739
Выручка от выбытия нематериальных активов		
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>-67,863</b>	<b>-419,013</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Получение субординированного депозита		
Выкуп субординированного депозита	-3,800	
Погашение субординированного депозита		
Эмиссия обыкновенных акций		
Эмиссия привилегированных акций		
Прочие взносы акционеров, помимо эмиссии акций		
Приобретение собственных акций	-4,963	-72,725
Продажа собственных акций		
Дивиденды уплаченные		
Дополнительный оплаченный капитал		
Выпуск обыкновенных акций	31,105	17,731
Выпуск долговых ценных бумаг	0	1,276,200
Выкуп долговых ценных бумаг	-3,501	-941,400
Дополнительный оплаченный капитал		
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>18,841</b>	<b>279,806</b>
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	369,775	47,297
<b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>5,349,426</b>	<b>-4,981,225</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>	<b>13,576,375</b>	<b>18,557,600</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>	<b>18,925,801</b>	<b>13,576,375</b>

Управляющий Директор

А.Толымбекова

Главный бухгалтер

Н.Ягина

Исполнитель

Р.Елюбаева

Место для печати

Отчет об изменениях в собственном капитале  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 01 января 2010 года с учетом заключения аудиторов

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	8,521,651		1,004,069	-113,942	1,124,349	257,447	10,793,574
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	8,521,651	0	1,004,069	-113,942	1,124,349	257,447	10,793,574
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	31,105			-4,963			26,142
Дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					0		0
Чистая прибыль (убыток) за период						88,506	88,506
Внутренние переводы					100,000	-100,000	0
формирование резервного капитала					100,000	-100,000	0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	8,552,756	0	1,004,069	-118,905	1,224,349	245,953	10,908,222

Управляющий Директор

А.Толымбекова

Главный бухгалтер

Н.Ягина

Исполнитель

Р.Елюбаева

Место для печати