

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
в тысячах тенге

| | 31 декабря 2014 года | 31 декабря 2013 года |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| АКТИВЫ | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 18,723,276 | 15,798,131 |
| Средства в других банках | 200 | 425 |
| Кредиты и авансы клиентам | 66,869,202 | 71,829,792 |
| Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 361,949 | 868,659 |
| Предоплата текущих обязательств по подоходному налогу | 13,794 | 13,162 |
| Отсроченный налоговый актив | 248,238 | 535,400 |
| Нематериальные активы | 185,076 | 206,701 |
| Основные средства | 814,717 | 873,025 |
| Прочие финансовые активы | 417,484 | 14,812 |
| Прочие активы | 1,489,023 | 1,496,364 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 987,613 | 1,209,259 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 90,110,572 | 92,845,730 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Средства других банков | 1,558,250 | 1,296,236 |
| Средства клиентов | 59,439,258 | 77,124,162 |
| Прочие заемные средства | 8,879,419 | 1,531,875 |
| Прочие финансовые обязательства | 34,748 | 43,476 |
| Прочие обязательства | 5,613,508 | 230,271 |
| Субординированный долг | 3,492,063 | 1,924,605 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 79,017,246 | 82,150,625 |
| КАПИТАЛ | | |
| Акционерный капитал | 13,792,565 | 13,792,565 |
| Накопленный дефицит | -2,697,595 | -5,016,982 |
| Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -1,644 | -3,108 |
| Прочие резервы | 0 | 1,233,201 |
| Регуляторный резерв | 0 | 689,429 |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 11,093,326 | 10,695,105 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 90,110,572 | 92,845,730 |
| Балансовая стоимость 1 простой акции | 105.72 | 101.65 |

Джанабеков Н.
 Председатель Правления



Ким Е.
 Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
в тысячах тенге

| | 2014 год | 2013 год |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Процентные доходы | 7,172,820 | 7,795,165 |
| Процентные расходы | -4,092,593 | -3,780,515 |
| ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | 3,080,227 | 4,014,650 |
| Резерв под обесценение кредитного портфеля | -1,816,366 | -1,486,124 |
| ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ | 1,263,861 | 2,528,526 |
| Комиссионные доходы | 424,614 | 451,096 |
| Комиссионные расходы | -104,392 | -101,873 |
| Чистый доход, возникающий при первоначальном признании финансовых инструментов по ставкам ниже рыночных | 1,153,321 | 0 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми производными инструментами | -155,351 | -143,482 |
| Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 539,695 | 380,561 |
| Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты | 6,391 | 145,545 |
| Прочие операционные доходы/(расходы) | 30,150 | -40,505 |
| Административные и прочие операционные расходы | -2,474,369 | -2,644,489 |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 683,920 | 575,379 |
| Расходы по налогу на прибыль | -287,163 | -396,261 |
| ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД | 396,757 | 179,118 |
| Прочий совокупный доход/(убыток): | | |
| Статьи, которые впоследствии могут быть проклассифицированы в состав прибылей или убытков | | |
| Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи: | | |
| Доходы за вычетом расходов за год | 1,464 | -2,496 |
| Прочий совокупный доход/(убыток) за год | 1,464 | -2,496 |
| Итого совокупный доход за год | 398,221 | 176,622 |
| Базовая прибыль на акцию (в тенге на акцию) | 3.85 | 1.74 |
| Разводненная прибыль на акцию (в тенге на акцию) | 3.23 | 1.46 |

Джанабеков Н.
 Председатель Правления



Ким Е.
 Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
в тысячах тенге

| | 2014 год | 2013 год |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Денежные средства от операционной деятельности | | |
| Проценты полученные | 5,393,231 | 7,180,647 |
| Проценты уплаченные | (3,774,040) | (3,685,033) |
| Комиссии полученные | 415,079 | 457,395 |
| Комиссии уплаченные | (104,713) | (101,795) |
| Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой | 539,695 | 380,562 |
| Прочие полученные операционные доходы/(расходы) | 108,607 | (35,766) |
| Уплаченные расходы на содержание персонала | (1,423,706) | (1,497,541) |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы | (882,552) | (831,773) |
| Поступление от реализации долгосрочных активов, предназначенным для продажи | 595,982 | 574,995 |
| Уплаченный подоходный налог | (633) | (2,531) |
| Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 866,950 | 2,439,160 |
| <i>Чистый (прирост)/снижение по:</i> | | |
| - средствам в других банках | 225 | 2,049,243 |
| - кредитам и авансам клиентам | 2,263,962 | (3,488,162) |
| - по прочим финансовым активам | (290,887) | (152) |
| - по прочим активам | (23,719) | 115,727 |
| <i>Чистый (прирост)/снижение по:</i> | | |
| - по средствам других банков | 204,999 | 895,611 |
| - средствам клиентов | (17,608,235) | (22,054,358) |
| - прочим финансовым обязательствам | (17,456) | (26,933) |
| - прочим обязательствам | (26,147) | (15,449) |
| Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности | (14,630,308) | (20,085,313) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение торговых ценных бумаг | - | (864,226) |
| Поступления от реализации торговых ценных бумаг | 514,000 | 750,000 |
| Приобретение основных средств | (9,684) | (169,838) |
| Поступления от реализации основных средств | - | 1,252 |
| Приобретение нематериальных активов | (10,614) | (21,631) |
| Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | 493,702 | (304,443) |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | |
| Получение прочих заемных средств | 18,419,873 | 1,500,000 |
| Получение субординированного долга | 1,534,189 | - |
| Возврат прочих заемных средств | (2,639,494) | - |
| Эмиссия обыкновенных акций | - | 136,326 |
| Размещение конвертируемых долговых ценных бумаг | - | 12,178 |
| Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности | 17,314,568 | 1,648,504 |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | (252,817) | 2,063 |
| Чистое прирост/(снижение) денежных средств и их эквивалентов | 2,925,145 | (18,739,189) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 15,798,131 | 34,537,320 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 18,723,276 | 15,798,131 |

Джанабеков Н.
 Председатель Правления



Ким Е.
 Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
 в тысячах тенге

| | Акционерн ый капитал | Фонд переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | Регулятори ый резерв | Накопленн ый дефицит | Итого капитал |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Остаток на 1 января 2013 года | 13,644,071 | (612) | 1,684,717 | (4,958,187) | 10,369,989 |
| Убыток за год | - | - | - | 179,118 | 179,118 |
| Прочий совокупный убыток | - | (2,496) | - | - | (2,496) |
| Итого совокупный убыток, отраженный за 2013 год | - | (2,496) | - | 179,118 | 176,622 |
| Перенос с регуляторного резерва на накопленный дефицит | - | - | (451,516) | 451,516 | - |
| Перенос с накопленного дефицита на динамический резерв | - | - | 689,429 | (689,429) | - |
| Эмиссия акций | 136,326 | - | - | - | 136,326 |
| Эмиссия конвертируемых облигаций | 12,168 | - | - | - | 12,168 |
| Сальдо на 31 декабря 2013 года | 13,792,565 | (3,108) | 1,922,630 | (5,016,982) | 10,695,105 |
| Доход за год | - | - | - | 396,757 | 396,757 |
| Прочий совокупный доход | - | 1,464 | - | - | 1,464 |
| Итого совокупный доход, отраженный за 2014 год | - | 1,464 | - | 396,757 | 398,221 |
| Перенос с регуляторного резерва на накопленный дефицит | - | - | (1,233,201) | 1,233,201 | - |
| Перенос с динамического резерва на накопленный дефицит | - | - | (689,429) | 689,429 | - |
| Сальдо на 31 декабря 2014 года | 13,792,565 | (1,644) | - | (2,697,595) | 11,093,326 |

Джанабеков Н.
Председатель Правления

Ким Е.
Главный бухгалтер

